

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

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**ZETI/CI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

**Programa presupuestario** Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones aminoradas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.  
**Definición del Programa** 1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibir las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece.  
**Problema que atende al Programa**

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	87,506	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	87,506	52,564	35,042
POSTERGADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENIDA		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**

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos De Desarrollo Sostenible	E10272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
TEMA		E204 - Salud para toda la población	Plan Nacional De Desarrollo	
OBJETIVO		E10011 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas, jubiladas, pensionadas y trabajadoras 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 Mediano Plazo	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
	Mensual	Modificado	AutORIZADO	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado	% de gasto / modificado
AutORIZADO	2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	0.00	.00	.00
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>							
Indicadores con avance programado en el periodo				Total de indicadores en el año			
0				22			

INDICADORES DEL PROGRAMA							
	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 con avance	84.38	5	4	84.38			
17							

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

**Erne Publico**  
**Programa presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que atiende al 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.

1875 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondo al grupo etario al que pertenecen

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1489921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	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	.00	.00	.00
1522921	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
<b>Totales de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,388,170,871.17</b>	<b>2,388,170,871.17</b>	<b>.00</b>	<b>2,388,170,871.17</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Siguientes					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Siguientes
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución mediante un servicio médico y de calidad, así como acciones preventivas y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Varación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TAPR1/TAPR1_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Atenciones médicas	3,500,000.00	-98.97	85,540.00	-98.97	85,540.00	-98.97	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Estado, ubicado en Tlalito, Borunda 2900, Col. Centro, 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			TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA_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 : 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 :															
PROPOSTO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones curativas de edad a que pertenecen	Varación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TACR1/TACR1_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Acciones	872,362.00	58.91	83,705.00	-84.75	83,705.00	-84.75	El Departamento de Planeación y Supervisión de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tlalito, Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "acciones 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			TACP1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP1_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones	548,997.00		548,997.00		548,997.00			
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 :															
		Varación Porcentual de las acciones preventivas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TAPR1/TAPR1_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Acciones de acciones de prevención	35,000.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Varación porcentual de las acciones preventivas. Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior			TAPR1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPR1_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones de prevención	26,435.00		0.00		0.00			
Justificación : Observaciones :															
COMPONENTE	Consultas Médicas	Porcentaje de consultas médicas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TCOTCA1/100)$	ACUMULADO	Consultas	1,012,500.00	95.24	43,997.00	4.14	43,997.00	4.14	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Estado, solicita las consultas médicas, así la encargada de generar toda información mensual, productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)	Las y los derechohabientes solicitan las consultas
		Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes 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 : 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 Enero 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/Tryectoria	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				

ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	Porcentaje	Gerencia Anual	ASCENDENTE	(CMA/CMAAHP)*100	Consultas médicas	490,000.00	41.98	38,930.00	35.17	38,930.00	35.17	El Departamento de Planeación y Las y los directores/as supervisores de la Dirección general de Información estadística; genera reportes mensuales de productividad de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)	Los médicos acuden a capacitaciones para el personal de salud
		Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación a las consultas atendidas por hora				CMA = Consultas médicas asignadas CMAAHP = Consultas médicas atendidas por hora	Consultas médicas	1,170,000.00		110,694.00		110,694.00			

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 :

ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	Porcentaje	Gerencia Anual	ASCENDENTE	(TCR/TCRPT)*100	Capacitación	84.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Los médicos acuden a capacitaciones
		Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas con relación a las programadas				TCR = Total de capacitaciones realizadas TCRPT = Total de capacitaciones programadas	Capacitación	84.00		90.00		90.00			

Justificación : No se llevaron a cabo capacitaciones en enero ni febrero. 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	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 relación al total de mujeres afiliadas en el mismo rango de edad	Porcentaje	Gerencia Anual	ASCENDENTE	(NMA/RM/TA)*100	Mujeres	10,976.00	50.00	486.00	2.21	486.00	2.21	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos
C0103		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas en el mismo rango de edad				NMA/RM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	21,953.00		21,953.00		21,953.00		

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 :

ACTIVIDAD	Planificación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático	Porcentaje	Gerencia Anual	ASCENDENTE	(NHA/EAP/TA)*100	Hombres	7,238.00	50.00	699.00	4.83	699.00	4.83	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos
C0103		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años				NHA/EAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático TA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	Hombres	14,477.00		14,477.00		14,477.00		

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 :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador				Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Formula / Variables de la Formula	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 mas con mes hasta el final del ejercicio.

**Observaciones :**

Porcentaje de mujeres que se realizan el papanicolaou

PERCENTUAL

Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE

(NMAP/TMA)\*100

NMAP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou

TMA = Total de mujeres afiliadas

CONSTANTE

Mujeres

14,849.00

50.00

254.00

0.86

254.00

23,699.00

23,699.00

0.86

El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SA-PSE).

**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 :**

El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SA-PSE).

<b>ACTIVIDAD</b>	Elaboración del control de las días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TPH)	TPH = Total de días de estancia hospitalaria	CONSTANTE	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	1,949.00	0.23	1,949.00	0.23	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SA-PSE).
<b>ACTIVIDAD</b>	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PERCENTUAL Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EATEP)*100	EA = Expedientes actualizados	CONSTANTE	Expedientes	800.00	0.93	92.00	0.11	92.00	0.11	El Departamento de Atención y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, Teófilo Borunda 2000, Col. Centro, reporta mensual de asegurados y beneficiarios generados del sistema de administración (SAPCE)

COMPONENTE	Medicamentos antiguos	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH)	CTM = Costo Total del Medicamento	CONSTANTE	Pesos	1,060,177,200.60	12,01.65	44,437,116.00	507.24	44,437,116.00	507.24	Departamento de Contabilidad y los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "Presupuesto mensual"
<b>CO2</b>	Medicamentos antiguos	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO_SIMP Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH)	CTM = Costo Total del Medicamento	CONSTANTE	Pesos	1,060,177,200.60	12,01.65	44,437,116.00	507.24	44,437,116.00	507.24	Departamento de Contabilidad y los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "Presupuesto mensual"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero 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/Tryectoria	Indicador	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de Inventario de medicamentos	Procentaje de claves de Inventario mayor o igual a 30 días	Procentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	Procentaje	Trimestral	ASCENDENTE	(CMCBN/IDT/CMCB)*100 CMCBN/IDT = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	920.00	90.82	498.00	48.63	498.00	48.63	Informes mensuales del sistema de Farmacia de Pensiones Civiles del Estado entregados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas
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 :																	

ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Procentaje del costo de los medicamentos subrogables a las y los derechohabientes	Procentaje de medicamentos entregados	Procentaje	Trimestral	ASCENDENTE	(TPMS / NPM)*100 TPMS = Total de piezas de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes NPM = Numero de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	1,330,586.00	59.72	1,330,586.00	59.72	Diagnostico Administrativo de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pólizas establecidas
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 :																	

ACTIVIDAD	Procentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	Procentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	Procentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados	Procentaje	Trimestral <th>ASCENDENTE <th>(CTSMS/CTSMS)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSR = Costo total de los servicios médicos subrogados programados</th> <th>ACUMULADO</th> <th>Pesos</th> <th>1,017,849,053.00 <th>92.00 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th></th></th></th></th></th></th>	ASCENDENTE <th>(CTSMS/CTSMS)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSR = Costo total de los servicios médicos subrogados programados</th> <th>ACUMULADO</th> <th>Pesos</th> <th>1,017,849,053.00 <th>92.00 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th></th></th></th></th></th>	(CTSMS/CTSMS)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSR = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	1,017,849,053.00 <th>92.00 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th></th></th></th></th>	92.00 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th></th></th></th>	7,106,641.00 <th>0.63 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th></th></th>	0.63 <th>7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th></th>	7,106,641.00 <th>0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th> </th>	0.63 <th>Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual</th> <th>Los servicios médicos subrogados son autorizados</th>	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tafiño, Bóveda 2900, Col. Centro, Estado Financiero- Presupuesto mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados
-----------	--	--	---	------------	--	--	--	-----------	-------	--	--	---	---	---	--	--	--



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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197G1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador			Meta			Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tercericia	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD 00003	Recuperación del adeudo médico de diferencial de servicio médico del ejercicio	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMED/TAOSMVEA)*100	ACUMULADO	Pesos	240,183,142.00	61.01	0.00	0.00	393,681,134.00	0.00	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tardío Bourdier 2900, Cd. Miguel Alemán, Chihuahua, Chih. Reporte mensual de recuperación del adeudo de servicio médico	Las dependencias y entidades en forma de materia prima las aportaciones del diferencial de servicio médico
	Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio del adeudo de servicio médico facturado del ejercicio actual				TRASMED = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TAOSMVEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	CONSTANTE	Pesos	393,681,134.00		393,681,134.00		393,681,134.00			

Justificación : El mes no hubo recuperación del adeudo. La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197G1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador			Meta			Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tercericia	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos

	Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores		PORCENTAJE	Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMED/TAOSMVEA)*100	ACUMULADO	Pesos	676,580,907.00	100.00	47,826,421.76	7.07	47,826,421.76	7.07	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tardío Bourdier 2900, Cd. Miguel Alemán, Chihuahua, Chih. Reporte mensual de recuperación del adeudo de servicio médico	Las dependencias y entidades en forma de materia prima las aportaciones del diferencial de servicio médico
	Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo				TRASMED = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TAOSMVEA = 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 acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

Responsable del Programa

C.P. Renán Robles Serrano  
Jefe Del Departamento De Egresos



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

**Este Publico**  
**Programa presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que atiende el Programa**

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A VULNERADOS 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, cuantificando su derecho a una vida digna.  
 1826 - Crear un servicio de salud a las jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado afiliadas 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.

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	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	0	0	0	
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	61,490	40,994	
POSTERIGADA	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	61,490	40,994	
ATENDIDA	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	

**El rector - Tema - Eje Transversal**

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
 ES0072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL  
 Objetivos De Desarrollo Sostenible

**OBJETIVO**  
 OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países  
 Plan Nacional De Desarrollo

**TEMA**  
 E201 - Construir un país con bienestar

**OBJETIVO**  
 E5—15 - Garantizar 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.  
 Programas De Mediano Plazo

**OBJETIVO**  
 P10500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.  
**PRESUUESTO DEL PROGRAMA**

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	0.00	0.00	5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	0.00	0.00
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>				<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>			
Indicadores con avance programado en el periodo				Indicadores con avance programado en el periodo			
0				0			
<b>Indicadores con avance</b>				<b>Indicadores con avance</b>			
8				8			
<b>Promedio de avance de los indicadores en el periodo</b>				<b>Promedio de avance de los indicadores Acumulado</b>			
-15.38				-15.38			

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

Mes de Enero del 2021

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende al Programa	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorización	Modificado	Gasto	Variación
11:10721	RECURSOS DEL ESTADO 2021				RECURSOS FISCALES	5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	1,911,665,861.82	.00	1,911,665,861.82
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES 2021				INGRESOS PROPIOS 5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
1521921	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021				RECURSOS PROPIOS 5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEEF) 2021				RECURSOS FEDERALES	5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	.00	1,368,175,427.00
						<b>Total de presupuesto</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,099,631,664.82</b>	<b>5,099,631,664.82</b>	<b>.00</b>	<b>5,099,631,664.82</b>

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**5,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**  
**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Presiaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicas afiliadas 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 destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3160113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos
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	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	$((TAPR/TAPEL_{t-1}) * 100)$	ACUMULADO	Afiliados	253,409.00	2.08	21,099.00	-72.24	21,099.00	-72.24	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con domicilio Av. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados que reciben alguna prestación económica	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		Méto 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 periodo anterior			$TAPR = \text{Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el TAPEL}_{t-1} \text{ en el año actual}$ $TAPEL = \text{Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior}$	CONSTANTE	Afiliados	249,256.00		76,000.00		76,000.00			
Justificación : Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad															
Observaciones :															
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 :															
COMPOONENTE : Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados															
C01															
Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados															
Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados en las jubilaciones y pensiones programadas															
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 :															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
S060113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipología / 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.	Método de Verificación	Siguientes
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PERCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(\text{TNAR} / \text{TNAR} \text{P} \times 100)$	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	53.00	5.20	53.00	5.20	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tofiño Borda No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las antigüedades elaboradas	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se 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	PERCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(\text{TEI} / \text{TEI} \text{P} \times 100)$	ACUMULADO	Expedientes	1,827.00	100.00	147.00	9.04	147.00	9.04	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tofiño Borda No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mas con mas hasta el final del ejercicio.														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	Validación final de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan Jubilación y Pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan Jubilación y Pensión	PERCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(\text{TVN} / \text{TVN} \text{P} \times 100)$	ACUMULADO	Validaciones	1,827.00	100.00	164.00	10.08	164.00	10.08	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tofiño Borda No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes programadas	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mas con mas hasta el final del ejercicio.														
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PERCENTUALE	Estrategia Anual ASCENDENTE	$(\text{MTP} / \text{MTP} \text{P} \times 100)$	ACUMULADO	Pesos	60,590,000.00	90.30	2,648,117.00	3.95	2,648,117.00	3.95	Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del Departamento de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tofiño Borda No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos

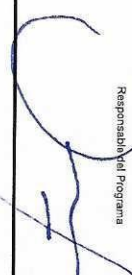
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
						Unidad de Medida	Valor Reques.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		

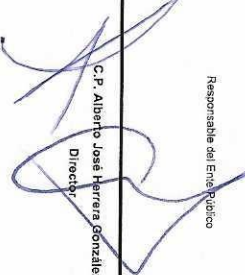
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	TPR=TPR/100	TPR = Total de pagares revisados	ACUMULADO	Pagares	2,420.00	100.00	96.00	3.97	96.00	3.97	Medio de Verificación	Supuestos
									2,420.00		2,420.00		2,420.00			

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

Observaciones :  
 Departamento de Prestamos, Los Y las afiliadas presentan ubicado en el primer piso del edificio administrativo de estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tadiño Borunda Ortiz No. 2000, Col. Centro Reporda mensual de los pagares recibidos y revisados

Responsable del Programa  
  
 Lic. José Luis Farera Garcia  
 Director De Prestaciones Economicas

*Fátima C. Beramonde Ortega*

Responsable del Enece Judicial  
  
 C.P. Alberto José Herrera González  
 Director