



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Marzo del 2024**

**Ente Público**  
**Programa presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que plantea 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 destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.  
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un adecuado servicio médico integral atendiendo su calidad de vida.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	175,814,763.93	10,164.00	775,804,599.93
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	61,038,113.81	1,069,486,328.07
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	369,020,182.56	66,016,773.46	303,001,409.10
1522489	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4.15%	112,576,050.49	112,536,033.81	5,089,184.72	107,446,849.09
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.02%	921,974,473.02	922,004,327.70	142,086,519.24	779,917,808.46
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,709,899,749.66</b>	<b>2,709,899,749.66</b>	<b>274,242,756.03</b>	<b>2,435,656,994.65</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Marzo del 2024

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/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprorg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes	Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(\text{TGSM}/\text{TGSM}_{-1}) * 100$ TGSM = Total del gasto del servicio médico actual TGSM_1 = Total del gasto del servicio médico anterior	ACUMULADO	Gasto en atención brindada Gasto en atención brindada	2,383,631,002.00	-9.66	2,605,305,150.00	0.00	2,605,305,150.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero mensual Departamento de Contabilidad Anual ---	La salud de los derechohabientes permanece en un tiempo estable, sin contingencias extraordinarias.
Justificación : Este indicador está calendarizado para el mes de diciembre Observaciones :															
PROPOSITO	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida	Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria	PERCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$(\text{TERS}/\text{TEA}) * 100$ TERS = Total de encuestas con resultado satisfactorio TEA = Total de encuestas aplicadas	ACUMULADO	Encuesta	750.00	75.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte trimestral de INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual ---	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad.
Justificación : Observaciones :															
COMPONENTE	Modelo Integral de la salud Implementado	Porcentaje de avance de Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud	PORCENTAJE	Gestión Semestral ASCENDENTE	$(\text{TEI\_MAIS}/\text{TE\_MAIS}) * 100$ TEI\_MAIS = Total de etapas implementadas del Modelo de Atención Integral de Salud TE\_MAIS = Total de etapas del Modelo de Atención Integral de la Salud	ACUMULADO	Etapas implementadas Etapas implementadas	2.00	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Delegación Semestral ---	El proveedor entrega en tiempo los productos y servicios para la elaboración del Modelo de Atención Integral de la Salud.
Justificación : Observaciones :															
ACTIVIDAD	Atención en consultas médicas	Porcentaje del diferimiento de consultas otorgadas	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	$(\text{NCMOP}/\text{NCMSP}) * 100$ NCMOP = Número de consultas médicas otorgadas en el periodo NCMSP = Número de consultas médicas solicitadas en el periodo	ACUMULADO	Consultas	823,361.00	86.97	946,755.00	24.38	230,844.00	24.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de consultas SEAAS Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral ---	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación : Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Marzo del 2024

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trycaciones	Indicador		Metas						Método de Verificación	Supuestos		
					Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.	
ACTIVIDAD C0102	Cumplimiento a los programas de prevención y promoción	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción en la salud.	PORCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	(DHP/PAPS/TDH)*100	ACUMULADO	Derechohabientes que participan en acciones de prevención y promoción de la salud.	es	47,000.00	50.19	9,522.00	10.17	9,522.00	10.17	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G- SALUD Departamento de Salud Pública Trimestral	Los derechohabientes participan en las acciones de prevención y promoción de su salud.
		Mide la proporción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y promoción de la salud.		Eficacia Trimestral ASCENDENTE	DHP/PAPS = Derechohabientes que participan en acciones de prevención y promoción de la salud. TDH = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	es	93,841.00	93.841.00	93,841.00	93.841.00	93,841.00	93.841.00		
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE C02	Medicamento Surtido	Porcentaje de surtido de medicamento al derechohabiente en farmacias y subrogado	PORCENTAJE	Estratégico Trimestral ASCENDENTE	(MS/MP)*100	CONSTANTE	Medicamento surtido		90.00	90.00	89.00	89.00	89.00	89.00	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G- SALUD Departamento de Sistemas Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
		Mide la cantidad de medicamentos entregados al derechohabiente con oportunidad.		MP = Medicamento prescrito	MP = Medicamento prescrito	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamento adjudicadas	PORCENTAJE	Gestión Semestral DESCENDENTE	(TCMA/TCMCB)*100	ACUMULADO	Total de claves de medicamento adjudicadas	Medicamentos	888.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de claves adjudicadas. División de Adquisiciones Semestral	Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento
		Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico		TCMA = Total de claves de medicamento adjudicadas TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	TCMCB = Total de claves de medicamento	CONSTANTE	Medicamentos		965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0202	Abasto de medicamento en farmacias y botiquines.	Porcentaje de abastecimiento en farmacias y botiquines.	PORCENTAJE	Gestión Trimestral DESCENDENTE	(CMDA/TCMCB)*100	CONSTANTE	Claves de medicamento disponible en almacén.	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	84.00	84.00	84.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de almacén. Departamento de Almacén Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
		Mide el medicamento disponible en farmacias y botiquines.		CMDA = Claves de medicamento disponible en almacén. TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	TCMCB = Total de claves de medicamento	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE C03	Instalaciones mejoradas	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100	ACUMULADO	Acciones de mejora realizadas	Acciones	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estudios y proyectos realizados División de Servicios Generales Semestral	Las condiciones clínicas permiten la realización de las acciones de mejora en instalaciones
		Mide las acciones de dignificación realizadas en las instalaciones para comodidad de los derechohabientes.		AMP = Acciones de mejora programadas	AMP = Acciones de mejora programadas	CONSTANTE	Acciones		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Marzo del 2024

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

**ACTIVIDAD C0301** Cumplimiento al programa de mantenimiento

**Justificación :** Mide el cumplimiento del programa de mantenimiento, para mejorar la atención a la salud de los derechohabientes

**Observaciones :**

**ACTIVIDAD C0302** Cumplimiento al programa de equipamiento

**Justificación :** Mide el cumplimiento del programa de equipamiento, para mejorar la atención a la salud de los derechohabientes.

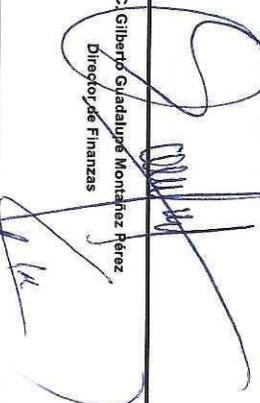
**Observaciones :**

ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0301	Cumplimiento al programa de mantenimiento	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(AMR/AMP)*100	CONSTANTE	Porcentaje de mantenimiento	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mantenimiento realizado División de Servicios Generales Semestral	Las condiciones climáticas permiten la realización del mantenimiento en instalaciones.
ACTIVIDAD C0302	Cumplimiento al programa de equipamiento	Porcentaje de acciones de equipamiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AER/AEP)*100	CONSTANTE	Porcentaje de equipamiento	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del programa de equipamiento. División de Adquisiciones Semestral	El mercado cuenta con el equipamiento disponible para su adquisición

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Marzo del 2024

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	Valor Reajug.	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
										Meta	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Iam.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Programa

  
 C.P.C. Gilberto Gladalupé Montañez Pérez  
 Director de Finanzas

  
 Dr. Andrés Barba Barba  
 Director Médico

  
 Lic. Marco Antonio Herrera García  
 Director de Administración

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Marzo del 2024

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

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

109718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Internaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	255,853,955.34	.00	255,853,955.34
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,031,478,067.44	537,488,970.89	1,493,989,096.55
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	289,697,581.86	288,239,540.12	46,859,012.22	221,390,527.90
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.06	960,085,966.22	159,636,890.86	800,449,085.58
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	972,870,246.94	98,915,927.08	873,954,319.86
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,108,692,765.47	310,119,719.15	798,573,046.32
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	7,194,228.05	.00	7,194,228.05
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,698,682,832.00	1,602,141,912.32	.00	1,602,141,912.32
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>7,265,913,373.53</b>	<b>7,216,566,681.90</b>	<b>1,453,020,510.00</b>	<b>6,003,546,171.90</b>

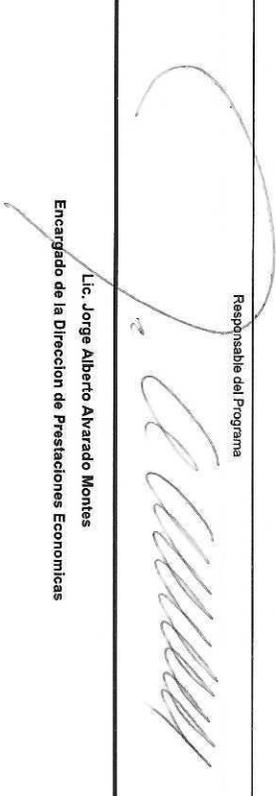




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Marzo del 2024

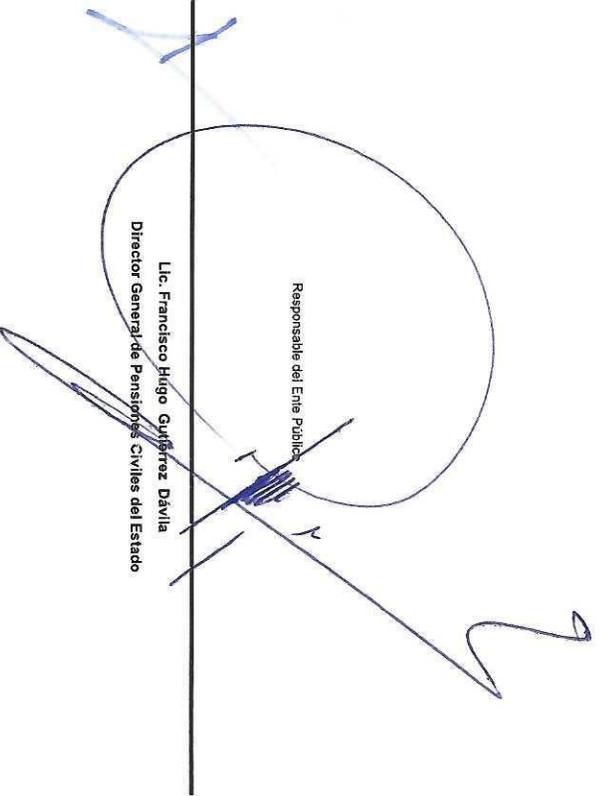
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5,100 L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Repprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa



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

Responsable del Entes Público



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