



**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	2E197C1 - 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	2E197C1 - 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	2E197C1 - 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	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,787.55	.00	115,862,787.55
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,388,170,871.17</b>	<b>2,523,260,018.37</b>	<b>.00</b>	<b>2,523,260,018.37</b>

**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 a través de un servicio médico eficiente y un servicio médico 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	(TAPPR1/TACP_1)*100	ACUMLADO	Atenciones médicas	3 500 000,00	-88,97	101 256,00	-95,97	388 151,00	-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	Atenciones médicas	872 352,00	58,91	99 669,00	-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 "atenciones médicas" 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 Anual ASCENDENTE	(TCOTCA1/100)	ACUMLADO	Consultas	1 012 500,00	95,24	51 754,00	4,97	196 889,00	18,52	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, se le encargó de hacer el seguimiento de 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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2519701 - 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 / Variable 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.		

ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	Medir el porcentaje de consultas médicas asignadas en el total de consultas médicas atendidas por hora	Porcentaje	Estadística Anual ASCENDENTE	CMA = Consultas médicas asignadas CMA/PH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	490,000.00	41.88	42,504.00	21.66	172,558.00	41.32	El Departamento de Prevención y Las y los departamentos de Medicina, así como la Unidad de Medicina, es la encargada de generar toda información estadística; genera reportes mensuales de productividad de los médicos en el Sistema de Información de Estadísticas Civiles del Estado (SAPSE).	Los médicos acuden a su consulta médica
-----------------	---	---	--	------------	------------------------------	--	-----------	--	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	--	---

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	Medir el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	Porcentaje	Estadística Anual ASCENDENTE	TCP = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación Capacitación	84.00	100.00	8.00	9.92	18.00	21.43	Programa anual de capacitación para el personal de salud	Los médicos acuden a capacitaciones
-----------------	--	---	---	------------	------------------------------	---	-----------	------------------------------	-------	--------	------	------	-------	-------	--	-------------------------------------

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 :

ACTIVIDAD	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0103	Planificación 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 periodo de noviembre de 40 a 69 años	Medir el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en el periodo de noviembre de 40 a 69 años	Porcentaje	Estadística Anual ASCENDENTE	NAM/RM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	767.00	3.49	2,648.00	12.08	El Departamento de Prevención y Las personas acuden a los exámenes médicos	Las personas acuden a los exámenes médicos
			Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen diagnóstico prostático	Porcentaje	Estadística Anual ASCENDENTE	NH/CAH = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen diagnóstico prostático TH = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	818.00	5.85	3,232.00	22.33	El Departamento de Prevención y Las personas acuden a los exámenes médicos	Las personas acuden a los exámenes médicos

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 :

**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/Trazectoria	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				

		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PERCENTAJE	Gestión Anual	(NMAPR7TMA)*100 NMAPR = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres	14,549.00	50.00	235.00	0.79	1,332.00	4.48	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los Supuestos de la Dirección de Papanicolaou en el Hospital Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	
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 :															

		Elaboración del control de las días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP	Gestión Anual	(TDEH/TP) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	818.00	0.10	6,700.00	0.78	El Departamento de Planeación y Los pacientes se internan en el Hospital Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Días de estancia hospitalaria" en el Sistema de Administración (SAPSE).	
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 :															

		Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PERCENTAJE	Gestión Anual	(EATEP)*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes	800.00	0.93	250.00	0.29	573.00	0.67	Departamento de Atención a las y los derechohabientes, Agencia de Pensiones Civiles de Estado, Telfe Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes y beneficiarios de las y los derechohabientes administrados (SAPCE)	
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 :																

COMPONENTE	Medicamentos entregados	PROMEDIO_SIMP	Gestión Anual	ASCENDENTE	(C/M/TH)	CTM = Costo Total del Medicamento	ACUMULADO	Pesos	1,990,177,200.60	12,101.65	0.00	0.00	153,826,546.00	1,755.89	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Centro Sesión Tripartito-Respalda mensual
C02	Medicamentos entregados	PROMEDIO_SIMP	Gestión Anual	ASCENDENTE	(C/M/TH)	CTM = Costo Total del Medicamento	ACUMULADO	Pesos	1,990,177,200.60	12,101.65	0.00	0.00	153,826,546.00	1,755.89	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Centro Sesión Tripartito-Respalda mensual
	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	LE	Actual	ASCENDENTE	TDH = Total de Derechohabientes	CONSTANTE	CONSTANTE	Expedientes	87,606.00			87,606.00			
	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	LE	Actual	ASCENDENTE	TDH = Total de Derechohabientes	CONSTANTE	CONSTANTE	Expedientes	87,606.00			87,606.00			

**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/Tendencia	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Respog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Supuestos

ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de Inventario de medicamentos	Porcentaje de clases de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Ascendente	(CMCHN/IDTONGB)*100	Medicamentos	Pesos	930.00	90.82	0.00	0.00	1,538.00	150.20	Informe mensual de sistema de farmacia de Pensions Civiles para la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las plizas establecidos

Justificación : Las clases de medicamento alcanzadas al mes de abril fueron 117. 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 C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Ascendente	(TMS/IDTONGB)*100	Medicamentos	Pesos	80,000,000.00	8.69	6,453,687.10	8.07	23,440,514.10	28.30	Dirección Administrativa de Pensions 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

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 C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Ascendente	(CTSMS/CTSISP)*100	Medicamentos subrogados	Pesos	1,130,942,281.00	90.00	57,675,934.13	5.10	139,855,000.13	12.37	Departamento de Contabilidad de Pensions Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Chihuahua - Presupuesto Mensual	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.

**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

Objetivos	Indicador	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos						
		Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.								
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

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

Observaciones :

COMPONENTE	Descripción	PROYECTO	SUBP	Geografía	CTSM/TA	ACUMULADO	CONSTANTE	Pesos	Medicamentos	Atendidos	145,755,409.81	1,663.76	519,201,117.54	5,926.55
C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	LE	Ejecuta Anual	CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO	CONSTANTE	Pesos	Medicamentos	Atendidos	145,755,409.81	1,663.76	519,201,117.54	5,926.55

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.

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del cuadro básico	Porcentaje	Geografía	TCMD/TCOB/100	ACUMULADO	CONSTANTE	Medicamentos	Atendidos	1,024.00	0.00	1,024.00	90.72
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del cuadro básico	Porcentaje <td>Ejecuta Anual</td> <td>TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCOB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico</td> <td>ACUMULADO</td> <td>CONSTANTE</td> <td>Medicamentos</td> <td>Atendidos</td> <td>1,024.00</td> <td>0.00</td> <td>1,024.00</td> <td>90.72</td>	Ejecuta Anual	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCOB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	CONSTANTE	Medicamentos	Atendidos	1,024.00	0.00	1,024.00	90.72

Justificación : Las claves de medicamentos disponibles al mes de abril se de 92%.

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	Descripción	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	Porcentaje	Geografía	TCOSM/TCASMP/100	ACUMULADO	CONSTANTE	Pesos	Atendidos	61,923,453.00	4.05	10,326,666.70	16.68
C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado	Porcentaje <td>Ejecuta Anual</td> <td>TCOSM = Total del gasto operativo del servicio médico programado TCASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado</td> <td>ACUMULADO</td> <td>CONSTANTE</td> <td>Pesos <td>Atendidos <td>61,923,453.00 <td>4.05 <td>10,326,666.70 <td>16.68</td> </td></td></td></td></td>	Ejecuta Anual	TCOSM = Total del gasto operativo del servicio médico programado TCASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO	CONSTANTE	Pesos <td>Atendidos <td>61,923,453.00 <td>4.05 <td>10,326,666.70 <td>16.68</td> </td></td></td></td>	Atendidos <td>61,923,453.00 <td>4.05 <td>10,326,666.70 <td>16.68</td> </td></td></td>	61,923,453.00 <td>4.05 <td>10,326,666.70 <td>16.68</td> </td></td>	4.05 <td>10,326,666.70 <td>16.68</td> </td>	10,326,666.70 <td>16.68</td>	16.68

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

Observaciones :

Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Felipe Berrueta 2800, Col. Centro, Estado Ffrancisco- Presupuestal mensual

El Congreso del Estado, Av. Felipe Berrueta 2800, Col. Centro, Estado Ffrancisco- Presupuestal mensual

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

Objetivos		Indicador										Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación		Siguientes
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 Repro.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	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	$(\text{TRASMENA} / \text{TADSMFE}) * 100$	ACUMULADO	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 Calle Bonaire 2000, Cd. Centro Bonaire, Chih. recuperacion del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas de las dependencias de servicio médico				
		Método al porcentaje de recuperación del diferencial de servicio medico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio medico facturado de 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 mas hasta el final del ejercicio. Observaciones :																			
		Porcentaje de recuperación del adeudo vinculo de ejercicio de amonores	PERCENTUALE	Gestión Económica ASCENDENTE	$(\text{TRASMENA} / \text{TADSMFE}) * 100$	ACUMULADO	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 Calle Bonaire 2000, Cd. Centro Bonaire, Chih. recuperacion del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas de las dependencias de servicio médico				
		Método al porcentaje de recuperación del adeudo de servicio medico en relación al total del adeudo de ejercicio anterior				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 mas hasta el final del ejercicio. Observaciones :																			

Responsable del Programa

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



**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

5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUJILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa		POBLACIONES						
Referencia	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres					
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	0	61,490	40,994					
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	0	61,490	40,994					
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	0	61,490	40,994					
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	0					
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	0					
<b>ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>												
E09072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Objetivos De Desarrollo Sostenible												
E010 - Reducir la desigualdad en y entre los países												
E201 - Construir un país con bienestar												
Plan Estatal De Desarrollo												
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.												
Programas De Mediano Plazo												
P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.												
<b>PRESUPUESTO DEL PROGRAMA</b>												
Autorizado		5,099,631,664.82	Modificado	5,249,631,664.82	Autorizado	5,099,631,664.82	Modificado	5,249,631,664.82	Gasto	0.00	% de gasto / modificado	.00
Indicadores con avance programado en el periodo												
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				
8	-14.24	0	0	0	0	0	0	0	17.30	0	0	

**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**

5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Realizaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido amplio a las exposiciones 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

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Virtido
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5400113 - 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 PARAFISCALES 2021	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2021	5400113 - 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	5400113 - 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	5400113 - 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
			<b>Total de presupuesto</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,099,631,664.82</b>	<b>5,249,631,664.82</b>	<b>.00</b>	<b>5,249,631,664.82</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**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, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	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	CONSTANTE	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. Teófilo Borunda 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

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 :

PROPOSITO	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]	ACUMULADO	Pesos	6,042,786,688.00	10.36	470,939,983.38	-91.40	1,870,348,478.37	-68.84	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio de oficinas del Edificio del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda 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
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior			TEPEL = Monto total en dinero para las prestaciones económicas del periodo del año actual TEPEL_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	5,478,630,221.00		5,478,630,221.00		5,478,630,221.00		La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio de oficinas del Edificio del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico 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	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	PERCENTUALE	Estadístico Ascendente	[(MJPQ/MJP)*100]	ACUMULADO	Pesos	5,975,786,688.00	110.43	484,522,823.96	8.58	1,380,709,095.43	34.20	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones	Las y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado			MJPQ = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MJP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	CONSTANTE	Pesos	5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones	Las y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación

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

Observaciones :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTIVIDAD	Objetivos	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 C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	Porcentaje	Entrega Anual ASCENDENTE	TNA=RENTNA/TP*100	TNA=RE = Total de notificaciones de antigüedad entregadas en el mes de RE / TP = Total de notificaciones de antigüedad programadas	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 Ave. Telfilo Berruti Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas	Las y los afiliados solicitan el primer mes de antigüedad
ACTIVIDAD C0102	Integración de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados	Porcentaje	Entrega Anual ASCENDENTE	TEI=TEP/100	TEI = Total de expedientes integrados / TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO	Expedientes	1,527.00	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 Ave. Telfilo Berruti 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
ACTIVIDAD C02	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes 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	Entrega Anual ASCENDENTE	TV=TEP/100	TV= Total de validaciones de expedientes realizadas / TEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO	Validaciones	1,527.00	100.00	144.00	8.85	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 Ave. Telfilo Berruti Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes	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	Porcentaje	Estadístico Anual ASCENDENTE	MTP=MT/TP*100	MTP = Monto total de préstamos otorgados / TP = Monto total de préstamos programados	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 Ave. Telfilo Berruti 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 :

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 acumulará 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 programados	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  
*Fanelia C. Borjomo Ueranga*

Responsable del Ene Pliego

*C.R. Alberto José Herrera González*  
Director