

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

Página 1 de 13
 Fecha de Impresión: 25/10/2022 12:10:17 p. m.
 PRORREPSI87

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2519703 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondá al grupo etario al que pertenece

POSICIONES					
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	52,364	35,242
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	52,364	35,242
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,364	35,242
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo E204 - Salud para toda la población
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo E1-11- Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo P10500602 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Meses			Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto
2,385,170,871.17	2,687,631,044.76	1,198,606,543.87	2,385,170,871.17	2,687,631,044.76	1,198,606,543.87
		% de gasto / modificado			% de gasto / modificado
		44.52			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
27	0	20	2	2

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.
Problema que atiende el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verifica	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.28%	1,296,574,957.37	1,126,270,784.10	688,452,544.98	437,818,219.12	
1499821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	46.71%	1,091,096,314.00	1,091,096,314.00	367,277,848.92	724,318,467.08	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,674,818.48	140,836,151.77	194,038,667.71	
1622121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	.00	19,226,379.65	
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55	
Total de presupuesto				100.00%	1,388,170,871.17	2,687,831,644.23	1,196,565,543.67	1,491,284,901.11	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3E13701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivo		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Suspensión	
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. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la Institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho.	Variación porcentual las atenciones médicas proporcionadas. Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior.	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAMPRA/TAMPRA_1)-1)*100 TAMPRA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPRA_1 = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones médicas Atenciones médicas	3,500,000.00	-98.97	3,413,150.00	-99.83	1,077,023.00	-99.83	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "Atenciones Médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas.	
Justificación : Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenezca.	Variación porcentual de las acciones curativas. Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior.	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TACPR1/TACPR_1)-1)*100 TACPR1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPR_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	872,362.00	-58.91	243,741.00	-55.60	1,059,967.00	92.87	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "Atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas.	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
		Variación Porcentual de las acciones preventivas. Variación porcentual de las acciones preventivas. Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas del año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior.	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPP1/TAPP_1)-1)*100 TAPP1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPP_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00	32.48	3,661.00	-86.19	17,241.00	-34.78	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas.	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
COMPONENTE	Consultas Médicas - Proporciónadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes. Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas otorgadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCO/TCA)*100 TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,500.00	95.24	1,063,125.00	11.76	542,054.00	53.99	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información estadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).---	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas.	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																

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

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
421001 - 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 Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. %m.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.			
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(DMA/CVAPH)*100 DMA = Consultas médicas asignadas CVAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	4.38	92,017.00	33.31	477,260.00	48.93	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información estadística, genera reportes mensuales "Productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPBE)---	La y los beneficiarios, según es su consulta médica	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	84.00	9.52	70.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos---	La médicos acuden a capacitación	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
ACTIVIDAD C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas.	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(NAVRM/TMA)*100 NAVRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	7,715.00	7.81	7,187.00	32.74	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acuden a los exámenes médicos	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigona prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(NHAEP/THA)*100 NHAEP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigona prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	2,086.00	14.48	6,978.00	52.02	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acuden a los exámenes médicos	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
421001 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador					Meta		Avance 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 Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	

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

Observaciones :

		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papantecolau	PORCENTAJE	Gestión Etapa ASCENDENTE	(N*MRP/TMA)*100 NMRP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papantecolau TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,849.00	50.00	1,141.00	3.84	4,343.00	14.62	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papantecolau en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años				CONSTANTE	Mujeres	29,699.00		29,699.00		29,699.00			

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Etapa ASCENDENTE	(DDEH/TPI) DDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria Pacientes	34,000.00	4.00	6,612.00	0.76	27,778.00	3.27	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Los pacientes se internan en el hospital.
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente				CONSTANTE	Pacientes	8,500.00		8,500.00		8,500.00			

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Etapa ASCENDENTE	(EATEP)*100 EÁ = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO	Expedientes	800.00	0.93	283.00	0.33	1,251.00	1.45	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Afiliación y Vigilancia de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Borunda 2900, Col. Centro; Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de listas
		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		96,013.00		86,013.00			

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

Observaciones :

COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Etapa ASCENDENTE	(CTV/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,060,177,293.00	12,201.66	150,246,917.00	1,715.00	648,082,060.99	7,409.11	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual---	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente				CONSTANTE	Derechohabientes	87,606.00		87,606.00		87,606.00			

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

421: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
42197C1: 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 Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:																
ACTIVIDAD C4201	Elaboración del control e inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMCSNVID/TCMFCB)*100 CMCSNVID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMFCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	80.82	0.00	0.00	1,538.00	150.20	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales de sistema de firmas de Pensiones Civiles del Estado entregados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a la plaza establecida	
		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			CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00			1,024.00		1,024.00				
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio, el número real de claves alcanzado este mes fue de 484 Observaciones:																
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / (NPMP) * 100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,100,000.00	92.60	206,382.00	96.04	2,071,012.00	84.73	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporta mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a la plaza establecida	
		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas			ACUMULADO	Medicamentos	2,540,000.00			228,221.00		2,444,351.00				
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:																
ACTIVIDAD C6202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSD/TCMS)*100 TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TCMS = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	80,000,000.00	8.68	10,217,420.96	1.31	42,223,850.87	4.58	DOCUMENTO INTERNO- Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes en relación al total del costo de medicamentos entregados			CONSTANTE	Pesos	921,020,164.00			921,020,164.00		921,020,164.00				
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:																
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTSMSPP)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSPP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,063.00	90.06	234,682,442.32	20.75	956,793,996.24	49.23	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados			CONSTANTE	Pesos	1,130,942,281.00			1,130,942,281.00		1,130,942,281.00				

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance del indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.			
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Estatal ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Añadidos	2,281,534,026.00	25,043.13	391,769,545.40	4,471.94	1,583,756,919.17	18,192.33	DOCUMENTO INTERNO- Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad—	Se y sus derechohabientes soliciten los servicios médicos	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico.	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Estatal ASCENDENTE	(TCMD/TCDB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	969.00	94.04	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Fianciero—	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
Justificación : El número real de claves disponibles alcanzado esta mes fue de 958 Observaciones :																
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Estatal ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBP)*100 CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	855,000,000.00	95.00	21,263,188.73	3.03	441,995,527.81	49.11	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuesta mensual—	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Económica Estatal ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	61,928,463.00	100.00	5,661,973.99	9.14	27,438,472.89	44.31	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestas mensual—	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto por el gasto	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
20197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador								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. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD 00303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico.	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMÉA/TADSMÉA)*100 TRASMÉA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMÉA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	240,183,142.00	61.01	16,756,496.79	4.26	90,688,770.76	23.04	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico.	Las dependencias y unidades externas de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico.	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mas con mas hasta el final del ejercicio. Observaciones :																
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMÉA/TADSMÉA)*100 TRASMÉA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TADSMÉA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	678,560,907.00	100.00	329,378.25	0.05	322,361,672.68	47.55	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico.	Las dependencias y unidades externas de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico.	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :																

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

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

Dr. René Núñez Bautista
 Director 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 Octubre del 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	6J0017 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que Alimenta el Programa	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 se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,000	40,994
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,000	40,994
OBJETIVO I	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,000	40,994
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje transversal	E50T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	OD18 - Reducir la desigualdad en y entre los países
TSMA	E2D1 - Construir un país con bienestar
OBJETIVO	ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
OBJETIVO	PI0900002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				Anualizado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,664.62	5,693,312,028.67	3,978,434,596.41	68.12	5,099,631,664.62	5,693,312,028.67	3,978,434,596.41	68.12

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

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales 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	1826 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Intencionalidad	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.62	1,118,547,443.68	796,672,551.24	321,874,852.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1409821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,790,376.00	1,819,730,376.00	992,030,770.18	827,759,605.82	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,566,059.44	822,586,059.44	200,000,000.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	892,932,456.00	465,242,971.00	
2651821	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA UONO 2021	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.55	264,212,722.55	.00	
Total de presupuesto				100.00%	5,099,871,064.62	4,694,392,028.87	3,876,434,593.41	1,814,977,429.26	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5.0013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.	Valor Logrado Acumulado	Av. Act.			
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	VARACION_POR_CENTUAL	Estrategia Especial ASCENDENTE	((TAPE1/TAPE1_1)*100 TAPE1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPE1_1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiados	253,409.00	12.05	21,676.09	-91.27	214,059.00	-13.78	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 Ditz 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	
		Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas de año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior.				CONSTANTE	Afiados	249,256.00		249,256.00		248,256.00				
Justificación:																
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	VARACION_POR_CENTUAL	Estrategia Especial ASCENDENTE	((TPE01/TPE01_1)*100 TPE01 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el periodo del año actual TPE01_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	6,342,796,636.00	10.38	486,467,294.76	-90.83	4,812,134,219.29	-10.29	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 Ditz 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	
		Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior.				CONSTANTE	Pesos	5,475,630,221.00		5,475,630,221.00		5,475,630,221.00				
Justificación: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones:																
COMPONENTE	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	PORCENTAJE	Gestión Especial ASCENDENTE	(MTJPO/(MTJPP)*100 MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	5,976,796,666.00	110.43	467,968,712.48	9.02	4,845,897,333.85	89.55	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ditz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones—	Las y los afiliados solicitan superpensión o jubilación	
		Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado				CONSTANTE	Pesos	5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		5,411,346,363.00				
Justificación: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones:																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
536013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						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 Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Min.	Valor Logrado Acumulado	Av. Ac.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad.	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas.	PORCENTAJE	Gestión Anual 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	47.00 1,019.00	4.81	528.00 1,019.00	61.63	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas.—	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad.
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	Integración de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión.	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados.	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TEVEPE)*100 TEI = Total de expedientes integrados. TEP = TEP= Total de expedientes programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00 1,627.00	100.00	107.00 1,627.00	6.53	1,200.00 1,627.00	75.50	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados.—	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión.
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión.	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión.	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TVERTVEPE)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes resueltas. TVPE = Total de validaciones de expedientes programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,627.00 1,627.00	100.00	81.00 1,627.00	4.98	1,064.00 1,627.00	65.40	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes.—	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión.
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados.	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados.	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(MTPOM/MTPP)*100 MTPOM = Monto total de préstamos otorgados. MTPP = Monto total de préstamos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	80,500,000.00 87,000,000.00	90.30	8,408,582.28 87,000,000.00	12.68	66,236,934.44 87,000,000.00	99.26	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados.—	Las y los afiliados solicitan préstamos.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos	

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C021	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100	ACUMULADO	Pagares	2,420.00	100.00	302.00	12.48	2,090.22	86.37	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tedfio Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados	Lo y las afiliadas presentan los pagares
		Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados		ASCENDENTE	TPP = Total de pagares programados			CONSTANTE	Pagares	2,420.00		2,420.00			

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

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

--

Responsable del Programa

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

Responsable del Ente Público

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

[Firma]
 Pamela C. Boncano Urangola
 Cc