

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

Eje Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	3E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones, encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.
Problemas que aborda el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondá al grupo etario al que pertenece

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	52,364	35,242
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,364	35,242
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,364	35,242
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Objetivo	E1111 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.
Objetivo	PI05RM002 - 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	2,687,631,044.78		0.00	2,388,170,871.17	2,687,631,044.78		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
22	0	5	17	3

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Afiliado	Modificado	Costo	Valoración	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.25%	1,236,574,557.17	1,426,270,764.18	.00	1,126,270,764.18	
1469821	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	
1521021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	.00	334,874,819.48	
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%	2,328,170,871.17	2,967,831,664.78	.00	2,951,831,664.78	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
ZENTG1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.	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 de 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_PORCENTUAL	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	0.00	3.00	3,413,150.00	-99.76	3,413,150.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telflo Bonanda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación :																
Observaciones :																
PROPÓSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen	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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TACP1/TACP1_1)*100) TACP1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP1_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	872,362.00	56.91	0.00	0.00	548,967.00	48.57	548,967.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telflo Bonanda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :																
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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPP1/TAPP1_1)*100) TAPP1 = 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	0.00	0.00	26,435.00	-48.83	26,435.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telflo Bonanda 2900, Col. Centro; reporte mensual "acciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-Psola Gan-14050-pana.gan@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación y Supervisión	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :																
Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Siguiendo
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Denominación / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado (del mes)	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Proporcionadas	Porcentaje de consultas médicas asignadas 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 Etapa Anual ASCENDENTE	(TCO/TCA)*100 TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,500.00	95.24	0.00	-0.00	417,003.00	39.23	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
Justificación : Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas. Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora.	PORCENTAJE	Gestión Etapa Anual ASCENDENTE	(CMA/CMAFH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CMAFH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	490,000.00	41.88	0.00	0.00	425,243.00	51.93	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)-SIN RESP-O-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 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. Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud programadas con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Etapa Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	84.00	100.00	0.00	11.00	62.00	73.81	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los médicos acuden a capacitación
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se 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. Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años.	PORCENTAJE	Gestión Etapa Anual ASCENDENTE	(NAMR/TMA)*100 NAMR = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	10,976.00	50.00	0.00	0.00	5,412.00	24.93	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, del Planctario Civil del Estado, ubicado en Calle Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
SE191C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propio	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
Justificación :																
Observaciones :																
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTAJE	Gestión Etapa Actual ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100 NHAEAP = 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	0.00	0.00	6,892.00	47.54	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borlona 2902, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los servicios médicos	
Justificación :																
Observaciones :																
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Etapa Actual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Numero de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,849.00	50.00	0.00	0.00	3,202.00	10.78	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borlona 2902, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los servicios médicos	
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Nº de promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente.	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Etapa Actual ASCENDENTE	(TDEH/TP)*100 TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria Pacientes	34,000.00	4.00	0.00	0.00	21,196.00	2.49	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borlona 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 :																
Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E137C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	
Nivel Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Proyectorio	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	Siguiendo
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	803.00 86,013.00	0.93	0.00 86,013.00	0.00	968.00 86,013.00	1.13	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Afiliación Vigencia de Pensiones Civiles de Estado, Teléfono Borunda 2900, Col Centro Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPCE)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes sienten a la actualización de datos
Justificación : Observaciones :															
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,060,177,200.00 87,606.00	12,101.63	0.00 87,606.00	0.00	498,835,143.99 87,606.00	5,694.08	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes sienten por el medicamento
Justificación : Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(CMCBNIMD/TCMCS)*100 CMCBNIMD = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCS = 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 de Estado entregados a la Dirección Administrativa-SIN RESP-0-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 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 Eficaz Anual ASCENDENTE	(TPNS / NPMP) * 100 TPNS = 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	237,083.00 264,200.00	89.74	1,894,630.00 2,215,130.00	84.18	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-0-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 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 Septiembre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
ZE197C1 - 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.			
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 Efectiva Anual ASCENDENTE	(TCMSEC/TCME)*100 TCMSEC = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	80,000,000.00 921,020,164.00	8.49 921,020,164.00	0.00 921,020,164.00	0.00 921,020,164.00	32,006,429.91 921,020,164.00	3.48 921,020,164.00	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-O-SIN RESP-SIN RESP	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
Justificación : 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 Efectiva Anual ASCENDENTE	(CTSMB/CTSMS)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMB = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	1,017,848,053.00 1,130,942,281.00	90.00 1,130,942,281.00	0.00 1,130,942,281.00	0.00 1,130,942,281.00	322,111,513.92 1,130,942,281.00	29.48 1,130,942,281.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Prepresupuestal mensual-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los servicios médicos subrogados son autorizados	
Justificación : 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_SIMPLE	Gestión Efectiva Anual ASCENDENTE	(CTSMTA) CTSMTA = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,281,534,026.00 87,606.00	26,043.12 87,606.00	0.00 87,606.00	0.00 87,606.00	1,201,948,373.77 87,606.00	13,720.39 87,606.00	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	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos.	
Justificación : Observaciones :																
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total 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 Efectiva Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCDB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00 1,024.00	87.89 1,024.00	0.00 1,024.00	0.00 1,024.00	953.00 1,024.00	94.04 1,024.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-O-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento al acuerdo de los laboratorios establecidos.	
Justificación : Meta es de 853 claves, misma que fue alcanzada el mes de mayo. Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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	
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 Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Medio de Verificación	Siguientes
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Estado Anual ASCENDENTE	(CTMCBP/TCMBP)*100 CTMCB = 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	47,752,858.99	5.31	414,735,329.08	46.08	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP 0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a formatos establecidos
		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 acumulara 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 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	61,928,493.00	100.00	61,928,493.00	6.00	61,928,493.00	35.16	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuestal mensual-SIN RESP 0-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						61,928,493.00		61,928,493.00		61,928,493.00			
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMFE)*100 TRASMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	240,583,142.00	61.01	27,445,588.30	6.97	73,932,270.37	18.78	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP 0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias y entidades enteran 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 en el ejercicio actual						393,681,134.00		393,681,134.00		393,681,134.00			
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSNEA)*100 TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TADSNEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	676,560,907.00	100.00	298,155.79	0.04	322,012,554.33	47.60	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP 0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicios anteriores en relación al total del adeudo						676,560,907.00		676,560,907.00		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 acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															

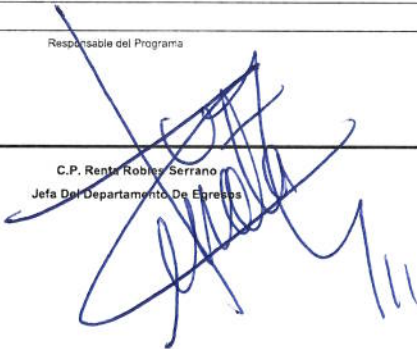
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre del 2021

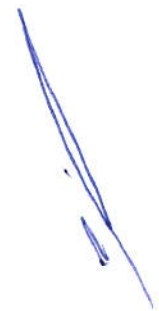
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Renta Robles Serrano
 Jefa Del Departamento De Empresas






Palmela C. Bencomo Uranga

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	SUBTELA - 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	1826 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

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	61,030	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	61,030	40,994
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,030	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	E50272 - 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 las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiladas, así como otorgar equidad al modelo institucional.
OBJETIVO	PID500002 - 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 gastos / modificados	
5,099,631,664.82	5,893,312,026.67	0.00	0.00		5,099,631,664.82	5,893,312,026.67	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 avance - Con justificación
8	0	8	0	0

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

Página 11 de 15
 Fecha de Impresión: 12/11/2021 12:39:46 p.m.

PRORRE-987

Ente Público Programa Presupuestado Definición del Programa Problema que atiende el Programa	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SJB0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna. 1826 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se desplazan por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez
---	---

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Descripción	Origen	Informaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	SJB0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.45%	1,911,665,861.82	1,118,547,443.88	.00	1,118,547,443.88
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	SJB0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.84%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
1521521	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	SJB0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,586,059.44	.00	1,122,586,059.44
2534021	FONDO DE AHORRACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	SJB0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	.00	1,368,175,427.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA UOIO 2021	RECURSOS FEDERALES	SJB0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,272,722.55	.00	264,272,722.55
Total de presupuesto				100.00%	3,489,831,664.82	6,693,312,628.87	.00	6,693,312,628.87

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

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
SJO013 - 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 Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Ac.	Medio de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia: Eje 2A, Ascendente	(TAPEI/TAPEL_1)*100 TAPEI = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiados	253,429.00	2,06	21,498.00	-91.34	192,372.00	-22.51	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Barón Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual estadístico del total de afiliados-SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir prestaciones económicas 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	Estrategia: Eje 2A, Ascendente	(TPEQ/TPEO_1)*100 TPEQ = 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	Pesos	6,042,796,688.00	10.26	496,770,076.79	-90.93	4,415,667,023.63	-19.36	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Barón Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte estadístico mensual del total de afiliados que reciben alguna prestación económica-SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir prestaciones económicas 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 otorgado a las o los afiliado	PORCENTAJE	Gestión: Eje 2A, Ascendente	(MTJPO/MTJPP)*100 MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	5,975,796,688.00	110.43	489,275,660.11	9.04	4,357,926,621.37	80.53	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicada en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Barón Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones-SIN RESP-D-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan su pensión de 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 Septiembre del 2021

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5.06113 - 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 Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
ACTIVIDAD CD101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas: Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número notificaciones de antigüedad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100 TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas. TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	1,020.00	100.00	510.00	5.00	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 Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de antigüedad elaboradas-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	Los y las afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad	
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD CD102	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 del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(TEV/TEP)*100 TE = Total de expedientes de expedientes integrados TEP = TEP= Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00	100.00	1,270.00	7.81	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 Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	El Departamento de Jubilados y Pensionados recoge 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 acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD CD103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación: Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual 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	78.00	4.79	983.00	60.42	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes-SIN RESP-SIN RESP-SIN RESP	La Coordinación Jurídica recoge 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 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 Septiembre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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	[MTPQ/MTPP]*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tedfilo Borunda Ortiz No. 2900 Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan préstamos
					MTPQ = Monto total de préstamos otorgados	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	90.30	7,544,418.08	11.26	57,738,402.16	85.18		
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados			MTPP = Monto total de préstamos programados	CONSTANTE	Pesos	67,000,000.00		67,000,000.00		67,000,000.00			

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

Observaciones :

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 Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tedfilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados -SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y las afiliadas presentan los pagares
					TPR = Total de pagares revisados	ACUMULADO	Pagarés	2,420.00	100.00	243.00	10.04	1,788.22	73.89		
		Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados			TPP = Total de pagares programados	CONSTANTE	Pagarés	2,420.00		2,420.00		2,420.00			

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

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

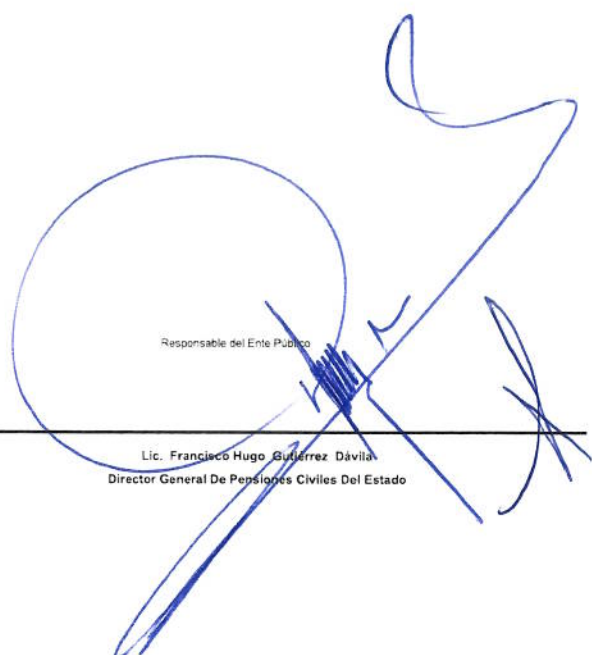


Lic. José Luis Farrera García
 Director De Prestaciones Economicas

Pamela C. Bencomo Urengia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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.	Medio de Verificación	Supuestos


 Responsable del Ente Público

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