

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2878C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones reconocidas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se concierne por su calidad, seguridad y calidad.

REFERENCIA	Tipo	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				87,506	52,554	35,042
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				0	0	0
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				87,506	52,554	35,042
POSTERGADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				87,506	52,554	35,042
ATENUIDA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos De Desarrollo Sostenible	E0272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
TEMA		E024 - Salud para toda la población	Plan Nacional De Desarrollo	
OBJETIVO		E111 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.	Programa De Mediano Plazo	
OBJETIVO		P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.		

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
	Trimestral	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado	
Autorizado	2,388,170,874.17	Modificado	2,523,260,018.37	0.00	Modificado	2,523,260,018.37
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Indicadores con avance programado en el periodo						
Total de indicadores en el año						
Indicadores con avance programado en el periodo						
Promedio de avance de los indicadores						
Indicadores sin avance						
Indicadores sin avance - Con justificación						
Promedio de avance de los indicadores Acumulado						

Indicadores con avance	21	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	372.51	Indicadores sin avance	1	Indicadores sin avance - Con justificación	1	Promedio de avance de los indicadores Acumulado	866.09
------------------------	----	---	--------	------------------------	---	--	---	---	--------

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

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el 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.

1875 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo al que pertenecen

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
		Origen	Interrataciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
11:10121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	0.00	1,296,574,557.17			
12:19121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			
14:89821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	0.00	1,091,596,314.00			
15:21121	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			
15:22121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	0.00	19,226,379.65			
15:22821	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	0.00	115,862,767.55			
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E191C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	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			Método de Verificación	Supuestos	
								Valor Repog.	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. 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 garantizar la promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades, garantizando el goce y el bienestar de las y los afiliados.	Variación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia Anual	ASCENDENTE	TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAPPA_1 = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	Atenciones médicas	3,500,000.00	-88.97	314,489.00	-89.81	602,265.00	-99.82	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado elabora el reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
						ACUMULADO									
						CONSTANTE	Atenciones médicas	3,413,150.00		3,413,150.00		3,413,150.00			
Justificación Trimestral: 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:															
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia Anual	ASCENDENTE	TACP1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones	872,382.00	58.91	309,140.00	-43.69	591,295.00	7.71	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado elabora el reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
						ACUMULADO									
						CONSTANTE	Acciones	548,987.00		548,987.00		548,987.00			
Justificación Trimestral: 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:															
						(TAPPA1/TAPPA_1)*100	Acciones de atención de prevención	35,000.00	32.40	11,070.00	-58.12	11,070.00	-58.12		Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
						ACUMULADO									
						CONSTANTE	Acciones de prevención	26,435.00		26,435.00		26,435.00			
Justificación Trimestral: 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	Consultas Médicas Precoordinadas	Porcentaje de consultas médicas de derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	TCA = Total de consultas conexas TCA_1 = Total de consultas desiguales	Consultas	1,072,500.00	95.24	155,830.00	-14.66	300,996.00	28.21	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica es responsable de generar los reportes mensuales "atenciones de las y los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
						ACUMULADO									
						CONSTANTE	Consultas	1,063,125.00		1,063,125.00		1,063,125.00			
Justificación Trimestral: 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 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZE/97CI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	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 Repog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultadas medicas asignadas en relación con las medicas atendidas por hora	Gráfica Anual	(CMA/CMAH)*100	ACUMULADO	Consultas medicas	490,000.00	41.88	141,690.00	36.38	271,744.00	44.48	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es responsable de generar los reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Personas Civiles del Estado (SAPSE)	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
-----------------	---	--	---------------	----------------	-----------	-------------------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	--	--

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	Gráfica Anual	(TCR/TCP)*100	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	26.00	30.95	36.00	42.98	Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Los médicos acuden a capacitarse
-----------------	--	---	---------------	---------------	-----------	--------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--	----------------------------------

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Planificación 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	Gráfica Anual	(NAARM/THA)*100	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	2,434.00	11.09	4,375.00	19.66	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es responsable de generar el "cuestionario de salud" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las personas acuden a los exámenes médicos
-----------------	--	---	---------------	-----------------	-----------	---------	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	---	--

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Planificación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigüo prostático	Gráfica Anual	(NHAEM/THM)*100	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	2,598.00	17.93	5,010.00	34.61	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es responsable de generar el "reporte mensual" "antagonismo preventivo" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las personas acuden a los exámenes médicos
-----------------	--	---	---------------	-----------------	-----------	---------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	--	--

Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres 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 el examen antigüo prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años.

Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigüo prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Indicador				Meta			Avances del indicador			Método 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 Reptos.	Meta			Valor Log. del Trimestre

			Porcentaje de mujeres que se realizan el papiacolou	Porcentaje	Sesión Anual	(MNAQP/TA)*100	Constante	Mujeres	14,899.00	50.00	1,385.00	4.60	2,462.00	8.29	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).	Las personas acuden a los exámenes médicos
			Mide el porcentaje mujeres que se realizan el examen de papiacolou en relación al total de mujeres de edad de 25 y 64 años	Porcentaje	Sesión Anual	MNAQP = Numero de mujeres afiliadas que se realizan el papiacolou TMA = total de mujeres afiliadas	CONSTANTE	Mujeres	29,699.00	29,699.00	29,699.00	29,699.00	29,699.00	1.71	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).	Los pacientes se manan en el hospital

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

Observaciones:

ACTIVIDAD	Descripción	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO SAMP	Gestión Eficacia	(TDEH/TP)	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	8,592.00	1.02	14,577.00	1.71	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).		
CO104	Elaboración del control de calidad de la estancia hospitalaria por derechohabiente	Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	LE	ASCENDENTE	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Pacientes	8,590.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	1.71	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).

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

Observaciones:

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los	Porcentaje	Gestión Eficacia	(EATEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	86,013.00	0.52	769.00	0.89	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).		
CO105	Actualización del padón de derechohabientes	Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de los derechohabientes del padón	LE	ASCENDENTE	EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padón	CONSTANTE	Expedientes	86,013.00	86,013.00	86,013.00	86,013.00	86,013.00	0.89	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).

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

Observaciones:

COMENTARIO	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO SAMP	Gestión Eficacia	(CTM/TH)	ACUMULADO	Pagos	1,060,177,200.60	12.10	211,376,458.81	2,412.81	365,202,951.81	4,168.70	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).
CO2	Medicamentos entregados	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	LE	ASCENDENTE	CTM = Costo total del medicamento TH = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Pagos	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	4,168.70	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el Centro de Control preventivo en el Sistema de Administración (SAVPE).

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

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensional / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repor.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.

Justificación Trimestral: 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.

ACTIVIDAD	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de inventario mayor o igual a 30 días	Porcentaje	Gráfica Anual	(CMCBMID/TCMCB)*100	ASCENDENTE	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	1,538.00	150.20
Observaciones:		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			CMCBMID = 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			1,024.00		1,024.00		1,024.00	

Justificación Trimestral: El dato real al mes de Julio es de 797 de claves de medicamentos en relación con las 930 programadas. La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos se incorrecto

Porcentaje de medicamentos entregados	Porcentaje	Gráfica Anual	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	665,762.00	54.56	1,442,879.00	79.77	2900	Col. Cerco Reporte mensual del sistema de Farmacia
Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas			Medicamentos	2,500,000.00	1,223,304.00	1,438,928.00					

Justificación Trimestral: 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.

ACTIVIDAD	Procedimiento de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	Porcentaje	Gráfica Anual	TCMSED = Total del costo de medicamentos subrogados a las y los derechohabientes / TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ASCENDENTE	Pesos	80,000,000.00	8.89	13,372,556.38	1.45	30,539,353.38	3.30
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados en relación al total del costo de medicamentos entregados			CONSTANTE		Pesos	921,020,164.00		921,020,164.00		921,020,164.00	

Justificación Trimestral: 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: Estado financiero presupuestal mensual, los servicios médicos subrogados son presentados ante la Junta de Consejo de autorizados Persepolis Cajas, mismo que elabora y contabiliza el gasto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo 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						
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.								
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Diagrama / Frecuencia del Reporte	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	CTSMS/CTSMSP*100	ACUMLADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	209,968,992.14	18.54	291,948,058.14	25.81	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Estado	Los servicios médicos subrogados son autorizados
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en programas	ASCENDENTE		CTSMSP = Costo de los servicios médicos subrogados en programas	CONSTANTE	Pesos	1,130,942,281.00		1,130,942,281.00		1,130,942,281.00		Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Estado	Los servicios médicos subrogados son autorizados

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

Observaciones:

COMPONENTE	Medios	Indicador	Valor	Unidad	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos					
C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	LE	PROMEDIO_SMP Gestión Anual ASCENDENTE	CTSMA = Costo total del servicio médico	ACUMLADO	Pesos	2,281,534,028.00	26.043,13	503,527,271.98	5,747.64	876,979,079.71	10,010.42	Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado Financiero Dependimiento de Contabilidad	Las y las derechohabientes solicitan los servicios médicos
		Indica el promedio del costo total del servicio médico por			TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiliados	87,606.00		87,606.00		87,606.00		Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores suministran el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

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

Observaciones:

ACTIVIDAD	Indicador	Valor	Unidad	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos							
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves del cuadro básico	ASCENDENTE	TCMB/TCMBP*100	ACUMLADO	Medicamentos	900.00	87.88	34.00	3.32	953.00	94.00	279,138,430.85	31.02	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Reporte mensual	Los proveedores suministran 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			TCMBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00		1,024.00		Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Reporte mensual	Los proveedores suministran el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	

Justificación Trimestral: El dato real alcanzado al mes de junio es de 945 claves de medicamentos disponibles, en relación a las 900 programadas en la calendarización, misma que está al mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD	Indicador	Valor	Unidad	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos							
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves del cuadro básico	ASCENDENTE	TCMB/TCMBP*100	ACUMLADO	Pesos	885,000,000.00	95.00	120,382,827.95	13.38	279,138,430.85	31.02	279,138,430.85	31.02	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Reporte mensual	Los proveedores suministran 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			TCMBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	900,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00		Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca 2900, Col. Centro, Reporte mensual	Los proveedores suministran el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	

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

Observaciones:

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reopg.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
ACTIVIDAD C3302	Resumen Narrativo Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gección Anual ASCENDENTE	$(\text{GOSM} / \text{GASMP}) * 100$ TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMLADO	Pesos	61,928,463.00	100.00	8,180,804.17	13.18	15,977,826.44	25.80	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2398, Col. Camino Real, Tijuana - Baja California Sur, México El Congreso del Estado autoriza el presupuesto
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mas con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:														

ACTIVIDAD C3303	Resumen Narrativo Recuperación del adeudo diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gección Anual ASCENDENTE	$(\text{TRADSM} / \text{TADSM}) * 100$ TRADSM = Total del adeudo TADSM = Total de recuperación del adeudo del ejercicio	ACUMLADO	Pesos	240,183,142.00	61.01	26,183,090.54	6.65	29,762,515.48	7.41	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2398, Col. Camino Real, Tijuana - Baja California Sur, México Las dependencias y entidades emiten de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mas con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:														

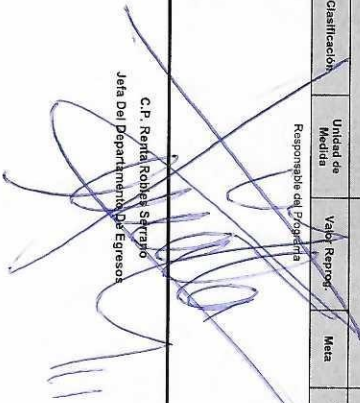
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reopg.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
ACTIVIDAD C3302	Resumen Narrativo Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gección Anual ASCENDENTE	$(\text{GOSM} / \text{GASMP}) * 100$ TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMLADO	Pesos	61,928,463.00	100.00	8,180,804.17	13.18	15,977,826.44	25.80	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2398, Col. Camino Real, Tijuana - Baja California Sur, México El Congreso del Estado autoriza el presupuesto
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mas con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:														

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

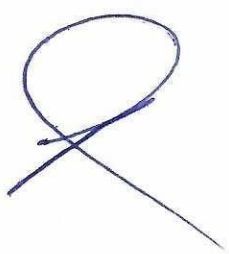
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZE191C1 - 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 Repor-	Meta	Valor Log del Trimestre			Av. Trm.

Responsable del Programa

 C.P. Renán Robles Sotelo
 Jefe Del Departamento De Egresos





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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

510013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Programa Presupuestario
Definición del Programa
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en el estado otorgo 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
1029 - 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 eficacia.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,494	61,490	40,994	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,494	61,490	40,994	
POSTERGRADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,494	61,490	40,994	
ATENDDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	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

El rector - Tema - Eje Transversal
OBJETIVO
OCU10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivos De Desarrollo Sostenible
E201 - Construir un país con bienestar
Plan Nacional De Desarrollo

OBJETIVO
E5-15 - 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.
Programas De Mediano Plazo
PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Tribustral					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
5,099,631,664.92	5,349,631,664.92	0.00	.00	5,099,631,664.92	5,349,631,664.92	0.00	.00		
Indicadores con avance programado en el periodo					Total de indicadores en el año				
0					8				

INDICADORES DEL PROGRAMA									
Indicadores con avance					Indicadores sin avance				
Indicadores con avance	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado					
8	-0.32	0	0	23.97					

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

Segundo Trimestre del 2021

Página 11 de 14
Fecha de Impresión: 08/07/2021 01:17:21 p.m.
PBRREP008

Financiamiento
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

1828 - Crear 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 destique por su nivel de Atención Médica y Humana y su carácter por su calidad, seguridad y calidez

Clave	Descripción	Origen	Heterofinanciamiento	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
1170121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,011,665,861.82	0.00	2,011,665,861.82
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARTICIPATIVAS 2021	INGRESOS PROPIOS	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,750,376.00	1,819,750,376.00	0.00	1,819,750,376.00
1521921	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS PROPIOS	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS PROPIOS	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS PROPIOS	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	RECURSOS FEDERALES	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	28.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	0.00	1,368,175,427.00
Total de presupuesto				100.00%	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	.00	5,349,631,664.82

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

S/0013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO												
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre		

FN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadístico Anual	$(\frac{TPPEQ(A)PEQ(L)-1}{1}) * 100$	AFILIADOS	Afiliados	253,209.00	2.08	64,197.00	-74.14	127,823.00	48.51	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, con domicilio en: Toluca Berrondo Ortiz No. 2900, Cd. 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
		Mide la variación porcentual de las prestaciones económicas que reciben las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior			$TAPER = \frac{\text{Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual}}{\text{Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior}} - 1$	CONSTANTE	Afiliados	248,256.00		248,256.00		248,256.00			

Justificación Trimestral: 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:

PROPÓSITO	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadístico Anual	ASCENDENTE	$(\frac{TPPEQ(A)PEQ(L)-1}{1}) * 100$	AFILIADOS	Pesos	6,042,786,888.00	10.36	1,448,800,916.68	-74.54	2,348,010,410.69	47.99	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, con domicilio en: Toluca Berrondo Ortiz No. 2900, Cd. 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
-----------	--	-----------------------	-------------------	------------	--------------------------------------	-----------	-------	------------------	-------	------------------	--------	------------------	-------	--	---

		Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior			$TAPER = \frac{\text{Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual}}{\text{Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior}} - 1$	CONSTANTE	Pesos	5,475,630,221.00		5,475,630,221.00		5,475,630,221.00			
--	--	--	--	--	--	-----------	-------	------------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--

Justificación Trimestral: 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	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgada a las y los afiliado	FORCENTUAL	Geográfico Anual	ASCENDENTE	$(\frac{MTJPP(M)P(1)-1}{1}) * 100$	Pesos	5,975,786,698.00	170.43	1,428,053,472.30	26.39	2,814,239,609.77	52.01	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, con domicilio en: Toluca Berrondo Ortiz No. 2900, Cd. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones programadas	Las y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
------------	--	--	------------	------------------	------------	------------------------------------	-------	------------------	--------	------------------	-------	------------------	-------	---	---

		Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgada a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programadas				$MTJPP = \frac{\text{Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas}}{\text{Monto total de jubilaciones y pensiones programadas}}$	Pesos	5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		5,411,346,363.00			
--	--	--	--	--	--	---	-------	------------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--

Justificación Trimestral: 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 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERULADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos						
		Valor Reppoj.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.					
Nivel / Referencia	Objetivos													
ACTIVIDAD	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Diagrama / Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reppoj.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
C3101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual TNA3RAE = Total de notificaciones de antigüedad TNA3RAB = Total de notificaciones de antigüedad programadas	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	227.00	20.31	397.00	39.90	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Toluca Borunda Ortiz No. 2900. Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de aduado de antigüedad elaboradas	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
Justificación Trimestral: 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:														
C3102	Integración de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE TEP = Total de expedientes de especialistas integrados TEP = TEP* total de expedientes programados	ACUMULADO	Expedientes	1,627.00	100.00	237.00	15.80	804.00	49.40	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Toluca 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 Trimestral: 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	Validación legal de la expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVER = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	344.00	21.14	753.00	46.85	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Toluca Borunda Ortiz No. 2900. Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes programadas	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación Trimestral: 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:														
COMPONENTE	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico ASCENDENTE MTRP = Monto total otorgado MTRP = Monto total de préstamos programados	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	90.30	20,547,467.38	30.67	33,770,800.92	50.40	Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Toluca Borunda Ortiz No. 2900. Reporte mensual de préstamos otorgados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos

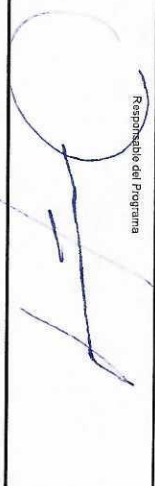
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
540113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
Objetivos	Indicador	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Nivel / Referencia Trimestral	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los servidores públicos que solicitan un revés	Porcentaje del número de pagares de las y los servidores públicos en relación a los pagares programados	FORCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TPR/TPP)*100$	CONSTANTE	Pagare	2,420.00	100.00	748.00	30.83	1,229.00	50.79	Departamento de Prellatos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Penales Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Calle Benito Ortiz No. 2520, Col. Centro, C.P. 31000 de los pagares recibidos y revésados.	Los y las síndicos presentan los pagares

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

Responsable del Programa



Lic. José Luis Ferrer García
 Director De Prestaciones Economicas
 Responsable del Ente Público



C.P. Albyro José Herrera González
 Director

Fanelia C. Barranco Ureanga

DR. Arturo Fuentes Vélez
 Secretario de Hacienda