

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	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	107,134	60,856	46,278
NO AFECTADA	Las personas derechohabientes con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,354	6,909	8,445
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	20,704	10,387	10,317

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	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.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
28	27	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

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	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	1,212,767,573.40	51,267,863.88
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,609,983.77	440,319,502.16	375,657,119.63	64,662,382.53
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,854,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,786.86	51,726,943.49
Total de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	168,970,102.78

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir al fortalecimiento del acceso oportuno y eficiente de los servicios de salud mediante la atención integral del servicio médico que mejora la calidad de vida del derechohabiente	Porcentaje de avance del Modelo de Atención Integral de Salud implemento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PASE_MAIS/MAIS_i)*100 PASE_MAIS = Porcentaje de avance en las seis etapas del modelo de atención integral de salud MAIS_i = Modelo de atención integral de salud implementado	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	85.00 100.00	85.00	354.00 100.00	354.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Dirección Médica Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes trabajan en la prevención de su salud.
Justificación:		Mide el porcentaje de avance de las seis etapas: planeación y desarrollo, difusión, capacitación, implementación, seguimiento y evaluación del modelo de atención integral de salud con énfasis en la prevención, atención, curación y rehabilitación para los derechohabientes.											
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la niñez	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE/TDGE)*100 DAprGE = Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años TDGE = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	6,651.00 9,502.00	70.00	20,703.00 9,502.00	217.88	DOCUMENTO INTERNO-P1 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación:		Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a niños 0-9 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la adolescencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE1019t/TDGE1019t)*100 DAprGE1019t = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años TDGE1019t = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	9,419.00	70.00	17,266.00	128.32	DOCUMENTO INTERNO-P1 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.mirando@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
		Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas en adolescentes de 10- 19 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad											
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adultos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE2059/TDGE2059t)*100 DAprGE2059 = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años TDGE2059t = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20 59 años	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	33,665.00	70.00	193,871.00	403.11	DOCUMENTO INTERNO-P3 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
		Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a mujeres y hombres de 20 59 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Valoración médica para rehabilitación y fisioterapia	Porcentaje de rehabilitación física realizadas a derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Rehabilitaciones físicas realizadas internas TCP = Total de rehabilitaciones internas y subrogadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rehabilitación Rehabilitación	28,800.00 36,000.00	80.00	10,120.00 36,000.00	28.11	DOCUMENTO INTERNO-C0102-Reporte SEAAS (Rehabilitación) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes acuden al tratamiento de rehabilitación preinscrito
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Elaboración de estudios de laboratorio y gabinete	Porcentaje de estudios de laboratorio y gabinete con expediente electrónico automatizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ELGR/TELG_PM) ELGR = Estudios de laboratorio y gabinete realizado TELG_PM = Total Estudios de laboratorio y gabinete preinscritos médicamente	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	302,887.00 369,343.00	0.82	610,939.00 369,343.00	1.65	DOCUMENTO INTERNO-C0103-Reporte SEAAS (Estudios) DIRECCIÓN MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0104	Surtimiento de medicamento al derechohabiente	Porcentaje Mide el porcentaje de surtimiento de medicamentosa los derechohabientes con expediente electrónico automatizado en relación al total de medicamento preinscrito	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDEH/ TPI)							DOCUMENTO INTERNO-CO104-Tablero G-SALUD (Farmacia) en desarrollo DIRECCIÓN MÉDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 heriberto@chihuahua.gob.mx----	El derechohabiente consume el medicamento preinscrito
					TDEH = Fármaco Suministrado	ACUMULADO	Medicamentos	5,542,216.00	0.91	3,680,730.25	0.61		
					TPI = Fármaco prescrito	CONSTANTE	Medicamentos	6,057,067.00		6,057,067.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0105	Sistema de expediente electrónico (SEAAS+), que incluirá la consulta de médico de familia y medico de especialidad.	Porcentaje avance del desarrollo del nuevo expediente electrónico Midel el porcentaje de avance de las etapas del desarrollo del nuevo expediente electrónico: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación, implementación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-C0105 Avances del expediente electronico Departamento de Sistemas Dr. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 rivera@chihuahua.gob.mx----	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
					EA = Grado de avance del desarrollo de la primer versión del nuevo expediente electrónico (SEAAS+)	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	138.30	138.30		
					TEP = SEEI= Sistema de expediente electrónico integral implementado	CONSTANTE	Implementación	100.00		100.00			
Justificación: Se cumplio meta en mayo													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0106	Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes	Promedio consulta de primer nivel Mide el porcentaje de consulta de primer nivel en relación al total de derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DCPNA/TD)*100							DOCUMENTO INTERNO-C0106-Reporte SEAAS (Atención primer nivel) Dirección Médica Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
					DCPNA = Derechohabientes consultados en primer nivel de atención	CONSTANTE	Derechohabientes	367,120.00	400.00	29,278.00	31.90		
					TD = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	91,780.00		91,780.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Servicio médico preventivo, reproductivo y epidemiológico fortalecido	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión y obesidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDDHOR2069t/TD2069t) NDDHOR2069t = Número de detección de diabetes, hipertensión y obesidad realizadas entre 20 a 69 años y mas TD2069t = Total derechohabientes entre 20 a 69 años y mas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Derechohabientes	43,123.00 61,604.00	0.70	56,003.00 61,604.00	0.91	DOCUMENTO INTERNO-C02-Tablero G-Salud (Detección de Enfermedades) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes se realizan los estudios médicos preinscritos por el médico
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Aplicación de estudios para la detección de COVID-19	Porcentaje de detección de COVID19	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TP_COVID19_p/TP_COVID19_r)*100 TP_COVID19_p = Total de pruebas COVID19 positivas TP_COVID19_r = Total de pruebas COVID19 realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pruebas COVID Pruebas COVID	2,800.00 14,000.00	20.00	1,352.00 14,000.00	9.66	DOCUMENTO INTERNO-C0201-Reporte SEAAS (COVID) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes acuden al servicio medico y se realizan la pruebas de COVID-19
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Atención a mujeres en periodo gestacional	Porcentaje de atención en salud materna y perinatal	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPPr_Pvs_PG/TM_PE) TCPPr_Pvs_PG = Total de consultas prenatales de primera vez y subsecuentes en periodo gestacional TM_PE = Total de mujeres en periodo de embarazo	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Mujeres embarazadas	2,375.00 391.00	6.07	1,581.00 391.00	4.04	DOCUMENTO INTERNO-C0202-Tablero G-Salud (Salud materna) Dirección médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres derechohabientes en gestación acuden a valoración médica
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Detección oportuna de cáncer de mama	Porcentaje detección oportuna de cáncer de mama	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDM_2059_CDOCMPv_AM/TMD_2059_PCECH)*100 NDM_2059_CDOCMPv_AM = Número de mujeres derechohabientes entre 20 y 59 años con detección oportuna de cancer de mama de primera vez y subsecuente acumuladas al mes TMD_2059_PCECH = Total de mujeres Derechohabientes entre 20 y 59 años en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	19,705.00 28,151.00	70.00	8,485.00 28,151.00	30.14	DOCUMENTO INTERNO-C0203-Tablero G-Salud (Cáncer mama) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres derechohabientes se realizan los estudios de cáncer de mama
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0204	Detección oportuna de cáncer cervicouterino	Porcentaje detección oportuna de cáncer cervicouterino	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMD_2069_DCC_PVPH_PvsA/TMD_4069_IMF)*100	ACUMULADO	Mujeres	30,322.00	79.13	5,604.00	14.62	DOCUMENTO INTERNO-C0204-Tablero G-Salud (Cáncer cervicouterino) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres derechohabientes se realizan los estudios de papanicolaou
		Mide el porcentaje de cobertura de detección de primera vez en Cáncer cervicouterino entre 20 a 69 años en relación al total de las mujeres derechohabientes en el mismo rango de edad.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0205	Aplicación de vacunas universal	Porcentaje de vacunas aplicadas	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVA_09/TDn_M9)	ACUMULADO	Niñas y niños	8,552.00	0.90	5,492.00	0.58	DOCUMENTO INTERNO-C0205-Tablero G-Salud (Vacunas) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes acuden a la aplicación de vacunas universal
		Mide el promedio de cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de 0 año a 9 años de edad en relación a los derechohabientes en el mismo rango de edad.											
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Personal de servicio médico capacitado y actualizado	Porcentaje de personal medico y de apoyo capacitado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/TP)*100	ACUMULADO	Personal capacitado	1,128.00	80.00	1,475.00	104.61	DOCUMENTO INTERNO-C03-Listas de asistencia Dirección Médica Dra. María Margarita Monroy Mariscal 14050 maria.monroy@chihuahua.gob.mx----	El personal médico, administrativo de apoyo y directivo aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabiencia
		Mide el porcentaje de personal medico y de apoyo capacitado.											
Justificación: SE CUMPLIO META DESDE AGOSTO													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Medicos generales con el diplomado de actualización.	Porcentaje de medicos generales con el diplomado de actualización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/TE)*100 EC = Medicos Generales con Diplomado TE = Total de médicos generales	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	113.00 126.00	89.68	106.00 126.00	84.13	DOCUMENTO INTERNO-C0301-Constancias Dirección médica María Margarita Monroy Mariscal 14050 maria.monroy@chihuahua.gob.mx----	El personal médico, administrativo de apoyo y directivo aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabencia
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Administración de recursos para el servicio médico	Costo promedio del servicio médico	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRG/TD) TRG = Total de recursos económicos invertido en servicio médico TD = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	3,671,600,911.00 91,780.00	40,004.37	9,777,773,972.05 91,780.00	106,534.91	DOCUMENTO INTERNO-CO4 Estado Financiero Departamento de Contabilidad Alma Erika Contreras 14112 alma.contreras@chihuahua.gob.mx----	Correcta Administración de recursos para el servicio médico
Justificación: La calenderización fue incorrecta													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Integración de los sistemas automatizados para la gestión financiera programática presupuestal contable	Porcentaje de avance del sistemas de información financiera integrado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GA_DSA/TSARI)*100 GA_DSA = Avance etapas del desarrollo de los sistemas automatizados TSARI = Total de sistemas automatizados requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-C0401-Modulos de sistemas automatizados implementados Departamento de sistemas Ing. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 rrivera@chihuahua.gob.mx----	El personal se capacita y hace uso de los sistemas automatizados
Justificación: Se cumplio meta en noviembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0402	Gestión pública para el abastecimiento de insumos y medicamento en el servicio médico	Porcentaje de abastecimiento del medicamento Mide el porcentaje de claves de medicamento recibidas en almacén en relación al total de claves de medicamento del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA_FS/TCM_CB)*100 CMA_FS = Claves de medicamento abastecidas en farmacias o subrogado TCM_CB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	955.00	97.35	627.00	63.91	DOCUMENTO INTERNO-C0402-Inventario mensual de almacén Dirección Administrativa Víctor Manuel González López 12925 victor.gonzalezlopez@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores surten oportunamente las claves adjudicadas, y existen todas las sales en el mercado
						CONSTANTE	Medicamentos	981.00		981.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Administración de los recursos públicos para el servicio médico	Porcentaje de los recursos administrativos respecto el total del servicio médico Mide el porcentaje de la inversión de recursos públicos destinado a la administración en relación al al total de la inversión en servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RPA_SM/TI_SM)*100 RPA_SM = Recursos públicos para la administración del servicio médico TI_SM = Total de la inversión en servicio médico	ACUMULADO	Pesos	262,854,871.56	8.50	1,199,766,184.67	38.80	DOCUMENTO INTERNO-C0403-Estados financieros Departamento de Egresos Daniela Ginat Vázquez Vargas 14110 daniela.vazquez@chihuahua.gob.mx----	Correcta administración de los recursos públicos para el servicio médico
						CONSTANTE	Pesos	3,092,410,253.63		3,092,410,253.63			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0404	Elaboración el Plan de infraestructura, mantenimiento y remodelaciones	Porcentaje del mantenimiento realizado Mide el porcentaje de acciones realizadas en el mantenimiento de la infraestructura de servicio médico en relación al plan de infraestructura, mantenimiento y remodelación de Urgencias y Quirifano programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR_MISM/PT_MISM_Pt)*100 NAR_MISM = Porcentaje de cumplimiento del programa PT_MISM_Pt = Porcentaje de cumplimiento programado	ACUMULADO	Mantenimiento	95.00	100.00	653.00	687.37	DOCUMENTO INTERNO-C0404-Bitacoras de mantenimiento / Reporte de conformidad por las áreas Pendientes Pendiente 123 a@a----	Se aplica el 100% del programa de mantenimiento preventivo
						CONSTANTE	Mantenimiento	95.00		95.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C05	Marco jurídico actualizado	Porcentaje de instrumentos jurídicos actualizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ILA/TIRI)*100 ILA = Instrumentos legales actualizados TIRI = Total de instrumentos requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	6.00 6.00	100.00	3.01 6.00	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C05-Instrumentos legales autorizados Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14016 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodico oficial la actualización del marco jurídico
		Mide el porcentaje de instrumentos legales actualizados en relación al total de instrumentos requeridos por la institución 1. Reglamento de servicio médico; 2. Condiciones generales de los trabajadores; y 3. Estatuto Orgánico											
Justificación: se programo mal meta, seguira en 2024													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Elaboración de lineamientos, manuales y procedimientos SFP-10.	Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(INA/TNRI)*100 INA = Instruontos normativos actualizados TNRI = Total de instrumentos requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales y Procedimientos Manuales y Procedimientos	6.00 6.00	100.00	3.01 6.00	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C0501-Manuales autorizados Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodico oficial la actualización del marco jurídico
		Mide el porcentaje de instrumentos actualizados en relación al total de instrumentos requeridos por la institución. (Manuales y procedimientos)											
Justificación: Meta mal programada, seguira en 2024													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Actualización de convenios	Porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CIA/TCIA)-1)*100 CIA = Convenio incorporación actualizado TCIA = Total de Convenio de incorporación	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	6.00 6.00	0.00	6.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficios de Aporbación de la Secretarías normativas Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14016 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodico oficial la actualización del marco jurídico
		Mide el porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior											
Justificación: se calendarizo mal													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director de Finanzas

Dr. Andrés Barba Barba
Director Médico

M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	57,403	31,307	26,096
NO AFECTADA	Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	15,289	8,393	6,896
POTENCIAL (AFECTADA)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	0	0	0
ATENDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	1,987	1,092	895

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	14	0	0

Cierre Anual 2023

PRBRREPX009

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.88	2,428,003,487.75	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	1,871,166,947.28	54,814,115.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.27%	15,000,000.00	29,111,644.96	29,111,644.96	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.64%	370,759,852.96	370,759,852.96	370,759,852.96	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	1,702,511,958.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	762,005,328.03	762,005,328.03	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	18,714,873.67	16,620,141.06	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	68,078,788.24	68,078,788.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,545,984,415.28	1,545,984,415.28	.00
Total de presupuesto				100.00%	5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	401,178,681.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir administrar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos mediante la mejora del diseño de un sistema legal, operativo y financiero para administrar el fondo de retiro en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.	Porcentaje de reducción del déficit para el cumplimiento de las obligaciones de pago en materia de pensiones	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	$(TIR_CSS_SJyP/TED_NJyPt)*100$ TIR_CSS_SJyP = Total de Ingresos Recaudados por Cuotas de fondo de retiro mas subsidio de jubilados y pensionados TED_NJyPt = Total de Egresos Devengado de la nómina Jubilados y pensionados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos recaudados Egresos devengados	5,969,265,035.80 7,500,000,000.00	79.59	11,608,871,930.92 7,500,000,000.00	154.78	DOCUMENTO INTERNO-Anexo Estado de Actividades Departamento de Egresos Luz María Miranda 14165 luz.miranda@chihuahua.gob.mx----	Pensiones Civiles del Estado, administra de manera eficaz y eficiente los recursos público del fondo de retiro, mediante un sistema legal, operativo y financiero confiable.
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.	Variación de pensionados en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$((VPJyO_INT/TPJyO_Nt1)-1)*100$ VPJyO_INT = Número de altas de pensiones otorgadas en el año TPJyO_Nt1 = Número de altas de pensiones otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Jubilados. Pensionados. Orfandad y viudez Jubilados. Pensionados. Orfandad y viudez	1,080.00 1,066.00	1.31	1,060.00 1,066.00	-0.56	DOCUMENTO INTERNO-P1-1 Reporte mensual de altas de pensionados y jubilados. Departamento de Jubilados y Pensionados María Antonia del Carmen Amaya Bolivar 14036 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores cumplen con las condiciones para el otorgamiento de cada una de las pensiones de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua vigente
Justificación: Se cierra 2023 con 1060 pensiones													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Sistema de nómina de Pensionados implementado	Porcentaje de avance Sistemas de nómina de pensiones implementado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(ADSNP/T4EDNPt)*100$ ADSNP = Avance del desarrollo del sistema de nómina para pensiones T4EDNPt = Sistema de nómina de pensionados implementado en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	100.00 100.00	100.00	533.00 100.00	533.00	DOCUMENTO INTERNO-Análisis del desarrollo de software, Plan de trabajo Dirección de Prestaciones Económicas Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx----	Se concluye el desarrollo de software
Justificación: El sistema de nómina de jubilados y pensionados queda implementado al 100%, en el SICIP sobre pasa la meta por errores de captura y del sistema													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Validación de solicitudes de pensión, jubilación, viudez y orfandad	Porcentaje de altas de pensionados Mide el porcentaje de altas de pensión, jubilación, viudez y orfandad validadas al año en relación al total de las solicitudes por pensión, jubilación, viudez y orfandad por entes públicos o trabajador en el año realizadas	INDICE_COMPUESTO	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(A_PJVO_Vt/TS_PJVO_EPTt_R)*100 A_PJVO_Vt = Altas de pensión, jubilación, viudez y orfandad validadas al año TS_PJVO_EPTt_R = Total de las solicitudes por pensión, jubilación, viudez y orfandad por los entes públicos o el trabajador en el año realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Altas de pensión Solicitudes de pensión	1,080.00 1,122.00	96.26	1,060.00 1,122.00	94.47	DOCUMENTO INTERNO-C0101-1 Reporte mensual de altas de pensionados y jubilados. Departamento de Jubilados y Pensionados Maria Antonia del Carmen Amaya Bolivar 14036 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos solicitan la pensión de los trabajadores
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Reconocimiento de antigüedad entregado	Porcentaje en la oportunidad de reconocimiento antigüedad entregado Mide el porcentaje de los reconocimientos de antigüedad notificados entre los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRRAE/TSRAR)*100 TRRAE = Trámites de reconocimientos de antigüedad notificados TSRAR = Trámites de reconocimiento de antigüedad recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	700.00 700.00	100.00	640.00 700.00	91.43	DOCUMENTO INTERNO-C0102 Reporte de notificaciones entregadas Departamento de Jubilados y Pensionados Maria Antonia del Carmen Amaya 14036 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos proporcionan información de los trabajadores
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Gestión financiera para nómina de jubilados y pensionados realizada	Porcentaje de Autonomía Financiera Mide el porcentaje de autonomía financiera para la gestión de la nómina de jubilados	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/TI)*100 IP = Ingresos propios para jubilados y pensionados facturados TI = Total de ingresos de facturados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos propios Ingresos facturados	1,925,981,062.56 5,583,848,004.03	34.49	1,785,492,963.32 5,583,848,004.03	31.98	DOCUMENTO INTERNO-Sistema e Ingresos PCE Departamento de Ingresos Luz María Miranda 14165 luz.miranda@chihuahua.gob.mx----	Pensiones Civiles del Estado cuenta con autonomía financiera
Justificación: En diciembre se hicieron los ajustes correspondientes para que el cierre al 2023 quedará en 1,785,492,963.32 como se reportó en la Institución.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento del ejercicio presupuestal del egreso para la obligación de jubilados y pensionados	Porcentaje del presupuesto del egreso pagado contra el presupuesto de egreso autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PP_CO_JyP/PA_JyP)*100 PP_CO_JyP = Presupuesto pagado para cubrir la obligación de jubilados y pensionados PA_JyP = Presupuesto autorizado para jubilados y pensionados	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	7,500,281,663.51 5,583,848,004.03	134.32	10,909,610,753.79 5,583,848,004.03	195.38	DOCUMENTO INTERNO-Nómina, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal AS400 Dirección de Finanzas Nancy Ramírez 12944 ngramirez@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto de egreso autorizado para jubilados y pensionados, es igual al presupuesto de egreso pagado.
Justificación: Se sobrepasó la meta porque se acumuló el avance													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Proporción del gasto de la nómina de jubilados y pensionados contra el total del gasto	Promedio de gasto nómina jubilados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PG_NJyPt/TG_JyPt) PG_NJyPt = Presupuesto del egreso pagado TG_JyPt = Total de pagado del año fiscal	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Gasto ejercido	7,500,281,663.51 9,255,448,915.23	0.81	13,030,905,109.00 9,255,448,915.23	1.41	DOCUMENTO INTERNO-Nómina, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal AS400 Departamento de Contabilidad Alma Erika Contreras 14112 alma.contreras@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto de egresos autorizado para jubilados y pensionados es igual al presupuesto de egresos pagado
Justificación: Se sobrepasó la meta por errores en el sistema y captura													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Marco jurídico actualizado	Porcentaje de convenios de incorporación actualizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIA/TCI)*100 CIA = Convenios de incorporación actualizados TCI = Total de convenios de incorporación	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de incorporación Convenios de incorporación	50.00 50.00	100.00	26.01 50.00	52.02	DOCUMENTO INTERNO-Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficinas de Aprobación de las Secretarías normativas Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periódico oficial la actualización del marco jurídico.
Justificación: Se actualizaron 22 convenios de 50, pero el sistema tiene capturados 26 (este dato no lo pusimos)													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de manuales y procedimientos	Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ILA/TIRI)*100 ILA = Instrumento jurídico actualizado TIRI = Instrumento jurídico actualizado	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Manuales autorizados Dirección de Prestaciones Económicas Jorge Alberto Alvarado Montes 14020 jorge.alvarado@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biométricos
Justificación:		Mide el porcentaje de variación de los entes incorporados en relación al año anterior											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Padrón de derechohabientes con vigencia de derechos actualizados	Porcentaje de derechohabientes con vigencia de derechos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAVD/TPDA)*100 DAVD = Derechohabientes afiliados con vigencia de Derechos TPDA = Total del padrón de Derechohabientes afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	98,000.00 108,134.00	90.63	1,168,839.00 108,134.00	1,080.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las aportaciones recibidas (lay out) Dirección de Prestaciones Económicas Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores realizan su carta testamentaria en afiliación
Justificación:		Mide el porcentaje de derechohabientes afiliados con vigencia de derechos en relación al total del padrón de derechohabientes afiliados											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Integración de datos biométricos de los derechohabientes	Solicitudes de préstamo liberadas en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DDBA/TPD)*100 DDBA = Altas de derechohabientes con datos biométricos TPD = Total del padrón de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	5,750.00 5,750.00	100.00	6,500.00 5,750.00	113.04	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de préstamos otorgados Dirección de Prestaciones Económicas Héctor Fernando García Coarasa 12969 hector.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biometricos
Justificación:		Prestamos cierra el 2023 con 6500 préstamos otorgados											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0304	Revisión de la incorporación de los trabajadores por entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	Porcentaje de trabajadores registrados en el Sistema de Afiliación de Pensiones Mide el porcentaje de incorporación de los trabajadores registrados correctamente por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones en relación al total de los trabajadores incorporados por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ITRC_EP_SAP/TTI_EP_SAP)*100 ITRC_EP_SAP = Incorporación de los trabajadores registrados correctamente por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones TTI_EP_SAP = Total de los trabajadores incorporados por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	ACUMULADO	Trabajadores incorporados	36,421.00	93.17	121,058.00	309.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de consulta de movimientos Dirección de Prestaciones Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx----	Los entes publicos incorporan correctamente a los trabajadores
						CONSTANTE	Trabajadores incorporados	39,093.00		39,093.00			
Justificación: Se sobrepasó la formula por en la programación se cierra 2023 con 40,181 Observaciones:													
ACTIVIDAD C0305	Seguimiento a los Procedimientos Contenciosos de los derechohabientes contra PCE	Porcentaje de Procedimientos concluido Mide el porcentaje de procedimientos contenciosos concluidos en relación al total de procedimientos contenciosos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCC/TPCR)*100 PCC = Procedimientos contenciosos concluidos TPCR = Total de procedimientos contenciosos recibidos	ACUMULADO	Procedimientos contenciosos	540.00	62.50	622.00	71.99	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de demandas a PCE con seguimiento Coordinación Jurídica Blanca Juarez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Los extrabajadores no realizan accion legal contra Pensiones Civiles del Estado
						CONSTANTE	Procedimientos contenciosos	864.00		864.00			
Justificación: Meta sobrepasada por error Observaciones:													

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
 Director General

C.P.C. Gilberto Montañez Pérez
 Director de Finanzas