

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 4 de 15
 Fecha de Impresión: 15/02/2022 09:18:12 p. m.
 PRORREPO001

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa preasignado	42101 - 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	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda el grupo etario al que pertenecen.

		POBLACIONES			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,608	52,954	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	87,608	52,954	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,608	52,954	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	80,330	53,715	37,235

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje rector - Tema - Eje transversal	E10272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Tema	E204 - Salud para toda la población
Objetivo	ET-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Objetivo	PO5000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Trimestre		Anualizado		
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificación	Autorizado
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,199,586,543.87	44.52	2,388,170,871.17
				Modificado
				Gasto
				% de gasto / modificación
				1,198,566,543.87
				44.52

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	20	20	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

Este FIDCO		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 celeridad, seguridad y calidad.							
Plataforma que atiende el Programa		1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece							
		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Cobro	Vinculación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.28%	1,298,574,357.17	1,126,270,754.10	868,452,544.95	437,818,219.12	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,051,599,314.00	1,061,595,314.00	367,277,846.92	724,318,467.08	
1521821	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	140,616,151.77	194,038,667.71	
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	18,226,379.69	.00	18,226,379.69	
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1622821	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	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U069 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	2,350,173,671.17	2,687,631,046.18	1,366,846,543.67	1,291,258,501.41	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2019/21 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo (Dimensión / Frecuencia/Tendencia)	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y las afiliadas 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 al año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas al año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAMPA/TAMPA_1)*100) TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA_1 = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones médicas Atenciones Médicas	3,500,000.00 3,413,150.00	-98.97	514,285.00 3,413,150.00	-99.85	1,343,494.00 3,413,150.00	-99.61	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tercero Banderas 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las y las afiliadas de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen	Variación porcentual de las acciones curativas Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia Eficacia Anual ASCENDENTE	((TACPE/TACPE_1)*100) TACPE = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPE_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	672,362.00 648,967.00	58.51	483,376.00 548,967.00	-11.96	1,298,062.00 548,967.00	136.63	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tercero Banderas 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación Trimestral: 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	Estrategia Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPPE/TAPPE_1)*100) TAPPE = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPPE_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00 26,435.00	32.40	7,942.00 26,435.00	-89.96	215,222.00 26,435.00	-18.59	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tercero Banderas 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación Trimestral: Pendiente															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Proporcionadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CO/CA)*100) CO = Total de consultas otorgadas CA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,500.00 1,063,125.00	95.24	245,639.00 1,063,125.00	23.11	662,642.00 1,063,125.00	62.33	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

441 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
411701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador					Meta		Anexos del Indicador				Método de Verificación	Deposito	
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 Repteg.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	{CMA/CMAPH}*100 CMA = Consultas médicas asignadas CMAPH = Consultas médicas atendidas por zona	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	41.66	155,558.00	43.69	580,801.00	49.39	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información biestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Peticiones Civiles del Estado (SAPSE)---	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
Justificación Trimestral: Se cumple 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/TCP}*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	22.00	28.19	84.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos ---	Los médicos acuden a capacitarse
Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta anual programada															
Observaciones:															
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	{NAMRM/TMA}*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	10,376.00	50.00	3,235.00	14.74	8,707.00	39.56	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 personas acuden a los exámenes médicos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

411 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Áreas 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 Reporte	Meta	Valor Log. del Trimestre	Co. Terc.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMAEP/THA)*100	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	3,952.00	27.30	10,834.00	74.64	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años			NMAEP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	14,477.00		14,477.00		14,477.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papicóloso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	14,649.00	50.00	2,143.00	7.22	5,345.00	18.00	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papicóloso en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años			NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papicóloso TMA = Total de mujeres afiliadas	CONSTANTE	Mujeres	29,699.00		29,699.00		29,699.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEH/TP)	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	13,204.00	1.65	34,370.00	4.04	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Los pacientes se internan en el hospital
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente			DEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Pacientes	8,500.00		8,500.00		8,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	800.00	0.93	475.00	0.55	1,443.00	1.80	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Atención Vigilancia de Pensiones Civiles de Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPSE).---	Las y los derechohabientes atienden 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			EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	CONSTANTE	Expedientes	86,013.00		86,013.00		86,013.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

411. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E19704 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Fuente de Verificación	Observación
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Proyección / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Program.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

Justificación Trimestral:

COMPONENTE: Medicamentos entregados		Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,000,177,290.00	12,101.65	349,130,887.83	3,985.24	847,966,031.82	9,679.31	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Bodega 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuesto Mensual	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente						87,606.00		87,606.00		87,606.00			

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD: Elaboración del control de inventario de medicamentos		Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMCBNIVID/TCMCB)*100 CMCBNIVID = Claves ACUMULADO 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	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	1,538.60	150.20	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa	Los proveedores suministran el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico.						1,024.00		1,024.00		1,024.00			

Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre 930 claves de medicamentos, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos es incorrecto. La meta real alcanzada fue de 805 claves de medicamentos, alcanzando una meta del 49.32%. Diversas claves de medicamentos se encuentran sin existencia, principalmente por pendientes de entrega de proveedor, siguiendo las claves topadas, continuando las claves desiertas o con desistimiento 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 suministro a la derechohabiente.

Anexo con mayor explicación:

PORCENTAJE CLAVES STATUS
 30% 308 Pendientes de entrega del proveedor
 8% 87 Claves desiertas o con desistimiento
 6% 60 Claves topadas
 1% 7 Sin existencia por cierre de quirófano
 2% 9 Clave sin o con poco movimiento
 2% 17 Claves con consumo irregular

Observaciones:

		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP) * 100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos presentadas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	82.00	654,394.00	85.17	2,519,024.00	84.43	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Bodega 2900, Col. Centro Estado Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores suministran el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos presentadas						2,500,000.00		768,307.00		2,963,437.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 7 de 16
 Fecha de Impresión: 15/02/2022 01:12:20 p.m
 PRBRREP2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Averajes del Indicador				Medio de Verificación	Señales
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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.		
Justificación Trimestral: Diversas claves de medicamentos se encuentran sin existencia, principalmente por pendientes de entrega de proveedor, siguiendo las claves topadas, continuando las claves desiertas o con desajuste 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 surtimiento a la derechohabiente. Anexo con mayor explicación:															
PORCENTAJE CLAVES STATUS 30% 308 Pendientes de entrega del proveedor 1% 17 Claves desiertas o con desajuste 5% 85 Claves topadas 1% 73 In existencia por cierre de quirófano 2% 20 Clave sin e con poco movimiento 2% 17 Claves con consumo irregular															
Observaciones:															
ACTIVIDAD CV202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSD/TCHE)*100 TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y las derechohabientes TCHE = Total del costo medicamentos entregados a las y las derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	80,000,000.00	8.99	21,876,099.43	2.38	53,882,529.34	5.89	DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad—	Los servicios médicos subrogados son autorizados
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados				CONSTANTE	Pesos	921,020,164.00		921,020,164.00		921,020,164.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTSMP)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados programados CTSMP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	994,850,663.71	52.68	918,701,567.63	81.06	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal 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				CONSTANTE	Pesos	1,130,942,281.00		1,130,942,281.00		1,130,942,281.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE CV3	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SINPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMTA) CTSMTA = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO	Pesos	2,281,534,028.00	26,043.13	726,847,846.40	8,280.78	1,928,830,220.17	22,017.17	DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad—	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
		Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado				CONSTANTE	Afiados	87,606.00		87,606.00		87,606.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
291901 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance del Indicador				Método de Verificación	Subsector
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 Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.		
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/CCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles CCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	97.89	0.00	0.00	963.00	94.04	DOCUMENTO INTERNO-Oficina Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro. Reporte mensual del sistema de Farmacia— Los proveedores surten 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				CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00		1,024.00			
Justificación Trimestral: 958 claves de medicamento disponibles del total del cuadro básico, de las 900 programadas, meta anual alcanzada.															
Observaciones:															
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBP)*100 CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO	Pesos	855,000,000.00	95.00	87,125,173.12	10.79	811,880,502.20	58.67	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro. Estado Financiero- Presupuestal mensual— Los proveedores surten el medicamento 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				CONSTANTE	Pesos	900,000,000.00		800,000,000.00		900,000,000.00			
Justificación Trimestral: PENDIENTE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO	Pesos	61,928,463.00	100.00	13,391,650.07	21.62	36,168,186.96	56.79	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro. Estado Financiero- Presupuestal mensual— El Congreso del Estado autoriza al presupuesto para el gasto	
		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado				CONSTANTE	Pesos	61,928,463.00		61,928,463.00		61,928,463.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRADSMEA/TADSMFE)*100 TRADSMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO	Pesos	240,193,142.00	61.01	471,965,487.58	119.89	545,897,759.65	138.69	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro. Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico— Las dependencias y entidades surten de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico	
		Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del ejercicio actual				CONSTANTE	Pesos	393,681,134.00		393,681,134.00		393,681,134.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
281701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivo		Indicador					Meta		Avances 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 Reporte	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. A.C.U.			
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(\text{TRASMEA} / \text{TADSMEA}) * 100$ TRASMEA = Total de recuperación de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores. TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO	Pesos	678,560,507.00	100.00	124,323,489.84	18.38	448,390,024.17	65.97	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Taxile Baranda 2800, 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	
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo				CONSTANTE	Pesos	678,560,907.00		678,560,907.00		678,560,907.00				
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador					Meta		Avances 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

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

Dr. René Núñez Bautista
 Directo Médico

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	SJ0413 - 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 recomendadas para otorgar estos servicios, garantizando el derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	1826 - 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 calidad.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida (Población)	Total	Indicador	Resultados
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
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	105,739	62,358	43,359

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Sector - Tema - Eje Transversal **ES02T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

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

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

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

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Origenes					Acreditados				
Autorizado	Modificado	Cancelado	% de gastos modificados		Autorizado	Modificado	Cancelado	% de gastos modificados	
5,099,631,664.82	5,803,402,003.97	3,878,434,539.41	66.83		5,099,631,664.82	5,803,402,003.97	3,878,434,539.41	66.83	

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores en avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

Página 11 de 15
 Fecha de Impresión: 25/03/2022 09:12:00 p.m.
 PRRRREP009

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que aborda el Programa	1826 - Otorgar 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 salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Ciudad	Descripción	Origen	Instituciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Ycción	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	37.49%	1,811,065,861.82	1,118,547,443.88	796,672,581.24	321,874,652.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	123,865,722.10	.00	123,865,722.10	
1468821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	35.89%	1,819,790,376.00	1,819,190,376.00	892,030,770.18	827,759,605.82	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	6300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	1,122,585,059.44	922,565,059.44	200,000,000.00	
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	
1522126	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	
1522121	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	.00	.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEP) 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	28.83%	1,366,175,427.00	1,354,398,680.20	602,532,458.00	451,456,224.20	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA L088 2021	RECURSOS FEDERALES	5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	264,212,722.55	264,212,722.55	.00	
Total de presupuesto				100.00%	3,039,211,664.82	5,103,402,603.87	1,878,434,539.11	1,234,987,404.96	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

Página 12 de 15
 Fecha de Impresión 25/02/2022 03:12:20 p.m.
 PRRREP0109

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
510011 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación		Seguimiento
Nivel Referencia	Resumen Anual	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Revis.	Meta	Valor Log. del Trimestre	% Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPEU/TAIPEL_1)*100 TAPEL = Total de las y ACUMULADO los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONANTE	Afiliados	253,409.00	-2.08	65,094.00	-79.78	257,469.00	3.71	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Berueta 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
								248,256.00		248,256.00		248,256.00			
Justificación Trimestral: 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 Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPEO/TPEO_1)*100 TPEO = 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	6,042,796,689.00	10.36	-2,867,222,539.15	-47.84	7,262,886,562.68	31.05	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Berueta 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
								5,475,630,221.00		5,475,630,221.00		5,475,630,221.00			
Justificación Trimestral: El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magisterio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados 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 Anual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100 MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	5,975,796,688.00	110.43	2,843,497,539.20	52.55	7,201,416,161.17	133.08	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 Berueta Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones—	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
								5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		5,411,346,363.00			
Justificación Trimestral: El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del magisterio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
330013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Programa
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 Reprag	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100 TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	270.00	26.50	951.00	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 Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2800, Col. Centro	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
		Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número de notificaciones de adeudo de reconocimiento de antigüedad programadas				CONSTANTE	Notificaciones	1,019.00		1,019.00		1,019.00		Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEMTPE)*100 TEI = Total de expedientes de expedientes integrados TEP = TEP= Total de expedientes programados	ACUMULADO	Expedientes	1,627.00	100.00	347.00	21.33	1,479.00	90.39	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2800, Col. Centro	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados				CONSTANTE	Expedientes	1,627.00		1,627.00		1,627.00		Reporte mensual de expedientes integrados	
Justificación Trimestral: 1470 expedientes integrados durante 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	233.00	14.32	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 Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2800, Col. Centro	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas				CONSTANTE	Validaciones	1,627.00		1,627.00		1,627.00		Reporte mensual de las validaciones de expedientes	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Ejecución Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPQ/MTPP)*100 MTPQ = Monto total de préstamos otorgados MTPP = Monto total de préstamos programados	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	99.30	23,794,999.35	35.43	81,475,401.51	127.60	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Pensiones, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2800, Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados				CONSTANTE	Pesos	67,000,000.00		67,000,000.00		67,000,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances 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 Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: 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 pagars de las y los afiliadas revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100	ACUMULADO	Pagarés	2,420.00	100.00	829.00	34.26	2,617.22	108.15	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 pagars recibidos y revisados—	Los y las afiliadas presentan los pagares
		Porcentaje del número de pagars de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados			TPR = Total de pagars revisados TPP = Total de pagars programados	CONSTANTE	Pagarés	2,420.00		2,420.00		2,420.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Eduardo Turati Muñoz
 Director De Prestaciones Economicas

Pamela C. Bencorno Uranga

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Actu.		

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