

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

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 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 aborda 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.

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	52,654	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	52,654	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,654	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	40,330	53,935	37,036

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	Objetivo de Desarrollo Sostenible
	EN122 - 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	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 trabajadores al servicio del Estado.
OBJETIVO	Programa De Mediano Plazo P1800002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Poblaciones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Maneja				Alcance				
Aprobado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Aprobado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
2,398,170,871.17	2,687,831,044.78		0.00	2,398,170,871.17	2,687,831,044.78	1,198,585,418.7	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
Mes de Diciembre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	1E10701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y jubiladores 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 correspondi al grupo etario al que pertenecen

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clase	Descripción	Origen	Relaciónes	Porcentaje	Afectado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	64.29%	1,296,574,557.57	1,126,270,764.10	688,452,544.98	437,818,219.12	
1499821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,081,588,314.00	1,081,596,314.00	307,277,946.92	724,318,467.08	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,619.48	140,836,151.77	194,038,467.71	
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E19701 - 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	2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55	
Total de presupuesto				100.00%	2,388,179,871.57	2,607,811,644.78	1,196,568,643.67	1,401,242,981.11	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E191C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificaci#n	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripci#n del Indicador	M#todo de C#lculo	Tipo / Dimensi#n / Frecuencia/Traectoria	F#rmula / Variables de la F#rmula	Clasificaci#n	Unidad de Medida	Valor Propog.	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 Instituci#n mediante un servicio m#dico eficiente y de calidad, así como acciones de promoci#n de la salud, prevenci#n y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variaci#n porcentual de las atenciones m#dicas proporcionadas M#s la variaci#n porcentual del numero de atenciones m#dicas proporcionadas el a#o actual en relaci#n al n#mero de atenciones m#dicas proporcionadas el a#o anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrat#gico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAMPA/TAMPA_{-1})-1)*100$ TAMPA = Total de atenciones m#dicas proporcionadas en el a#o actual TAMPA_{-1} = Total de atenciones m#dicas proporcionadas en el a#o anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones m#dicas Atenciones m#dicas	3,500,000.00	-99.97	296,471.00	-99.92	1,343,494.00	-96.91	3,413,150.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeaci#n y Supervisi#n de la Direcci#n M#dica de Pensiones Civiles del Estado, ubicada en Telf#o B#randa 2590, Col. Centro; reporte mensual "atenciones m#dicas" en el Sistema de Administraci#n (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan atenciones m#dicas
Justificaci#n : Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud seg#n el rango de edad al que pertenece	Variaci#n porcentual de las acciones curativas M#s la variaci#n porcentual de las acciones curativas prestadas del a#o actual en relaci#n a las acciones curativas prestadas del a#o anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrat#gico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TACPE/TACPE_{-1})-1)*100$ TACPE = Total de acciones curativas prestadas el a#o actual TACPE_{-1} = Total de acciones curativas prestadas el a#o anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	872,362.00	53.91	239,635.00	-66.35	1,298,002.00	136.63	548,967.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeaci#n y Supervisi#n de la Direcci#n M#dica de Pensiones Civiles del Estado, ubicada en Telf#o B#randa 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administraci#n (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificaci#n : Se alcanza la meta Observaciones :																
		Variaci#n Porcentual de las acciones preventivas Variaci#n porcentual de las acciones preventivas M#s la variaci#n porcentual de las acciones preventivas prestadas del a#o actual en relaci#n a las acciones preventivas prestadas del a#o anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrat#gico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAPPE/TAPPE_{-1})-1)*100$ TAPPE = Total de acciones preventivas prestadas el a#o actual TAPPE_{-1} = Total de acciones preventivas prestadas el a#o anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevenci#n Acciones de prevenci#n	36,009.00	-32.40	4,281.00	-83.81	-21,522.00	-18.59	26,435.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeaci#n y Supervisi#n de la Direcci#n M#dica de Pensiones Civiles del Estado, ubicada en Telf#o B#randa 2800, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administraci#n (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificaci#n : Pendiente Observaciones :																
COMPONENTE COT	Consultas M#dicas Proporcionadas	Porcentaje de consultas m#dicas otorgadas a las y los derechohabientes M#s el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en relaci#n a las consultas otorgadas	PORCENTAJE	Gesti#n Eficacia Anual ASCENDENTE	$(COT/COA)*100$ COT = Total de consultas otorgadas COA = Total de consultas otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,509.00	95.21	120,888.00	11.34	662,642.00	62.33	1,063,125.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeaci#n y Supervisi#n de la Direcci#n M#dica, es la encargada de generar toda informaci#n biestadística; genera reportes mensuales "productividad de los m#dicos" en el Sistema de Administraci#n de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan las consultas m#dicas
Justificaci#n : Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3E187C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivo		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Mecanismo 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 Propos.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Mecanismo de Verificación	Supuestos	
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas. Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas asignadas por hora.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CMAPH = Consultas médicas atendidas por hora.	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	490,000.00 1,170,000.00	41.88 99.405	52,424.00 99,405.00	52.95 8.39	580,801.00 1,178,034.00	49.39 100.00	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 acceden a su consulta médica.	
Justificación : Se cumple la meta anual esperada.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud. Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas.	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 84.00	4.00 84.00	4.76 84.00	84.00 84.00	100.00 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos---	Las médicas acciden a capacitarse.	
Justificación : 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. Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años.	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	50.00 100.00	1,520.00 21,953.00	6.92 100.00	8,707.00 21,953.00	39.66 100.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicada en Toluca Borinda 2609, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acciden a los exámenes médicos.	
Justificación :																
Observaciones :																
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(NHAEP/THA)*100 NHAEP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático. THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años.	ACUMULADO CONSTANTE	Hombres Hombres	7,238.00 14,477.00	50.00 100.00	1,856.00 14,477.00	12.82 100.00	10,834.00 14,477.00	74.84 100.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicada en Toluca Borinda 2609, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acciden a los exámenes médicos.	

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

431: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2619701: 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 Regro:	Meta	Valor Logrado del met	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos	
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	14,949.00	50.00	1,002.00	3.37	5,345.00	18.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tercero Borunda 2900, Col. Centro;	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 papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años				CONSTANTE	Mujeres	29,898.00		29,898.00		29,898.00		reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C6104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(TDEH/TPI)	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria Pacientes	34,000.00	4.00	6,592.00	0.78	34,370.00	4.04	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tercero Borunda 2900, Col. Centro;	Los pacientes se lesionan en el hospital	
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente.				CONSTANTE		8,500.00		8,500.00		8,500.00		reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE)---		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C6105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	800.00	6.00	57.00	0.07	1,443.00	1.68	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Atención Vigencia de Percepciones Civiles del Estado, Tercero Borunda 2900, Col. Centro;	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de registros	
		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.				CONSTANTE	Expedientes	86,013.00		86,013.00		86,013.00		Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPGE)---		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C62	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(CTM/TDH)	ACUMULADO	Pesos	1,060,177,200.60	12,701.66	198,883,970.83	2,270.21	847,898,031.82	9,619.31	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tercero Borunda 2900, Col. Centro;	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento	
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente				CONSTANTE	Derechohabientes	87,608.00		87,608.00		87,608.00		Presupuesto mensual---		

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C) - 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	Categorización	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anul.			

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 Etapa Ascendente	$(CMCBNIM/D/TCMCB)*100$ CMCBNIM/D = 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	93.62	0.00	0.00	1,638.00	150.20	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles del Estado entregados a la Dirección Administrativa-	La proveedora surte el medicamento de acuerdo a los datos establecidos
------------------------	---	--	------------	--------------------------	--	-----------	--------------	--------	-------	------	------	----------	--------	---	--

Justificación : La planeación del valor programado se registró en diciembre 930 claves de medicamentos, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,938 claves de medicamentos es incorrecto.

La meta real alcanzada fue de 505 claves de medicamentos, alcanzando una meta del 45.32%

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 surtimiento a la derechohabiente.

Anexo con mayor explicación:

PORCENTAJE CLAVES STATUS
 38% 308 Pendientes de entrega del proveedor
 8% 8 Claves desiertas o con desistimiento
 5% 50 Claves topadas
 1% 7 Sin existencia por cierre de quórum
 2% 9 Clave sin o con poco movimiento
 2% 17 Claves con consumo irregulares

Observaciones :

	Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Etapa Ascendente	$(TPMS / NPMP) * 100$ TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	216,767.00	84.7	2,518,024.00	84.43	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Donada 2390, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-	La proveedora surte el medicamento de acuerdo a las listas establecidas
--	---------------------------------------	------------	--------------------------	--	-----------	--------------	--------------	-------	------------	------	--------------	-------	---	---

Justificación : Diversas claves de medicamentos se encuentran sin asistencia, 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 surtimiento a la derechohabiente.

Anexo con mayor explicación:

PORCENTAJE CLAVES STATUS
 30% 308 Pendientes de entrega del proveedor
 8% 8 Claves desiertas o con desistimiento
 9% 93 Claves topadas
 1% 7 Sin existencia por cierre de quórum
 2% 9 Clave sin o con poco movimiento
 2% 17 Claves con consumo irregulares

Observaciones :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
4210201 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivo		Indicador						Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación		Supuesto
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repros.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C032	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes. Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSB/TCME)*100 TCMSB = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	80,000,000.00	8.89	8,995,888.91	0.98	53,882,529.34	5.85	DOCUMENTO INTERNO-Estado Fracido principal mensual, subrogados son autorizados presentado ante la Junta de Control de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
Justificación :																
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 CTSMP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	1,017,648,053.00	90.00	289,164,898.86	0.2645	818,761,567.83	81.06	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Prasupuesto mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado Índice el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,281,534,026.00	28,043.13	335,079,301.00	3,824.84	1,029,836,220.17	22,017.17	DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado Fracido presupuesto mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos	
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	963.00	94.04	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. José Joaquín de Escobedo 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a	
Justificación :		058 claves de medicamento disponibles del total del cuadro básico, de las 900 programadas, meta anual alcanzada.														
Observaciones :																

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

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
4310701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación		Supuesto	
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 Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Ejecuta Anual ASCENDENTE	(CTMGB/CTMOBP)*100 CTMGB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMOBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	855,000,000.00	95.00	42,589,775.66	4.73	900,000,000.00	56.87	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 :	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 CONSTANTE	Pesos	81,928,483.00	100.00	4,737,039.91	7.45	51,928,483.00	-56.79	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 :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSVFE)*100 TRASMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSVFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	240,183,142.00	61.01	440,790,534.95	-111.97	393,681,134.00	-136.08	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Remota mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico---	Las dependencias y oficinas enseren de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico	
Justificación :																
Observaciones :																
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSVEA)*100 TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TADSVEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	676,560,907.00	100.00	110,887,311.33	18.39	676,560,907.00	65.97	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Remota mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico---	Las dependencias y oficinas enseren de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico	
Justificación :																
Observaciones :																

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

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

Dr. René Nájera Bautista
 Directo Médico

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

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa Presupuestario	300M13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que aborda el Programa	1826 - Checar 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 destaca por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterizó por su calidad, seguridad y calidez.

POBLACIONES					
Referencia	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,910	40,574	
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,910	40,574	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,910	40,574	
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	105,719	62,816	42,903	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	ESQ77 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
TEMA	E2B1 - 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 viabilidad al modelo institucional.
OBJETIVO	PI0500002 - 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
5,099,631,694.82	5,833,402,003.97	6.00	.00	5,099,631,694.82	5,833,402,003.97	3,878,434,599.11	68.83

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
8	7	8	0	0

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

Página 11 de 14
 Fecha de Impresión: 23/12/2021 12:19:36 p.m.

PRRPR2021

Tema Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 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 ánces públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna. 1826 - 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 su carácter por su calidad, seguridad y calidez.
--	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Referencias	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.48%	1,911,865,861.82	1,116,647,443.68	786,672,581.24	321,674,852.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	123,866,722.10	.00	123,866,722.10	
1408021	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.56%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	992,030,770.16	827,759,605.82	
1521021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,886,059.44	922,585,059.44	200,000,000.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	25.63%	1,368,175,427.00	1,354,398,680.23	902,932,456.00	451,486,224.20	
2551021	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	5000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.56	264,212,722.55	.00	
Total de presupuesto				100.00%	5,499,031,644.82	5,415,405,902.97	3,974,474,579.41	1,824,967,464.56	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
S001C1 - 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 Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mart.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.			
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Escala Anual ASCENDENTE	$((TAPEL_1 - 1) * 100)$ TAPEL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiados Afiados	259,409.00	2.08	21,737.00	-91.24	267,496.00	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 Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados—	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
Justificación : Se logra un incremento de un 3.71% entre el 2020 y 2021, se alcanza la meta.																
Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Escala Anual ASCENDENTE	$((TPEOVTPEO_1 - 1) * 100)$ TPEOVTPEO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOVTPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	6,042,796,688.00	10.36	1,672,631,132.07	-65.78	7,282,989,562.68	33.01	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica—	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
Justificación : El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magisterio.																
Observaciones :																
COMPONENTE C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados	PORCENTAJE	Escala Anual ASCENDENTE	$(MTJPD/MTJPP)*100$ MTJPD = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	5,975,706,688.00	110.43	1,885,637,132.54	34.48	7,201,418,181.17	133.09	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de jubilados y pensionados ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones—	Las y los afiliados solicitan suspensión o jubilación	
Justificación : 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
 Mes de Diciembre del 2021

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
421011- PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Més		Avances del Indicador				Medio de Verificación	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Dif. Mes	Av. Mes.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Siguientes
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual 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	100.10	144.00 1,019.00	14.13	851.00 1,019.00	83.51	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Buranda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas—	Los y las afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad.
Justificación :															
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 Actual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00 1,627.00	100.00	239.07 1,627.00	14.69	1,470.00 1,627.00	90.35	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Buranda 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 :		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 o pensión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes realizados TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,627.00 1,627.00	100.00	75.00 1,627.00	4.30	1,216.00 1,627.00	74.74	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Buranda 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 :															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Actual ASCENDENTE	(MTPD/MTPP)*100 MTPD = Monto total de préstamos otorgados MTPP = Monto total de préstamos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	60,500,000.00 67,000,000.00	90.30	7,984,220.53 67,000,000.00	11.93	81,472,401.51 67,000,000.00	124.60	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Buranda Ortiz No. 2900, Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados—	Los y las afiliados solicitan préstamos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre 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 : Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.

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	ACUMULADO	Pagars	2,420.00	100.00	274.00	11.32	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. Tefilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagars recibidos y revisados	La y las afiliadas presentan los pagars
					TPR = Total de pagars revisados			CONSTANTE	Pagars	2,420.00		2,420.00	2,420.00		
		Porcentaje del número de pagars de las y los afiliados revisados en relación a los pagars programados													

Justificación :

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

[Firma]
 Lic. Eduardo Turati Muñoz
 Director De Prestaciones Economicas

Responsable del Ente Publico

[Firma]
 Lic. Francisco Hugo Gutierrez Dávila
 Director General De Pensiones Civiles Del Estado

Pamela C. Bencomo Ukangia