

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				
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	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
POSTERGA DA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042
ATENDIDA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos De Desarrollo Sostenible	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	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
	Autorizado	Modificado	Acumulado
Autórizado	2,398,170,871.17	2,523,280,018.37	2,523,280,018.37
Modificado	2,523,280,018.37	0.00	2,523,280,018.37
% de gasto / modificado	0.00	.00	0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Total de indicadores en el año	22	0	2
	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con justificación
	10	12	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	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.23%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
148921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,598,314.00	1,091,598,314.00	.00	1,091,598,314.00
1522121	FOHDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEI) 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,228,379.65	.00	19,228,379.65
1522221	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,797.55	.00	115,862,797.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,321,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

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		Método de Verificación	Supuestos	
									Valor Resp.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
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/TAPM1_1)*100	TAPM1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPM1_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 Telfeo Boruata 2900, Col. Centro, reportar mensual atenciones médicas en el Sistema de Administración (SAPSE).
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 Telfeo Boruata 2900, Col. Centro, reportar mensual acciones curativas en el Sistema de Administración (SAPSE).
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE	Consultas Médicas Proporzionadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Estadística Anual ASCENDENTE	(TCO/TCO1)*100	TCO = Total de consultas otorgadas TCO1 = 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 Telfeo Boruata 2900, Col. Centro, reportar mensual acciones preventivas y curativas en el Sistema de Administración (SAPSE).
Justificación :															
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														
2679701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Numero del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.	Siguientes

Observaciones :														
Justificación :	Elaboración del control de las días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papiñicolou	Porcentaje	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMAEP/TA)*100 NMAEP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papiñicolou TA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres	14,849.00	50.00	0.00	0.00	2,452.00	8.29	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los Servicios de la Dirección de Salud de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Calle Borunda 2900, Col. Centro, reportando mensualmente "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).
Observaciones :														

Justificación :	Elaboración del control de las días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TPH) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPH = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Pacientes	34,000.00	4.00	0.00	0.00	14,577.00	1.71	El Departamento de Planeación y Las personas se internan en el Hospital de Medicina de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Calle Borunda 2900, Col. Centro, reportando mensualmente "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).
Observaciones :														

Justificación :	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	Porcentaje	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes	800.00	0.93	93.00	0.11	882.00	1.00	Departamento de Atención de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Calle Borunda 2900, Col. Centro, reportando mensualmente "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).
Observaciones :														

COMPONENTE	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP Gestion Anual ASCENDENTE	(C/M/TPH)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabient es	1,060,177,200.60	12,015.55	0.00	0.00	365,292,961.66	4,168.70	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
C02	Medicamentos entregados	Mide el promedio de costo del medicamento por cada derechohabiente	LE	ASCENDENTE	CONSIANTE	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Calle Borunda 2900, Col. Centro, reportando mensualmente "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).

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

Página 6 de 13
 Fecha de Impresión: 02/08/2021 01:31:42 p.m.
 PRRRKEP97

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	(CMC/NMID/TCMG)*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/ED/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 Bonilla 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 acumulara 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 acumulara 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	1,017,848,035.00	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 Bonilla 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					

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 :																

COMPONENTE	Objetivos	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	
CO3	Servicios médicos administrados	Porcentaje de costo del servicio médico por afiliado LE	PRONEDIO_SMP_Gastos Eficacia Anual	ASCENDENTE	(CTSMTA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,261,554,026.00	26,043.13	0.00	0.00	876,973,079.71	10,010.42	87,606.00	Las y los directores/as pueden verificar en el Estado Imprimir presupuesto mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad	Las y los directores/as solicitan los servicios médicos
ACTIVIDAD	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del cuadro básico	Porcentaje	DESCENDENTE	(TCMD/TCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	900.00	87.89	0.00	0.00	963.00	94.04	1,024.00	Dircción Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Felipe Berruti 2900, Col. Centro, Estado Financiero sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
CO391	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del cuadro básico	Porcentaje	DESCENDENTE	(CTMGB/CTMGP)*100 CTMGB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMGP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	865,000,000.00	95.00	48,301,064.00	5.37	327,439,494.95	35.36	900,000,000.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Felipe Berruti 2900, Col. Centro, Estado Financiero 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	Objetivos	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	
CO392	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gastos operativos del servicio médico	Porcentaje	DESCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos	61,928,453.00	100.00	2,600,805.48	4.20	18,578,730.92	30.00	61,928,453.00	Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Felipe Berruti 2900, Col. Centro, Estado 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														
2E197C1 - 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	Recuperación del adeudo médico del ejercicio	Porcentaje de recuperación del adeudo médico del ejercicio	Trimestral	$(\text{TRASMEAT} / \text{TADSMEN}) * 100$	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 adeudo de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del 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 de coordinación de servicios 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 mes hasta el final del ejercicio.

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

		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	Porcentaje	Trimestral	$(\text{TRASMEAT} / \text{TADSMEN}) * 100$	ACUMULADO	Porcentaje	676,560,907.00	100.00	50,268,788.07	7.43	320,999,695.31	47.45	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, M. Perito Bortone 2900, Col. Miraflores, Cd. Chihuahua, Chih. México
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores				CONSTANTE	Porcentaje	676,560,907.00		676,560,907.00		676,560,907.00		Las dependencias y entidades en forma conjunta a través de la oficina de coordinación de servicios 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 mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

Responsable del Programa
C.P. Renta Robles Serrano
Jefe Del Departamento De Ejecución

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

Financiamiento
 Programa presupuestario: Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en beneficio directo a los ciudadanos.
 Definición del Programa: Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en beneficio directo a los ciudadanos, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los ámbitos públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, organizando su atención a través de 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.
 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

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo
 E3072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 E3071 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 Tema: E3071 - Construir un país con bienestar
 Plan Nacional De Desarrollo
 Plan Estatal De Desarrollo

Objetivo
 E3071 - Construir un país con bienestar
 Programa: De Mediano Plazo
 P1050000022 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación																																							
<table border="1"> <tr> <th>Presupuesto del Programa</th> <th>Indicadores con avance programado en el periodo</th> <th>Indicadores con avance</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores sin avance - Con justificación</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	8	0	6	0	0	<table border="1"> <tr> <th>Presupuesto del Programa</th> <th>Indicadores con avance programado en el periodo</th> <th>Indicadores con avance</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores sin avance - Con justificación</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	8	0	6	0	0	<table border="1"> <tr> <th>Presupuesto del Programa</th> <th>Indicadores con avance programado en el periodo</th> <th>Indicadores con avance</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores sin avance - Con justificación</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	8	0	6	0	0	<table border="1"> <tr> <th>Presupuesto del Programa</th> <th>Indicadores con avance programado en el periodo</th> <th>Indicadores con avance</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores sin avance - Con justificación</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	8	0	6	0	0
Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación																																							
8	0	6	0	0																																							
Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación																																							
8	0	6	0	0																																							
Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación																																							
8	0	6	0	0																																							
Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación																																							
8	0	6	0	0																																							

Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	0	6	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 estado seguro a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los antes 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 JUBILADOS 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 JUBILADOS 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 JUBILADOS 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 (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS 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
			Totales de presupuesto	100.00%	5,099,531,664.82	5,399,531,664.82	.00	5,399,531,664.82

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

5,000U3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador				Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/T/ayeroría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PORCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TAARABE/TAAKAP)*100$ TAARABE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TAAKAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	1,020.00 1,019.00	100.10	75.00 1,019.00	7.36	472.00 1,019.00	46.32	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo del Perifoneo de Periferías con domicilio Ave. Telfir, Barriada 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 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 que solicitan una jubilación o pensión	PORCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TE/TEP)*100$ TEI = Total de expedientes de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00 1,627.00	100.00	82.00 1,627.00	5.04	866.00 1,627.00	51.46	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferías con domicilio Ave. Telfir, Barriada 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 C0103	Validación legal de la expediente 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 y pensión	PORCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TVR/TVPE)*100$ TVR = Total de validaciones de expedientes realizadas TVPE = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,627.00 1,627.00	100.00	73.00 1,627.00	4.49	832.00 1,627.00	51.14	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferías con domicilio Ave. Telfir, Barriada Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes	Las y los afiliados solicitan una jubilación y 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 C02	Prestamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTUALE	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(MPO/MPP)*100$ MPO = Monto total de préstamos otorgados MPP = Monto total de préstamos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	60,500,000.00 67,000,000.00	90.30	6,156,598.22 67,000,000.00	9.19	38,927,409.14 67,000,000.00	59.59	Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferías con domicilio Ave. Telfir, Barriada 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/Trayectoria	Indicador	Formulas / 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	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	$(TPR/TP)*100$	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, con domicilio en Calle de la Independencia No. 13, Tijuilla, Barrio de San Juan, Cd. Cuernavaca, Chihuahua, Chih. Coerito Reporte mensual de los pagars recibidos y enviados	Los y las afiliados presentan los pagars
-----------	--	--	------------	----------------	------------	----------------	-----------	--------	----------	--------	------	------	----------	-------	--	---	--

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

Rubén Benigno Unger