Ultima Actualización

05-10-2017

 $\mbox{Hoja No.} \qquad \mbox{1 de} \qquad \mbox{6}$ Fecha de Impresión $\mbox{06/05/2019}$

PRBRREP250

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
	Beneficiarios								
Definición del Programa	Población	Tipo	M	Н	Total				
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	REFERENCIA POSTERGADA	Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152 0				
calidad, seguridad y calidez.	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152				
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152				
	Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado								
		2,845,690,119							

	ALINEACIÓN							
Alineación al Pla	an Nacional de	e Desarrollo Periodo 2013-2018						
Eje	N2	México Incluyente						
Tema	03	Salud						
Subtema	00	Salud						
Objetivo	00	Asegurar el acceso a los servicios de salud.						
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.						
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud						

Alineación al Plai	n Estatal de De	sarrollo Periodo 2010-2016
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema		
Subtema		
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas Sectoriales		ectoriales Periodo 2010-2016
Eje	Pl05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Estrategia	04	Asegurar la calidad de los servicios otorgados.
Línea de Acción		

	FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado						
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470						
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752						

2019

Ultima Actualización

05-10-2017

Fecha de Impresión

Hoja No. 2 de 6

06/05/2019 PRBRREP250

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
			INDICADORES P	PARA RESULTAD	os					
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo y Dimensión	Valor Inicial y Valor Programado	Línea Base y Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como	Promedio de atenciones por derechohabiente Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	(TAMTDH) TAM = Total de atenciones médic	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA	3,000,000.00	34.25 36.41	Informe Mensual o Bioestadística	le Los Derechohabientes solicitan atenciones	
	acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades		TDH = Total de derechohabientes	3		87,599.00 85,152.00				
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones	(TDRTAP/TDH)*100	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	61,320.00	70.00 82.32	Registros estadístico de la Dirección Médica		
	acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	preventivas en relación al total de derechohabientes	TDRTAP = Total de derechohabie todas las acciones preventivas	·	on	70,100.00				
		Variación porcentual de las acciones	TDH = Total de derechohabientes	VARIACION_PO	ESTRATEGICO	85,152.00	4.52	Informe Mensual o	le Los Derechohabientes	
		curativas Mide la variación porcentual de las	((TACP/TACP_1)-1)*100		EFICIENCIA	1,075,000.00	4.65	Bioestadística	solicitan acciones preventivas	
			TACP = Total de Acciones Curativas prestada actual		allo	1,125,000.00				
			TACP_1 = Total de Acciones Curaño anterior	ativas prestadas	el	1,028,508.00 1,075,000.00				
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en	(TCO/TCA)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA		0.87 0.90	Registros Estadístico de la Dirección Médica		
		-	TCO = Total de consultas otorgada	as		762,708.00 762,708.00				
			TCA = Total de consultas asignada			875,304.00 849,045.00				
Componente C02	Servicios Médicos entregados	Variación porcentual del costo de los servicios médicos Variación porcentual del costo de los servicio médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	((((TCSM / TCSM_1)-1)*100)	VARIACION_PO	GESTION EFICIENCIA	1,680,377,929.00 1,747,593,046.00	5.31 4.00	Informes Financiero mensuales presentados al Conse w w w .pce.chihuahua. ob.mx		
	Recursos Médicos		TCSM_1 = Total del costo de servi proporcionados el año anterior	cios médicos		1,595,606,891.00 1,680,377,929.00				

Componente Administrados C03

Ultima Actualización

ión 05-10-2017 Hoja No. 3 de 6

Fecha de Impresión 06/05/2019

PRBRREP250

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
			INDICADORES F	PARA RESULTAD	os				
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo y Dimensión	Valor Inicial y Valor Programado	Línea Base y Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	(CTSMTDH) CTSM = Costo Total del Servicio N	PROMEDIO Médico	GESTION EFICA CIA	1,680,377,929.00	19,182.62 20,523.22	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.g ob.mx	•
			TDH = TDH= Total de Derechohabi	ientes		1,747,593,046.00 87,599.00			
Componente C04	Administrados	Porcentaje de presupuesto ejercido Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	(PTE/PAA)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICA CIA	85,152.00	100.00 100.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.g	Estados financieros mensuales concluidos
			PTE = Presupuesto Total Ejercido			7,123,063,467.00 7,523,063,464.00		ob.mx	
			PAA = Presupuesto Anual Autoriz			7,123,063,467.00 7,523,063,467.00			
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	(CMA/CR) CMA = Consultas Médicas asignae	PORCENTUAL das	GESTION EFICA CIA	810,000.00	0.58 0.70		Los médicos acuden a las consultas
			CR = Capacidad real			980,000.00 1,392,612.00 1,400,000.00			
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las	(TCR/TCP)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICA CIA		88.89 100.00	Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
			TCP = Total de Capacitaciones Re			40.00 45.00 45.00			
∆ctividad	Planeación de las	Porcentaje de derechohabientes en	Total de capacitaciónes me	PORCENTUAL	GESTION EFICA CIA	45.00	59.99		Las personas acuden a
Actividad C0103	campañas de salud preventivas el rango de edad de 40 a 69 año se realizan la mastografía relación al total de muje derechohabientes de 40 a 69 años Mide el porcentaje de m derechohabientes en el rango de ed 40 a 69 años que se realiza mastografía en relación al total de m derechohabiente de 40 a		(NDMRWTDM)*100 NDMRM = Número de mujeres dere rango de edad de 40 a 69 años qu TDM = Total de mujeres derechona edad de 40 a 69 años	ue se realizan ma	ı el stografía	8,860.00 9,600.00 14,768.00 14,768.00	65.01	Estadístico y Bioestadístico	los examenes médicos
		69 años Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el exámen	(NHDEA P/TDH)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA		62.01 65.00		Las personas acuden a los examenes médicos

2019

Ultima Actualización

ión 05-10-2017 Hoja No. 4 de 6

Fecha de Impresión

06/05/2019 PRBRREP250

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
			INDICADORES P	ARA RESULTAD	os					
		Nombre del Indicador /	Fórmula / Descripción	Unidad de	Tipo	Valor Inicial	Línea Base	Medios		
Nivel	Resumen Narrativo	Descripción del Indicador	de la Fórmula	Medida	у	у	у	de	Supuestos	
		Porcentaje de hombres		PORCENTUAL	Dimensión GESTION	Valor Programado	Meta Programada	Verificación Informes mensuales	Las personas acuden a	
Actividad		derechohabientes mayores de 45		TOROLIVIOAL	EFICACIA				los examenes médicos	
C0103		años que se realizan el exámen	(NHDEA P/TDH)*100					Bioestadístico		
		antígeno prostático Mide el porcentaje de hombres	NHDEAP = Número de hombres de de 45 años que se practican el exa			7,488.00				
		derechohabientes mayores de 45 años		amen antigeno pi	ostatico	7,850.00				
		que se realiza el examen antígeno	TDH = Total de derechohabientes h	hombres mayore	s de 45	12,076.00				
		prostático	años			12,076.00				
		Porcentaje de derechohabientes		PORCENTUAL	GESTION		60.00		Las personas acuden a	
		mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou	(NMDRP/TMD)*100		EFICA CIA		65.00	Estadístico y Bioestadístico	los examenes médicos	
			NMDRP = Número de mujeres dere	chohabientes qu	e entre	11,025.00		Dioestadistico		
		derechohabientes en el rango de edad de	25 y 64 años que realizan el papar	nicolauo		11,945.00				
		25 y 64 años que se realiza el examen de				11,010.00				
		papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de	TMD = Total de mujeres derechoha	abientes entre 25	y 64	18,376.00				
		edad de 25 y 64 años	anos			18,376.00				
Actividad	Control de los días de estancia hospitalaria por	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente		PROMEDIO	GESTION EFICACIA		3.36		Los pacientes se internan en el hospital	
C0104	derechohabiente	Mide el promedio de los días de estancia	(TDC) (TD)						on or noophar	
		hospitalaria por derechohabiente	TDEH = Total de días de estancia h	nospitalaria		32,432.00				
						30,250.00				
			TPI = Total de pacientes internados	5		9,650.00				
						9,650.00				
	Evaluación en la calidad de	e Porcentaje de derechohabientes		PORCENTUAL	GESTION	•	70.26	Concentrado de las	Los derechohabientes	
Actividad C0105		satisfechos con la atención médica	(DSAME/MD)*100		EFICA CIA		75.13	encuestas aplicadas	contestan las encuestas	
30.00	médica	efectiva Mide el porcentaje de derechohabientes	,	echos con la ate	nción	404.00				
		con la atención médica efectiva en	médica efectiva	conos con la alc	1101011	432.00				
		relación a la muestra determinada								
			MD = Muestra determinada			575.00				
				DODOEN IT. IA I	OFOTION	575.00	70.00	5		
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno		PORCENTUAL	GESTION EFICACIA		70.26	la Dirección Médica	Los derechohabientes contestan las encuestas	
		Mide el porcentaje de derechohabientes	(DSTD/MD)*100				75.13			
		con el trato digno en relación a la muestra	DSTD = Derechohabientes con el t	rato digno		404.00				
		determinada				432.00				
			MD = Muestra determinada			575.00				
						575.00				
		Porcentaje de derechohabientes		PORCENTUAL	GESTION	2. 2.00	70.26	Concetrado de las	Los derechohabientes	
		satisfechos con el tiempo de espera	(DSTECWMD)*100		EFICA CIA		75.13	•	contestan las encuestas	
		en la consulta médica Mide el porcentaje de derechohabientes		efactor can altic	umno de	404.00		los derechohabientes		
		satisfechos con el tiempo de espera en la	espera en la consulta médica	orectios con el lle	inpo de					
		consulta médica en relación a la muestra determinada	•			432.00				

2019

Ultima Actualización

05-10-2017

 $\mbox{Hoja No.} \qquad \mbox{5} \quad \mbox{de} \qquad \mbox{6}$ Fecha de Impresión $\mbox{06/05/2019}$

PRBRREP250

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
	INDICADORES PARA RESULTADOS										
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo y Dimensión	Valor Inicial y Valor Programado	Línea Base y Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos		
Actividad C0105		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	(DSTECWMD)*100 MD = Muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICA CIA	575.00 575.00		Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes			
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventa	PORCENTUAL ario optimo (Mayo	GESTION EFICACIA r o igual	945.00	90.00 92.11		Medicamentos del cuadro básico existentes		
		medicamentos	a 30 días) CCB = Claves cuadro básico			945.00					
		Promedio de medicamentos entregados Mide el promedio de piezas de	(TPMS / NPP)	PROMEDIO	GESTION EFICA CIA	1,026.00	1.88 0.92		Medicamentos del cuadro básico existentes		
		medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas				4,700,000.00 2,300,000.00					
			NPP = Número de piezas prescrita	S		2,500,000.00 2,500,000.00					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes Mide el porcentaje del costo de	(TMSED/TME)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA		20.00 10.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales		
		medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	Entregados al Derechohabiente		dos	160,000,000.00 80,000,000.00					
			TME = Total del costo Medicamento Derechohabiente	os Entregados al		800,000,000.00					
		Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados Variación porcentual del total del costo de		VARIACION_POI	GESTION EFICACIA		-99.15 -99.10	Estados Financieros Mensual	Informes Mensuales		
		los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total de costo de servicios médicos subrogados del año	TCSPD = Total del costo de servici proporcionados al derechohabient	te del año actual		235,446,276.00 211,000,000.00					
		anterior	TCSPD_1 = Total del costo de serv proporcionados al derechohabient			278,413,052.00 235,446,276.00					
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico	(TCMD/TCCB)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA		100.00 100.00	mensuales presentados al Consejo			
		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		amentos Disponibl	es	1,050.00 1,026.00		w w w .pce.chihuahua.g ob.mx	conforma el cuadro básico		
			TCCB = Total de Claves de Medica Básico	imentos del Cuadi	0	1,050.00 1,026.00					
		Variación porcentual del costo de		VARIACION_PO	GESTION	1,020.00	-8.94	Informes Financieros	Proceso de licitación de la		

Ultima Actualización

05-10-2017

Hoja No. 6 de 6

Fecha de Impresión 06/05/2019

PRBRREP250

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
INDICADORES PARA RESULTADOS										
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo y Dimensión	Valor Inicial y Valor Programado	Línea Base y Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos	
Actividad C0301		Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico Mide la variación porcentual del costo total de médicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de médicamentos del cuadro básico del año anterior	año actual		EFICA CIA o del	720,000,000.00 72,500,000.00 790,720,886.00 830,256,930.00	-91.27	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.g ob.mx	·	
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema	(MFISGPR/MFESGPR)*100 MFISGPR = Módulos Funcionales sistema GPR	PORCENTUAL implementados en	GESTION EFICA CIA el	0.10 0.10	1.43 1.67		Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información	
Actividad	Control del gasto de administrativo del	Variación porcentual del total de	MFESGPR = Módulos Funcionales GPR	s existentes en el s		7.00 6.00	100.18	•	El presupuesto asignado	
C0303	servicio médico	Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato exterior.	((TGASMTGASM_1)-1)*100 TGASM = Total de gasto administ del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto admin médico del periodo inmediato ante	nistrativo del servic	médico	64,935,402.00 67,532,818.00 32,437,887.00 64,935,402.00	4.00	cia/	los gastos administrativos del servicio médico es ejercido	
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo.	(TMVDSWTAV)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Ven Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido		GESTION EFICACIA	2,088,873,219.00 400,000,000.00 870,220,125.00 110,000,000.00	240.04 363.64	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.g ob.mx		