

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

TEMA

E204 - Salud para toda la población

Plan Nacional De Desarrollo

OBJETIVO

E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO

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

Programas De Medicina Pazo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA										
Indicadores con avance	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado	INDICADORES DEL PROGRAMA					
					Trimestral	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado	Modificado	Gasto
21	297,11	1	0	297,11	2.386.170.871,17	.00	2.523.260.018,37	0,00	2.523.260.018,37	.00
					INDICADORES DEL PROGRAMA					
					Indicadores con avance programado en el periodo					
					Total de indicadores en el año					
					Indicadores sin avance en el periodo					
					Total de indicadores en el año					
22	297,11	0	0	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	Interrelaciones	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 PROPIOS	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1468821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES 2021	RECURSOS PROPIOS	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 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 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 FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	0.00	115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,523,260,936.37	.00	2,523,260,936.37

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

Nivel / Referencia	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. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución mediante un plan de acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, generalizando el goce y ejercicio de este derecho.	Variación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARACION_POR_CENTUAL	Estrategia Anual ASCENDENTE	$(TAPPA/TAPPA_{-1}-1)*100$	ACUMULADO	Atenciones médicas	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 "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
		Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior.			TAPPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAPPA ₋₁ = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones médicas	3,413,150.00		3,413,150.00		3,413,150.00			
Justificación Trimestral: Las y los afiliados de la salud de las y los afiliados de la institución mediante un plan de acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, generalizando el goce y ejercicio de este derecho.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las y los afiliados de la salud de las y los afiliados de la institución mediante un plan de acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, generalizando el goce y ejercicio de este derecho.	Variación porcentual de las acciones curativas	VARACION_POR_CENTUAL	Estrategia Anual ASCENDENTE	$(TACPR/TACPR_{-1}-1)*100$	ACUMULADO	Acciones	872,382.00	58.91	282,158.00	-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 "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
		Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas el año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior.			TACPR = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPR ₋₁ = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones	548,987.00		548,987.00		548,987.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará más con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones:															
COMONENTE	Consultas Médicas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gráfica Anual ASCENDENTE	$(TCO/TCO_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Consultas	1,012,500.00	98.24	145,126.00	13.65	145,126.00	13.65	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es responsable de generar toda la información necesaria; genera reportes mensuales "atenciones médicas" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
		Mide el porcentaje de consultas otorgadas en relación a las consultas asignadas			TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	CONSTANTE	Consultas	1,063,125.00		1,063,125.00		1,063,125.00			
Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará más 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	Indicador	Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos						
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.					
Nivel / Relevancia ACTIVIDAD Supervisión de la productividad del personal médico	Resumen Narrativo Nombre del indicador / Descripción del indicador Porcentaje de consultadas médicas asignadas Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora	Método de Cálculo PORCENTAJE	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria Eficacia Anual ASCENDENTE	Fórmula/ Variables de la Fórmula CMA/CMA*P*100	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
				CMA = Consultas médicas asignadas CMA*P = Consultas médicas atendidas por hora	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 acceden a su consulta médica

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*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 acciden a capacitarse
	Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas			TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	84.00	90.00	90.00		90.00		El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borda 2500, Col. Centro, prevontivar en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acciden a los exámenes médicos

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	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0103	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en el rango de edad de 40 a 69 años	PORCENTAJE	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, prevontivar en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acciden a los exámenes médicos
	Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años 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		21,953.00		El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borda 2500, Col. Centro, prevontivar en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acciden a los exámenes médicos	

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	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
	Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico prostatico	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico prostatico	PORCENTAJE	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, prevontivar en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acciden a los exámenes médicos
	Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico prostatico 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 prostatico THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	14,477.00	14,477.00	14,477.00		14,477.00		El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borda 2500, Col. Centro, prevontivar en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acciden a los exámenes médicos	

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 64 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

						(MARRPTMA)/100		Mujeres	14,849.00	50.00	1,097.00	3.69	1,097.00	3.69	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burelia 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acuden a los exámenes médicos
						MMARP = Numero de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou		Mujeres	29,699.00		29,699.00		29,699.00		El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burelia 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las personas acuden a los exámenes médicos

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

						(TDEH/TP)		Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	5,985.00	0.69	5,985.00	0.69	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burelia 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Los pacientes se internan en el hospital
						TDEH = Total de días de estancia hospitalaria		Pacientes	8,500.00		8,500.00		8,500.00		El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Carretera Burelia 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Los pacientes se internan en el hospital

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 actualización de expedientes de las y los derechohabientes

Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón

						(EA/TEP)*100		Expedientes	800.00	0.93	323.00	0.38	323.00	0.38	Departamento de Atención y Gestión de Pensiones Civiles del Estado, Tercero de Burelia 2900, Cd. Centro, Estado de Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos
						EA = Expedientes actualizados		Expedientes	86,013.00		86,013.00		86,013.00		Departamento de Atención y Gestión de Pensiones Civiles del Estado, Tercero de Burelia 2900, Cd. Centro, Estado de Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos

COMONENTE	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO SIMP Gestión Anual	Eficiencia ASCENDENTE	(CTM/TPH)	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	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tercero de Burelia 2900, Cd. Centro, Estado de Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
CO2						Medicamento por cada derechohabiente		87,606.00		87,606.00		87,606.00		Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tercero de Burelia 2900, Cd. Centro, Estado de Chihuahua, Chih., México, en el Sistema de Administración (SAPSE)	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 / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reop.	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	Medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje	Gestión Financiera ASCENDENTE	(CKCBNIMD)/(CKCB)100	CONCERNIDA	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, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones:

Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Financiera ASCENDENTE	(TPMS / NPP) * 100	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	482,117.00	220.92	482,117.00	220.92	482,117.00	220.92	220.92	220.92	220.92
Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescrites			TPMS = Total de medicamentos surtidas													
			NPP = Número de piezas de medicamentos prescrites													
						2,500,000.00	218,624.00	218,624.00								

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:

Procedimiento de servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Financiera ASCENDENTE	(TOWSED/TOME)100	ACUMULADO	Pesos	80,000,000.00	8.89	16,986,827.00	21.23	16,986,827.00	21.23	16,986,827.00	21.23	21.23	21.23	21.23
Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados en relación a los costos de medicamentos subrogados en el total del costo de medicamentos entregados			TOWSED = Total del costo de medicamentos subrogados a los y las subrogados													
			TOME = Total del costo de medicamentos entregados a las y las derivadas													
						921,020,164.00	80,000,000.00	80,000,000.00								

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

Observaciones:

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 Contratación

Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Ignacio Berruga 2900, Col. Centro, Reporte mensual del sistema de Farmacia

Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

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	Indicador	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Repr.	Meta	Valor Log. Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tpo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repr.	Meta	Valor Log. Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CTSM/CSMS)*100	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	82,179,069.00	7.27	82,179,069.00	7.27	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borundi, Financiero-Prepresupuestal 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	Gestión Anual ASCENDENTE	CTSM = Costo total de los servicios médicos subrogados CSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	1,130,942,281.00	1,130,942,281.00	1,130,942,281.00		1,130,942,281.00		Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borundi, Financiero-Prepresupuestal 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	PROVEEDO_SMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	(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 Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borundi, Financiero-Prepresupuestal mensual	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
------------	---------------------------------	--	-----------------	--------------------------	-----------	-----------	-------	------------------	-----------	----------------	----------	----------------	----------	---	--

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	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCMB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	87.89	939.00	90.72	929.00	90.72	Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borundi, Financiero-Prepresupuestal mensual	Los proveedores están el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
-----------	--	--	------------	--------------------------	-----------------	-----------	--------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--	---

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:

Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	CTMCP = Costo total de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Pesos	885,000,000.00	95.00	159,755,603.00	17.64	159,755,603.00	17.64	159,755,603.00	17.64	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borundi, Financiero-Prepresupuestal mensual	Los proveedores están el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado	ASCENDENTE	Gestión Anual ASCENDENTE	CTMCP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	900,000,000.00	90.00	900,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00		Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tigrillo Borundi, Financiero-Prepresupuestal mensual	Los proveedores están el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

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.

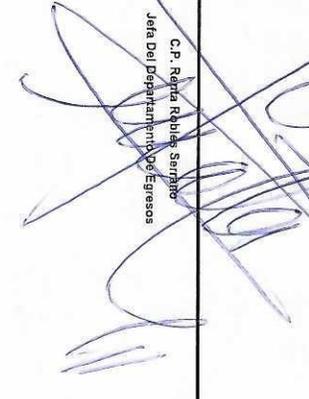
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2021

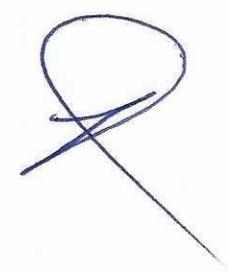
Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Proyección	Fórmula / Variables en la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	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	$TCOSM = \text{Total del gasto operativo del servicio médico}$ $TGASMP = \text{Total del gasto operativo del servicio médico programado}$	CONSTANTE	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. Tediño 2500, Col. Centro, Estado Chihuahua	El Congreso del Estado autoriza al presupuesto
CO303								61,928,483.00	100.00	61,928,483.00	100.00	61,928,483.00	100.00		
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	$TRADSMFE = \text{Total del adeudo recuperado del ejercicio}$ $TRADSMFE = \text{Total del adeudo del ejercicio actual}$	CONSTANTE	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. Tediño 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	61.01	2,979,424.94	0.76	2,979,424.94	0.76		
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										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Proyección	Fórmula / Variables en la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	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	$TRADSMFE = \text{Total del adeudo recuperado del ejercicio}$ $TRADSMFE = \text{Total del adeudo del ejercicio actual}$	CONSTANTE	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. Tediño 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	61.01	2,979,424.94	0.76	2,979,424.94	0.76		
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

PBRREP2008

Este Publico
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que aborda el 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 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 distinga por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	POBLACIONES		
				Población	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Total			
POTENCIAL (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	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
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	
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	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
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Trimestral					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Trimestral					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Trimestral					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Trimestral					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Trimestral					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Trimestral					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
5,099,631,864.82	5,199,631,864.82	0.00	.00	5,099,631,864.82	5,199,631,864.82

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 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, 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.

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	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrunciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5,0001.3 - PRESTACIONES 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 - PRESTACIONES 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 - PRESTACIONES 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 FEDERALES	5,0001.3 - PRESTACIONES 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 FEDERALES	5,0001.3 - PRESTACIONES 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 FEDERALES	5,0001.3 - PRESTACIONES 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 - PRESTACIONES 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 - PRESTACIONES 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 - PRESTACIONES 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

5.00013 - 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	-16.28	63,676.00	-16.28	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, con domicilio en Av. Tardío Bourdier, No. 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		ASCENDENTE	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 acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones:

COMPONENTE	Subcomponente	Porcentaje	Meta	Avance	Observaciones									
C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliado	MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Pesos	5,975,795,698.00	110.43	1,386,186,181.47	25.02	1,386,186,181.47	25.02	epartamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas, con domicilio en Av. Tardío Bourdier, No. 2900, Cd. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones programado	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las o los afiliados	Porcentaje del monto total de jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas	CONSTANTE	CONSTANTE	Pesos	5,411,346,383.00	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 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

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	ASCENDENTE	Eficacia Anual	TNAE = Total de notificaciones de antigüedad entregadas TNAEP = 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
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 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	ASCENDENTE	Gestión 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, 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.
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:														

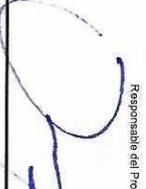
COMPONENTE C002	Porcentaje del número de prestatarios otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de prestatarios otorgados a las y los afiliados en relación a los prestatarios programados	Porcentaje ASCENDENTE	Estratégico	ACUMLADO	Pesos	90.30	13,223,313.54	19.74	13,223,313.54	18.74	67,000,000.00	18.74	Las y los afiliados solicitan prestatarios
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	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas	ASCENDENTE	Gestión Anual	TVER = Total de validaciones de expedientes TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	CONSTANTE	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
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:														

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 acumulará 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 revisados en relación a los pagares programados.	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación a los pagares programados	Porcentaje	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$(TPR/TPP)*100$	CONSTANTE	Pagares	2,420.00	100.00	439.00	19.98	439.00	19.98	1996 en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Cal. Ocho de Agosto No. 2500, Col. Ocho de Agosto, CP. 31000	Los y las afiliados presentaran los pagares
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:															

Responsable del Programa



Lic. José Luis Ferrera García
 Director De Prestaciones Economicas
 Responsable del Ene Publico

Responsable del Programa



C.P. Alberto José Herrera González
 Director

Responsable del Programa



DR. Arturo Fuentes Vélez
 Secretario de Hacienda

Responsable del Programa



Pamela C. Barceno Ureanga