

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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

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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
				Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042
POENCIAL (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
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042
ATENIDA	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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E10212 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 Objetivos De Desarrollo Sostenible

TEMA
 E204 - 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
 P105000022 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
 Programa De Mediano Plazo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	AUTORIZADO	MODIFICADO	GASTO
2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	.00	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00
Mensual				Acumulado		
Indicadores con avance programado en el periodo						
0				Total de indicadores en el año		
Indicadores con avance				Promedio de avance de los indicadores Acumulado		
92.03				297.11		

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

Financiamiento
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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 destaquen por su nivel de atención médica y humana y se caractericen por su calidad, seguridad y costo.
 1825 - Las y los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponden al grupo al que pertenecen

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.23%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1469821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	RECURSOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	.00	1,091,596,314.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,228,379.65	.00	19,228,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Marzo 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 / Medida	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gráfica Anual	(CMA/CMAPI)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	41.88	49,875.00	0.00	130,051.00	58.74	El Departamento de Planeación y Las Y las direcciones de supervisión de la Dirección de Salud en su consulta general, toda información bioestadística; genera reportes mensuales productividad de los médicos en el Sistema de Administración de Recursos Humanos del Estado (SAR-SE)	Las Y las direcciones de supervisión de la Dirección de Salud en su consulta médica
ACTIVIDAD	Capacitación especializada para el personal médico	Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación de las consultas médicas atendidas por hora	PORCENTAJE	Gráfica Anual	CMA = Consultas médicas asignadas CMAPI = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas	1,170,000.00		0.00		221,389.00		El Departamento de Planeación y Las Y las direcciones de supervisión de la Dirección de Salud en su consulta general, toda información bioestadística; genera reportes mensuales productividad de los médicos en el Sistema de Administración de Recursos Humanos del Estado (SAR-SE)	Los médicos acuden a capacitaciones elaboradas por el personal de Recursos Humanos
ACTIVIDAD	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gráfica Anual	(TCR/TCPI)*100	ACUMULADO	Capacitación	81.00	100.00	10.00	11.11	10.00	11.11	Programa anual de capacitaciones elaborado por el personal de Recursos Humanos	Los médicos acuden a capacitaciones
ACTIVIDAD	Capacitación especializada para el personal médico	Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud con relación a los programados	PORCENTAJE	Gráfica Anual	TCR = Total de capacitaciones realizadas TCPI = Total de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	84.00		90.00		90.00			

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Meta	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos									
ACTIVIDAD	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Medida	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD	Preparación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derivadas de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gráfica Anual	(MAM/MTAM)*100	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	751.00	3.42	1,881.00	8.57	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a las Supervisión de la Dirección de Salud en su consulta general, toda información bioestadística; genera reportes mensuales "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAR-SE).	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos
ACTIVIDAD	Preparación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigénico prostático	PORCENTAJE	Gráfica Anual	(NAZAR/NHA)*100	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	997.00	6.89	2,414.00	16.67	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos
ACTIVIDAD	Preparación de las campañas de salud preventivas	Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigénico prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años	PORCENTAJE	Gráfica Anual	NAZAR = Numero de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigénico prostático NHA = total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	14,477.00		14,477.00		14,477.00		El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos	El Departamento de Planeación y Las personas acuden a los exámenes médicos

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

Observaciones :

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

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

		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papipticolou	PORCENTAJE	Cada 6 meses	ASCENDENTE	(NMAARPTIYA)*100 NMAARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papipticolou TVA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,849.00	50.00	458.00	1,54	1,097.00	3.69	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Exámenes Médicos del Estado, ubicado en Toluca, Bureuda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).
		Mide el porcentaje mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realiza el examen de papipticolou en relación al total de mujeres derivadas en el rango de edad de 25 y 64 años	PROMEDIO, S/MP	Gestión Anual	ASCENDENTE	(TDEH/TPH) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPH = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	2,278.00	0.27	5,085.00	0.69	El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca, Bureuda 2900, Col. Centro, reporta mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE).

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	Elaboración del control de los días estancia hospitalaria por derivaciones	Procentaje de actualización de experiencias de las y los derivaciones	PORCENTAJE	Gestión Anual <th>ASCENDENTE <th>(EATEP)*100 EA = Experiencias actualizadas TEP = Total de experiencias del padrón</th> <th>ACUMULADO <th>Experiencias <td>800.00</td> <td>0.93</td> <td>725.00</td> <td>0.15</td> <td>323.00</td> <td>0.38</td> <td>Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asignados y remisiones de pensiones y remisiones administrativas (SAPCE)</td> </th></th></th>	ASCENDENTE <th>(EATEP)*100 EA = Experiencias actualizadas TEP = Total de experiencias del padrón</th> <th>ACUMULADO <th>Experiencias <td>800.00</td> <td>0.93</td> <td>725.00</td> <td>0.15</td> <td>323.00</td> <td>0.38</td> <td>Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asignados y remisiones de pensiones y remisiones administrativas (SAPCE)</td> </th></th>	(EATEP)*100 EA = Experiencias actualizadas TEP = Total de experiencias del padrón	ACUMULADO <th>Experiencias <td>800.00</td> <td>0.93</td> <td>725.00</td> <td>0.15</td> <td>323.00</td> <td>0.38</td> <td>Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asignados y remisiones de pensiones y remisiones administrativas (SAPCE)</td> </th>	Experiencias <td>800.00</td> <td>0.93</td> <td>725.00</td> <td>0.15</td> <td>323.00</td> <td>0.38</td> <td>Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asignados y remisiones de pensiones y remisiones administrativas (SAPCE)</td>	800.00	0.93	725.00	0.15	323.00	0.38	Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asignados y remisiones de pensiones y remisiones administrativas (SAPCE)
-----------	--	---	------------	---	--	---	---	---	--------	------	--------	------	--------	------	---

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	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derivaciones	PROMEDIO, S/MP <th>Gestión Anual <th>ASCENDENTE <th>(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derivaciones</th> <th>ACUMULADO <th>Pesos <td>1,090,177,200.60</td> <td>12,101.65</td> <td>46,029,837.00</td> <td>525.42</td> <td>153,826,545.00</td> <td>1,755.89</td> <td>Departamento de Contabilidad Las y los derivaciones de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de derivaciones</td> </th></th></th></th>	Gestión Anual <th>ASCENDENTE <th>(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derivaciones</th> <th>ACUMULADO <th>Pesos <td>1,090,177,200.60</td> <td>12,101.65</td> <td>46,029,837.00</td> <td>525.42</td> <td>153,826,545.00</td> <td>1,755.89</td> <td>Departamento de Contabilidad Las y los derivaciones de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de derivaciones</td> </th></th></th>	ASCENDENTE <th>(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derivaciones</th> <th>ACUMULADO <th>Pesos <td>1,090,177,200.60</td> <td>12,101.65</td> <td>46,029,837.00</td> <td>525.42</td> <td>153,826,545.00</td> <td>1,755.89</td> <td>Departamento de Contabilidad Las y los derivaciones de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de derivaciones</td> </th></th>	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derivaciones	ACUMULADO <th>Pesos <td>1,090,177,200.60</td> <td>12,101.65</td> <td>46,029,837.00</td> <td>525.42</td> <td>153,826,545.00</td> <td>1,755.89</td> <td>Departamento de Contabilidad Las y los derivaciones de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de derivaciones</td> </th>	Pesos <td>1,090,177,200.60</td> <td>12,101.65</td> <td>46,029,837.00</td> <td>525.42</td> <td>153,826,545.00</td> <td>1,755.89</td> <td>Departamento de Contabilidad Las y los derivaciones de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de derivaciones</td>	1,090,177,200.60	12,101.65	46,029,837.00	525.42	153,826,545.00	1,755.89	Departamento de Contabilidad Las y los derivaciones de Pensiones Civiles del Estado, Toluca Bureuda 2900, Col. Centro Reporte mensual de derivaciones
------------	-------------------------	--	--	--	---	---	--	--	------------------	-----------	---------------	--------	----------------	----------	---

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos

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

ACTIVIDAD	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	Porcentaje	Gratificación Anual	(CMCANNMID/TCMCA)*100 CMCANNMID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCA = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	Medicamentos	Medicamentos	930.00	90.82	553.00	54.00	1,539.00	150.20	Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles del Estado entregados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidos
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 mes hasta el final del ejercicio.														

ACTIVIDAD	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	Porcentaje	Gratificación Anual	(TMS / NMAP) * 100 TMS = Total de piezas de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al número de piezas de medicamentos prescritas	Medicamentos	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	198,003.00	0.00	482,117.00	220.52	Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900 Col. Centro, República Mexical del sistema de Farmacia	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidos
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 mes hasta el final del ejercicio.														

ACTIVIDAD	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	Porcentaje	Gratificación Anual	(CTSMS/CTSMSP)*100 CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	Medicamentos	Medicamentos	80,000,000.00	8.69	2,897,730.00	3.85	18,986,827.00	21.23	Estado financiero presupuestal de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900 Col. Centro, Estado Financiero conserva el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados
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 mes hasta el final del ejercicio.														

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

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

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

Observaciones :

COMPONENTE	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regro.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Sujetos
C03	Objetivos	Indicador	CONSTANTE	Pesos	2,281,534,026.00	26,043.13	137,119,098.20	1,565.18	373,445,707.72	4,262.79	Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado de Cuenta Mensual de los servicios de Contabilidad	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos
	servicio médico por afiliado	PROBLEMO_SMP_Gestión LE		Pesos	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	87,606.00	Las Y los directivos habientes solicitan los servicios de Contabilidad	
	Indica el promedio del caso total del servicio médico por caso afiliado	CTSVM = Costo total del servicio médico	CONSTANTE	Afiliados								
		CTSVM/TA										
		TA = Total de afiliados										

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regro.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Sujetos
C0301	Objetivos	Indicador	ASCENDENTE	Medicamentos	900.00	87.89	66.00	6.45	929.00	90.72	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos	
	Administración de medicamentos del cuadro básico	PERCENTAJE		Medicamentos	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos	
	Medicamentos disponibles del cuadro básico	TCMDC/TCBP*100										
	Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves de medicamentos disponibles en el cuadro básico	TCMDC = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	CONSTANTE	Medicamentos								
		TCBP = Costo total de Medicamentos del Cuadro Básico										
		TCMDC/TCBP*100										
		TCMDC = Costo total de medicamentos del cuadro básico										
		TCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado										

Justificación : 929 claves de medicamentos alcanzadas este mes, La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará más con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regro.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Sujetos
C0302	Objetivos	Indicador	ASCENDENTE	Pesos	855,000,000.00	95.00	44,801,640.00	4.38	158,755,093.00	17.94	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos	
	Administración del gasto operativo del servicio médico	PERCENTAJE		Pesos	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos	
	Mide el porcentaje del total de gastos operativos del servicio médico en relación al total del servicio médico programado	TCOSM/TGASM*100										
		TCOSM = Total del gasto operativo del servicio médico										
		TGASM = Total del gasto operativo del servicio médico programado										

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

Observaciones :

ACTIVIDAD	Objetivos	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regro.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Sujetos
C0302	Objetivos	Indicador	ASCENDENTE	Pesos	61,928,453.00	100.00	3,583,023.89	5.81	7,817,168.27	12.62	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos	
	Administración del gasto operativo del servicio médico	PERCENTAJE		Pesos	61,928,453.00	61,928,453.00	61,928,453.00	61,928,453.00	61,928,453.00	61,928,453.00	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los pliegos establecidos	
	Mide el porcentaje del total de gastos operativos del servicio médico en relación al total del servicio médico programado	TCOSM/TGASM*100										
		TCOSM = Total del gasto operativo del servicio médico										
		TGASM = Total del gasto operativo del servicio médico programado										

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

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Marzo 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	Formula / 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 CO303	Recuperación del estado de servicio de diferencial de salario médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de salario médico del ejercicio	PORCENTAJE	Economía Anual ASCENDENTE	$TRASMENA / (TRASMENA + TADSMNE) * 100$	ACUMLADO	Porcentaje	240,183,142.00	61.01	2,034,678.06	0.82	2,979,424.94	0.76	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tardío Baurunde 2800 Col. Centro. Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de salario médico	Las dependencias y entidades emisoras de la matriz de indicadores de seguimiento de los resultados de servicio médico
--------------------	--	--	------------	------------------------------	---	----------	------------	----------------	-------	--------------	------	--------------	------	---	---

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 :

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	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos				

	Recuperación del estado de servicio de diferencial de salario médico de ejércitos amarrados	Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de salario médico de ejércitos amarrados en relación al total del adeudo	PORCENTAJE	Economía Anual ASCENDENTE	$TRASMENA / (TRASMENA + TADSMNE) * 100$	ACUMLADO	Porcentaje	676,560,907.00	100.00	40,976,592.45	6.06	215,439,878.35	31.84	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tardío Baurunde 2800 Col. Centro. Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de salario médico	Las dependencias y entidades emisoras de la matriz de indicadores de seguimiento de los resultados de servicio médico
--	---	---	------------	------------------------------	---	----------	------------	----------------	--------	---------------	------	----------------	-------	---	---

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 :

Responsable del Programa
C.P. Renta Pineda Serrano
Jefe Del Departamento De Egresos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Eme Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5.000L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad en estricto apego a las disposiciones legales aplicables; para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 1826 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

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	102,484	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
ATENDEDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	El rector - Tema - Eje Transversal	ES0272 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL	Objetivos De Desarrollo Sostenible
TEMA			Plan Nacional De Desarrollo
OBJETIVO			Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO			Programa De Mediano Plazo

OBJETIVO	Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programada en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado
	Maneja	0	0	0	6.35
	Modificado	5,199,631,664.82	0.00	0.00	0.03
	Autorizado	5,099,631,664.82	0.00	0.00	0.03
		Total de indicadores en el año			8

Indicadores con avance	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado
8	-12.33	0	0	6.35

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

Mes de Marzo del 2021

Programa ptesupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido amplio a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicas afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

1876 - 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.

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11:10721	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.45%	1,911,665,861.82	2,011,665,861.82	.00	2,011,665,861.82
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2834021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBLADOS, 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	5,199,631,664.82	.00	5,199,631,664.82

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Página 12 de 13
 Fecha de Impresión 06/09/2021 01:53:11 p.m
 PRRRRP3147

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	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. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	Porcentaje	Entrega	$(\text{TSR} / \text{TEP}) * 100$	CONSTANTE	Notificaciones	1,020.00	100.10	54.00	5.30	190.00	18.65	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Telfillo Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro Reporte mensual de las expedientes integradas	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
ACTIVIDAD C0102	Integración de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	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 que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje	Entrega	$(\text{TEI} / \text{TEP}) * 100$	CONSTANTE	Expedientes	1,627.00	100.00	297.00	18.25	547.00	33.62	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Telfillo Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro Reporte mensual de las expedientes integradas	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje	Estrategia	$(\text{MTP} / \text{MTP} * 100)$	CONSTANTE	Pesos	60,500,000.00	90.30	8,114,717.42	12.11	13,223,313.54	19.74	Departamento de Préstamos, Personas Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Telfillo Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro Reporte mensual de préstamos otorgados y pagados	Las y los afiliados solicitan préstamos

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

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

Objetivos	Indicador	Meta				Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos					
		Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.								
5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

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

ACT/DAD	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación a los pagares programados	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	TRP/TPP*100	TPR = Total de pagares revisados TPP = Total de pagares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagares	2,420.00	100.00	2,420.00	12.40	483.00	19.96	Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del Palacio Administrativo del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tofiño Borunda Ortiz No. 2800, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados	Los Y las afiliadas presentan los pagares
---------	--	---	---	------------	--------------------------	-------------	--	---------------------	---------	----------	--------	----------	-------	--------	-------	---	---

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

Observaciones :

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

Rimela C Barcano Uzcanga

Responsable del Ejea Público
 C.P. Alberto José Herrera González
 Director