

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2021

Página 1 de 11  
 Fecha de Impresión: 26/02/2022 11:08:54 a. m.  
 PRBRREP006

<b>Ente Público</b>	<b>421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>
<b>Programa presupuestal</b>	<b>2E137C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO</b>
<b>Definición del Programa</b>	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones recomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
<b>Problemas que atiende el Programa</b>	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondo al grupo etario al que pertenecen

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida y Aplicación	Total	Mayra	Marzo	Junio
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042	
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	87,606	52,564	35,042	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042	
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	88,330	53,325	37,038	

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA**

<b>Eje rector - Tema - Eje Transversal</b>	<b>E10272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL</b>
<b>Objetivo</b>	<b>OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades</b>
<b>TEMA</b>	<b>E204 - Salud para toda la población</b>
<b>Objetivo</b>	<b>E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.</b>
<b>Objetivo</b>	<b>P05000DZ - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.</b>

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Año 2021			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto (modificado)
2,388,170,871.17	2,587,631,044.78	1,198,598,543.87	46.52

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	22	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SIGUIIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

<b>Ente Público</b>	<b>421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>42197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO</b>
<b>Definición del Programa</b>	Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadoras 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 calidad.
<b>Problemas que atiende el Programa</b>	1825 - Las y los derechohabientes de Personas Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenecen

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Cuenta	Descripción	Origen	Asignaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Valor	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.28%	1,296,574,557.17	1,126,270,764.10	688,452,544.98	237,818,219.12	
1488821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	367,277,846.92	724,318,467.08	
1521521	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	140,835,161.72	194,038,657.71	
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	.00	19,226,379.65	
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55	
<b>Totales presupuestado</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,388,170,871.17</b>	<b>2,467,837,864.78</b>	<b>1,196,596,543.62</b>	<b>1,491,394,391.51</b>	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
42101 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivo		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 Prop.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual	Medio de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los y los afiliados de la Institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual las atenciones médicas proporcionadas  Mide la variación porcentual del número de atenciones, médicas proporcionadas el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$[(TAMPA/TAMPA_1)-1]*100$  TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA_1 = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	Atenciones médicas  Atenciones médicas	ACUMULADO  CONSTANTE	3,509,090.00	-96.97	3,413,493.00	-95.81	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporta mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE).—	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas	
Justificación:														
Observaciones:														
PROPÓSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	Variación porcentual de las acciones curativas  Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas el año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$[(TACP1/TACP1_1)-1]*100$  TACP1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP1_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones  Acciones	ACUMULADO  CONSTANTE	872,362.00	58.91	1,289,069.00	138.83	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporta mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE).—	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas	
Justificación: Se alcanza la meta														
Observaciones:														
		Variación Porcentual de las acciones preventivas  Variación porcentual de las acciones preventivas. Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas del año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$[(TAPP1/TAPP1_1)-1]*100$  TAPP1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPP1_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	Acciones de prevención  Acciones de prevención	ACUMULADO  CONSTANTE	25,900.00	32.40	21,622.00	-18.59	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporta mensual atenciones preventivas en el Sistema de Administración (SAPSE).—	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas	
Justificación: Pendiente														
Observaciones:														

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2021

Página 4 de 12  
 Fecha de Impresión: 20/02/2022 11:58:53 a. m.  
 PRRREPADM

471 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
ZELNYC - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivo		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/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Base	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Proporcionadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TCO/CA)*100$	Consultas		1,012,500.00	95.24	967,652.00	67.31	DOCUMENTO INTERNO-El 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)---	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
		Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas asignadas											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(CMA/CMAPH)*100$	Consultas médicas		498,000.00	41.88	380,401.00	49.39	DOCUMENTO INTERNO-El 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)---	Las y los derechohabientes solicitan sus consultas médicas
		Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora											
Justificación: Se cumplió la meta anual esperada													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TCR/TOPI)*100$	Capacitación		64.00	100.00	64.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos---	Las médicas y/o enfermeras a capacitarse
		Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas											
Justificación: Se alcanzó la meta anual programada													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
ZETRYCT - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		
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 Reporte	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de 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	PORCENTAJE	Gestión Escala Actual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100			16,676.00	50.00	8,707.00	39.66	DOCUMENTO INTERNO-E) Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Bonorda 2800, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las personas acuden a los exámenes médicos
		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 años			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	CONSTANTE		21,953.00		21,953.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antigéno prostático	PORCENTAJE	Gestión Escala Actual ASCENDENTE	(NNAEAP/THA)*100			7,236.00	50.00	10,634.00	74.64	DOCUMENTO INTERNO-E) Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Bonorda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antigéno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años			NNAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antigéno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE		14,477.00		14,477.00			
Justificación:													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivo		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supervisor	
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 Real	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Actua.		
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papandicolou	PORCENTAJE	Gestión Etapa Actual ASCENDENTE	[NMARP/TMA]*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papandicolou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO Mujeres		14,848.00	50.00	5,341.00	18.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPS E).---	Las personas acuden a los salones médicos
		Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papandicolou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años				CONSTANTE Mujeres		78,698.00		28,691.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Etapa Actual ASCENDENTE	[DEH]/TPD [DEH] = Total de días de estancia hospitalaria internados TPD = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE Pacientes	Días estancia hospitalaria	\$4,000.00	4.00	34,376.00	4.04	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPS E).---	Los pacientes se internan en el hospital
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente						8,500.00		8,500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Etapa Actual ASCENDENTE	[EA/TEP]*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE Expedientes	Expedientes	800.00	0.91	1,441.00	1.68	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Afiliación, Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro. Reporta mensual de asegurados y beneficiarios generada del sistema de administración (SAPCE).---	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos
		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						86,013.00		86,011.00			
Justificación:													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
SECRETARÍA DE SALUD - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivo		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
Identificación	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Programado	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
<b>COMPONENTE C02</b>	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Estatal ASCENDENTE	(CTM/TOH) CTM = Costo Total del Medicamento TOH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,061,177,200.00 87,806.00	12,101.95	647,968,001.82	9.679.31	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tofiño Borunda 2500, Col. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual-—	Listy los derechohabientes acuden por el medicamento
Justificación:													
Observaciones:													
<b>ACTIVIDAD C0201</b>	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Estatal ASCENDENTE	(CMCBNIMID/TCMCB)*100 CMCBNIMID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	930.00 1,024.00	90.62	1,538.00	150.20	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles del Estado entregados a la Dirección Administrativa-—	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los planes establecidos
Justificación: La calendarización del valor programado se registró en diciembre 838 claves de medicamentos, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos se incorrecto. La meta real alcanzada fue de 905 claves de medicamentos, alcanzando una meta del 49.32%.													
Diversas claves de medicamentos se encuentran sin existencia, principalmente por pacientes de entrega de proveedor, siguiendo las claves deslertas o con desistimiento del proveedor, el no contar con abasto de estas claves médicas, falta un impacto directo en el stock de almacén y por ende en la entrega y surtimiento a la derechohabiente.													
Anexo con mayor explicación:													
<b>PORCENTAJE CLAVES STATUS</b> 30% 308 Pendientes de entrega del proveedor 6% 61 Claves deslertas o con desistimiento 5% 54 Claves seguras 1% 73 In existencia por cierre de quirófano 2% 20 Claves sin o con poco movimiento 2% 17 Claves con consumo irregular													
Observaciones:													

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

Cierre Anual 2021

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2E19TC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Núm. / Referencia	Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trigonética	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Base	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP) * 100	Medicamentos		2,300,000.00	92.00	2,519,024.00	84.41	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Baranda 2800, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmaco---	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos.
		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas			TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	Medicamentos		2,500,000.00		2,983,437.00			

Justificación: Diversas claves de medicamentos se encuentran sin existencia, principalmente por pendientes de entrega de proveedor, siguiendo las claves tapadas, continuando las claves de reserva o con desabastecimiento del proveedor; al no contar con abasto de estas claves médicas, tiene un impacto directo en el stock de almacén y por ende en la entrega y surtido a la dirección beneficiaria.  
Anexo con mayor explicación:

PORCENTAJE CLAVES STATUS  
30% 308 Pendientes de entrega del proveedor  
8% 87 Claves de reserva o con desabastecimiento  
9% 95 Claves tapadas  
1% Sin existencia por cierre de quórum  
2% 20 Claves sin o con poco movimiento  
2% 17 Claves con consumo irregular

Observaciones:

ACTIVIDAD	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a los y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSD/TCME)*100	ACUMULADO	Pesos	80,000,000.00	8.68	32,662,529.34	5.51	DOCUMENTO INTERNO- Estado financiero presupuestal mensual, subrogados son autorizados prestado ante la Junta de Consejo de Patronos Civiles; mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad---
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a los y los derechohabientes en relación al total del costo de medicamentos entregados			TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a los y los derechohabientes TCME = Total del costo medicamentos entregados a los y los derechohabientes	CONSTANTE	Pesos	921,020,184.00		921,020,184.00		

Justificación:

Observaciones:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Averaje Anual del Indicador		Mecanismo de Verificación		Siguientes
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 Programado	Meta	Valor Logrado Promedio	Averaje Anual	Mecanismo de Verificación	Siguientes	
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMB/CTSMSP)*100 CTSMB = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	Pesos		1,017,848,053.00	90.00	916,781,557.63	81.06	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tardío Bonavía 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual---	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados.						1,130,942,281.00		1,130,942,281.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMTA) CTSMB = Costo total del servicio médicos TA = Total de afiliados	Pesos		2,281,534,076.00	76,043.13	1,928,833,220.17	32,017.17	DOCUMENTO INTERNO- Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad---	Ley y los derechohabientes solicitan los servicios médicos	
		Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado						87,600.00		87,600.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos de Cuadro Básico	Medicamentos		900.00	87.89	963.00	94.66	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tardío Bonavía 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Fármacos---	Los proveedores solicitan el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico						1,024.00		1,024.00				
Justificación: 858 claves de medicamento disponibles del total del cuadro básico, de las 900 programadas, meta anual alcanzada.														
Observaciones:														

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

Cierre Anual 2021

Página 10 de 18  
Fecha de Impresión 25/02/2022 11:08:58 a.m  
PRGRREP019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
4210701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Método de Verificación	Supuesto
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 Programado	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCP)*100	ACUMULADO	Pesos	855,000,000.00	95.00	511,660,567.20	56.87	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual---	Las providencias surtan el cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos.
		Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado.			CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCP = Costo total de medicamento del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	900,000,000.00		900,000,000.00			
Justificación: PENDIENTE													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100	ACUMULADO	Pesos	61,928,483.00	100.00	35,158,188.88	56.78	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual---	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado.			TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos	61,928,483.00		61,928,483.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Recuperación de adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRADSME/TAOSMFE)*100	ACUMULADO	Pesos	240,383,142.00	61.61	843,897,758.05	138.88	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro- Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico---	Las dependencias y unidades emisoras de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del ejercicio actual.			TRADSME = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TAOSMFE = Total de adeudo de Diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	CONSTANTE	Pesos	393,681,134.00		393,681,134.00			
Justificación:													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivo		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Serio de Verificación	Supuesto
Nivel / Referencia	Resumen Narrativa	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores.	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100 TRASMEA = Tasa de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores. TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores.	Peso	ACUMULADO	676,560,907.00	100.00	446,336,024.37	65.97	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tedillo Baranda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico.	Las dependencias y entidades adheren y miden puntual las operaciones del diferencial de servicio médico.
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo				Peso	CONSTANTE	676,960,907.00		676,560,907.00			

Justificación:

Observaciones:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

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 recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100  TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores  TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO  CONSTANTE	Pesos  Pesos	676,560,907.00	100.00	446,358,024.17	65.97	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico---	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

---

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**


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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

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

  
 Dr. René Núñez Bautista  
 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 2021**

<b>Ente Público:</b>	<b>421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>
<b>Programa presupuestario:</b>	<b>3300013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO</b>
<b>Definición del Programa:</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa:</b>	1828 - 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 calidad.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Hombres	Mujeres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	105,730	62,286	43,444

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

**Eje rector - Tema - Eje Transversal**      **ES02TZ - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**Objetivo De Desarrollo Sustentable**

**OBJETIVO**      **OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países**

**Plan Nacional De Desarrollo**

**TEMA**      **E201 - Construir un país con bienestar**

**Plan Estatal De Desarrollo**

**OBJETIVO**      **ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas; así como otorgar viabilidad al modelo institucional.**

**Programa De Mediano Plazo**

**OBJETIVO**      **PI0500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

**Anual**

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto ejecutado
5,099,431,604.82	5,873,402,003.97	3,676,434,566.41	65.83

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	8	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2021

Página 13 de 18  
 Fecha de Impresión: 28/02/2022 11:08:59 a.m.  
 PRMRREP100

Este ítem es:	<b>421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>
Programa presupuestario	<b>500143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO</b>
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	1626 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Cuenta	Descripción	Origen	Referencia	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
1110721	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.00143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.43%	1,911,865,861.82	1,178,547,643.88	746,972,591.24	321,874,852.44
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.00143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	123,868,722.10	.00	123,868,722.10
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5.00143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,819,790,378.00	1,819,790,378.00	992,030,770.18	227,758,805.82
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5.00143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,586,359.44	922,586,359.44	200,000,000.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATNAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.00143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	25.83%	1,368,175,427.00	1,354,398,880.20	902,932,456.00	451,466,224.20
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA 0080 2021	RECURSOS FEDERALES	5.00143 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,217,722.55	264,217,722.55	.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>5,093,031,654.32</b>	<b>5,693,402,003.17</b>	<b>3,819,434,894.41</b>	<b>1,624,067,404.56</b>

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

Cierre Anual 2021

Página 34 de 34  
Fecha de Impresión: 26/02/2022 11:56:58 a. m.  
PRB/RREP/000

4.1 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
SIGNIFICADO: PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador							Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	
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 Report.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual	Medio de Verificación	Responsable	
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la Institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégica Anual ASCENDENTE	$((TAPE1/TAPEL_1)-1)*100$ TAPE1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados		262,469.00	2.0%	257,466.00	3.71	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada 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.	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
Justificación: Se logra un incremento de un 3.71% entre el 2020 y 2021, se alcanza la meta.														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégica Anual ASCENDENTE	$((TPEO/TPEO_1)-1)*100$ TPEO1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	5,942,798,866.00	10.3%	7,232,699,592.68	33.01	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada 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.	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
Justificación: El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magisterio.														
Observaciones:														



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
SUB-13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Método de Verificación	Evidencias	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Progra.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual		
COMPONENTE CO1	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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(MTJ/POMT)*100  MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado POMT = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	Porcentaje  Porcentaje		5,875,788,886.00	110.42	7,201,416,161.17	133.06	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 del número de jubilaciones o pensiones—	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
Justificación: El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del magisterio.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD CO101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	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 adeudo de reconocimiento de antigüedad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100  TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	Notificaciones  Notificaciones		1,020.00	100.00	851.00	83.51	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—	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD CO102	Integración de los expedientes de las y los afiliados 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100  TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	Expedientes  Expedientes		1,627.00	100.00	1,470.00	90.35	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 expedientes integrados—	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
JUBILACIÓN - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Método 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 Anual		
Justificación: 1470 expedientes integrados durante 2021													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C010	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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(VER/TEP)*100$ TEP = Total de validaciones de expedientes realizados VER = Total de validaciones de expedientes programados	Validaciones		1,627.00	100.0%	1,216.00	74.74	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—	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación: Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(MTP/MTPP)*100$ MTP = Monto total de préstamos otorgados MTPP = Monto total de préstamos programados	Pesos		60,800,000.00	90.30%	81,473,401.51	121.66	DOCUMENTO INTERNO- Departamento 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—	Las y los afiliados solicitan préstamos
Justificación: Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TPR/TPPP)*100$ TPR = Total de pagares revisados TPPP = Total de pagares programados	Pagares		2,420.00	100.00	2,617.22	106.11	DOCUMENTO INTERNO- Departamento 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, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados —	Las y los afiliados presentan los pagares

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa



Lic. Eduardo Turati Muñoz  
 Director De Prestaciones Economicas



Rameca C. Bencomo Ukangon

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2021**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

---

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila  
 Director General De Pensiones Civiles Del Estado

---

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez  
 Secretario de Hacienda