

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

Mes de Julio del 2021

Página 1 de 13  
 Fecha de Impresión: 02/09/2021 01:31:37 p.m.  
 PARRREP-347

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**ZERISCI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

Ofrece un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones autorizadas para otorgar estos servicios, que se distingan por su nivel de atención médica y humana y se comprometen por su calidad, seguridad y calidez.  
 1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres
			Unidad de Medida	Población				
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		87,606	52,564	35,042	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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		87,606	52,564	35,042	
POSTERGA DA	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		87,606	52,564	35,042	
ATEN DIDA	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	
<b>ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>								
<b>Eje rector - Tema - Eje Transversal</b>								
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			Objetivos De Desarrollo Sostenible	EH072 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL			
TEMA	EZ04 - Salud para toda la población			Plan Nacional De Desarrollo				
OBJETIVO	E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.			Plan Estatal De Desarrollo				
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mesiano y largo plazo.			Programa De Mediano Plazo				
<b>PRESUPUESTO DEL PROGRAMA</b>								
Autorizado			Modificado			Acumulado		
2,398,170,871.17			2,523,280,018.37			2,523,280,018.37		
Mensual			% de gasto / modificado			Gasto		
0.00			.00			0.00		
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>								
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance programado en el periodo			Indicadores sin avance		
22			0			12		
<b>INDICADORES SIN AVANCE - Con Justificación</b>								
0			10			2		

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

**Entre 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 los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo al que pertenecen

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
110121	RECLAMOS DEL ESTADO 2021							
148921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021			54.23%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
152121	FOHDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEI) 2021			45.71%	1,091,598,314.00	1,091,598,314.00	.00	1,091,598,314.00
152221	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021			0.00%	0.00	19,228,379.65	.00	19,228,379.65
				0.00%	0.00	115,862,797.55	.00	115,862,797.55
			<b>Total de presupuesto</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,388,170,871.17</b>	<b>2,321,260,018.37</b>	<b>.00</b>	<b>2,523,260,018.37</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
									Valor Resp.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado según el rango de edad al que pertenece mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el acceso oportuno a los servicios de salud y oportuno de atención médica proporcionados el año actual en proporciones al año anterior	Variación porcentual de las acciones preventivas	VARIAION_POR CENTUAL	Estrategia Nivel ASCENDENTE	(TAPM1/TAPM0_1)*100	TAPM1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPM0_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Médicas prestadas	3,500,000.00	-98.97	0.00	0.00	602,365.00	-98.82	El Departamento de Planeación y Las y los derechoshabientes Supervisor de la Dirección de Salud, ubicado en Telfiro Boruata 2900, Col. Centro, reportar mensual atenciones médicas en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechoshabientes solicitan atenciones preventivas y curativas
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIAION_POR CENTUAL	Estrategia Nivel ASCENDENTE	(TACP1/TACP_1)*100	TACP1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	872,362.00	58.91	0.00	0.00	591,295.00	7.71	El Departamento de Planeación y Las y los derechoshabientes Supervisor de la Dirección de Salud, ubicado en Telfiro Boruata 2900, Col. Centro, reportar mensual atenciones médicas en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechoshabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE	Consultas Médicas Proporzionadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Estadística Anual ASCENDENTE	(TCO/TA)*100	TCO = Total de consultas otorgadas TA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas	1,012,500.00	59.24	0.00	0.00	300,396.00	28.31	El Departamento de Planeación y Las y los derechoshabientes Supervisor de la Dirección de Salud, ubicada en Telfiro Boruata 2900, Col. Centro, reportar mensual atenciones médicas en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los derechoshabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :																
Observaciones :																

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

Mes de Julio del 2021

Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Periodicidad	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Sujetos
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad de personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Eficacia ASCENDENTE	CMA = Consultas médicas asignadas CMA/CPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas Médicas Consultas Médicas	480,000.00 1,170,000.00	41.88	48,876.00 106,800.00	45.66	320,420.00 717,489.00	44.66	El Departamento de Planeación y Las y los directivos/as de la Dirección General de Información y Estadística, genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Personas Civiles del Estado (SAPSE)	Los médicos acuden a la consulta

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TOR/CP)*100	ACUMULADO	Capacitación Capacitación	84.00 84.00	100.00	8.00 84.00	9.52	44.00 84.00	52.38	Programa anual de capacitación 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 acumula mas con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Planificación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que realizan la mamografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(MAM/MTM)*100	ACUMULADO	Mujeres Mujeres	10,976.00 21,953.00	50.00	0.00 21,953.00	0.00	4,315.00 21,953.00	19.66	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mamografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años			NANSM = Numero de mujeres afiliadas en un periodo de 40 a 69 años que se realizan una mamografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	CONSTANTE	Mujeres							
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que realizan la mamografía en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(NHEM/THM)*100	ACUMULADO	Hombres	7,239.00 14,477.00	50.00	0.00 14,477.00	0.00	5,070.00 14,477.00	34.61	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos

Justificación :

Observaciones :



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

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

ACTIVIDAD 02201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(CMCENMID/TCMCG)*100	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	1.538.00	150.20	1.024.00	1.024.00	Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles medicamento de acuerdo a los plazos establecidos Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre 300 claves de medicamento, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos es incorrecto

Observaciones :

ACTIVIDAD 02202	Preparación de servicios médicos subrogados	Porcentaje de costo de los servicios médicos subrogados a las y los desahuciantes	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(TMS/TCME)*100	Pasos	80,000,000.00	8.69	1,647,046.53	0.18	32,006,429.91	3.48	1,681,296.00	1,387,578.00	82.04	Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Benurúa 2900, Cd. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor 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 acumula mas con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD 02202	Preparación de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados a las y los desahuciantes	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTSMS)*100	Pasos	1,017,848,050.00	90.00	30,263,455.78	2.68	322,111,513.92	28.48	1,130,942,281.00	1,130,942,281.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Benurúa 2900, Cd. Centro Estado Financiero- Presupuestal mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados
-----------------	---	--	------------	---------------------------------	-------------------	-------	------------------	-------	---------------	------	----------------	-------	------------------	------------------	--	--



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

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

**COMPONENTE** : Servicios médicos administrados. **PROYECTO** : 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

**CO3** : Promedio de costo del servicio médico por afiliado LE (CTSMTA) CTSW = Costo total del servicio médico ACUMULADO Pesos 2,261,554,026.00 26,043.13 0.00 0.00 87,606.00 10,010.42 87,606.00 10,010.42

**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** : Las cifras de este indicador se pueden verificar en el Estado Imprimir presupuesto mensual elaborado por el Departamento de Chihuahua

**Justificación** : Mide el promedio del total de medicamentos disponibles del cuadro básico. Indica el promedio del costo total del servicio médico por caso afilado. **ASCENDENTE** TA = Total de afiliados

**Observaciones** : Mide el porcentaje del total de medicamentos disponibles del cuadro básico que se encuentran en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico. **ASCENDENTE** (TCMD/TCB)\*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponible TCMB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico

ACTIVIDAD	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del cuadro básico	Porcentaje	Gestión Económica Anual	ACUMULADO	Pesos	95.00	48,317,064.00	5.37	327,439,494.95	35.38	900,000,000.00	94.04	1,024.00	963.00	94.04	Directoría Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Felipe Baurieda 2900, Col. Centro, Estado Chihuahua, Presupuesto mensual	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
-----------	--	--	------------	-------------------------	-----------	-------	-------	---------------	------	----------------	-------	----------------	-------	----------	--------	-------	---	--

**Justificación** : El número de claves de medicamentos de este mes fue de 956

**Observaciones** :

ACTIVIDAD	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	Porcentaje	Gestión Económica Anual	ACUMULADO	Pesos	100.00	2,600,805.48	4.20	18,578,730.92	30.00	61,928,453.00	30.00	61,928,453.00	61,928,453.00	30.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Centro, Edificio Financiero, Presupuesto mensual	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
-----------	--	---	------------	-------------------------	-----------	-------	--------	--------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	--	--

**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** :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E17C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación						
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.	Sujetos

ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	Porcentaje	Ascendente	$(\text{TRASMEAT} / \text{ADSMEE}) * 100$	ACUMULADO	Porcentaje	240,183,142.00	61.01	5,834,982.95	1.48	34,997,498.43	8.89	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, M. Perito Bortone 2900, Col. Miraflores, Cd. Chihuahua, Chih. México
		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			$\text{TRASMEE} = \text{Total de adeudo recuperado del ejercicio actual} / \text{Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual}$	CONSTANTE	Porcentaje	393,681,134.00		393,681,134.00		393,681,134.00		Las dependencias y entidades en forma conjunta a través de la Oficina Ejecutiva de Planeación y el Centro de Planeación y Programación de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, M. Perito Bortone 2900, Col. Miraflores, Cd. Chihuahua, Chih. México

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

Observaciones :

Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	Porcentaje	Manejo	ACUMULADO	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Sujetos
--	------------	--------	-----------	------------------	---------------	------	-----------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------------	---------

Manejo: Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores

ACUMULADO: Peseos

Valor Reprog.: 676,580,907.00

Meta: 100.00

Valor Logrado del mes: 50,268,788.07

Av. Men.: 7.43

Valor Logrado Acumulado: 320,999,695.31

Av. Acu.: 47.45

Medio de Verificación: Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, M. Perito Bortone 2900, Col. Miraflores, Cd. Chihuahua, Chih. México

Sujetos: Las dependencias y entidades en forma conjunta a través de la Oficina Ejecutiva de Planeación y el Centro de Planeación y Programación de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, M. Perito Bortone 2900, Col. Miraflores, Cd. Chihuahua, Chih. México

Responsable del Programa

*[Handwritten signature]*

C.P. Renta Robles Serrano  
Jefe Del Departamento De Ejecución

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Observaciones :



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

**Financiamiento**  
 Programa presupuestario: **510012 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**  
 Definición del Programa: **Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, organizando su**  
 Problema que atiende el Programa: **1800 - 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**

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	102,464	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	102,464	61,490	40,994
POSTERGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,464	61,490	40,994
ATENDDA		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	El vector - Tema - Eje Transversal	E2072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
TEMA		Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO		E207 - Reducir la desigualdad en y entre los países
TEMA		Plan Nacional De Desarrollo
OBJETIVO		E201 - Construir un país con bienestar
TEMA		Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO		ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional
OBJETIVO		Programa De Mediano Plazo
OBJETIVO		P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
	Presupuesto	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Alotado	5,399,631,664.82	0.00	5,399,631,664.82
Modificado	5,399,631,664.82	0.00	5,399,631,664.82
Gasto	0.00	0.00	0.00
% de gasto / modificado	.00	.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Total de indicadores en el año	8	0	0
Indicadores con avance	0	6	0
Indicadores sin avance - Con justificación	0	0	0

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

**Ente Público**  
**Programa presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que atiende el Programa**

Preservar las condiciones otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en el estado sujeto a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos 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.

1826 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,011,665,861.82	.00	1,911,665,861.82
1469821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS 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	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	200,000,000.00	.00	200,000,000.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS 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>Totales de presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>5,099,531,664.82</b>	<b>5,399,531,664.82</b>	<b>.00</b>	<b>5,399,531,664.82</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
61001LU - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Signetos	
								Valor Reptg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Acumulado	Av. Acu.			
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIAION_POR_CENTUAL	ASCENDENTE	(TAPER/TAPEL_1)*100	TAPER = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Añadidos	253,409.00	2.08	21,480.00	-91.35	149,503.00	-39.86	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada en el primer piso del edificio administrativo del Perifoneo de Chihuahua, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Buranda Ortiz No. 2980, Cd. Centro. Reporte mensual estadístico del total de afiliados	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del inmediato anterior							248,256.00		248,256.00		248,256.00			
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 :																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	ASCENDENTE	(TPEOT/PEOL_1)*100	TPEOL = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOL_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	6,062,796,889.00	10.36	574,113,670.92	-89.52	3,422,124,081.51	-37.50	La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada en el primer piso del edificio administrativo del Perifoneo de Chihuahua, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Buranda Ortiz No. 2980, Cd. Centro. Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron 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
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	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en el mes de julio del año inmediato anterior	PORCENTAJE	ASCENDENTE	(MT/JPOM)*100	MT/JPOM = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MT/JPOM = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	5,975,756,688.00	110.43	567,957,052.60	10.50	3,382,196,672.37	62.50	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Buranda Ortiz Ave. Tercero del Sur No. 2980, Cd. Centro. Reporte estadístico mensual de jubilaciones o pensiones.	Los y las afiliados solicitan su pensión o jubilación
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mas con mas hasta el final del ejercicio. Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5.0001.3 - 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/T/ Ejecutoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador	Método de Verificación	Supuestos				
ACTIVIDAD	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PERCENTUALE	Entrega Anual ASCENDENTE	$(TAARAP/TAARAP)*100$	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	75.00	7.26	472.00	46.32	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo del Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las notificaciones de otorgado de antigüedad elaboradas	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PERCENTUALE	Entrega Anual ASCENDENTE	$(TAARAP/TAARAP)*100$	ACUMULADO	Notificaciones	1,020.00	100.10	75.00	7.26	472.00	46.32	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo del Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las notificaciones de otorgado de antigüedad 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 acumulan mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD	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 Eficiente ASCENDENTE	$(TE/TEP)*100$	ACUMULADO	Expedientes	1,627.00	100.00	82.00	5.04	886.00	54.46	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz 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
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 Eficiente ASCENDENTE	$(TE/TEP)*100$	ACUMULADO	Expedientes	1,627.00	100.00	82.00	5.04	886.00	54.46	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz 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 acumulan mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD	Validación legal de la documentación de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PERCENTUALE	Gestión Eficiente ASCENDENTE	$(TVR/TVPE)*100$	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	73.00	4.49	832.00	51.14	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes	Las y los afiliados solicitan una jubilación o pensión
C02	Validación legal de la documentación de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PERCENTUALE	Gestión Eficiente ASCENDENTE	$(TVR/TVPE)*100$	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	73.00	4.49	832.00	51.14	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes	Las y los afiliados 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 acumulan mes con mes hasta el final del ejercicio.															
Observaciones :															
COMPONENTE	Préstamos a las y las afiliadas otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y las afiliadas	PERCENTUALE	Estrategia Eficiente ASCENDENTE	$(MTP/MTP)*100$	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	90.30	6,156,598.22	9.19	38,927,409.14	59.59	Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos
C02	Préstamos a las y las afiliadas otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y las afiliadas	PERCENTUALE	Estrategia Eficiente ASCENDENTE	$(MTP/MTP)*100$	ACUMULADO	Pesos	60,500,000.00	90.30	6,156,598.22	9.19	38,927,409.14	59.59	Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Persepolis con domicilio Ave. Tardío Barcena Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos

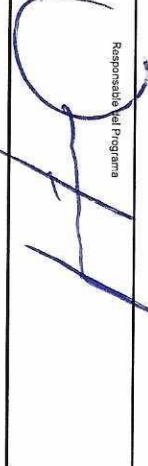
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Julio del 2021

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Indicador	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Avances del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos

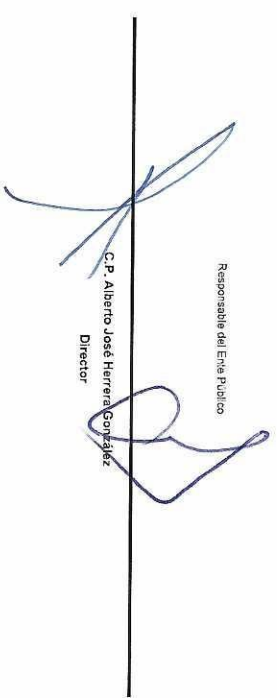
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagars de las y los afiliados revisados	Porcentaje	Gráficos Anual	ASCENDENTE	$(TRP/TRP) * 100$	ACUMULADO	Pagars	2,420.00	100.00	0.22	0.01	1,229.22	50.79		Departamento de Prestamos. Ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en la calle de Tullio B. de la Cruz, No. 13, Col. Centro Reporte mensual de los pagars recibidos y enviados	Los y las afiliados presentan
		Porcentaje del número de pagars de las y los afiliados programados				$TRP = \text{Total de pagars programados}$	CONSTANTE	Pagars	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 acumulara mas con mas hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

Responsable del Programa  


Lic. José Luis Ferrera García  
Director De Prestaciones Economicas

Responsable del Ema Publico  


C.P. Alberto José Herrera González  
Director

Rancho Benigno Unger