Fecha de Impresión 10/11/2022 10:52:38 a. m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

PRBRREPX008

Ente Público

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Definición del Programa Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Problema que atiende el Programa 105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

	POB	LACIONES			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

OBJETIVO

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO E1----11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.

Programas De Mediano Plazo

PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO NUEVO E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

			PRESUPUESTO	DEL PROGRAMA				
	Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto		% de gasto / modificado
2,498,044,016.1	8 2,604,573,721.66	0.00		2,498,044,016.18	2,604,573,721.66		0.00	.00

		INDICADORES DEL PROGRAMA	l .	
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Problema que atiende el Programa 105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Definición del Programa

				FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Clave	Descripción	Origen		Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SER\	/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,063.84	1,188,727,100.67	.00	1,188,727,100.67
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SER\	/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIC	S 2E197C1 - SER	VICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,796,952.34	1,112,489,943.24	.00	1,112,489,943.24
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SER\	/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SER\	/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,356,677.75	.00	303,356,677.75
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES		/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SER\	/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SER\	/ICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
				Total de presupuesto	100.00%	2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	.00	2,604,573,721.66

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

linda.manzano@chihuahua.gob.mx----

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO Objetivos Meta Avances del Indicador Indicador Medio de Supuestos Verificación Nombre del Indicador / Método de Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables Unidad de Nivel / Valor Log. del Valor Log. Valor Reprog. Clasificación Av. Trim. Av. Acu. **Resumen Narrativo** Descripción del Indicador Cálculo Acumulado Referencia Frecuencia/Travectoría de la Fórmula Medida Trimestre Variación porcentual las ((TAMPA/TAMPA 1)-1*100) DOCUMENTO INTERNO-EI VARIACION POR Estratégico Las y los derechohabientes solicitan atenciones Contribuir a meiorar la salud atenciones médicas Eficacia de las v los afiliados de la CENTUAL Departamento de Planeación y médicas TAMPA = Total de ACUMULADO **Atenciones** 1.300.000.00 -98.95 389.433.00 -99.69 1.147.757.00 -99.08 Supervisión de la Dirección Médica, de proporcionadas Anual Institución mediante un atenciones médicas medicas **ASCENDENTE** Pensiones Civiles del Estado, ubicado servicio médico eficiente v proporcionadas en el Mide la variación porcentual del en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro: de calidad, así como año actual número de atenciones médicas reporte mensual "atenciones médicas" acciones de promoción de la proporcionadas el año actual en TAMPA 1 = Total de CONSTANTE **Atenciones** 1.243.809.00 1.243.809.00 1.243.809.00 en el Sistema de Administración salud, prevención v control relación al número de atenciones médicas medicas (SAPSF) de enfermedades. atenciones médicas SIN REŚP proporcionadas en el garantizando el goce y SIN RESP proporcionadas el año anterior año anterior ejercicio de este derecho SIN RESP---Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones: ((TACPt1/TACPt 1)-1)*100 DOCUMENTO INTERNO-FI PROPOSITO Variación porcentual de las VARIACION POR Estratégico Las y los derechohabientes solicitan acciones Las v los afiliados de Eficiencia Departamento de Planeación v Pensiones Civiles del Estado acciones curativas CENTUAL preventivas v curativas TACPt1 = Total de ACUMULADO 1,300,000.00 6.26 411,125.00 -66.40 1,190,253.00 -2.71 Supervisión de la Dirección Médica, de Acciones curativas Anual reciben las acciones de salud según el rango de edad Mide la variación porcentual de acciones curativas **ASCENDENTE** Pensiones Civiles del Estado, ubicado prestadas el año en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; al que pertenece las acciones curativas actual prestadas del año actual en reporte mensual atenciones curativas en TACPt 1 = Total de CONSTANTE 1.223.439.00 1.223.439.00 relación a las acciones Acciones curativas 1.223.439.00 el Sistema de Administración (SAPSE). curativas prestadas del año acciones curativas Dirección Médica anterior prestadas el año Linda Manzano anterior 14050 linda.manzano@chihuahua.gob.mx----Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones: Variación porcentual de las VARIACION POR Estratégico ((TAPPt1/TAPPt 1)-1)*100 DOCUMENTO INTERNO-EI Las y los derechohabientes solicitan acciones Eficacia Departamento de Planeación y acciones preventivas CENTUAL preventivas y curativas TAPPt1 = Tota de ACUMULADO 35,000.00 32.40 3,745.00 -85.83 13.267.00 -49.81 Supervisión de la Dirección Médica, es Acciones de Anual acciones preventivas **ASCENDENTE** prevención Mide la variación porcentual de la encargada de generar toda prestadas el año las acciones preventivas información bioestadística; genera actual prestadas en el año actual en reportes mensuales productividad de los 26,435.00 26,435.00 TAPPt 1 = Tota de CONSTANTE 26,435.00 relación a las acciones Acciones de médicos en el Sistema de preventivas prestadas el año acciones preventivas prevención Administración de Pensiones Civiles del anterior prestadas el año Estado (SAPSE) Dirección Médica anterior Linda Manzano 14050

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

				421 - PE	NSIONES CIVILES DEL	ESTADO DE CHIHUA	AHUA							
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO Objetivos Meta Avances del Indicador														
Objetivos		Indicado	or			Meta			Avances del	Indicador		Medio de	Supuestos	
Nivel / Referencia Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Método d Descripción del Indicador Cálculo	e Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuesios	
OMPONENTE Consultas Médicas Otorgadas ustificación Trimestral: El dato de la cale	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes Mide el porcentaje de consultas médicas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas médicas asignadas	Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMO/TMCA)*100 TCMO = Total de consultas médicas otorgadas TMCA = Total de consultas médicas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE rá mensualmente.	Consultas médicas Consultas médicas	1,012,500.00 1,063,125.00	95.24	204,948.00 1,063,125.00		583,040.00 1,063,125.00		DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas	
	Itas Porcentaje de consultadas PORCENTAJE	Gestión	(CMA/CMAPH)*100									DOCUMENTO INTERNO-EI	Las y los derechohabientes acuden a su	
C0101 médicas asignadas al personal médico	médicas asignadas Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora endarización corresponde al promedio del total a	Eficacia Anual ASCENDENTE	CMA = Consultas médicas asignadas CMAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	936,000.00 1,170,000.00	80.00	170,253.00 319,683.00		495,551.00 811,972.00		Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	consulta médica	
ACTIVIDAD Capacitación especializado para el personal médico	da Porcentaje de capacitaciones PORCENTAJE especializadas para el personal de salud Mide el porcentaje de	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	92.00	100.00	34.00	36.96	65.00		DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos SIN RESP SIN RESP	Los médicos acuden a capacitarse	
			TCP = Total de	CONSTANTE	Capacitación	92.00		92.00		92.00		SIN KESP		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

						421 - PEN	NSIONES CIVILES DI	EL ESTADO DE CHIHUA	AHUA						
						2E197C1 - SER	RVICIO MEDICO DE F	PENSIONES CIVILES DE	L ESTADO						
	Objetivos			Indicador				Meta			Avances del	Indicador		Medio de	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo		odo de álculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69	E	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	12,159.00 24,318.00	50.00	1,636.00 24,318.00		5,745.00 24,318.00	23.62	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos
Justificación Tr Observaciones:		años rización corresponde al promedio del t Porcentaje de hombres PORCE afiliados mayores de 45 años	:NTAJE (por lo que la meta real se Gestión Eficacia	(NHAEAP/THA)*100									Departamento de Planeación v	Las personas acuden a los exámenes médicos
		que se realizan el exámen antígeno prostático Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años	,	Anual ASCENDENTE	NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO CONSTANTE	Hombres Hombres	8,547.00 17,094.00	50.00	2,900.00 17,094.00		8,830.00 17,094.00	51.66	Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0	
Justificación Tr	rimestral: El dato de la calenda	rización corresponde al promedio del t	otal anual, ¡	por lo que la meta real se	erá el que se presentará	mensualmente.								SIN RESP	
Observaciones	:														
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou Mide el porcentaje mujeres		Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou	ACUMULADO	Mujeres	14,693.00	50.00	1,772.00	6.03	5,029.00	17.11	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones	Las personas acuden a los exámenes médicos
		afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango				CONSTANTE	Mujeres	29,387.00		29,387.00		29,387.00		preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0	
Justificación Tr	rimestral: El dato de la calenda	de edad de 25 y 64 años rización corresponde al promedio del t	otal anual, ¡	por lo que la meta real se	erá el que se presentará	mensualmente.								SIN RESP	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

				2E197C1 - SE	RVICIO MEDICO DE PE	NOIONEC CIVII EC DE							
					INVIOIO MEDIOO DE 1 E	NSIONES CIVILES DE	L ESTADO						
Descripcion del indicador Calculo Frecuencia/Trayectoria de la Formula									Avances del	Indicador		Medio de	Suprestes
				Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	LE	Eficacia Anual ASCENDENTE	de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Pacientes internados	34,000.00 8,500.00	4.00	11,955.00 8,500.00	1.41	32,240.00 8,500.00	3.79	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0	Los pacientes se internan en el hospital
Porcentaie de actualización		Gestión	(FA/TFP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Departamento	Las y los derechohabientes atienden a
de expedientes de las y los	FORCENTAJE	Eficiencia Anual	EA = Expedientes	ACUMULADO	Expedientes	1,200.00	1.28	186.00	0.20	842.00	0.90	de Afiliación Vigencia de Pensiones Civiles de Estado, Teófilo Borunda 2900,	actualización de datos
actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes		ASCENDENTE		CONSTANTE	Expedientes	94,000.00		94,000.00		94,000.00		Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPCE) SIN RESP SIN RESP 0	
												SIN NESF	
medicamento por		Eficacia Anual		ACUMULADO	Pesos	1,360,381,139.00	14,472.14	235,810,784.65	2,508.63	618,244,612.02	6,577.07	de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900,	Las y los derechohabientes acuden por medicamento
medicamento por cada		ASCENDENTE		CONSTANTE	Derechohabientes	94,000.00		94,000.00		94,000.00		Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP	
ri	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes de las y los	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Promedio de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el porcentaje de actualización de las y los derechohabientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes de l	Promedio dias estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Procentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el promedio de costo del padrón Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Mide el porcentaje de medicamento por derechohabientes Promedio de costo del medicamento por derechohabientes Promedio de costo del medicamento por cada Mide el porcendio del costo del medicamento por cada Mide el porcendio del costo del medicamento por cada Mide el porcendio del costo del medicamento por cada PROMEDIO_SIMP Eficacia (TDEH/TPI) Restión (EA/TEP)*100 (EA/TEP)*	Promedio de Indicador Cálculo Frecuencia/Trayectoria de la Fórmula Clasificación	Promedio dias estancia hospitalaria por derechohabiente Ride el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Ride el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Ride el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Ride el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Ride el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Rización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Ride el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes Ride el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes de las y los derechohabientes Ride la padrón Promedio de costo del medicamento por derechohabientes Ride el promedio del costo del medicamento por derechohabientes Ride el promedio del costo del medicamento por derechohabientes Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el promedio del costo del medicamento por cada Ride el p	Promedio dias estancia hospitalaria por derechohabientes Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria nor de estancia hospitalaria TPI = Total de CONSTANTE Pacientes el que se presentará mensualmente. Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de decendentes de las y los derechohabientes en relación al total de decendentes de las y los derechohabientes en relación al total de decendentes de las y los derechohabientes en relación al total de decendentes de las y los derechohabientes en relación por derecho	Promedio dia estancia hospitalaria por derechonabiente Mide el promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Promedio de costo del gadrón Promedio de costo del padrón Promedio de costo del padrón Promedio de costo del padrón Promedio de costo del promedio de los días de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación por cada el padrón Promedio de costo del medicamento por derechohabientes en relación por cada el promedio de los total de expedientes de las y los derechohabientes en relación por cada el padrón Promedio de costo del medicamento por derechohabientes de las y los derechoh	Promedio de la satancia hospitalaria por derechohabiente Medio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de costo del medicamento por derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes en relación padrón Promedio de costo del medicamento por derechohabientes de las y los derechohabientes en relación por cada Promedio de costo del medicamento por derechohabientes de las y los derechoh	Descripción del Indicador Cáculo Frocuencia/Trayectoría de la Fórnula Clastricación Medida Valor Reprog. Medida Trimestre Al Trimestre	Descripcion del Indicador Calculo Frocuncial Trayectoria de la Fórmula Calculation Calcu	Descripcion del Indicador Cálculo Frecisencia/Trayectoria de la Formula Medida Valor Norpog. Medida Trimestre Av. Firm. Acumulado Av. Fuel Promedio dias estancia hospitalaria por derechohabiente PEDENDIO, SIMP Eficacia Anual TDEH = Total de dias AcUMULADO Dias estancia hospitalaria Robert Anual ASCENDENTE Ficacia TDEH = Total de dias AcUMULADO Dias estancia hospitalaria Robert Anual ASCENDENTE Ficacia TDEH = Total de dias AcUMULADO Dias estancia hospitalaria Robert Anual ASCENDENTE Pacientes Robert Robert	The promotion of influence of the find and t

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

					421 - PE	NSIONES CIVILES DI	EL ESTADO DE CHIHUA	AHUA						
					2E197C1 - SE	RVICIO MEDICO DE F	PENSIONES CIVILES DE	EL ESTADO						
	Objetivos		Indicado	or			Meta			Avances del	Indicador		Medio de	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo		odo de Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectorí	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a	NTAJE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMCBNIMID/TCMCB) CMCBNIMID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	,	Medicamentos	930.00	90.82	15.00	1.46	747.00	72.95	DOCUMENTO INTERNO-Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		30días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico		TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00		1,024.00			
Justificación Ti Observaciones		de medicamento alcanzado el mes de se	eptiembre fue de 740 claves											
		Porcentaje de medicamentos entregados Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas	NTAJE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP)*100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos Medicamentos	2,300,000.00 2,500,000.00	92.00	703,225.00 808,725.00		1,893,795.00 2,400,840.00		DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP SIN RESP 0	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Ti Observaciones		arización corresponde al promedio del to	otal anual, por lo que la meta real	prescritas será el que se presentara	á mensualmente.								SIN RESP	
ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes Mide el porcentaje del costo de	NTAJE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSED/TCME)*100 TCMSED = Total del costo de medicamentos		Pesos	110,780,493.60	8.14	13,356,905.03	5.66	55,517,880.43		DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de	Los servicios médicos subrogados son autorizados
Justificación T	rimestral: El dato de la calend:	mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados	otal anual, nor lo que la meta real	subrogados entregados a los y las derechohabientes TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,360,381,139.00		235,810,784.65		618,244,612.02		Conserva el Departamento de Contabilidad SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	

SIN RESP----

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

					421 - PE	ENSIONES CIVILES D	EL ESTADO DE CHIHU	AHUA							
	Objetivos Indicador Meta Avances del Indicador Medio de Medio de Outpute de la Compansa de la Co														
	Objetivos		Indicado	r			Meta			Avances de	Indicador		Medio de	Surventes	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Método de Calculo Calcu		Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		Supuestos	
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados Porcentaje del costo total de los servicio médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados	Eficacia Anual ASCENDENTE	total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00 401,538,473.00	100.00	237,018,031.77 401,538,473.00		467,389,104.97 401,538,473.00		DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	D Los servicios médicos subrogados son autorizados	
Justificación Tri		arización corresponde al promedio del total a	nual, por lo que la meta real s	será el que se presentar	á mensualmente.										
	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	SIMP Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,652,918,868.00 94,000.00	28,222.54	1,571,062,970.94 94,000.00	, -	2,433,035,375.44 94,000.00		DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el 6 Estado financiero presupuestal mensua elaborado por el Departamento de Contabilidad SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos	
Justificación Tri	-	ay un error de captura, el dato real alcanzado	al mes de septiembre es de \$	1,462,972,716.84 del tot	al del costo del serv	vicio médico									
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	E Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00	90.00	0.00 1,000.00		837.00 1,000.00		DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del 0 Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
		s de medicamentos disponibles fue de 740 cl	ives al mes de septiembre	Cuaulo Basico									SIN ICOF		
Observaciones:		Dougantaio dal contrata	- Contiés	(OTMODIOTMODE)***	20								DOCUMENTO INTERNO December 1		
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al	E Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBP)*10 CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCBP = Costo total de medicamentos del		Pesos	838,900,000.00 932,086,070.00	90.00	89,382,700.79 932,086,070.00		431,226,836.11 932,086,070.00		DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles 6 del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP	o Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
		costo total del medicamento del		cuadro básico									0		

cuadro básico programado

programado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

médico Anual ASCENDENTE gasto operativo del servicio médico gasto operativo del servicio médico gasto operativo del servicio médico programado Justifficación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. ACTIVIDAD Recuperación del adeudo Mide el porcentaje del total de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. ACTIVIDAD Recuperación del adeudo Mide el porcentaje del total del servicio médico gasto operativo del servicio médico servicio médico gasto operativo del servicio médico gasto operativo del servicio médico gasto operativo del servicio médico servici							421 - PEI	NSIONES CIVILES DI	EL ESTADO DE CHIHU	AHUA						
Method M							2E197C1 - SEF	RVICIO MEDICO DE F	PENSIONES CIVILES DI	EL ESTADO						
Market M		Objetivos			Indicador	r			Meta			Avances de	I Indicador		Medio de	Supuestos
ACTIVIDAD Administration del gasto personare del total de servicio medico del terricio del terricio medico del terricio del terricio del terricio del terricio del terricio medico del terricio del terri		Resumen Narrativo					Clasificación		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		Av. Acu.	Verificación	Supuesios
ACTIVIDAD Operative deliveration medical geats of percentage deliveration medical deliveratio	ustificación Trim	nestral: El dato de la calenda	rización corresponde al promedio	o del total anua	al, por lo que la meta real s	erá el que se presentará	mensualmente.	•								
## Commission of the principal goal goal goal goal goal goal goal go	bservaciones:															
vencido de differencial de servicio médico ser	C0302 c	operativo del servicio médico	de operativo del servicio médico Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado		Economía Anual ASCENDENTE	TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE		, ,	100.00	, ,				de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0	o El Congreso del Estado autoriza el presupu para el gasto
vencido de differencial de servicio médico ser																
Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores en relación al total del adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores en relación al total del adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores en relación al total del adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores en relación al total del adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores en relación al total del adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores en relación al total del adeudo del	C0303 V	vencido de diferencial de servicio médico	del diferencial del servicio médico del ejercicio Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado	PORCENTAJE	Economía Anual	TRADSMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el	ACUMULADO		, ,	66.20					de Ingresos de Pensiones Civiles del 1 Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP 0	manera puntual las aportaciones del diferen
Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicos anteriores Mide el porcentaje de procentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de jercicios anteriores en relación al total del adeudo servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo servicio médico de ejercicios anteriores TADSMEA = Total de CONSTANTE Pesos 1,000,000,000.00 TADSMEA = Total de CONSTANTE Pesos 1,000,000,000.00 TADSMEA = Total de CONSTANTE Pesos 1,000,000,000.00 SIN RESP SIN RESP SIN RESP SIN RESP	ustificación Trim	mestral:				9,0.0.0.0 40.444.										
del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores ACENDENTE Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo Economía ACUMULADO Pesos 450,000,000.00 Pesos 450,000,000.00 45.00 Pesos 450,000,000.00 ACUMULADO Pesos ACUMULADO Pesos 450,000,000.00 ACUMULADO Pesos ACUMUL	bservaciones:															
·			del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en	PORCENTAJE	Economía Anual	TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de	ACUMULADO			45.00					de Ingresos de Pensiones Civiles del 0 Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP 0	manera puntual las aportaciones del diferen
	ustificación Trin	nestral:				•										
Observaciones:	bservaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Indicadores con avance

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

Indicadores con avance programado en el período

Ente Público

Total de indicadores en el año

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

Indicadores sin avance - Con justificación

0

Programa	presupuestario		5J001L3 - P	PRESTACIONES SOCIOE	CONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABA	AJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO			
Definició	n del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con derecho a una vida digna.	equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las	disposiciones legales aplic	cables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al	servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las	instituciones encomendadas para	otorgar estos servicio	os, garantizando su
Problema que	atiende el Programa	105569 - Ofrecer un servicio de salud a los jubi	ados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado	afiliados a las Instituciones	s encomendadas para otorgar estos servicios, que se des	staque por su nivel de Atención Médica y Humana y se cara	acterice por su calidad, seguridad y	calidez	
				POBLACIO	NES				
Tipo		Descri	oción			dida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pe	ensiones Civiles del Estado		Las y	los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		64,340	38,604	25,736
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pe	ensiones Civiles del Estado		Las y	los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pe	ensiones Civiles del Estado		Las y	los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		64,340	38,604	25,736
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pe	ensiones Civiles del Estado		Las y	los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		64,340	38,604	25,736
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pe	ensiones Civiles del Estado		Las y	los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pe	ensiones Civiles del Estado		Las y	los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
			ALINEACIÓN	N A INSTRUMENTOS DE F	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				
Eje	rector - Tema - Eje Transvers	sal		E502T2 - GOBIERNO	RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - D	DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL			
				Objetivos De Desarrol	lo Sostenible				
OBJETIVO		OD10 - Reducir la desiç	ualdad en y entre los países						
				Plan Estatal De D	esarrollo				
OBJETIVO		E515 - Otorgar prest	aciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y c	oportunidad para las y los t	rabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y p	pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorg	ar viabilidad al modelo instituciona	l.	
				Programas De Med	iano Plazo				
OBJETIVO		P105000002 - Contribui	al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el media	ano y largo plazo.					
				Plan Estatal De Desarro	ollo 2022-2027				
OBJETIVO NUEVO		E50401002 - Administra	r de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, h	numanos y bienes muebles	e inmuebles del gobierno.				
				PRESUPUESTO DEL	PROGRAMA				
		Trimestral				Acumulado			
Autoriza	ido	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto		% de gasto / modificado
	6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00		6,126,853,354.64	6,006,330,552.16		0.00	.00
				INDICADORES DEL I	PROGRAMA				

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Indicadores sin avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

PRBRREPX008

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando derecho a una vida digna.

	Problema que atiende el Programa	05569 - Ofrecer un servicio de salud a los jubila	ados, pensionados y trabajado	res al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para o	torgar estos servicios, que se	e destaque por su nivel de Atención	Médica y Humana y se caracterice ¡	oor su calidad, seguridad y calidez	
				FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Clave	Desci	ipción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	588,229,791.01	.00	588,229,791.01
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTA	TALES 2022	INGRESOS PROPIC	S 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	.00	1,862,120,715.72
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SE	RVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00

1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	ONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIO	ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	.00	1,862,120,715.72
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,198,433.09	576,374,474.84	.00	576,374,474.84
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	 ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.60	1,547,354,118.59	.00	1,547,354,118.59
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	ONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, ABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	.00	1,432,251,452.00
			Total de presupuesto	100.00%	6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	.00	6,006,330,552.16

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

						421 - PE	NSIONES CIVILES D	EL ESTADO DE CHIHUA	AHUA						
				5	J001L3 - PRESTACION	ES SOCIOECONÓM	IICAS A JUBILADOS,	PENSIONADOS Y TRA	BAJADORES A	AL SERVICIO DEL	ESTADO				
	Objetivos			Indicador	•			Meta			Avances de	I Indicador		Medio de	Suppostos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
FIN Justificación T	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y VAR los afiliados que reciben prestaciones económicas Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del mismo periodo del año inmediato anterior	NTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPEt/TAIPEt_1)-1)* TAPEt = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPEt_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior onómicas	ACUMULADO	Afiliados Afiliados	26,376.00 25,384.00	3.91	825.00 25,384.00		22,793.00 25,384.00		DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado 1 en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	
Observaciones	5 :	·	·	·											
PROPOSITO	reciben prestaciones	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones deconómicas en relación a las recibidas año inmediato anterior Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	RIACION_POR NTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPEOt/TPEOt_1)-1)** TPEOt = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOt_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		Pesos Pesos	7,040,592,647.00 6,042,796,688.00	16.51	1,694,364,300.54 6,042,796,688.00		4,725,769,606.25 6,042,796,688.00		DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica SIN RESP SIN RESP O SIN RESP	
Justificación T	rimestral: El dato de la calend	arización corresponde al promedio d	del total anual	, por lo que la meta real s	erá el que se presentará	mensualmente.									
Observaciones	s: 														
COMPONENTE C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliado Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	RCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100 MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado		Pesos Pesos	6,953,792,647.00 6,953,792,647.00	100.00	1,650,944,499.45 6,953,792,647.00		4,634,369,474.34 6,953,792,647.00		DOCUMENTO INTERNO-epartamento de Jubilados y Pensionados, ubicado er el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Los y las afiliadas solicitan su pensión o n jubilación

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

Fecha de Impresión 10/11/2022 10:53:38 a. m PRBRREPX008

					421 - PE	NSIONES CIVILES D	EL ESTADO DE CHIHU	AHUA						
				5J001L3 - PRESTACION	IES SOCIOECONÓM	ICAS A JUBILADOS,	PENSIONADOS Y TRA	BAJADORES	AL SERVICIO DEL	ESTADO				
	Objetivos		Indica	dor			Meta			Avances del	Indicador		Medio de	Commentee
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo		odo de Tipo / Dimensión Iculo Frecuencia/Trayect	/ Fórmula / Variables oría de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0101 Justificación T		Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas arización corresponde al promedio del teresonocimiento de la teresonocim	Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNRAE/TNRAP)*100 TNRAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas al será el que se presentar	ACUMULADO	Notificaciones Notificaciones	800.00 850.00	94.12	293.00 850.00		1,169.00 850.00		DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	Las y los afiliados solicitan su reconocimient de antigüedad
ACTIVIDAD C0102	Integración de los expedientes de las y los afiliadas que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados arización corresponde al promedio del termosomo de la seria del seria de la seria de la seria de la seria del seria de la seria del seria de la seria del seria de la seria del seria de la seria de la seria del	Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE á mensualmente.	Expedientes Expedientes	1,296.00 1,296.00	100.00	264.00 1,296.00		818.00 1,296.00			El Departamento de Jubilados y Pensionado integra los expedientes de las y las afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Observaciones	:													
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas	NTAJE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO	Validaciones Validaciones	1,296.00 1,296.00	100.00	262.00 1,296.00		835.00 1,296.00		DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	La Coordinación Jurídica valida los expedier de las y las afiliados que solicitan una jubilac o pensión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2022

PRBRREPX008

	Objetivos			Indicador				Meta		•	Avances del	Indicador		Medio de	C
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
MPONENTE	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	de los préstamos otorgados	ACUMULADO	Pesos Pesos	86,800,000.00 86,800,000.00	100.00	43,419,801.09 86,800,000.00	50.02	91,400,131.91 86,800,000.00	105.30	DOCUMENTO INTERNO-Departamento I de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados SIN RESP SIN RESP 0	.as y los afiliados solicitan préstam
ificación T ervaciones		rización corresponde al promed	io del total anua	al, por lo que la meta real se	rá el que se presentara	á mensualmente.								SIN RESP	