

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2022

**Programa presupuestario**  
 Definición del Programa  
 Crear 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 otorgue por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.  
**Problema que atiende el Programa**  
 105508 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondi al grupo etario al que pertenece

REFERENCIA	Tipo	Descripción	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94 000	55 460	38 540
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94 000	55 460	38 540
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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

**Objetivo**  
 0203 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  
 Objetivo De Desarrollo Sostenible  
 3 - Salud y bienestar

**Objetivo**  
 E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.  
 Programa De Medicina Fizco

**Objetivo**  
 P02000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		ACUMULADO		% de gasto / modificado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
2,499,044,016.18	2,499,044,016.18	2,499,044,016.18	2,499,044,016.18	100.00%	100.00%
Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
22		20		13	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		INTERSECCIONES		PORCENTAJE		AUTORIZADO		MODIFICADO		GASTO		VERIFICADO	
Clave	Descripción	Origen	Intersecciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado	% de gasto / modificado				
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2122	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.33%	1,382,247,063.84	1,382,247,063.84	1,382,247,063.84	.00	1,382,247,063.84	100.00%				
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00	1,115,796,952.34	100.00%				
Total de presupuesto		Total de presupuesto		100.00%	2,498,044,016.18	2,498,044,016.18	.00	2,498,044,016.18	100.00%				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Enero del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E187C1 - 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	Frecuencia / 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.	Medio de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución mediante un servicio médico adecuado y de calidad, así como salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las acciones preventivas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia ASCENDENTE	$((TAPR1-TAPR0) / TAPR0) * 100$	ACUMULADO	Acciones médicas	1,300,000.00	-85.95	1,177,071.00	-92.97	1,177,071.00	-92.97	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tlalfo Bordo 2800, Col. Centro, reporte mensual, variaciones indicadas en el Sistema de Administración (SAPESE).—	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
					$TAPR1 = \text{Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual}$ $TAPR0 = \text{Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior}$	CONSTANTE	Acciones médicas	1,243,809.00		1,243,809.00		1,243,809.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado recibir las acciones de salud que corresponden de acuerdo al que pertenezca	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia ASCENDENTE	$((TACP1-TACP0) / TACP0) * 100$	ACUMULADO	Acciones curativas	1,300,000.00	6.26	1,177,701.00	-90.38	1,177,701.00	-90.38	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tlalfo Bordo 2800, Col. Centro, reporte mensual, variaciones indicadas en el Sistema de Administración (SAPESE).—	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
					$TACP1 = \text{Total de acciones curativas prestadas en el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior}$	CONSTANTE	Acciones curativas	1,223,439.00		1,223,439.00		1,223,439.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															
		Variación porcentual de las acciones preventivas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia ASCENDENTE	$((TAPR1-TAPR0) / TAPR0) * 100$	ACUMULADO	Acciones de prevención	35,000.00	32.40	1,102.00	-95.83	1,102.00	-95.83	DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tlalfo Bordo 2800, Col. Centro, reporta mensual, variaciones indicadas en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPESE).—	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
		Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas en el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior				CONSTANTE	Acciones de prevención	26,435.00		26,435.00		26,435.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															
COMPONENTE	Consultas Médicas Obligatorias	Porcentaje de consultas derechohabientes	PERCENTAJE	Estrategia ASCENDENTE	$(TMO / TMOCA) * 100$	ACUMULADO	Consultas médicas	1,012,500.00	95.24	81,775.00	5.81	81,775.00	5.81	DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, ubicada en Tlalfo Bordo 2800, Col. Centro, reporta mensual, variaciones indicadas en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPESE).—	Las y los derechohabientes solicitan consultas médicas
		Mide el porcentaje de consultas médicas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las acciones preventivas prestadas en las consultas médicas obligatorias				CONSTANTE	Consultas médicas	1,003,725.00		1,003,725.00		1,003,725.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2022

Objetivos	Indicador	Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos				
		Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.						
<b>Objetivo 1:</b> Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico. Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora.	Nombre del indicador / Descripción del indicador Porcentaje de consultas médicas asignadas Fórmula / Variables de la Fórmula (CMA/CMA*Ph)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CMA*Ph = Consultas médicas atendidas por hora	Método de Cálculo Gestión Anual ASCENDENTE	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria ASCENDENTE	Clasificación ACUMULADO	Unidad de Medida Consultas médicas Consultas médicas	Valor Reprog. 936,000.00	Meta 81.00	Valor Logrado del mes 0.00	Av. Men. 0.00	Valor Logrado Acumulado 0.00	Av. Acu. 0.00	Documento Interno-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, en la encuesta de bioestadística; genera reportes mensuales "Productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Recursos Civiles del Estado (SAR-SEJ)	Las y los desocupados/as acudir a su consulta médica

Justificación : El dato se presentara el mes de abril 2022

Observaciones :

<b>ACTIVIDAD C0101</b> Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas.	Método de Cálculo Gestión Anual ASCENDENTE	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria ASCENDENTE	Clasificación ACUMULADO	Unidad de Medida Capacitación	Valor Reprog. 92.00	Meta 100.00	Valor Logrado del mes 0.00	Av. Men. 0.00	Valor Logrado Acumulado 0.00	Av. Acu. 0.00	Documento Interno- Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Las personas acuden a capacitación
--	--	--	---	----------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------	---	------------------------------------

Justificación : El dato se presentara al mes de abril de 2022

Observaciones :

Objetivos	Indicador	Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos				
		Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.						
<b>Objetivo 2:</b> Planeación de las campañas de salud preventivas Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se relaciona al total de mujeres de 40 a 69 años. Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se relaciona a la manografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años.	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se relaciona al total de mujeres de 40 a 69 años Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se relaciona a la manografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años.	Método de Cálculo Gestión Anual ASCENDENTE	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria ASCENDENTE	Clasificación ACUMULADO	Unidad de Medida Mujeres	Valor Reprog. 12,159.00	Meta 51.00	Valor Logrado del mes 0.00	Av. Men. 2.56	Valor Logrado Acumulado 623.00	Av. Acu. 2.56	Documento Interno-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en edificio Bujanda 2900, Cal. Centro, reporta mensual "Ejecución de reportes" en el Sistema de Administración (SAR-SEJ)	Las personas acuden a los exámenes médicos
<b>Objetivo 3:</b> Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigripe preventivo Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigripe preventivo en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años.	Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigripe preventivo Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigripe preventivo en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años.	Método de Cálculo Gestión Anual ASCENDENTE	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria ASCENDENTE	Clasificación ACUMULADO	Unidad de Medida Hombres	Valor Reprog. 8,547.00	Meta 51.00	Valor Logrado del mes 0.00	Av. Men. 5.35	Valor Logrado Acumulado 915.00	Av. Acu. 5.35	Documento Interno-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en edificio Bujanda 2900, Cal. Centro, reporta mensual "Ejecución de reportes" en el Sistema de Administración (SAR-SEJ)	Las personas acuden a los exámenes médicos

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Enero del 2022

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	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regioj.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos		
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																	
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																	
Observaciones :																	
		Porcentaje de mujeres que se realizan el papanicolaou	PERCENTAJE	Gestión Actual	(NMBR/TN)*100 NMBR = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TN = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	14 893.00 29 387.00	50.00	393.00 29 387.00	1.30	393.00 29 387.00	1.30	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, edificio Burunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Las personas acuden a los exámenes médicos		
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD	Elaboración del control de las citas de estancia hospitalaria por derivación	Promedio días estancia hospitalaria por derivación	PROMEDIO_SMP	Gestión Actual	(DEH/TP) DEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria por derivación	34 000.00 8 500.00	4.00	2 793.00 8 500.00	0.33	2 793.00 8 500.00	0.33	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, Unidad de Medico, reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE).---	Los pacientes se internan en el hospital		
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PERCENTAJE	Gestión Actual	(ATEP)*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes	1 200.00 94 000.00	1.28	173.00 94 000.00	0.18	173.00 94 000.00	0.18	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Atención a Pensiones Civiles del Estado, edificio Burunda 2900, Col. Centro, reporte mensual de actualizados y beneficiarios preceps del sistema de administración (SAPSE).---	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento		
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																	
Observaciones :																	
COMPONENTE	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento	PROMEDIO_SMP	Gestión Actual	(CTV/TH) CTV = Costo Total del Medicamento TH = Total de Derivados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	1 360 361 739.00 94 000.00	14 472.14	43 592 841.14 94 000.00	483.43	43 592 841.14 94 000.00	483.43	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Comisidad de Pensiones Civiles del Estado, edificio Burunda 2900, Col. Centro, reporte mensual de medicamentos entregados	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Enero del 2022

Objetivos		Indicador		Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Sujetos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia / Trayectoria	Tipología / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repteg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Sujetos

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor e igual a 30 días	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CMCBMWD/TCMGB)*100	CMCBMWD = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMGB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	930.00	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proveedores surten el Inventario mensual del sistema de farmacia de Personas Civiles del Estado, Av. las Pintas 2500, Ctd. Director Administrativas	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Observaciones : El dato se presentara al mes de abril de 2022																	

ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TPMS/ NPAE) *100	TPMS = Total de piezas de medicamentos sin PMP NPAE = Numero de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Observaciones : El dato se presentara al mes de abril de 2022																	

ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia / Trayectoria	Tipología / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repteg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Sujetos
-----------	-----------	--	-------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	------	-----------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------------	---------

Justificación :	El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTSMP)*100	CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados programados CTSMP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00	100.00	401,538,473.00	0.00	401,538,473.00	0.00	0.00	Los servicios médicos subrogados son autorizados por el Estado de Chihuahua	Los servicios médicos subrogados son autorizados por el Estado de Chihuahua
Observaciones : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2022

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Mval / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia/Trazabilidad	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones :															
COMPONENTE	Servicios médicos administrados		Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SMP	Gestión	Constante	Pesos	2,632,918,898.00	28,222.54	95,939,497.31	1,020.63	95,939,497.31	1,020.63	DOCUMENTO INTERNO- Los proveedores de este indicador se solicitan los servicios médicos	Las Y los proveedores solicitan los servicios médicos
C03			Indica el promedio del costo total del servicio médico por caso el mes	LE	Actual	ASCENDENTE		94,000.00		94,000.00		94,000.00		Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	medicamentos de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico
Justificación :	CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados														


Observaciones :															
ACTIVIDAD	Administración de medicamentos del cuadro básico		Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión	Constante	Medicamentos	900.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico
C03Y1			Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el Cuadro Básico	LE	Etapa	ASCENDENTE		1,000.00		1,000.00		1,000.00		Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico
Justificación :	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico														


Observaciones :															
ACTIVIDAD	Administración del gasto operativo del servicio médico		Porcentaje del costo de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión	Constante	Pesos	838,920,200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico
C03Z2			Mide el porcentaje del costo de medicamentos en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado	LE	Actual	ASCENDENTE		932,086,070.00		932,086,070.00		932,086,070.00		Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico
Justificación :	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico														
Observaciones :	El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.														




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2022

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	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Repteg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																
Responsables del Programa																

  
 C.P.C. Gilberto Estrada López  
 Director de Finanzas

  
 Dr. René Núñez Bañales  
 Director Médico

  
 M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal  
 Director Administrativo



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

Mes de Enero del 2022

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

5.006.114 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO  
105609 - 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	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,804	25,736
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	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	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,804	25,736
POSTERGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,804	25,736
ATENDDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
ES0717 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL  
Objetivo De Desarrollo Sostenible  
OD 10 - Reducir la desigualdad en y entre los países  
Plan Estatal De Desarrollo  
Objetivo  
ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar variedad al modelo institucional.

OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
OBJETIVO	Programa 000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	8	7	8	0
<b>PRESUUESTO DEL PROGRAMA</b>					
	Mensual	Autorizado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autorizado	6,128,853,354.64	6,128,853,354.64	0.00	.00
	Modificado	0.00	0.00	0.00	.00
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>					
	Total de indicadores en el año	8	7	8	0

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

Mes de Enero del 2022

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

**Programa presupuestario** Programa Publico  
**Definición del Programa** 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 los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su cobertura a toda vida digna.  
**Problema que atiende el Programa** 105569 - 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 distribuya por su nivel de Atención Médica y Humana y en concordancia por su calidad, seguridad y calidez

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110189	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.24%	693,925,434.23	693,925,434.23	.00	693,925,434.23
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALELAS 2022	INGRESOS PROPIOS	5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	.00	1,862,120,715.72
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,198,433.09	645,198,433.09	.00	645,198,433.09
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.84%	1,509,364,222.60	1,509,364,222.60	.00	1,509,364,222.60
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.81%	1,446,244,549.00	1,446,244,549.00	.00	1,446,244,549.00
			<b>Total de presupuesto</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,126,853,354.64</b>	<b>6,126,853,354.64</b>	<b>.00</b>	<b>6,126,853,354.64</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2022

441 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
3.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO														
Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador					
							Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supestos
<b>Meta / Resumen Narrativo</b> Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la Institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Eficacia Anual	$(TPEO/TPEO_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Afiliados	26,371.00	3.91	21,722.00	-14.43	21,722.00	-14.43	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro municipal estadístico del total de afiliados	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
<b>Meta / Resumen Narrativo</b> Medir la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del año inmediato anterior	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Eficacia Anual	$(TPEO1/TPEO1_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Pesos	25,384.00	3.91	21,722.00	-14.43	21,722.00	-14.43	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro municipal estadístico del total de afiliados que reciben alguna prestación económica	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
<b>Justificación :</b> Observaciones :	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	Estadística Anual ASCENDENTE	$(TPEO1/TPEO1_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Pesos	7,040,592,647.00	16.51	497,346,292.85	-91.77	497,346,292.85	-91.77	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro municipal estadístico del total de afiliados que reciben alguna prestación económica	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
<b>Justificación :</b> Observaciones :	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Parámetro del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliado	Gestión Anual ASCENDENTE	$(MTJPO/MTJPO_{-1}) * 100$	ACUMULADO	Pesos	6,953,792,647.00	100.00	490,626,276.86	7.05	490,626,276.86	7.05	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Económicas del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro municipal estadístico del número de jubilaciones o pensiones	Las y los afiliados gozan su pensión o jubilación

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentará mensualmente.

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Enero del 2022

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Vectorial	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Repprop.	Meta	Valor logrado de mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
ACTIVIDAD C3101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	TNAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNAEP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	CONSTANTE	Notificaciones	800.00	94.12	28.00	3.29	28.00	3.29	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio "Cívicas" del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourinda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las notificaciones de antigüedad elaboradas----	Las y los afiliados solicitan el reconocimiento de antigüedad
ACTIVIDAD C3102	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	Gestión Anual ASCENDENTE	TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes	1,296.00	100.00	71.00	5.48	71.00	5.48	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio "Cívicas" del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourinda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de expedientes integrados----	El Departamento de Jubilados y Pensionados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE <td>(TVEI/TEPI)*100</td> <td>ACUMULADO CONSTANTE</td> <td>Validaciones</td> <td>1,296.00</td> <td>100.00</td> <td>93.00</td> <td>7.18</td> <td>93.00</td> <td>7.18</td> <td>DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio "Cívicas" del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourinda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes-----</td> <td>La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión</td>	(TVEI/TEPI)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones	1,296.00	100.00	93.00	7.18	93.00	7.18	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio "Cívicas" del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourinda Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes-----	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
COMPONENTE C02	Prestamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(VTPRO/VTPT)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	86,800,000.00	100.00	6,819,005.79	7.86	6,819,005.79	7.86	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio "Cívicas" del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bourinda 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 Enero del 2022

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
							Valor Programado	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	Guatem Escala Anual ASCENDENTE	(TPA/TP)*100	TPR = Total de pagares revisados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagares	3,100.00	100.00	243.00	7.84	243.00	7.84	Los y las afiliados presentan los pagares
-----------	--	---	---	--------------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------	---------	----------	--------	--------	------	--------	------	---

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.

Observaciones :

Responsible del Programa

*[Signature]*

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes  
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas

Responsible del Ente Público

*[Signature]*

Lic. Francisco Jégo Gutiérrez Davila  
 Director General de Pensiones Civiles del Estado

DOCUENTO INTERNO- Departamento de Prestamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Chihuahua, Calle del Doctor Carlos Ochoa del Estado de Chihuahua, s/n, entre las calles Toluca y Toluca, Toluca Baranda Ortiz No. 2800, Cui, Centro  
 Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados