

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

Página 2 de 15
 Fecha de Impresión: 12/11/2021 05:17:19 p.m.
 PRBRREPA028

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 convierta por su calidad, seguridad y calidez.
Problemas que atiende el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Validado	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,236,514,557.17	1,126,270,764.10	0.00	1,126,270,764.10	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
1489921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	0.00	1,091,596,314.00	
1521821	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	0.00	334,874,819.48	
1523121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.85	0.00	19,226,379.85	
1922821	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	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA J060 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de presupuesto				100.00%	2,328,170,871.17	2,897,831,044.78	0.00	2,897,831,044.78	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2819FC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Supuesto	
Nivel / Relevancia	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 Previo	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la Institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho.	Variación porcentual las atenciones médicas proporcionadas Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas al año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas del año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAMPA/TAMPA_{-1})-1)*100$ TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA ₋₁ = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones médicas Atenciones médicas	3,500,000.00	-98.97	228,841.00	-99.93	829,236.00	-99.79	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporta mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación Trimestral:															
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 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	$((TACPI/TACPI_{-1})-1)*100$ TACPI = Total de acciones curativas prestadas en el año actual TACPI ₋₁ = Total de acciones curativas prestadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	872,362.00	58.91	224,331.00	-69.14	815,626.00	49.67	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporta mensual "acciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación Trimestral:															
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	$((TAPPI/TAPPI_{-1})-1)*100$ TAPPI = Total de acciones preventivas prestadas en el año actual TAPPI ₋₁ = Total de acciones preventivas prestadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00	32.40	2,519.00	-90.51	43,580.00	-48.63	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporta mensual "acciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-Pacta Con-14950-pacta@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación y Supervisión	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE CH1	Consultas Médicas Proporzionadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TCO/TCOA)*100$ TCO = Total de consultas otorgadas TCOA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,042,500.00	85.24	116,007.00	10.91	417,003.00	39.22	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la estrategia de generar toda información biestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos", en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
28197C1 - 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 Program.	Meta	Valor Log. del Trimestre	% Trim.	Valor Log. Acumulado	% Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	41.8%	153,499.00	73.89	425,243.00	51.91	DOCUMENTO INTERNO-EI. Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bimestral, genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
					CMAPH = Consultas médicas asignadas					ACUMULADO		Consultas médicas			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCPP)*100	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	26.00	30.85	62.00	73.91	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos -SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los médicos acuden a capacitarse
					TCPP = Total de capacitaciones programadas					CONSTANTE		Capacitación			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	1,157.00	5.27	5,472.00	24.93	DOCUMENTO INTERNO-EI. Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos
					TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años					CONSTANTE		Mujeres			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
28101 - 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 Reporte	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prositático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEAP/TMA)*100 NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prositático TMA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	1,872.00	12.83	6,862.00	47.54	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,849.00	50.00	740.00	2.49	3,202.00	10.78	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TEP) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TEP = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	6,588.00	0.78	21,186.00	2.49	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los pacientes se internan en el hospital
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO	Expedientes	806.00	0.93	199.00	0.23	868.00	1.13	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Afiliación Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generados del sistema de administración (SAPCE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos

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

421 PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
RE1911 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Anexos del Indicador				Medio de Verificación	Evidencias	
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 Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Accl.			
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	[CTM/TDH]	CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	Pasos Derechohabientes	1,060,177,200.00	12,101.65	133,532,192.16	1,526.38	498,635,143.99	5,694.08	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tiedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero- Procupestal mensual-SIN RESP-4-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento	
								Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente								
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	[(CMCBNIMD)/(MCB)*100]	CMCBNIMD = Claves ACUMULADO de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00		1,538.00	150.20	DOCUMENTO INTERNO-Infórmes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa-SIN RESP-6-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surte el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
								Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico								
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre 930 claves de medicamentos, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos es incorrecto																
Observaciones:																
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	[EPMS / NPMP]*100]	EPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritos	Medicamentos	2,360,000.00	92.00	716,751.00	92.34	1,864,830.00	84.16	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tiedillo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surte el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
								Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas								
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existió 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
 Tercer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Z1191C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivo		Indicador					Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Señales	
Nivel Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Tr. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Act.		
ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes. Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes. TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes.	ACUMULADO	Pesos	80,000,000.00	8.69	1,547,046.53	0.78	32,006,429.91	3.46	DOCUMENTO INTERNO-Estado. Financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-U-SIN RESP-SIN RESP.	Los servicios médicos subrogados son autorizados
								921,020,164.00	CONSTANTE	Pesos	921,020,164.00		921,020,164.00		
Justificación Trimestral: Observaciones:															
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados. Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CTSMS/CTSMSPY*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados. CTSMSPY = Costo total de los servicios médicos subrogados programados.	ACUMULADO	Pesos	1,817,848,053.00	90.00	10,263,465.78	2.66	322,111,513.92	28.46	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanza 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP-U-SIN RESP-SIN RESP.	Los servicios médicos subrogados son autorizados
								1,130,942,281.00	CONSTANTE	Pesos	1,130,942,281.00		1,130,942,281.00		
Justificación Trimestral: Observaciones:															
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado. Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado.	PROMEDIO_SINPE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMTA) CTSMTA = Costo total del servicio médico. TA = Total de afiliados	ACUMULADO	Pesos	2,281,534,026.00	26,043.13	325,016,204.06	1,709.97	1,201,988,373.77	13,726.39	DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-U-SIN RESP-SIN RESP.	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
						CONSTANTE	Afiliados	87,606.00		87,606.00		87,606.00			
Justificación Trimestral: Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico. Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CNDITCCBY100) TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles. TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico.	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	953.00	96.04	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanza 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-U-SIN RESP-SIN RESP.	Los proveedores están al cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos
						CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00		1,024.00			
Justificación Trimestral: Meta es de 953 claves, misma que fue alcanzada el mes de mayo Observaciones:															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
4210101 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivo		Indicador						Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Reservación
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 Prop.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Accl.		
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMGBP)*100	ACUMULADO	Pesos	855,000,000.00	95.00	135,596,868.13	15.07	414,735,329.05	48.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos.
		Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado			CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMGBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	900,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100	ACUMULADO	Pesos	61,928,453.00	100.00	5,798,713.47	9.36	21,776,538.91	35.16	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado			TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos	61,928,453.00		61,928,453.00		61,928,453.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEF)*100	ACUMULADO	Pesos	240,163,142.00	61.01	44,769,755.49	13.37	73,932,279.97	18.76	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte manual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias y entes adscritos en forma de manera puntual las aptitudaciones del diferencial de servicio médico
		Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del ejercicio actual			TRASMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMEF = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	CONSTANTE	Pesos	393,681,134.00		393,681,134.00		393,681,134.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100	ACUMULADO	Pesos	676,560,907.00	100.00	51,301,647.09	7.56	332,032,554.33	47.60	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte manual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias y entes adscritos en forma de manera puntual las aptitudaciones del diferencial de servicio médico
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo			TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	CONSTANTE	Pesos	676,560,907.00		676,560,907.00		676,560,907.00			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	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.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Renja Ruelas Serrano
 Jefa Del Departamento De Egresos

Pamela C. Bencomo Ukungta

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	300013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERADOS, 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 - 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 en carácter por su calidad, seguridad y calidad.

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	61,390	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	61,400	40,994	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,400	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 ES0212 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO ES-13 - 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 medeko asistencial.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO P0500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumuladas			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,664.62	5,093,312,028.67	0.00	0.00	5,099,631,664.62	5,093,312,028.67	0.00	0.00

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	8	0	0

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	1626 - 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 destaca por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracteriza por su calidad, seguridad y calidez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,811,665,661.52	1,119,547,443.68	0.00	1,156,647,443.68	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - 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 PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	0.00	1,819,790,376.00	
1521521	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,586,059.44	0.00	1,122,586,059.44	
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - 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 FEDERALES	5J001L3 - 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	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
1922921	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - 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	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.63%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	0.00	1,368,175,427.00	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA UD00 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.55	0.00	264,212,722.55	
Total de presupuesto				100.00%	5,050,637,854.52	3,663,312,026.67	0.00	5,050,637,854.52	

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

Página 12 de 16
 Fecha de Impresión 12/11/2021 03:17:19 p.m.
 PkRkRtEpk209

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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TAPEV/TAPEL_{t-1}) * 100$ TAPEL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEV = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	253,409.00	2.08	-64,649.00	-74.00	192,372.00	-22.51	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual estadístico del total de afiliados-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Justificación 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 recibirán prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TPEO/TPEO_{t-1}) * 100$ TPEO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	6,042,706,988.00	10.36	1,567,656,612.84	-71.37	4,415,667,023.53	-19.38	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Justificación 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 otorgado a las y los afiliado Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(MTJPO/MTJPP) * 100$ MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	CONSTANTE	Pesos	5,975,796,088.00	119.43	1,543,669,011.60	26.53	4,357,928,021.37	80.53	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 del número de jubilaciones o pensiones-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
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.
 Tercer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
LÍNEA - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Evidencias
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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anu.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	184.00	18.06	581.00	57.02	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	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
		Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número de notificaciones de antigüedad programadas			TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	CONSTANTE	Notificaciones	1,019.00		1,019.00		1,019.00		Reporte mensual de notificaciones de antigüedad elaboradas - SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	
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:															
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEITEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	1,627.00	100.00	319.00	19.61	1,123.00	69.02	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	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados			TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,627.00		1,627.00		1,627.00		Reporte mensual de expedientes integrados-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	
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:															
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	224.00	13.77	883.00	65.42	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	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programados			TVER = Total de validaciones realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programados	CONSTANTE	Validaciones	1,627.00		1,627.00		1,627.00		Reporte mensual de las validaciones de expedientes-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	
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 C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estrategia Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTPOMTPP)*100	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	90.30	23,967,601.24	35.77	57,738,402.16	85.18	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	Las y los afiliados solicitan préstamos
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados			MTPD = Monto total de préstamos otorgados MTPP = Monto total de préstamos programados	CONSTANTE	Pesos	67,000,000.00		67,000,000.00		67,000,000.00		Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	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.

Observaciones:

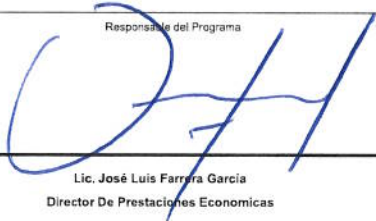
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual	(TPR/TPP)*100	ACUMULADO	Pagares	2,420.00	100.00	599.22	23.11	1,788.22	73.89	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados	ASCENDENTE	TPP = Total de pagares programados	CONSTANTE									

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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. José Luis Ferrera García
 Director De Prestaciones Economicas

Pamela C. Bencomo Oranga

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SJ001L1 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda

[Handwritten signature]