

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

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

1925 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo al que pertenece

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,606	52,564	35,042
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,606	52,564	35,042
POSTERGADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,606	52,564	35,042
ATENDIDA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal

E1972 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional De Desarrollo

E204 - Salud para toda la población

TEMA

E1972 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal De Desarrollo

E1972 - Promover servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.

Programas De Medicina Pazo

OBJETIVO

P10500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Activado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Activado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado	
2,386,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	.00	2,386,170,871.17	2,523,260,018.37		0.00	.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA						Total de indicadores en el año			
Indicadores con avance programado en el periodo						0			
Indicadores sin avance						1			
Promedio de avance de los indicadores en el periodo						297.11			
Indicadores con avance						21			
Promedio de avance de los indicadores en el periodo						297.11			

Indicadores con avance programado en el periodo

0

Indicadores sin avance

1

Indicadores sin avance - Con justificación

0

Promedio de avance de los indicadores Acumulado

297.11

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

Primer Trimestre del 2021

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

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

1925 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibir las acciones de salud según correspondan al grupo etario al que pertenece

Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	0.00	1,296,574,557.17
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1468821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETIVALES 2021	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETIVALES 2021	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	0.00	1,091,596,314.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FISCALES FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FISCALES FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	0.00	19,226,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	0.00	115,862,767.55
Totales de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trimestre	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Repog.	Meta	Valor Log. Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado		

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Variación porcentual de las acciones médicas	Estrategia Anual	Estrategia Anual	ASCENDENTE	Médicos	3,500,000.00	-98.97	297,895.00	-98.92	287,895.00	-99.92	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Terciario Benavente 2900, Cd. Chihuahua, reporta mensual "atendidos médicos" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas

Observaciones:

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Variación porcentual de las acciones curativas	Estrategia Anual	Estrategia Anual	ASCENDENTE	Atenciones	872,382.00	-58.91	282,155.00	-48.60	282,155.00	-48.60	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Terciario Benavente 2900, Cd. Chihuahua, reporta mensual "atendidos curativos" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas

Observaciones:

Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trimestre	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repog.	Meta	Valor Log. Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
-----------	--	-------------------	---	----------------------------------	---------------	------------------	--------------	------	----------------------	----------	----------------------	----------	-----------------------	-----------

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Variación porcentual de las acciones preventivas	Estrategia Anual	Estrategia Anual	ASCENDENTE	Acciones de prevención	35,000.00	-32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es responsable de generar toda la información necesaria; genera los reportes en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas

Observaciones:

COMPONENTE	Proporcionalidad	PORCENTAJE	Meta	Avance	Observaciones
------------	------------------	------------	------	--------	---------------

COMPONENTE	Consultas Médicas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	98.24	145,126.00	13.65
COMPONENTE	Consultas Médicas	Mide el porcentaje de consultas otorgadas a las y los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	1,093,125.00	1,093,125.00	13.65

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

Observaciones:

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trieste	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
							Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
Nivel / Relevancia	Resumen Narrativo													
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas	Eficacia Anual ASCENDENTE	CMA/CMA*P*P*100	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	41.98	130,054.00	58.74	130,054.00	58.74	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica es encargada de generar toda la información estadística, generar reportes mensuales, generar los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)	Las y los directores/habientes acuden a su consulta médica
	Mide el porcentaje de consultadas médicas asignadas en relación al total de consultadas médicas atendidas por hora			CMA = Consultas médicas asignadas CMA*P = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas	1,170,000.00		221,388.00		221,388.00			

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Descripción del Indicador	Porcentaje de Capacitaciones Especializadas para el personal de salud	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	TICR/TICP*100	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	10.00	11.11	10.00	11.11	Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Los médicos acuden a capacitarse
	Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas en relación a las programadas con el objetivo de mejorar el desempeño de los médicos			TICR = Total de capacitaciones realizadas TICP = Total de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	84.00		90.00		90.00			

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Descripción del Indicador	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en el rango de edad de 40 a 69 años <th>Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE</th> <th>(NAVRM/TMA)*100</th> <th>ACUMULADO</th> <th>Mujeres</th> <th>10,976.00</th> <th>50.00</th> <th>1,881.00</th> <th>8.57</th> <th>1,881.00</th> <th>8.57</th> <th>El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borda 2500, Col. Centro, preventivar en el Sistema de Administración (SAPSE)</th> <th>Las personas acuden a los exámenes médicos</th>	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAVRM/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	1,881.00	8.57	1,881.00	8.57	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borda 2500, Col. Centro, preventivar en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acuden a los exámenes médicos
	Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años			NAVRM = Número de mujeres afiliadas en el 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	CONSTANTE	Mujeres	21,953.00		21,953.00		21,953.00			

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Descripción del Indicador	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico positiivo	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEP/TH)*100	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	2,214.00	16.67	2,214.00	16.67	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borda 2500, Col. Centro, reportar mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las personas acuden a los exámenes médicos
	Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico positiivo en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años			NHAEP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico positiivo TH = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	14,477.00		14,477.00		14,477.00			

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

Observaciones:

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Reumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Medidas de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		

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

Observaciones:

Porcentaje de mujeres afiliadas en los 54 años que se realizan el papanicolaou

Porcentaje de mujeres afiliadas que se realizan el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años

El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burenda 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., realiza el seguimiento "preventivo" en el Sistema de Administración (SAPSE).

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

Observaciones:

Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente

Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente

El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burenda 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., realiza el seguimiento "preventivo" en el Sistema de Administración (SAPSE).

ACTIVIDAD	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	Porcentaje	Gestión Anual	EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO	Expendientes	0.93	323.00	0.38	323.00	1,755.89	153,826,546.00	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos
-----------	--	--	------------	---------------	---	-----------	--------------	------	--------	------	--------	----------	----------------	---

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

Observaciones:

Promedio de costo del medicamento por derechohabiente

Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente

El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burenda 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., realiza el seguimiento "preventivo" en el Sistema de Administración (SAPSE).

COMONENTE	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO SUMP Gestión Anual	ASCENDENTE	(CTM/TPM)	Costo Total del ACUMULADO	Pagos	1,060,177,200.60	12,101.65	153,826,546.00	1,755.89	153,826,546.00	1,755.89	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
-----------	-------------------------	---	-----------------------------	------------	-----------	---------------------------	-------	------------------	-----------	----------------	----------	----------------	----------	--

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de inventario mayor o igual a 30 días	Mece 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 de claves de inventario mayor o igual a 30 días	Gección Anual ASCENDENTE	(CKCBNIMD)/TCMCEB*100 CKCBNIMD = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCEB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	300.00	90.92	1,538.00	150.20	1,538.00	150.20	Informes mensuales del sistema de Farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:																

Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.																
ACTIVIDAD	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Proporcion de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de las y los derechohabientes	Mide el porcentaje de piezas de medicamentos subrogados en relación al número de piezas de medicamentos prescrltas	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(TPMS/NPMP)*100 TPMS = Total de medicamentos subrogados NPMP = Número de piezas de medicamentos prescrltas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	482,117.00	220.52	482,117.00	220.52	Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Benítez sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:																

Estado financiero presupuestal mensual. Los servicios médicos subrogados son presentados ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y entrega al Departamento de Controlador

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

Objetivos		Indicador										Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprg.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.						
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gección Anual	CTSM/CSMSPT*100	ACUMULADO	Pesos	1,017,840,053.00	90.00	82,179,069.00	7.27	82,179,069.00	7.27	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados				
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de los servicios médicos subrogados programados	ASCENDENTE	Gección Anual	CTSM/CSMSPT*100	ACUMULADO	Pesos	1,130,942,281.00	100.00	1,130,942,281.00	100.00	1,130,942,281.00	100.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados				

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

Observaciones:

COMPONENTE	servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROVEEDOR_SMP LE	Gección Anual	CTSM/TA	ACUMULADO	Pesos	2,281,534,026.00	26.043.13	373,445,707.73	4,262.79	373,445,707.73	4,262.79	Los datos de este indicador se pueden consultar en el sistema de información del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
		Indica el promedio del costo del servicio médico por cada afiliado	ASCENDENTE	Gección Anual	CTSM/TA <td>ACUMULADO</td> <td>Pesos</td> <td>87,505.00</td> <td>100.00</td> <td>87,505.00</td> <td>100.00</td> <td>87,505.00</td> <td>100.00</td> <td>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual</td> <td>Los proveedores están el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas</td>	ACUMULADO	Pesos	87,505.00	100.00	87,505.00	100.00	87,505.00	100.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual	Los proveedores están el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas

ACTIVIDAD	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTAJE ASCENDENTE	Gección Anual <th>TCMD/TCMB*100 <th>ACUMULADO</th> <th>Medicamentos</th> <th>900.00</th> <th>87.89</th> <th>939.00</th> <th>90.72</th> <th>929.00</th> <th>90.72</th> <th>Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual</th> <th>Los proveedores están el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas</th> </th>	TCMD/TCMB*100 <th>ACUMULADO</th> <th>Medicamentos</th> <th>900.00</th> <th>87.89</th> <th>939.00</th> <th>90.72</th> <th>929.00</th> <th>90.72</th> <th>Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual</th> <th>Los proveedores están el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas</th>	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	87.89	939.00	90.72	929.00	90.72	Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual	Los proveedores están el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas
		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	ASCENDENTE	Gección Anual	TCMD/TCMB*100	ACUMULADO	Medicamentos	1,024.00	100.00	1,024.00	100.00	1,024.00	100.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual	Los proveedores están el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas

Justificación Trimestral:	929 claves de medicamentos alcanzadas este mes. 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:

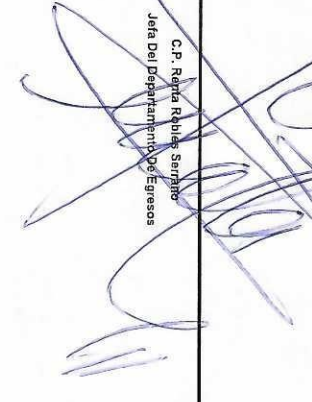
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2021

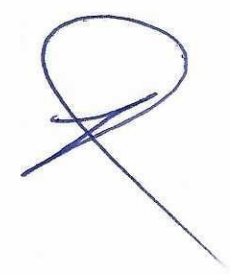
Objetivos		Indicador										Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables en la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Req.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto operativo del servicio médico programado	Porcentaje	Constante	$PGOSM = \frac{Total\ del\ gasto\ operativo\ del\ servicio\ médico}{Total\ del\ gasto\ operativo\ del\ servicio\ médico\ programado} \times 100$	ACUMULADO	Pesos	61,928,483.00	100.00	7,817,165.27	12.62	7,817,165.27	12.62	Departamento de Contabilidad de Personas Civiles del Estado, Av. Toluca 2500, Col. Centro, Estado Chihuahua	El Congreso del Estado autoriza al presupuesto
CO303								61,928,483.00		61,928,483.00		61,928,483.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:															
ACTIVIDAD	Recuperación del adeudo médico del ejercicio	Porcentaje de recuperación del adeudo del ejercicio	Porcentaje	Constante	$TRADSMFE = \frac{Total\ del\ adeudo\ recuperado\ del\ ejercicio}{Total\ del\ adeudo\ del\ ejercicio} \times 100$	ACUMULADO	Pesos	240,183,142.00	61.01	2,979,424.94	0.76	2,979,424.94	0.76	Departamento de Ingresos de Personas Civiles del Estado, Av. Toluca 2500, Col. Centro, Estado Chihuahua	Las dependencias y entidades envían de manera puntual las aportaciones del diferencial mensual de recuperación del adeudo de servicio médico
CO303								240,183,142.00		2,979,424.94		2,979,424.94			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:															
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:															

Objetivos		Indicador										Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables en la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Req.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD	Recuperación del adeudo médico del ejercicio	Porcentaje de recuperación del adeudo del ejercicio	Porcentaje	Constante	$TRADSMFE = \frac{Total\ del\ adeudo\ recuperado\ del\ ejercicio}{Total\ del\ adeudo\ del\ ejercicio} \times 100$	ACUMULADO	Pesos	240,183,142.00	61.01	2,979,424.94	0.76	2,979,424.94	0.76	Departamento de Ingresos de Personas Civiles del Estado, Av. Toluca 2500, Col. Centro, Estado Chihuahua	Las dependencias y entidades envían de manera puntual las aportaciones del diferencial mensual de recuperación del adeudo de servicio médico
CO303								240,183,142.00		2,979,424.94		2,979,424.94			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:															
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones:															

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

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


 C.P. Ródrigo Roldán Serrano
 Jefe Del Departamento De Egresos



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

Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Este Publico Programa presupuestario Definición del Programa Problema que aborda el Programa

Presiaciones 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 las entes públicas afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

1825 - 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 distique por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0	0	0
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal	EO010 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivos De Desarrollo Sostenible	ES0717 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar	Plan Nacional De Desarrollo		

OBJETIVO	ES—15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar vitalidad al modelo institucional.	Plan Estatal De Desarrollo		
OBJETIVO	P065000022 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo		

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Indicadores con avances programado en el periodo					Total de indicadores en el año			
0					8			

Indicadores con avances	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avances	Indicadores sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado
8	6.55	0	0	6.55

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

Primer Trimestre del 2021

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende al Programa

5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado seguro a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicas afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

1926 - 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

Clave	Descripción	Origen	Interrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,565,851.82	2,011,655,851.82	0.00	2,011,655,851.82
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	0.00	1,819,790,376.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS PROPIOS	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS PROPIOS	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS PROPIOS	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	28.83%	1,388,175,427.00	1,388,175,427.00	0.00	1,388,175,427.00
Total de presupuesto				100.00%	5,099,631,654.82	5,199,631,654.82	.00	5,199,631,654.82

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Propog.	Meta	Valor Log. del Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Eficacia Anual	(TAPEL/TAPEL_1)*100	ACUMULADO	Afiliados	253,409.00	2.08	63,676.00	-18.28	63,676.00	-18.28	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, Calle Tepic Bordo, Cd. Centro, Chihuahua, México, C.P. 2900. Cd. Centro. Reporte mensual estadístico del total de afiliados	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior			TAPEL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas periodo del mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	249,296.00		76,000.00		76,000.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Propog.	Meta	Valor Log. del Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
PROPOSTO	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 en el mismo periodo anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Eficacia Anual	(TPEOC/TPEOC_1)*100	ACUMULADO	Pesos	6,042,795,698.00	10.36	1,399,409,495.01	-74.44	1,399,409,495.01	-74.44	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, Calle Tepic Bordo, Cd. Centro, Chihuahua, México, C.P. 2900. Cd. Centro. Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior			TPEOC = Monto total en dinero para otorgar prestaciones económicas periodo del año actual TPEOC_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas periodo del mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	5,475,630,221.00		5,475,630,221.00		5,475,630,221.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															

COMPONENTE	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje	Meta	Avance	Diferencia	Observaciones
MTJPO=MTJPO*100	MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	5,975,795,698.00	110.43	1,399,186,181.47
MTJPP=MTJPP*100	MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	CONSTANTE	Pesos	5,411,346,383.00	5,411,346,383.00	5,411,346,383.00

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

Observaciones:

Los y las afiliados solicitan su pensión o jubilación

epartamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, Calle Tepic Bordo, Cd. Centro, Chihuahua, México, C.P. 2900. Cd. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Método de Verificación	Supuestos
								Valor Repor.	Meta	Valor Log. Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	Porcentaje	Eficacia Anual	TNARAE = Total de notificaciones de antigüedad entregadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMLADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	190.00	18.65	190.00	18.65	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
ACTIVIDAD C0102	Integración de las expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje	Eficacia Anual	TEI = Total de expedientes de integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMLADO	Expedientes	1,527.00	100.00	547.00	33.82	547.00	33.82	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión

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

Observaciones:

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje	Gestión	Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor	Meta	Avance	Avance	Avance	Método de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	Eficacia Anual	TVER = Total de expedientes de validaciones de expedientes TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMLADO	Validaciones	1,527.00	100.00	415.00	25.51	415.00	25.51	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Estratégica Anual	MTP = Monto total de préstamos otorgados MTPP = Monto total de préstamos programados	CONSTANTE	Pesos	67,000,000.00	90.30	13,223,313.54	19.74	13,223,313.54	19.74	Las y los afiliados solicitan préstamos

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

Observaciones:

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
Objetivo	Indicador	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim. Acumulado	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

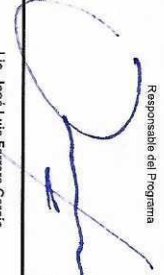
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim. Acumulado	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
--------------------	-------------------	--	-------------------	--	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	------	--------------------------	---------------------	----------------------	----------	-----------------------	-----------


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

Observaciones:

ACTIVIDAD Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un porcentaje del número de pagares de las y los afiliados pagados en relación a los programas revisados.

CO201 Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un porcentaje del número de pagares de las y los afiliados pagados en relación a los programas revisados.

Responsible del Programa: 
 Lic. José Luis Ferrera García
 Director De Prestaciones Economicas
 Responsable del Ene Público

Director: 
 C.P. Alberto José Herrera González
 Director

DR. Arturo Fuentes Vélez
 Secretario de Hacienda

Annela C. Barceno Ureanga