

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

Página 1 de 13
 Fecha de Impresión: 25/02/2022 12:18:42 p.m.
 PROSEPCON

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario	2E19701 - 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 encamendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y pacidez.
Problema que atiende el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenece

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		87,606	52,154	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	52,154	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,606	52,154	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		0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E18122 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivo de Desarrollo Sostenible OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo E204 - Salud para toda la población
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo P6500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizada	Modificada	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizada	Modificada	Gasto	% de gasto / modificado
2,388,170,871.17	2,897,831,044.78	0.00	0.00	2,388,170,871.17	2,897,831,044.78	1,196,565,543.17	44.62

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avances programado en el periodo	Indicadores con avances	Indicadores sin avances	Indicadores sin avances - Con justificación
22	0	16	12	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

Este Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrece 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 costos.
Problemas que Atiende el Programa	1825 - Los y las beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Asignación	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,295,574,557.17	1,128,270,764.10	689,452,544.98	437,818,219.12	
1409921	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	357,277,846.92	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	140,836,151.77	194,038,667.71	
1522121	FONDO DE FISCALIZACIÓN 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	115,962,767.55	.00	115,962,767.55	
Total de presupuesto				100.00%	2,387,170,871.17	2,597,831,044.73	1,186,566,543.67	1,411,264,501.06	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E19YCT - 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Respog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las 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 al año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Actual 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	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones médicas Atenciones médicas	3,500,000.00	-98.97	0.00	0.00	1,077,023.00	-99.68	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepic, Bodega 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación :															
Observaciones :															
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenezca	Variación porcentual de las acciones curativas Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas al año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Actual ASCENDENTE	$((TACPH/TACPH_{-1})-1)*100$ TACPH = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPH_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	872,382.00	58.91	0.00	0.00	1,059,967.00	62.97	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepic, Bodega 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :															
Observaciones :															
		Variación Porcentual de las acciones preventivas Variación porcentual de las acciones preventivas prestadas el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Actual ASCENDENTE	$((TAPPH/TAPPH_{-1})-1)*100$ TAPPH = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPPH_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00	32.40	0.00	0.00	17,241.00	-14.78	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepic, Bodega 2900, Col. Centro, reporte mensual atenciones preventivas en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE	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	Objetivo Eficacia Actual ASCENDENTE	$(TCO/CA)*100$ TCO = Total de consultas otorgadas CA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,500.00	95.24	0.00	0.00	542,054.00	90.99	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información, liberación, 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
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SIGUIIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2619701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Prescricional / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Método de Verificación	Supuestos	
									Valor Propio	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Més.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(CMA/CVAPH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CVAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00 1,470,000.00	41.86	91,137.00 101,674.00	50.28	526,377.00 1,077,029.00	49.06	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información estadística, genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)---	La y los beneficiarios, and en su consulta médica
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	84.00 84.00	100.00	10.00 84.00	13.90	80.00 84.00	95.24	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos---	Las personas acuden a capacitarse
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	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 Actual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	10,976.00 21,953.00	50.00	0.00 21,953.00	0.00	7,197.00 21,953.00	32.74	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Calle Bucarda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acuden a los exámenes médicos
Justificación :																
Observaciones :																
			Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100 NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO CONSTANTE	Homines Homines	7,238.00 14,477.00	50.00	0.00 14,477.00	0.00	6,978.00 14,477.00	62.02	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Calle Bucarda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acuden a los exámenes médicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
219101 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Observaciones	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cualificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del Mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Actual ASCENDENTE	$(CMCBNMID / TCMCB) * 100$ CMCBNMID = 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	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	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 las plazas establecidas
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.															
Justificación: 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. El número de claves real alocado al mes de noviembre es 484.															
Observaciones:															
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Actual ASCENDENTE	$(TPMS / NPMP) * 100$ TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.05	231,245.00	81.87	2,302,257.00	84.43	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidas
Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas.															
Justificación: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Provisión de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Actual ASCENDENTE	$(TCVSEQ / TCVE) * 100$ TCVSEQ = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y las derechohabientes TCVE = Total del costo medicamentos entregados a las y las derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	89,000,007.00	8.69	2,663,011.66	-0.29	44,886,862.23	-4.87	DOCUMENTO INTERNO- Estado Presupuesto Mensual presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elaboró 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 en relación al total del costo de medicamentos entregados.															
Justificación: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Actual ASCENDENTE	$(CTSMS / CTSVSP) * 100$ CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSVSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,063.00	96.00	60,602,614.53	5.98	617,596,870.77	54.61	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
Mide el porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
26197C1 - 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 / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Programado	Meta	Valor Logrado Del mes	Av. Mem.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Especial ANUAL ASCENDENTE	(CTS/MTA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,281,534,026.00	26,043.13	0.00	0.00	1,533,756,819.17	15,192.33	DOCUMENTO INTERNO- Los datos de este indicador su puedan verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad	Los y los derechos de los médicos	
Justificación : Observaciones :																
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Especial ANUAL ASCENDENTE	(TCVD/(CCB)*100 TCVD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles CCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	983.00	94.04	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
Justificación : 958 claves de medicamentos disponibles al mes de noviembre Observaciones :																
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Especial ANUAL ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBPP)*100 CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCBPP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	855,000,000.00	95.00	27,263,198.73	3.03	459,261,728.54	52.14	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. 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 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	61,928,493.00	100.00	2,992,736.18	4.83	30,431,149.67	49.14	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	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																

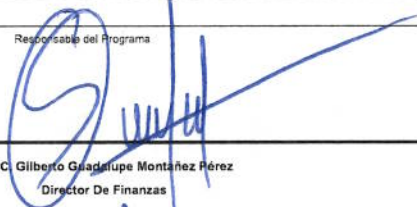
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Noviembre del 2021

423 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONER CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador							Meta		Avance del Indicador				Método de Verificación	Supuestos
Nivel Referencial	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 Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico.	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio.	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMFE)*100 TRASMEA = 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	240,153,142.00	61.01	14,418,452.83	3.66	105,107,223.69	26.70	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tedilo Bonanda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico.	Las dependencias y unidades anteriores de manera puntual las ejecuciones 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	393,581,134.00		393,581,134.00		393,581,134.00				
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre; sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores.	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100 TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores.	ACUMULADO	Pesos	676,560,907.00	100.00	13,106,840.28	1.94	335,468,712.84	49.58	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tedilo Bonanda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico.	Las dependencias y unidades anteriores de manera puntual las ejecuciones 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	676,560,907.00		676,560,907.00		676,560,907.00				
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre; sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre 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/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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
 Directo Médico



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	510011J - 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 atiende el Programa	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 calidez.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,430	40,954
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	61,430	40,954
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,430	40,954
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	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	ES02Z - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo
	E001 - Construir un país con bienestar
Objetivo	Plan Estatal De Desarrollo
	ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, pensiones jubilados y pensionadas, y de los instituciones afiladas, así como otorgar visibilidad al modelo institucional.
Objetivo	Programas De Mediano Plazo
	PI05C0002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual				Acumulado					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	% de gasto / modificado
5,099,631,664.82	5,693,312,028.57		0.00	5,099,631,664.82	5,693,312,028.57	3,878,434,589.41	68.12		

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
6	0	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	530013 - 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 aplicadas, 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	1828 - 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 calidez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Afectado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCAL	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	97.49%	1,911,065,851.82	1,118,547,443.68	796,672,591.24	321,874,852.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1439821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	962,030,770.18	827,759,605.82	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,588,059.44	922,586,059.44	200,000,000.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.89%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	902,932,456.00	465,242,971.00	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.56	264,212,722.56	.00	
Total de presupuesto				100.00%	5,099,071,664.32	5,693,312,628.67	3,878,434,591.41	1,814,877,435.26	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
530913 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado 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	VARIACION_PORCENTUAL	Estrategia Actual ASCENDENTE	(TAPEL1-T1)*100 TAPEL1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	253,409.00	2.08	21,679.00	-91.27	235,729.00	-5.05	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. Trébol Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual estado: tipo 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 : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio. 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_PORCENTUAL	Estrategia Actual ASCENDENTE	(TPEOL1-T1)*100 TPEOL1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOL1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	6,042,796,668.00	10.36	487,123,911.32	-90.92	5,409,258,229.61	-1.21	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. Trébol 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 : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio. 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 afiliado	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Actual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100 MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	5,975,796,668.00	100.43	489,891,714.78	9.95	5,335,779,048.83	08.60	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. Trébol Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones--	Las y los afiliados cumplen con los requisitos de jubilación
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2021

Página 12 de 13
 Fecha de Impresión: 25/02/2022 12:11:46 p.m.
 PRBRREP167

481 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
481013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Sem.	Valor Logrado 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 Eficaz Ascendente	(TNARAE/TNARAP)*100	TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	1,020.00 1,019.00	100.16 79.00	79.00 1,019.00	7.75 69.38	707.00 1,019.00	69.38	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 adjudicación de antigüedad elaboradas—	Los y las afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
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 Eficaz Ascendente	(TEI/TEP)*100	TEI = Total de expedientes de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00 1,627.00	100.00 0.93	0.93 1,627.00	0.06 75.86	1,230.93 1,627.00	75.86	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
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
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 o pensión	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Ascendente	(TVER/TVEP)*100	TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,627.00 1,627.00	100.00 82.09	82.09 1,627.00	6.04 70.44	1,146.08 1,627.00	70.44	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 : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Eficaz Ascendente	(MTPD/MTP)*100	MTPD = Monto total de préstamos otorgados MTP = Monto total de préstamos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	60,500,000.00 67,000,000.00	90.38 67,000,000.00	7,242,196.54 67,000,000.00	10.81 100.00	73,479,180.99 67,000,000.00	109.87	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Prestamos, 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD C021	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/TPP)*100 TPR = Total de pagares revisados TPP = Total de pagares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagarés Pagarés	2,420.00 2,420.00	100.00	253.00 2,420.00	10.45	2,343.22 2,420.00	96.83	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Telfío Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados	Las y las afiliados presentan los pagares
		Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación a los pagares programados													

Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Eduardo Turati Muñoz
 Director De Prestaciones Economicas

Responsible del Ento Público

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

Pamela C. Bencomo Uranga