

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

Enie 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 encargadas 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 los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibir las acciones de salud según correspondan al grupo etario al que pertenece

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		87,606	52,564	35,042
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,606	52,564	35,042
POSTERGADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,606	52,564	35,042
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
 E1072 - 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
 E204 - Salud para toda la población

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

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

TEMA	Objetivo	Programa	Presupuesto	Indicadores
OBJETIVO	E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.	Programa De Mediano Plazo	Presupuesto Del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo
OBJETIVO	E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.	Programa De Mediano Plazo	Presupuesto Del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo

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
20	132.54	2	2	666.89

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
20	132.54	2	2	666.89

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador/ Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Método de Verificación	Supuestos	
									Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución de salud mediante acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución de salud mediante 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	Estratégico ASCENDENTE	$(TA/PPT/TA/PPT_{-1}) \cdot 100$	ACUMULADO	Atenciones médicas	3 500 000.00	-98.97	113 610.00	-99.97	602 365.00	-99.82	3 413 150.00	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en Toluca, Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual atenciones médicas en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
			Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico ASCENDENTE	$(TA/CP/TA/CP_{-1}) \cdot 100$	ACUMULADO	Acciones	872 362.00	58.91	112 152.00	-79.57	591 295.00	7.71	548 997.00	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en Toluca, Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual acciones curativas en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
			Variación porcentual de las acciones preventivas	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico ASCENDENTE	$(TA/PP/TA/PP_{-1}) \cdot 100$	ACUMULADO	Atenciones de prevención	36 000.00	32.40	1 398.00	-94.88	11 070.00	-58.12	28 148.00	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicada en Toluca, Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual acciones preventivas en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
			Variación porcentual de las acciones de salud	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico ASCENDENTE	$(TA/PT/TA/PT_{-1}) \cdot 100$	ACUMULADO	Atenciones de salud	1 012 500.00	95.24	54 958.00	5.17	300 998.00	28.31	1 083 125.00	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicada en Toluca, Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual acciones de salud en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan las consultas
COMENTE	Consultas Médicas	Proporcionalidad	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gráfico ASCENDENTE	$(TCO/COY) \cdot 100$	CONSTANTE	Consultas	1 063 125.00		1 083 125.00		1 083 125.00		El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicada en Toluca, Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual acciones de salud en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan las consultas	

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 :

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 Junio del 2021

Nivel / Referencia	Objetivos	Descripción del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mm.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PERCENTAJE	Escala Anual ASCENDENTE	CMA = Consultas médicas asignadas CMA/PH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	41.88	51,832.00	52.48	271,744.00	44.48	El Departamento de Planeación y Las y los derechohabientes supervisan de la Dirección de Personal Médico, generar los reportes mensuales de productividad de los médicos en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHSE).	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PERCENTAJE	Escala Anual ASCENDENTE	TRC/TOP*100 TR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	10.00	11.90	36.00	42.86	Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Los médicos acuden a capacitarse

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 C0103	Objetivos	Descripción del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mm.	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 diciembre a febrero de 40 a 69 años	PERCENTAJE	Escala Anual ASCENDENTE	NM/NM*100 NM = Numero de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía	ACUMULADO	Mujeres	10,978.00	50.00	890.00	4.05	4,315.00	19.56	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a las Supervisión de la Dirección Médica de Personas Civiles del Bando 2500, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres que acuden en el tiempo oportuno de 40 a 69 años a realizarse la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años						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 C0103	Objetivos	Descripción del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mm.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0103	Planificación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antiglico prostático	PERCENTAJE	Escala Anual ASCENDENTE	NH/NHP*100 NH = Numero de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antiglico prostático	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	990.00	6.84	5,070.00	34.61	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antiglico prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años						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 Junio 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	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reopg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PorCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CMCBMIND)/CMCBP*100 CMCBMIND = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCG = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	1,538.00	150.20	Informes mensuales del sistema de farmacia de Personas Civiles medicamento de acuerdo a los plazos establecidos Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
<p>Justificación : El dato real al mes de junio es de 757 de claves de medicamentos en relación con las 930 programas La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos se incorrección</p> <p>Observaciones :</p>															

ACTIVIDAD C0202	Procedimiento de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PorCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP) *100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.80	204,859.00	94.18	1,147,879.00	79.77	Dirección Administrativa de Personas Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten al medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
<p>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.</p> <p>Observaciones :</p>															

ACTIVIDAD	Procedimiento de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PorCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTSMS)*100	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	97,419,736.18	8.08	291,848,058.14	25.81	Departamento de Contabilidad de Personas Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 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 Junio 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 Programado	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 mes con mes hasta el final del ejercicio.

COMPONENTE	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	LE	PROKEMIO_SUP-Gastos	(CTS/MYA)										
C03		Indica el promedio del costo total del servicio médico por caso clínico	ASCENDENTE	CTSM = Costo total del servicio médico	YA = Total de afiliados	CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,281,534,026.00	26,043.13	189,386,989.14	2,161.80	876,973,079.71	10,070.42		
Observaciones : 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	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles en el cuadro básico	PORCENTAJE	Gastos Anuales	DESCENDENTE										
CO001		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en el cuadro básico en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	ASCENDENTE	TCMD/TCCEB*100	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	TCCEB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	965.00	94.04		
Observaciones : El dato real alcanzado al mes de junio es de 945 claves de medicamentos disponibles, en relación a las 900 programadas en la calendarización, misma que está al mes de diciembre.															

ACTIVIDAD	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de adquisiciones de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gastos Anuales	DESCENDENTE										
CO302		Mide el porcentaje del total de adquisiciones de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado	ASCENDENTE	CTMGB/CTMGBP*100	CTMGB = Costo total de medicamentos del cuadro Básico	CTMGBP = Costo total de medicamentos del cuadro Básico programado	Pesos Pesos	855,000,000.00	95.00	72,319,549.74	8.04	279,138,430.95	31.02		
Observaciones : 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	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de adquisiciones de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gastos Anuales	DESCENDENTE										
CO302		Mide el porcentaje del total de adquisiciones de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado	ASCENDENTE	TCOSM/TCASMP*100	TCOSM = Total del gasto operativo del servicio médico	TCASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	Pesos Pesos	61,928,463.00	100.00	2,995,557.65	4.84	15,977,825.44	25.80		
Observaciones : 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.															

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.

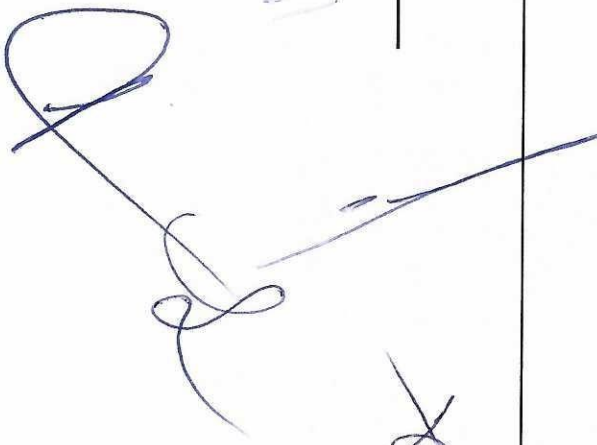
Observaciones :

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

Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Año	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
										Valor Repor-	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.
ACTIVIDAD C033	Recuperación del adeudo verificado de diferencial de servicio médico	Recuperación del adeudo verificado de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	TRASMENAVTADSMENAV100	TRASMENAVTADSMENAV100	ACUMULADO	Pesos	240,183,142.00	61.01	17,804,991.32	4.52	29,762,515.48	7.41	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Paseo de la Independencia 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y entidades emisoras de aportaciones al diferencial de servicio médico
			Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del ejercicio actual					CONSTANTE	Pesos	393,681,134.00		393,681,134.00		393,681,134.00			
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 :																	
			Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médicos de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	TRASMENAVTADSMENAV100	TRASMENAVTADSMENAV100	ACUMULADO	Pesos	576,580,907.00	100.00	21,096,777.88	3.12	270,730,807.24	40.02	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Paseo de la Independencia 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y entidades emisoras de aportaciones al diferencial de servicio médico
			Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico relación al total del adeudo					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 acumulan mes con mes 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 Junio del 2021

PRBRREP97

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa		Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en servicio sesto 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. 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		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 510011 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO			
Tipo		Descripción		POBLACIONES			

REFERENCIA	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	102,484	61,490	40,994
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO Eje rector - Tema - Eje Transversal ODD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	E5072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Objetivos De Desarrollo Sostenible Plan Nacional De Desarrollo
---	--

TEMA 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, pensiones jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar vitalidad al modelo institucional.
--	---

OBJETIVO P105000302 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Mensual		Autorizado		Acumulado	
Autorizado 5,099,631,664.82	Modificado 5,349,631,664.82	Gasto 0.00	% de gasto/ modificado .00	Autorizado 5,099,631,664.82	Modificado 5,349,631,664.82
Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Promedio de avance de los indicadores Acumulado	
0		0		23.97	

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Promedio de avance de los indicadores Acumulado	
0		0		23.97	

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		-16.64		0		0		23.97	

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

Mes de Junio del 2021

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.45%	1,911,665,861.92	2,011,665,861.92	.00	2,011,665,861.92
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 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	35.89%	1,819,799,376.00	1,819,799,376.00	.00	1,819,799,376.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	150,000,000.00	.00	150,000,000.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 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
			Total de presupuesto	100.00%	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	.00	5,349,631,664.82

Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido amplio a las discapacitadas físicas, sensoriales, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicos 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.
 5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO														
Objetivos	Indicador	Meta				Avance del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador/ Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formulas/ Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta			Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado
<p>FIN</p> <p>Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la economía mediante prestaciones económicas</p>	<p>Variedad porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas</p>	<p>VARIAION POR CENTUAL</p>	<p>Estrategico</p>	<p>(TAPPEL/TAPPEL_1)*100</p>	<p>ACUMLADO</p>	<p>Afiliados</p>	<p>253,409.00</p>	<p>2.08</p>	<p>21,482.00</p>	<p>-91.35</p>	<p>127,823.00</p>	<p>-48.51</p>	<p>La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua Bazarua Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados</p>	<p>Las y los afiliados cumplen con los requisitos para económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua</p>
<p>Medir la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a sus rectoras del mismo periodo del año inmediato anterior</p>	<p>Medir la variación porcentual del recuento recibido por las y los afiliados por prestadores económicos en relación a las rectoras en relación a las rectoras del mismo periodo del año inmediato anterior</p>	<p>ASCIENDENTE</p>	<p>ASCIENDENTE</p>	<p>TPECL = Monto total en dinero para las prestaciones económicas del año actual TAPPEL_1 = Monto total en dinero para recibir las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior</p>	<p>CONSTANTE</p>	<p>Pesos</p>	<p>5,479,630,221.00</p>	<p>5,475,630,221.00</p>	<p>5,475,630,221.00</p>	<p>-91.28</p>	<p>2,848,070,410.89</p>	<p>-47.99</p>	<p>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 Bazarua Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que reciben alguna prestación económica</p>	<p>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</p>
<p>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.</p>	<p>Observaciones :</p>	<p>COMPONENTE</p>	<p>Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados</p>	<p>Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado</p>	<p>DESCIENDENTE</p>	<p>Pesos</p>	<p>5,975,796,698.00</p>	<p>110.43</p>	<p>469,320,850.07</p>	<p>8.67</p>	<p>2,814,293,059.77</p>	<p>52.01</p>	<p>aparamiento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua Bazarua Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de jubilaciones o pensiones</p>	<p>Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación</p>
<p>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.</p>	<p>Observaciones :</p>	<p>COMPONENTE</p>	<p>Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados</p>	<p>Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado</p>	<p>DESCIENDENTE</p>	<p>Pesos</p>	<p>5,411,346,363.00</p>	<p>5,411,346,363.00</p>	<p>5,411,346,363.00</p>	<p>8.67</p>	<p>2,814,293,059.77</p>	<p>52.01</p>	<p>aparamiento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua Bazarua Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de jubilaciones o pensiones</p>	<p>Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación</p>

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

ACTIVIDAD	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 Reptos.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PERCENTUALE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$TNAAR = \frac{TNAR}{TNAAR} * 100$	ACUMULADO	Notificaciones	1,070.00	100.10	60.00	5.89	397.00	38.96	Las y los afiliados solicitan el reconocimiento de antigüedad
		Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al saldo de reconocimiento de antigüedad programadas	PERCENTUALE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$TNAAR = \frac{TNAR}{TNAAR} * 100$	CONSTANTE	Notificaciones	1,079.00		1,019.00		1,019.00		Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourada Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las antigüedades entregadas.
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	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	PERCENTUALE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$TEI = \frac{TEI}{TEP} * 100$	ACUMULADO	Expedientes	1,827.00	100.00	88.00	5.41	801.00	49.42	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados	PERCENTUALE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$TEI = \frac{TEI}{TEP} * 100$	CONSTANTE	Expedientes	1,827.00		1,827.00		1,827.00		Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourada Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados
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 C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes válidos de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes válidos de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PERCENTUALE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$TVER = \frac{TVER}{TEP} * 100$	ACUMULADO	Validaciones	1,827.00	100.00	114.00	7.01	799.00	48.55	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes válidos de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas	PERCENTUALE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	$TVER = \frac{TVER}{TEP} * 100$	CONSTANTE	Validaciones	1,827.00		1,827.00		1,827.00		Departamento de Prestamos y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourada Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de préstamos otorgados y pagados
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 :														
COMPONENTE C02	Prestamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PERCENTUALE	Estrategia Eficaz ASCENDENTE	$MTP = \frac{MTP}{MTP} * 100$	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	90.30	7,923,865.91	11.43	33,770,800.92	50.40	Las y los afiliados solicitan préstamos
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	PERCENTUALE	Estrategia Eficaz ASCENDENTE	$MTP = \frac{MTP}{MTP} * 100$	CONSTANTE	Pesos	67,000,000.00		67,000,000.00		67,000,000.00		Departamento de Prestamos y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourada Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de préstamos otorgados y pagados

