

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril 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 costo.

1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	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	52,964	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	52,964	35,042
POSTERGADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
ATENIDA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

El rector - Tema - Eje Transversal

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E0272 - 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

E204 - Salud para toda la población

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA

E204 - Salud para toda la población

OBJETIVO

E100011 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO

P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

Programa De Mediano Plazo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA		PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
2,398,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	.00	2,398,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	.00
Mensual		Acumulado		Mensual		Acumulado	
Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance programado en el periodo	
0		0		0		0	
Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
19		68.40		3		2	
Promedio de avances de los indicadores en el periodo		Indicadores sin avance - Con justificación		Promedio de avances de los indicadores acumulados		Indicadores sin avance	
68.40		3		394.88		2	
Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
19		68.40		3		2	
Promedio de avances de los indicadores en el periodo		Indicadores sin avance - Con justificación		Promedio de avances de los indicadores acumulados		Indicadores sin avance	
68.40		3		394.88		2	

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

Finca Pública
 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 distable por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.
 1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo al que pertenecen

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,298,574,557.17	1,298,574,557.17	.00	1,298,574,557.17
1458921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,598,314.00	1,091,598,314.00	.00	1,091,598,314.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	18,228,379.65	.00	18,228,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,787.55	.00	115,862,787.55
Total de presupuesto				100.00%	2,390,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril 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 Respog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos				
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la Institución de servicio médico eficiente y acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION POR CENTUAL	Estrategia Eficiencia ASCENDENTE	(TAMPAT/AVPA_1)*100	ACUMLADO	Atenciones médicas	3 500 000.00	-88.97	1 017 255.00	-95.97	3 413 150.00	-88.89	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en edificio Burundá 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAFSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas				
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles de salud según el rango de edad al que pertenece	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION POR CENTUAL	Estrategia Eficiencia ASCENDENTE	(TACP1/TACP_1)*100	ACUMLADO	Acciones	872 352.00	58.91	99 659.00	-81.84	381 824.00	-30.45	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en edificio Burundá 2900, Col. Centro, reporta mensual "acciones curativas" en el Sistema de Administración (SAFSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas				
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mas con mes hasta el final del ejercicio.																		
Observaciones :																			
Justificación :	Dato acumulado de enero a abril. La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																		
Observaciones :																			
COMPONENTE	Consultas Médicas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	FORCENTVALE	Gestión Ascendente	(TCOTCA/100)	ACUMLADO	Consultas	1 012 500.00	95.24	51 754.00	4.97	1 063 125.00	18.52	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, se encargan de brindar el servicio de consultas médicas, genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAFSE)	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas				
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.																		
Observaciones :																			

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

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		
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.	Supuestos

ACTIVIDAD	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	Porcentaje	Gestión Ascendente	(CMCHN/IDTONGS)*100	Medicamentos	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	1,538.00	150.20	Informes mensuales de sistema de farmacia de Pensiones Civiles entregados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las plizas establecidos
CO201		Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del centro y sucursales			CMCHN/ID = Claves de medicamentos del cuadro base con nivel de inventario mayor o igual a 30 días / Total de claves de medicamentos del cuadro base	CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00		1,024.00			Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

Justificación : Las claves de medicamento alcanzadas al mes de abril fueron 1717. 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.

ACTIVIDAD	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos entregados	Porcentaje	Gestión Ascendente	(TPMS / NPM) *100	Medicamentos	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	202,624.00	28.24	884,741.00	73.15	Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
CO202		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas			TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas / NPM = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,500,000.00		717,455.00		936,073.00			Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

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

ACTIVIDAD	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	Porcentaje	Gestión Ascendente	(TCMSD/CTMS)*100	Pesos	Pesos	80,000,000.00	8.69	6,453,687.10	8.07	23,440,514.10	28.30	Estado Financiero mensual mensual presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados
CO203		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación a los medicamentos entregados			TCMSD = Total del costo de medicamentos entregados a las y los derechohabientes / CTMS = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	921,020,154.00		80,000,000.00		80,000,000.00			Los servicios médicos subrogados son autorizados

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 : Departamento de Contabilidad Los servicios médicos de Pensiones Civiles del Estado, subrogados son autorizados Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Farmacia mensual

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

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.

Las cifras de este indicador se pueden verificar en el Estado sólido mensual de Contabilidad.

COMPONENTE	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado LE	PROXIMIO_SINP Gestión Anual ASCENDENTE	Costo	CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Pesos Afiliados					
					2281,534,026.00	26,043.13	146,766,409.81	1,663.76	519,201,117.54	5,926.55		Las y los directores habientes pueden verificar en el Estado sólido mensual de Contabilidad.

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.

Las y los directores habientes pueden verificar en el Estado sólido mensual de Contabilidad.

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
C0391	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles en el cuadro básico	Gestión Anual ASCENDENTE	Costo	TCMD/TCOB)*100 TCOB = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCMD = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos					
					900.00	87.89	0.00	0.00	929.00	90.72		Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidos

Justificación : Las claves de medicamentos disponibles al mes de abril se de 929.

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	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
C0392	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gastos de adquisición de medicamentos del cuadro básico	Gestión Anual ASCENDENTE	Costo	CTM/GASMP)*100 CTM/GAS = Costo total de medicamentos del cuadro básico GASMP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos Pesos					
					855,000,000.00	95.00	20,313,851.71	2.26	176,069,454.71	19.90		Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidos

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.

Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidos

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
C0392	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gastos de adquisición de medicamentos del cuadro básico	Gestión Anual ASCENDENTE	Costo	TCOSM/TGASMP)*100 TCOSM = Total del gasto operativo del cuadro básico TGASMP = Total del gasto operativo del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos Pesos					
					61,923,463.00	100.00	2,509,501.43	4.05	10,326,666.70	16.68		El Congreso del Estado de Chihuahua, el gasto del presupuesto para el Centro de Atención Primaria de Salud Presupuestal mensual

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.

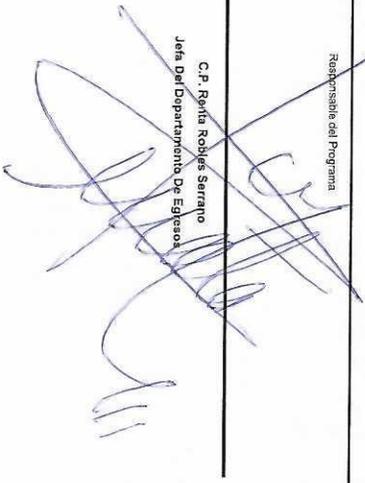
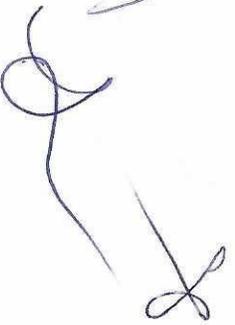
El Congreso del Estado de Chihuahua, el gasto del presupuesto para el Centro de Atención Primaria de Salud Presupuestal mensual

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

Objetivos		Indicador													
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 Reptos	Meta	Valor Logrado del mes	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Siguientes
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vinculo de diferencial de servicio medico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio medico del ejercicio	PERCENTUALE	Gestión Económica ASCENDENTE	$(\text{TRASMENA} / \text{TADSMNE}) * 100$	CONSTANTE	Pesos	210,183,142.00	61.01	3,228,183.78	0.82	6,208,608.72	1.58	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. eréndices entrean de Puerto Bonanza 2000, Cd. Centro Bonaanza, Chih. recuperacion del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas de las entidades que aportaron los recursos para el pago de los adeudos de servicio médico
		Mida el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio medico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio medico incluido de ejercicio actual			$\text{TRASMENA} = \text{Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual}$ $\text{TADSMNE} = \text{Total de adeudo de diferencial de servicio médico incluido en el ejercicio actual}$	CONSTANTE	Pesos	393,881,134.00		393,881,134.00		393,881,134.00			
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mas con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															
		Porcentaje de recuperación del adeudo vinculo de ejercicio de amonores	PERCENTUALE	Gestión Económica ASCENDENTE	$(\text{TRASMENA} / \text{TADSMNE}) * 100$	CONSTANTE	Pesos	876,580,907.00	100.00	1,863,074.45	0.28	217,302,889.80	32.12	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. eréndices entrean de Puerto Bonanza 2000, Cd. Centro Bonaanza, Chih. recuperacion del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas de las entidades que aportaron los recursos para el pago de los adeudos de servicio médico
		Mida el porcentaje de recuperación del adeudo de servicio medico en relación al total del adeudo de ejercicio anterior			$\text{TRASMENA} = \text{Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores}$ $\text{TADSMNE} = \text{Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores}$	CONSTANTE	Pesos	676,580,907.00		676,580,907.00		676,580,907.00			
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mas con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															

Responsable del Programa

C.P. Rutilia Robles Serrano
Jefa Del Departamento De Ejecución

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

Mes de Abril del 2021

Etne Publico Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende al Programa		Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido amplio 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. 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 distinga por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez		5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO			421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres
			Unidad de Medida	Población				
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		102,484	61,490	40,994	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		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		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		102,484	61,490	40,994	
ATENIDA	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 OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países E201 - Construir un país con bienestar	E50712 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Objetivos De Desarrollo Sostenible
--	--

Tema E5—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 valentía al modelo institucional.	Plan Estatal De Desarrollo Programas De Mediano Plazo
---	--

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual									
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado	
5,099,631,664.82	5,249,631,664.82	0.00	.00	5,099,631,664.82				5,249,631,664.82	
Indicadores con avance programado en el periodo									
Indicadores con avance				Indicadores sin avance				Total de indicadores en el año	
8				0				8	
Indicadores con avance programado en el periodo									
Indicadores con avance				Indicadores sin avance - Con justificación				Promedio de avances de los indicadores Acumulado	
-14.24				0				17.30	

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

Mes de Abril del 2021

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, 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 las entes públicas 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 destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Virtido
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,011,665,861.82	.00	2,011,665,861.82
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,919,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,919,790,376.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	50,000,000.00	.00	50,000,000.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	28.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	.00	1,368,175,427.00
			Total de presupuesto	100.00%	5,099,631,664.82	5,249,631,664.82	.00	5,249,631,664.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mas de Abril del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBOTICIA - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO														
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 Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado 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	VARIAION_POR_CENTUAL	Estratégico Ascendente	[(TAPEQ/TAPEL_1)*100]	Afiliados	253,409.00	2.08	21,921.00	-71.95	84,947.00	11.77	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el Edificio del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tardío Bourquea Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
	Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo anterior			TAPEL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	248,255.00		76,000.00		76,000.00		La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio de oficinas del Edificio del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tardío Bourquea Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que reciben prestaciones económicas	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :														
PROPÓSITO	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	VARIAION_POR_CENTUAL	Estratégico Ascendente	[(PECO/TECL_1)*100]	Pesos	6,042,786,688.00	10.36	470,939,983.36	-91.40	1,870,348,478.37	-65.84	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio de oficinas del Edificio del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tardío Bourquea Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que reciben prestaciones económicas	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara 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	PORCENTUALE	Estadístico Ascendente	[(MJPPO/MJP)*100]	Pesos	5,975,786,688.00	110.43	484,522,823.96	8.58	1,350,709,095.43	34.20	el departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tardío Bourquea Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones	Las y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
CR1		Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	ASCENDENTE		[(MJPPO/MJP)*100]	Pesos	5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		5,411,346,363.00			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Número del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos		
										Valor Respog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.
ACTIVIDAD		Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	Porcentaje	Gráfica Anual	ASCENDENTE	$TPARBE = \frac{\text{Total de notificaciones de antigüedad entregadas}}{\text{Total de notificaciones de antigüedad programadas}} \times 100$	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	70.00	6.87	260.00	28.52	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas	Las y los afiliados solicitan el primer mes de antigüedad
ACT001		Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas en relación al adeudo de reconocimiento de antigüedad programadas	Porcentaje	Gráfica Anual	ASCENDENTE	$TPARBE = \frac{\text{Total de notificaciones de antigüedad entregadas}}{\text{Total de notificaciones de antigüedad programadas}} \times 100$	CONSTANTE	Notificaciones	1,019.00		1,019.00		1,019.00		Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas	Las y los afiliados solicitan el primer mes de antigüedad
ACTIVIDAD		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	Gráfica Anual	ASCENDENTE	$TEI = \frac{\text{Total de expedientes integrados}}{\text{Total de expedientes programados}} \times 100$	ACUMULADO	Expedientes	1,827.00	100.00	96.00	5.90	643.00	39.52	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Bertrán Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados	El Departamento de Jubilados y Pensionados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
ACT002		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	Gráfica Anual	ASCENDENTE	$TEI = \frac{\text{Total de expedientes integrados}}{\text{Total de expedientes programados}} \times 100$	CONSTANTE	Expedientes	1,827.00		1,827.00		1,827.00		Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Bertrán Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
ACTIVIDAD		Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	Porcentaje	Gráfica Anual	ASCENDENTE	$TVPER = \frac{\text{Total de validaciones de expedientes programados}}{\text{Total de validaciones de expedientes programados}} \times 100$	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	144.00	8.95	559.00	34.36	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Bertrán Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes programados	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
ACT003		Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	Porcentaje	Gráfica Anual	ASCENDENTE	$TVPER = \frac{\text{Total de validaciones de expedientes programados}}{\text{Total de validaciones de expedientes programados}} \times 100$	CONSTANTE	Validaciones	1,627.00		1,627.00		1,627.00		Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Bertrán Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes programados	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
COMPONENTE		Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje	Estadístico Anual	ASCENDENTE	$MPROM = \frac{\text{Monto total de préstamos otorgados}}{\text{Monto total de préstamos programados}} \times 100$	ACUMULADO	Preos	60,500,000.00	90.30	6,417,159.40	9.58	19,640,472.94	29.31	Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Bertrán Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos
CO2		Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje	Estadístico Anual	ASCENDENTE	$MPROM = \frac{\text{Monto total de préstamos otorgados}}{\text{Monto total de préstamos programados}} \times 100$	CONSTANTE	Preos	67,000,000.00		67,000,000.00		67,000,000.00		Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en: Calle Bertrán Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos

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

Observaciones :

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

Observaciones :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5.001.3 - 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 / Trayección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos

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

ACTIVIDAD CO201	Revisión de pagares de las y las afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de Pagares de las y las afiliadas revisados	Porcentaje del número de pagares de las y las afiliadas que solicitan un préstamo	ASCENDENTE	TPP = Total de pagares programados	CONSTANTE	Pagares	2,420.00	100.00	233.00	9.63	2,420.00	23.59		Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo del Estado de Chihuahua con domicilio Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2000, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados
--------------------	--	---	---	------------	------------------------------------	-----------	---------	----------	--------	--------	------	----------	-------	--	---

Responsable del Programa

Lic. José Luis Ferrera García
Director De Prestaciones Economicas

Fanelca C. Borjomo Ueranga

Responsable del Ene Pliego

C.R. Alberto José Herrera González
Director