

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

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 25197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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

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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado		87,206	52,564	35,042
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
OBJETIVO	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado		87,206	52,564	35,042
POSTERGADA	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado		87,206	52,564	35,042
ATENVIDA	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado	Las y los beneficiarias de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal	Objetivos De Desarrollo Sostenible	E0212 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
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	P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual						
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado
2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	.00	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	
Indicadores con avance programado en el periodo						
Indicadores con avance				Total de indicadores en el año		
Indicadores sin avance				Total de indicadores en el año		
Indicadores sin avance - Con justificación				Total de indicadores en el año		
Indicadores con avance						
Indicadores con avance				Indicadores con avance		
Indicadores sin avance				Indicadores sin avance		
Indicadores sin avance - Con justificación				Indicadores sin avance		
Indicadores con avance						
Indicadores con avance				Indicadores con avance		
Indicadores sin avance				Indicadores sin avance		
Indicadores sin avance - Con justificación				Indicadores sin avance		

INDICADORES DEL PROGRAMA						
Mensual						
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		
21	155.79	1	1	526.96		
Indicadores con avance						
Indicadores con avance				Indicadores con avance		
Indicadores sin avance				Indicadores sin avance		
Indicadores sin avance - Con justificación				Indicadores sin avance		
Indicadores con avance						
Indicadores con avance				Indicadores con avance		
Indicadores sin avance				Indicadores sin avance		
Indicadores sin avance - Con justificación				Indicadores sin avance		

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

Mes de Mayo del 2021

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**28197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

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

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

1825 - Las Y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondan al grupo etario al que pertenece

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varción
11:0121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	28197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,298,574,597.17	1,298,574,597.17	.00	1,298,574,597.17
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 28197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	28197C1 - 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	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	28197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,228,379.85	.00	19,228,379.85
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	28197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,882,787.55	.00	115,882,787.55
<b>Totál de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,398,170,911.17</b>	<b>2,523,260,018.37</b>	<b>.00</b>	<b>2,523,260,018.37</b>

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197G1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador													
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 Teórico	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, en el ámbito de goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadística Ascendente	$(TACPR/TACPR_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Atenciones médicas	3 500,000.00	-99.97	99 704.00	-99.97	488 655.00	-99.86	El Departamento de Prevención y Salud de los derechos habientes Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual atenciones médicas en el Sistema de Administración (SA-PSE).	Las y los derechos habientes solicitan atenciones médicas
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio.														
Observaciones :															
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad a que pertenecen	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadística Ascendente	$(TACPR/TACPR_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Acciones	872,352.00	58.91	97 219.00	-82.27	479,143.00	-12.72	El Departamento de Prevención y Salud de los derechos habientes Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual acciones curativas en el Sistema de Administración (SA-PSE).	Las y los derechos habientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio.														
Observaciones :															
COMONENTE	Consultas Médicas Proporcionalizadas	Porcentaje de consultas derivadas a las y los derechohabientes	PERCENTUAL	Estadística Ascendente	$(TCOTCA/100)$	ACUMULADO	Consultas	1 012,500.00	95.24	49,758.00	4.82	1,063,725.00	23.14	El Departamento de Prevención y Salud de los derechos habientes genera toda información estadística, genera reportes mensuales, productividad de los médicos en el Sistema de Administración (SA-PSE) y en el Sistema de Administración (SA-PSE).	Las y los derechos habientes solicitan las consultas
Justificación :	La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula más con mes hasta el final del ejercicio.														
Observaciones :															

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	FORMULA: CMAH/100	Gráfica Anual ASCENDENTE	FORMULA: CMAH/100	CMAH = Consultas médicas asignadas CMAFH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas Consultas	490,000.00 1,170,000.00	41.88	47,354.00	50.13	219,912.00 512,131.00	42.94	El Departamento de Bienestar y Salud y las dependencias médicas así como la Dirección de Medicina, en el encargo de generar toda información estadística, generar reportes mensuales producidos por los departamentos de Bienestar y Salud y la Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Los médicos acudir a sus consultorios

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas a personal de salud	FORMULA: TOR/TCOP*100	Gráfica Anual ASCENDENTE	FORMULA: TOR/TCOP*100	TOR = Total de capacitaciones realizadas TCOP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	8.00	9.52	28.00	30.55	Programa anual de capacitación otorgado por el Departamento de Recursos Humanos	Los médicos acudir a sus capacitaciones
-----------------	--	---	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--	-----------	--------------	-------	--------	------	------	-------	-------	---	---

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Planearon 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 derochamientos de 40 a 69 años	FORMULA: NMA/NTMA*100	Gráfica Anual ASCENDENTE	FORMULA: NMA/NTMA*100	NMA/NTMA = Numero de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía NTMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	10,978.00	50.00	777.00	3.54	3,422.00	15.80	El Departamento de Bienestar y Salud y las dependencias médicas así como la Dirección de Medicina, en el encargo de generar toda información estadística, generar reportes mensuales producidos por los departamentos de Bienestar y Salud y la Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las personas acudir a los servicios de salud
-----------------	--	---	-----------------------	--------------------------	-----------------------	---	-----------	---------	-----------	-------	--------	------	----------	-------	---	--

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 :

Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático	Porcentaje	Gráfica Anual ASCENDENTE	(NMA/NTMA)*100	NMA/NTMA = Numero de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático	NTMA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	788.00	5.44	4,020.00	27.77	El Departamento de Bienestar y Salud y las dependencias médicas así como la Dirección de Medicina, en el encargo de generar toda información estadística, generar reportes mensuales producidos por los departamentos de Bienestar y Salud y la Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las personas acudir a los servicios de salud
Más el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años								14,477.00		14,477.00		14,477.00			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos	Indicador	Meta	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos										
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formulas / 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 mes con mes hasta el final del ejercicio.

**Observaciones :**

<p><b>ACTIVIDAD C0104</b> : Elabonación del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente</p> <p>Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente</p> <p>Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente</p>	<p>Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años en el papanicolaou</p> <p>Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años en el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años</p>
--	--

**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 :**

<p><b>ACTIVIDAD C0105</b> : Actualización del padrón de las y los derechohabientes</p> <p>Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes</p> <p>Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón</p>	<p>FORMULA: <math>\frac{\text{Gestión Eficaz Anual}}{\text{ASCENDENTE}} \times 100</math></p> <p>EA = Expedientes actualizados</p> <p>TEP = Total de expedientes del padrón</p>
---	---

<p><b>ACTIVIDAD C02</b> : Medicamentos antiepticos</p> <p>Promedio de costo del medicamento por derechohabiente</p> <p>Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente</p>	<p>FORMULA: <math>\frac{\text{Gestión Eficaz Anual}}{\text{ASCENDENTE}} \times 100</math></p> <p>CTM = Costo Total del Medicamento</p> <p>TDH = Total de Derechohabientes</p>
--	---

COMPONENTE	Medicamentos antiepticos	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente
ACTIVIDAD	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón
C0104	Elabonación del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente
C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón
C02	Medicamentos antiepticos	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente

Departamento de Contabilidad y los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado acuden por el medicamento de ellos

Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teatro Borunda 2800, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAVSE).

Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Hospital

Estado, ubicado en Teatro Borunda 2800, Col. Centro, reporte mensual "Citas de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAVSE).

Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teatro Borunda 2800, Col. Centro, reporte mensual de aspiraciones y procedimientos generados por el personal administrativo (SAVSE).

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador		Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	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 acumulan mes con mes hasta el final del ejercicio.  
Observaciones :

ACTIVIDAD	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de inventario con nivel de mayor o igual a 30 días	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	Medicamentos	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	1,538.00	150.20	Informes mensuales del sistema de PENSIONES CIVILES del Estado enviados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pizas establecidas.
CO221	Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de medicamentos entregados	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	Medicamentos	Medicamentos	1,024.00	92.00	216,856.00	89.89	903,326.00	76.60	Informes mensuales del sistema de PENSIONES CIVILES del Estado enviados a la Dirección Administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a las pizas establecidas.

Justificación : Ero de captura en el mes de febrero y marzo, el dato real claves de medicamento del cuadro básico alcanzado al mes de mayo fue de 717 claves de medicamentos. La calendarización del valor programado se registró en diciembre, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulan mes con mes hasta el final del ejercicio.  
Observaciones :

ACTIVIDAD	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	Pesos	Pesos	80,000,000.00	8.89	3,633,306.93	0.39	27,073,827.03	2.94	Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y envía al Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados
CO202	Mide al porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	Pesos	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	60,573,321.83	5.36	209,428,321.96	17.72	Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y envía al Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados

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	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	Pesos	Pesos	1,130,942,281.00	CONSTANTE	1,130,942,281.00	CONSTANTE	1,130,942,281.00	CONSTANTE	Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y envía al Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados
CO202	Mide al porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	Pesos	Pesos	1,130,942,281.00	CONSTANTE	1,130,942,281.00	CONSTANTE	1,130,942,281.00	CONSTANTE	Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y envía al Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados

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

Objetivo		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. 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 mas hasta el final del ejercicio.  
 Observaciones :

<b>COMPONENTE</b>															
Servicios médicos administrados															
Promedio de costo del servicio médico por afiliado															
LE															
Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado															
FRECUCIO_SMP															
Gestión															
Eficacia															
ASCENDENTE															
CTSM = Costo total del servicio médico															
CTSM/TA															
TA = Total de afiliados															
ACUMULADO															
CONSTANTE															
Pesos															
2,291,534,026.00															
26,043.13															
168,384,973.03															
1,922.07															
687,686,090.57															
87,606.00															
7,848.62															
Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado elaborado por el Departamento de Contabilidad															
Las y los derechohabientes solicitan los servicios de Contabilidad															

<b>ACTIVIDAD</b>															
Administración de medicamentos del cuadro básico															
Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico															
PORCENTUALE															
Gestión															
Eficacia															
ASCENDENTE															
TCMD = Total de Claves de Medicamentos															
TCMD/TCBP*100															
TCBP = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico															
ACUMULADO															
CONSTANTE															
Medicamentos															
900.00															
1,024.00															
34.00															
3.32															
953.00															
94.04															
Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Cd. Centro, Estado Chihuahua, Sistema de Fianca															
Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos															

<b>ACTIVIDAD</b>															
Administración del gasto operativo del servicio médico															
Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico															
PORCENTUALE															
Gestión															
Eficacia															
ASCENDENTE															
TCMGB = Costo total de medicamentos del cuadro básico															
TCMGB/TCASMP*100															
TCASMP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado															
ACUMULADO															
CONSTANTE															
Pesos															
655,000,000.00															
95.00															
27,749,626.50															
3.09															
209,819,081.21															
22.98															
Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Cd. Centro, Estado Chihuahua, Presupuestal mensual															
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 acumulará mas con mas hasta el final del ejercicio.  
 Observaciones :

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

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

ACTIVIDAD	Recuperación del adeudo pendiente de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del adeudo de servicio médico del ejercicio	Porcentaje	ASCENDENTE	$TRADSMEN = \frac{TRADSMEN}{TRADSMEN} * 100$	ACUMULADO	Pesos	240,183,142.00	61.01	5,148,915.44	1.31	11,357,624.16	2.88	Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. empujados en el Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico
CD303	Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de servicio médico en relación al total del adeudo de servicio médico acumulado del ejercicio actual	Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de servicio médico en relación al total del adeudo de servicio médico acumulado del ejercicio actual	Porcentaje	ASCENDENTE	$TRADSMEN = \frac{TRADSMEN}{TRADSMEN} * 100$	CONSTANTE	Pesos	393,681,134.00	393,681,134.00	393,681,134.00		393,681,134.00		Las dependencias y unidades administrativas de las dependencias de la Secretaría de Salud, Av. empujados en el Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico

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

Observaciones :

Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	Porcentaje	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo	Tramo
	100.00	32,331,238.58	4.78	249,634,128.38	36.50	5,148,915.44	1.31	11,357,624.16	2.88	393,681,134.00		393,681,134.00		Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. empujados en el Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico

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

Observaciones :

Responsable del Programa

C.P. Renta Rojas Serrano  
 Jefe Del Departamento de Egresos



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

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**  
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado seguro y las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.  
 1925 - 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	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,011,665,861.82	.00	2,011,665,861.82
1468921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES 2021	INGRESOS PROPIOS	51001.3 - 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
1521921	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	100,000,000.00	.00	100,000,000.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	28.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	.00	1,368,175,427.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>5,099,531,664.82</b>	<b>5,299,531,664.82</b>	<b>.00</b>	<b>5,299,531,664.82</b>



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

50011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, FENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Eje Sectorial	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Repor.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas en relación al número de notificaciones de antigüedad programadas	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	$(\text{TIAR} - \text{TEP}) / \text{TEP} * 100$	CONSTANTE	Notificaciones	1,020.00	100.10	77.00	7.56	337.00	33.07	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual en las notificaciones de antigüedad elaboradas	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	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	$(\text{TEI} - \text{TEP}) / \text{TEP} * 100$	ACUMULADO	Expedientes	1,627.00	100.00	73.00	4.49	716.00	44.01	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de expedientes integrados	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra las expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
ACTIVIDAD C0103	Validación jurídica de la coordinación jurídica de las expedientes que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje	Gestión Anual	ASCENDENTE	$(\text{TEV} - \text{TEP}) / \text{TEP} * 100$	ACUMULADO	Validaciones	1,627.00	100.00	86.00	5.29	945.00	38.84	Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes programadas	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje	Estrategia Anual	ASCENDENTE	$(\text{MTP} - \text{MTPP}) / \text{MTP} * 100$	CONSTANTE	Peos	60,500,000.00	90.30	6,206,459.07	9.26	25,846,932.01	38.58	Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900. 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 más con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

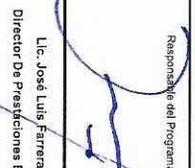
Justificación : La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará más con mes hasta el final del ejercicio.

Observaciones :

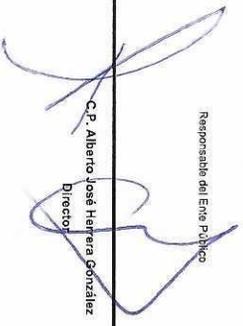
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Mayo del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
S4001L3 : PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

ACTIVIDAD	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.	ASCENDENTE	Gestión Escala ASCENDENTE	TPR/TPP)*100	TPR = Total de pagares revisados TPP = Total de pagares programados	ACUMULADO	CONSTANTE	Pagares	2,420.00	100.00	234.00	9.67	950.00	39.26	Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de las oficinas Civiles del Estado de Chihuahua, Calle de la Independencia No. 2000, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados
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																	

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

  
Pamela C. Bencomo Ureanga

Responsable del Eno Político  
  
C.P. Alberto José Herrera González  
Director