

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

Este Padrón	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 calidez.
Problema que atiende el Programa	1626 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E10272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible
	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo
	E204 - Salud para toda la población
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo
	E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo
	PIOR0002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual			Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,388,170,871.17	2,493,792,377.07	0.00	.00	2,388,170,871.17	2,493,792,377.07	0.00	.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
22	0	18	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Agosto 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 encargadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y turística y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.
Problema que aborda el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.28%	1,296,574,557.17	1,267,106,915.87	.00	1,267,106,915.87		
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	.00	1,091,596,314.00		
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1522121	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%	2,388,170,871.17	2,493,792,377.07	.00	1,493,792,377.07		

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E19TC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Programado	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	((TAMPA/TAMPA_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	226,841.00	-99.93	829,206.00	-99.76	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepillo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	La 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 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	((TACPM/TACPM_1)*100) TACPM = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPM_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	872,362.00	58.91	221,331.00	-59.14	615,826.00	48.67	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepillo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	La 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 acumulara 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	((TAPP1M/TAPP1_1)*100) TAPP1M = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPP1_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00	32.46	7,510.00	-90.51	13,590.00	-48.63	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepillo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-Paola Gan-14050-nsola.gan@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación y Supervisión	La 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 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 Agosto del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
421001 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Método de Verificación	Supuesto
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. Num.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Prioritarias	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Escala Anual ASCENDENTE	(TCO/TC) * 100 TCO = Total de consultas otorgadas TC = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,600.00	95.24	110,007.00	10.81	417,003.00	39.22	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)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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 acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Escala Anual ASCENDENTE	(CMA/CVAPH) * 100 CMA = Consultas médicas asignadas CVAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	490,000.00	41.68	81,083.00	50.23	371,501.00	45.35	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)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan a su consulta médica
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 C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Escala Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP) * 100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	84.00	100.00	8.00	9.52	52.00	61.90	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a capacitarse
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	Planación 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 Escala Anual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA) * 100 NAMRM = Numero de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	10,976.00	50.00	1,157.00	5.27	5,472.00	24.93	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tepillo Borunda 2900. Col: Centro, reporte mensual "afiliaciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a las exámenes médicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Agosto 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 Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Num.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEP/THA)*100 NHAEP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	1,872.00	12.63	6,882.00	57.54	DOCUMENTO INTERNO(E) Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Buranda 2900, Col. Centro	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años.				CONSTANTE	Hombres	14,477.00		14,477.00		14,477.00		reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-Q-SIN RESP-SIN RESP	
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 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(E) Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Buranda 2900, Col. Centro,	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres detectables en el rango de edad de 25 y 64 años				CONSTANTE	Mujeres	29,699.00		29,699.00		29,699.00		reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-Q-SIN RESP-SIN RESP	
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 CD104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/ TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	6,589.00	0.78	2,166.00	2.49	DOCUMENTO INTERNO(E) Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Buranda 2900, Col. Centro,	Sin 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		reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-Q-SIN RESP-SIN RESP	
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 Agosto del 2021

41 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
4219701 - 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/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C015	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	800.00 86,013.00	0.93	106.00 86,013.00	0.12	986.00 86,013.00	1.13	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Telfo Borunda 2900, Col. Centro - Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPOE)-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes acceden a la actualización de sus datos	
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 C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,060,177,209.60 87,606.00	12,101.65	133,632,192.18 87,606.00	1,525.36	498,835,143.99 87,606.00	5,694.04	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Telfo Borunda 2900, Col. Centro Estado - Finanzas - Presupuesto mensual - SIN RESP -SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes auden por el medicamento	
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 C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMCBNIMD/TCMCB)*100 CMCBNIMD = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	930.00 1,024.00	90.82	0.00 1,024.00	0.00	1,538.00 1,024.00	150.20	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles del Estado entregados a la Dirección Administrativa-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
Justificación : El valor alcanzado el mes de agosto, de este indicador es de 754 Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días. 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 de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de medicamentos prescritas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP)*100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos Medicamentos	2,300,000.00 2,500,000.00	92.00	240,039.03 259,634.03	92.45	1,627,547.00 1,950,930.00	83.42	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Telfo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	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 :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Agosto 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 Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C022	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	(TCMSED/TCME)*100 TCMSED = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TCME = Total del costo de medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	80,000,000.00	8.69	0.00	0.00	32,006,429.91	3.48	DOCUMENTO INTERNO- Estado. Los servicios médicos financiados por el presupuesto mensual, subrogados con autorización, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP		
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/CTSMS)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados. CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	1,017,448,053.00	90.00	0.00	0.00	322,111,613.92	28.48	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Federico Bauzá 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto Mensual-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los servicios médicos subrogados son autorizados.	
Justificación:	La calendarización del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados.															
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 SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	2,261,834,026.00	26,041.13	325,015,284.06	3,709.97	1,201,986,373.77	13,720.39	DOCUMENTO INTERNO- Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado Financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes utilizan los servicios 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:																
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico. Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCDB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	983.00	94.04	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reparto Mensual del sistema de Formas-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los procedimientos sobre el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	
Justificación:	95% Claves de Medicamentos Disponibles, se el dato real alcanzado al mes de agosto. 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 Agosto del 2021

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Actual ASCENDENTE	(CTMBC/CTMCBP)*100 CTMCS = Costo total de medicamentos del cuadro básico. CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	855,000,000.00	95.00	39,542,975.14	4.39	368,982,470.09	40.78	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP.-O-SIN RESP.-SIN RESP.	Los proveedores sufren el condicionamiento de acuerdo a las plazas establecidas	
		Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado						900,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00				
Justificación:	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Actual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	61,928,463.00	100.00	3,197,807.99	5.16	21,776,538.91	35.15	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP.-O-SIN RESP.-SIN RESP.	El Congreso del Estado aprueba 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.						61,928,463.00		61,928,463.00		61,928,463.00				
Justificación:	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Actual ASCENDENTE	(TRASMEAT/ADSME)*100 TRASMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual ADSME = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	240,183,142.00	61.01	11,489,184.24	2.92	46,485,682.67	11.81	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP.-O-SIN RESP.-SIN RESP.	Las dependencias y unidades emisoras de manera puntual las aportaciones 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						393,881,134.00		393,881,134.00		393,881,134.00				
Justificación:	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:																
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Actual ASCENDENTE	(TRASMEA/TAOSMEA)*100 TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TAOSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	676,560,907.00	100.00	734,703.23	0.11	321,734,388.54	47.55	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Bonanda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP.-O-SIN RESP.-SIN RESP.	Las dependencias y unidades emisoras de manera puntual las aportaciones 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						676,560,907.00		734,703.23		676,560,907.00				
Justificación:	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa



C.P. Renta Robles Serrano
 Jefe Del Departamento De Estudios



Pamela C. Bencomo Uzcanga

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

Eje Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5.001.3 - 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 - 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	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,000	40,994
NO AFECTADA	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,000	40,994
OBJETIVO	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,000	40,994
POSTERGADA	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENIDA	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje factor - Tema - Eje Transversal	E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
OBJETIVO	ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para los y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas; así como otorgar estabilidad al modelo institucional.
OBJETIVO	PI05000202 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual				Acumulado					
Autorizado	Modificado	Costo	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Costo	% de gasto / modificado		
5,098,631,664.82	5,577,647,007.14	0.00	.00	5,098,631,664.82	5,577,647,007.14	0.00	0.00		

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avances	Indicadores sin avances	Indicadores sin avances - Con justificación
5	0	0	0	0

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

Página 11 de 95
 Fecha de Impresión: 12/31/2021 12:58:39 p.m.

PRRHEP367

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5.2001.1.3 - 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.

PUNTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interracciones	Porcentaje	Aportado	Modificado	Gasto	Verificación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.2001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,865,861.62	2,041,133,503.12	.00	2,041,133,503.12	
1489921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5.2001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	25.68%	1,819,799,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5.2001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	200,000,000.00	.00	200,000,000.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.2001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.80%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	.00	1,368,175,427.00	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA UORR 2021	RECURSOS FEDERALES	5.2001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	148,747,701.02	.00	148,747,701.02	
Total de presupuesto				100.00%	3,099,631,654.62	5,377,847,907.14	.00	5,377,847,907.14	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3J001L1 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Objetivo		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Método de Verificación		Supervisor
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. Plan.	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	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Efecto Anual ASCENDENTE	(TAPENLTAPEL_1)-1)*100 TAPENL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPENL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados	259,409.00	2.08	21,571.00	-91.31	170,874.00	-31.17	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. Reporto mensual estadístico del total de afiliados-SIN RESP-D-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 : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
PROPOSITO:	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Efecto Anual ASCENDENTE	(TPEO-TPEO_1)-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 el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	5,042,706,688.00	10.36	496,772,863.83	-9.93	3,919,836,945.34	-28.43	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. Reporto estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica-SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir su prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula 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 otorgadas a las y los afiliados	PORCENTAJE	Gestión Efectiva Anual ASCENDENTE	(MT-PO)/(MT+PP)*100 MT-PO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas MT+PP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	5,975,790,688.00	110.43	486,806,288.89	8.99	3,669,792,961.26	71.49	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. Reporto mensual del monto de jubilaciones o pensiones-SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan su derecho a jubilación	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
6200113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivo		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 Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Actual ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100 TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	1,020.00	100.10	59.00	5.69	530.00	52.01	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 SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	Los y los afiliados solicitan el reconocimiento de antigüedad
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															
ACTIVIDAD 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 Actual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de expedientes de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00	100.00	110.00	6.76	996.00	61.22	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 SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	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 acumulará 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 Actual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,627.00	100.00	73.00	4.49	905.00	55.62	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 SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	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 acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Agosto 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTP0/MTPP)*100	ACUMULADO	Pesos	60 500,000.00	90.30	10 266,574.94	15.32	50 193,984.06	74.92	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-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan préstamos
					MTP0 = Monto total de préstamos otorgados			CONSTANTE	Pesos	67 000,000.00		67,000,000.00			
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados			MTPP = Monto total de préstamos programados										

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

Observaciones :

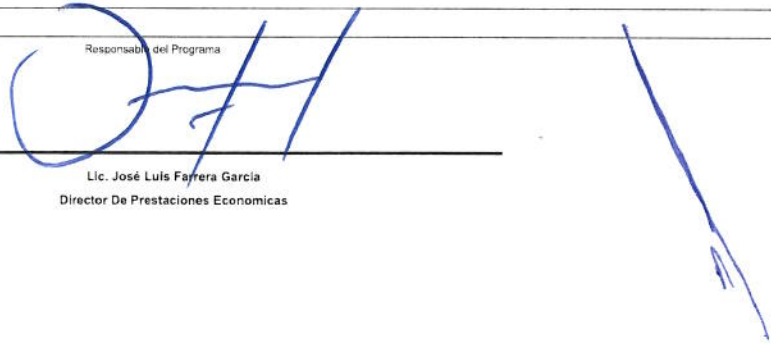
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100	ACUMULADO	Pagars	2 420.00	100.00	316.00	13.06	1 545.22	63.85	DOCUMENTO INTERNO- Departamento 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 pagars recibidos y revisados -SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y las afiliadas presentan los pagars
					TPR = Total de pagars revisados			CONSTANTE	Pagars	2 420.00		2 420.00			
		Porcentaje del número de pagars de las y los afiliados revisados en relación a los pagars programados			TPP = Total de pagars programados										

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

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. José Luis Fajrera García
 Director De Prestaciones Economicas

Pamela C. Bencomo Urzanga

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Agosto 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/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

Responsable del Este Público

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

