

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

Ene 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 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 (verbe las acciones de salud según correspondan al grupo etario al que pertenece)		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E17G1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			
---	--	---	--	--	--	--	--

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	POBLACIONES			
				Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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	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	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,506	52,564	35,042	
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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

E10772 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA

E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO

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

Programa De Mediana Pazo

OBJETIVO	Presupuesto		Autorizado	Acumulado	
	Mensual	Modificado		Modificado	Gasto
P10500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	2,388,170,871.17	2,323,260,018.37	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Indicadores con avance programado en el periodo					
0					
Total de indicadores en el año					
22					

Indicadores con avance	Promedio de avances de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avances de los indicadores Acumulado
18	95.83	4	3	190.84

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

Mes de Febrero del 2021

PR08R0297

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.
 1825 - Las y las desaholadoras de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo al que pertenecen

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%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	RECURSOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	.00	1,091,596,314.00
1522721	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	-19,226,379.65	.00	19,226,379.65
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	115,862,767.55	.00	-115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,573,260,018.37	.00	2,573,260,018.37

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Indicador															
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Pagar	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos
FN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución atendiendo un servicio médico eficiente y de calidad, así como brindar atención oportuna de enfermerías, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TAP1/TAP0_{-1}) * 100$	ACUMLADO	Atenciones médicas	3 500 000.00	-98.97	87 283.00	-99.97	173 223.00	-98.95	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Medicina, ubicado en Tlalfo Borunda 2900, Cd. Centro, reporta mensual "atenciones médicas en el Sistema de Administración (SAPSEI).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
		Mide la variación porcentual del número de atenciones de enfermerías y otro actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior			TAP1 = total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAP0_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 : Observaciones :															
PROPOSTO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TACP1/TACP0_{-1}) * 100$	ACUMLADO	Acciones	872 352.00	58.91	85 931.00	-84.35	1 69 636.00	-58.10	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Medicina, ubicado en Tlalfo Borunda 2900, Cd. Centro, reporta mensual "acciones médicas en el Sistema de Administración (SAPSEI).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
		Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior			TACP1 = total de acciones curativas prestadas en el año actual TACP0_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 acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															
		Variación Porcentual de las acciones preventivas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TAPP1/TAPP0_{-1}) * 100$	ACUMLADO	Acciones de prevención	35 000.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas del año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior			TAPP1 = total de acciones preventivas prestadas en el año actual TAPP0_1 = total de acciones preventivas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones de prevención	26 435.00		0.00		0.00			
Justificación : Observaciones :															
COMONENTE	Consultas Médicas	Porcentaje de consultas médicas congresadas a las y los derechohabientes	PORCENTUALE	Grado Anual ASCENDENTE	$(TCO/TOA) * 100$	ACUMLADO	Consultas	1 012 590.00	95.24	45 140.00	4.25	89 137.00	8.38	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Medicina, se le encargó de elaborar el reporte mensual "Producción de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSEI)	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
CO1	Proporcionadas	Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en las consultas asignadas			TCO = total de consultas otorgadas TOA = total de consultas asignadas	CONSTANTE	Consultas	1 063 725.00		1 063 725.00		1 063 725.00			
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 :															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador				Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazadora	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	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	Porcentaje	Ascendente	$(\text{CMA} / \text{CMAPI}) * 100$	ACUMULADO	Consultas médicas	480,000.00	41.88	41,449.00	37.44	80,373.00	35.31	El Departamento de Planeación y Las Y las dependencias de la Dirección Médica, así como la Dirección de Estadística, genera reportes mensuales de productividad de los médicos en el Sistema de Atención Médica del Estado (SAPSE)	Las Y las dependencias de la Dirección Médica, así como la Dirección de Estadística, genera reportes mensuales de productividad de los médicos en el Sistema de Atención Médica del Estado (SAPSE)
ACTIVIDAD	Capacitación especializada para el personal de salud	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Porcentaje	Ascendente	$(\text{TCP} / \text{TCP} * 100)$	ACUMULADO	Capacitación	1,170,000.00	100.00	90.00	0.00	90.00	0.00	Programa anual de capacitación elaborado por el personal de salud, con relación a las programadas con relación a las programadas	Los médicos acudir a capacitaciones

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	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 relación al total de mujeres afiliadas en el rango de 40 a 69 años	Porcentaje	Ascendente	$(\text{NMA} / \text{NMA} * 100)$	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	644.00	2.93	1,138.00	5.15	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a las mastografías en relación al total de mujeres afiliadas en el rango de 40 a 69 años	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a las mastografías en relación al total de mujeres afiliadas en el rango de 40 a 69 años
-----------	--	--	------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------	-----------	-------	--------	------	----------	------	--	--

Justificación : No se llevaron capacitaciones al mes de febrero. La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mas con mas hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazadora	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	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas mayores de 45 años que se realizan el examen antigénico prostático	Porcentaje	Ascendente	$(\text{NHA} / \text{NHA} * 100)$	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	718.00	4.95	1,417.00	9.79	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos	El Departamento de Planeación y 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 acumulara mas con mas hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas mayores de 45 años que se realizan el examen antigénico prostático	Porcentaje	Ascendente	$(\text{NHA} / \text{NHA} * 100)$	ACUMULADO	Hombres	14,477.00	50.00	14,477.00	4.95	14,477.00	9.79	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos
-----------	--	--	------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	------	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero 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 / Dimension / 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					
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PERCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	(NMAPSP/TMA)*100	Mujeres	14,849.00	50.00	388.00	1.30	639.00	2.15	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las personas acuden a los exámenes médicos					
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres detectadas en el rango de edad de 25 y 64 años	PERCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	NMAPP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	Mujeres	29,699.00	50.00	29,699.00	1.30	639.00	2.15	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	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 mes con mes hasta el final del ejercicio.																			
Observaciones :																				
ACTIVIDAD C0104	Ejecución del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia por derechohabiente	PROMEDIO	Gestión Anual	ASCENDENTE	(TDEH/TP)	Pacientes	34,000.00	4.00	1,560.00	0.20	3,699.00	0.42	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Los pacientes se internan en el hospital					
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 :																				
ACTIVIDAD C0103	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PERCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	(EATEP)*100	Expedientes	800.00	0.93	705.00	0.12	198.00	0.23	Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Borunda 2800, Col. Centro Reporta mensual de asegurados y beneficiarios generados del Sistema de Administración (SAPSE)	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos					
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 :																				
COMPLEMENTO C02	Medicamentos entregados	Proporción de costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO	Gestión Anual	ASCENDENTE	(CTM/TOH)	Pesos	1,960,177,200.89	12,101.65	63,389,593.00	723.23	107,798,709.00	1,230.47	Departamento de Contabilidad Las y los derechohabientes acuden por el medicamento						
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 :																				

COMPLEMENTO	Medicamentos entregados	Proporción de costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO	Gestión Anual	ASCENDENTE	(CTM/TOH)	Pesos	1,960,177,200.89	12,101.65	63,389,593.00	723.23	107,798,709.00	1,230.47	Departamento de Contabilidad Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente						87,606.00		87,606.00		87,606.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero 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	Frecuencia/Trazectoria	Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables 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

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PERCENTUALE	Gestión Actual	(CMCENIND)TONCBY100 CMCENIND = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TONCBY = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.82	487.00	47.56	985.00	96.19	Formas mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles medicamento de acuerdo a Directo Administrativo	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
---------------------------	---	--	-------------	----------------	--	-----------	--------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	---	--

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PERCENTUALE	Gestión Actual	(TPMS / NPMF) * 100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMF = Numero de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	183,548.00	0.00	264,114.00	129.95	Directorio Administrativa de Pensiones Civiles del Estado Av. Teófilo Bonarda 2000, 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 registra en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mas con mas hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PERCENTUALE	Gestión Actual	(CTSMS/CTSNP)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSNP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	31,937,218.00	2.82	39,043,999.00	3.45	Estado financiero mensual mensual, presentando ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados
---------------------------	--	--	-------------	----------------	---	-----------	-------	------------------	-------	---------------	------	---------------	------	--	--

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia/Trazectoria	Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables 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
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PERCENTUALE	Gestión Actual	(CTSMS/CTSNP)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSNP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	31,937,218.00	2.82	39,043,999.00	3.45	Estado financiero mensual mensual, presentando ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados

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

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 Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

ACTIVIDAD C0303	Reuperación del adaido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$TRASNENA / TADSNENA * 100$	ACUMULADO	Pesos	240,193,142.00	61.01	944,746.88	0.24	944,746.88	0.24	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Reforma, Centro Bursátil de Chihuahua, Centro Bursátil de recuperación del adaido de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas que manejan el presupuesto de inversión de las dependencias y unidades administrativas de recuperación del adaido de diferencial de servicio médico
-----------------	--	---	------------	--------------------------	-----------------------------	-----------	-------	----------------	-------	------------	------	------------	------	---	---

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

Observaciones :	Porcentaje de recuperación del adaido de diferencial de servicio médicos	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Pesos	676,560,907.00	100.00	126,636,692.14	18.72	174,463,289.90	25.79	676,560,907.00	100.00	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Reforma, Centro Bursátil de Chihuahua, Centro Bursátil de recuperación del adaido de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas que manejan el presupuesto de inversión de las dependencias y unidades administrativas de recuperación del adaido de diferencial de servicio médico
-----------------	--	------------	--------------------------	-----------	-------	----------------	--------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	--------	---	---

Justificación : La calendarización del valor programado se registra 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. Renta Rodiles Seram
 Jefa Del Departamento De Egresos

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

Mes de Febrero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
510013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Enta Publica
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 1828 - 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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Población	Total		
						Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0	0	0	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994	
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994	
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	E201 - Construir un país con bienestar	Objetivos De Desarrollo Sostenible
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivos De Desarrollo Sostenible
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar	Objetivos De Desarrollo Sostenible

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 validez al modelo institucional.	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	P102600002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,964.82	0.00	.00	5,099,631,964.82	5,099,631,964.82	0.00	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Indicadores con avance programado en el periodo				Total de indicadores en el año		
0				8		

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	-15.75	0	0	-5.12

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

Mes de Febrero del 2021

Página 10 de 13
 Fecha de impresión 06/03/2021 01:52:39 p. m.

PBRREP387

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

5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 Prestadores socioeconómicos otorgados con equidad, justicia y oportunidad, en este caso se trata de los otorgados a los trabajadores jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de las entes públicas afiliados a las instituciones recomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 1925 - Ofrecer un servicio de salud a las jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado afiliadas a las instituciones recomendadas 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	Interruccion	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Virtido
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5,000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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
1488921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5,000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5,000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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 (FAPEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5,000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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
	Total de presupuesto			100.00%	5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	.00	5,099,631,664.82

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

500113 - PRESTACIONES 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	Variedad porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARACION POR CENTUAL	Escalafón Anual ASCENDENTE	[(TAPE/TAPPEL_1)*100]	ACUMULADO	Afilados	253,409.00	2.08	21,138.00	-72.19	42,238.00	-44.42	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones, con domicilio Ave. Tofiño, 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
		Mida la variedad porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben el mismo periodo del año inmediato anterior			TAPPEL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Afilados	248,256.00		76,000.00		76,000.00			

Justificación : Febrero

Observaciones :

PROPOSITO	Variedad porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARACION POR CENTUAL	Escalafón Anual ASCENDENTE	[(PREONTPECL_1)*100]	ACUMULADO	Pesos	6,042,796,688.00	10.36	465,005,415.20	-91.51	928,119,414.23	-83.05	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones con domicilio Ave. Tofiño, Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte estadístico mensual 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
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad				TEPEL_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	5,479,630,221.00		5,475,630,221.00		5,475,630,221.00			

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

Observaciones :

COMONENTE	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	PERCENTUAL	Escalafón Anual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100	ACUMULADO	Pesos	5,975,796,688.00	11.043	462,544,638.08	8.55	923,010,818.11	17.06	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones con domicilio Ave. Tofiño, Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados				MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas y pensiones programadas	CONSTANTE	Pesos	5,411,346,363.00		5,411,346,363.00		5,411,346,363.00			

Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un rezago 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 Febrero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetos		Indicador													
Año / 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 Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Entrega Anual ASCENDENTE	$(TNA/E/NTASAP)*100$	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	83.00	8.15	138.00	13.35	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Berueta Ortiz No. 2890, Cd. Berueta, Chihuahua, Chih. México. Teléfono: 614 141 1111. Correo electrónico: atencionalcliente@sepe.chihuahua.gob.mx	Las y los afiliados solicitan el reconocimiento de antigüedad
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.														
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	Graben Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TEI/TEP)*100$	ACUMULADO	Expedientes	1,527.00	100.00	103.00	6.33	250.00	15.37	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Berueta Ortiz No. 2890, Cd. Berueta, Chihuahua, Chih. México. Teléfono: 614 141 1111. Correo electrónico: atencionalcliente@sepe.chihuahua.gob.mx	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
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.														
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados	PORCENTAJE	Graben Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TVES/TEP)*100$	ACUMULADO	Validaciones	1,527.00	100.00	121.00	7.44	235.00	17.52	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Berueta Ortiz No. 2890, Cd. Berueta, Chihuahua, Chih. México. Teléfono: 614 141 1111. Correo electrónico: atencionalcliente@sepe.chihuahua.gob.mx	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
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.														
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estimación Anual ASCENDENTE	$(MTPQ/MTP)*100$	ACUMULADO	Pagos	60,500,000.00	90.30	2,459,479.12	3.87	5,109,598.12	7.82	Departamento de Pensiones, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Berueta Ortiz No. 2890, Cd. Berueta, Chihuahua, Chih. México. Teléfono: 614 141 1111. Correo electrónico: atencionalcliente@sepe.chihuahua.gob.mx	Las y los afiliados solicitan préstamos
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.														

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5.009L13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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/Resolución	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Base	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 mas con mes hasta el final del ejercicio. Observaciones :															
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	ASCENDENTE	Getión Anual	(TRP/TP)*100	CONSTANTE	Pagares	2,420.00	100.00	87.00	3.50	183.00	7.56	Departamento de Prestamos, Los y las afiliadas presentan indicio en el primer piso del edificio de las Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Telfilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados	

Responsable del Programa
 Lic. José Luis Farfán García
 Director De Prestaciones Economicas

Fawela C. Barrero Ureanga

Responsable del Ente Publico
 C.P. Alberto José Herrera González
 Director