

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

41- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

10p No. 2 de 11
Fecha de Impresión 21/05/2019
P898R9297

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Memorias			Valor Logrado Acumulado	%
FN	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	VARACION POR CENTUAL	EJECUCION ANUAL	$(\frac{TAFETAF_{1-1}-1}{TAF_{1-1}}) * 100$	Afiliados	-29.25	21,766		89,321	-42.06	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
PROPOSITO	Las y los afiliados de Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en periodo del año inmediato anterior	VARACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EJECUCION ANUAL	$(\frac{TRPOTR_{1-1}-1}{TRP_{1-1}}) * 100$	Personas	36.76	371,454,143		1,469,630,920	-24.32	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión de las y los afiliados que reciben una pensión en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EJECUCION ANUAL	$(\frac{TRPOTR_{1-1}-1}{TRP_{1-1}}) * 100$	Afiliados	8.00	132		18,677	5.64	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados solicitan su derecho a pensión
Componente C02	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los préstamos a los que se les otorga	VARACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EJECUCION ANUAL	$(\frac{TAPFAP_{1-1}-1}{TAP_{1-1}}) * 100$	Afiliados	92.89	108		488	-47.15	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados solicitan préstamos
Componente C03	Total de tramites de instalaciones, afiliadas y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación	VARACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EJECUCION ANUAL	$(\frac{TTBAV_{1-1}-1}{TTBAV_{1-1}}) * 100$	Tramites	0.68	0		98,614	-1.70	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de instalaciones, afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoy No. 3 de 11
Fecha de Impresión 27/06/2019
PBRNRE2567

5.00119EWZT2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DEBERES FIANZAS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones Realizados	Variación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizadas	VARIAION_P ORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((TRAFOTPAO_1)-1)*100	Trámites	-55.56	131	131	65.71	http://www.poa.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las Y las aseguradoras acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones	
													TRAFOTPAO_1 = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior
C0701	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones	VARIAION_PO GESTION RECENTUAL	EFICACIA ANUAL	((TRPTRP_1)-1)*100	Pesos	5.00	368,314,768	1,455,623,494	-64.82	http://www.poa.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su trámite de pensión	
													TRPTRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año inmediato anterior
C0701	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados	VARIAION_PO GESTION RECENTUAL	EFICACIA ANUAL	((COESQOUP_1)-1)*100	Calificación	0.00	0	0	-100.00	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados	
													COESQOUP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo del año inmediato anterior
C0701	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo	VARIAION_PO GESTION RECENTUAL	EFICACIA ANUAL	((POCP_1)-1)*100	Pesos	-70.19	3,139,375	14,007,426	-69.44	http://www.poa.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a los afiliados	
													POCP_1 = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año inmediato anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

431-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0M11E92072 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Hoy No. 4 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
FBIHRREP7967

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Formula / Variables de Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Suavizos
Actividad C0301	Eliminación de trámites procesados	Variación porcentual del número de tramites formado unico de tramite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de tramites procesados en el periodo del año inmediato anterior	VARIACION PORCENTUAL	ANUAL	$(\frac{TP_{19} - TP_{18}}{TP_{18}}) * 100$	Tramites	38.89	2.783		14.152	117.49	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los beneficiarios acciden a recibir el tramite de afiliación
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARIACION PORCENTUAL	ANUAL	$(\frac{CESQ_{19} - CESQ_{18}}{CESQ_{18}}) * 100$	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, el seguimiento se estara presentando el mes de junio	70	-100.00	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARIACION PORCENTUAL	ANUAL	$(\frac{CSQ_{19} - CSQ_{18}}{CSQ_{18}}) * 100$	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, el seguimiento se estara presentando el mes de junio	0	-100.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	
Actividad C0401	Recuperación del pago de licencias por concepto de antigüedad	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de licencias (L) o licencias para reconocimiento de antigüedad	VARIACION PORCENTUAL	ANUAL	$(\frac{PRA_{19} - PRA_{18}}{PRA_{18}}) * 100$	Pesos	7.875.000	997.067		4.501.295	-32.95	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acciden a regularizar el pago de prestaciones otorgadas al Fondo de Pensiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

43-FERISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 5 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
PRBRREP67

5.00119/EW272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador											
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Métodos de Verificación	Supuestos
Actividad 03402	Quantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Variación porcentual de asesorías sobre los derechos de antigüedad	VARIACION PORCENTUAL	ANUAL	$(\frac{NAD_{(t)}}{NAD_{(t-1)}}) \cdot 100$	Asesorías	50.00	67		252	84.58	Revisión de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las Y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.
		Made la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.			NADA = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual NAD _(t-1) = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	1,920	1,920		1,920			
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

42- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 7 de 11
Fecha de Impresión 2/06/2019
P89829267

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Sujetos	
		Proyecto	Programa						Valor Logrado de Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	Promedio de atenciones por derechohabiente	Atenciones por derechohabiente	PROMEDIO	ESTADÍSTICO ANUAL	$TAM = \text{Total de atenciones médicas}$ $TDH = \text{Total de derechohabientes}$	Atenciones médicas	3,100,000	36.41	0	451,377	2.81	Informe Mensual de Bioestadística. Los Derechohabientes solicitan atenciones	
	Las y los Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo al que pertenece	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	Acciones de prevención	PERCENTUAL	ESTADÍSTICO ANUAL	$(TDRPTAP) \cdot 100$ $TDRPTAP = \text{Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas}$ $TDH = \text{Total de derechohabientes}$	Acciones de prevención	70,100	82.32	0	8,325	15.82	Registros estadísticos de la Dirección Médica. Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas	
	Acciones curativas	Variación porcentual de las acciones curativas prestadas en relación al año anterior	Acciones curativas	VARIA CON CENTRAL ANUAL	ESTADÍSTICO ANUAL	$(TACPTIAC) \cdot 100$ $TACPTIAC = \text{Total de Acciones Curativas prestadas el año actual}$ $TACP = \text{Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior}$	Acciones de prevención	1,225,000	4.65	0	208,702	-88.00	Informe Mensual de Bioestadística	
Componente C01	Atención Médica Programada	Porcentaje de consultas médicas programadas a los derechohabientes	Consultas médicas	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(TCO) \cdot 100$ $TCO = \text{Total de consultas otorgadas}$	Consultas médicas	762,708	9.90	0	208,702	0.41	Registros Estadísticos de la Dirección Médica. Los Derechohabientes solicitan consultas médicas	
Componente C02	Servicios Médicos emergentes	Variación porcentual del costo de los servicios médicos en relación al costo del servicio actual en relación al año anterior	Consultas médicas	VARIA CON CENTRAL ANUAL	GESTION ANUAL	$(TCSM) \cdot 100$ $TCSM = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual}$ $TCSM_1 = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior}$	Consultas médicas	1,747,593,046	4.00	0	383,300,426	-61.48	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo por el directorio www.pco.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el diagnóstico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha de Impresión: 21/06/2019
Hoja No: 8 de 11
PBRHR2597

5100191E18272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL		Detalle del Indicador		Avance de la Meta del Indicador		Valor Logrado		Valor Logrado		%		Medio de Verificación		Supuestos	
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medio de Verificación	Supuestos		
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Porcentaje de costo del servicio médico en relación al presupuesto total autorizado	FORMEBCO	EFICACIA ANUAL	(CISM/TPH) CISM = Costo Total del Servicio Médico	Personas	20,523.22	0		383,300,426	7,599.02	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua goh.mx www.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de ejecución de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico		
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto que se ejecuta en relación al presupuesto total autorizado	FORMEBCO	EFICACIA ANUAL	TPH = Total de Derivados (PTERPA)/100 PTERPA = Presupuesto Total Ejecutado PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Personas	100.00	515,097.684		1,984,331,954	33.29	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua goh.mx www.pcc.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos		
Actividad C0301	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CMA/CR) CMA = Consultas Médicas asignadas CR = Capacidad real	Consultas médicas Capacidad real	0.70	59,838		264,362	0.64	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas		
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de salud especializadas con relación a las programadas	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TORC/CP)100 TOR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	100.00	10		36	100.22	Informe mensual del Área de Estadística	Los médicos acuden a capacitarse		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

427 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 9 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
RQRRE2767

51001591E10Z7 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
								Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C8103	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años que se realizan en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTUAL	EFCAJCA ANUAL	$(INDM/ITM)*100$	Mujeres	65.01	0		2.452	30.74	Reportes mensuales Estadístico y Las personas Acuden a los exámenes médicos
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostatico	PORCENTUAL	EFCAJCA ANUAL	$(INDM/PD)*100$	Hombres	65.00	0		2.270	24.52	Reportes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico
		Mide el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realiza el examen antigéno que se realiza el examen antigéno	ANUAL	EFCAJCA ANUAL	$(INDM/PD)*100$	Hombres	12.076	0		12.076	18.25	Reportes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papnicolau	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	$(INDM/PP)*100$	Mujeres	65.00	0		2.563	1.55	Reportes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico
		Mide el porcentaje mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papnicolau en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	ANUAL	EFCAJCA ANUAL	$(INDM/PP)*100$	Mujeres	18.376	0		18.376	1.55	Reportes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio hospitalaria por derechohabiente -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFCAJCA ANUAL	$(TDBH / TP)$	Días	3.13	0		9.214	1.55	Reportes mensuales Estadístico y Los pacientes se filtran en el hospital
					$(TDBH - Total de días de estancia hospitalaria)$	Pacientes	9.650	0		9.650	1.55	Reportes mensuales Estadístico y Los pacientes se filtran en el hospital

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

Hoja No. 10 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
PRBRRE2167

5100319E-0272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado de Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación
Actividad C2105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	EFICACIA	(DSAMEMD)*100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Derechohabientes Muestras	432	0	148	72.35	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes confían las encuestas
		Mede el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada		ANUAL			575	0	575			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos en base digno	PORCENTUAL	GESTION	(DSTDMO)*100 DSTD = Derechohabientes con el trato digno	Derechohabientes Muestras	432	0	148	35.17	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
		Mede el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada		ANUAL			575	0	575			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION	(DSTEMMD)*100 DSTEMM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	Muestras	432	0	0	67.30	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
		Mede el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		ANUAL			575	0	575			
		Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION	(CND/OC2B)*100 CND = Claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos OCB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,026	776	2,789	34.73	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
Actividad C2021	Control de Inventario de medicamentos	Porcentaje de medicamentos en 90 días	PORCENTUAL	GESTION	(TMS/INP) TMS = Total de piezas de medicamento INP = Número de piezas prescritas	Medicamentos	2,300,000	205,417	1,082,297	0.55	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		Mede el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas		ANUAL			1,026	1,026	1,026			
Actividad C2022	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TMS/ED)*100 TMS = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente (TSPD/TSPD_1)*100 TSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente TSPD_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	2,500,000	0	800,000,000	10.00	Estados Financieros Mensual	
		Mede el porcentaje del costo de medicamentos entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		ANUAL			275,386	13,880,264	1,133,216	1.97	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		Variación porcentual de los servicios médicos subrogados en el periodo actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior		ANUAL			21,100,000	59,813,261	177,659,652	-99.09		
							235,446,276	235,446,276	235,446,276			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

47+PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoy No. 11 de 11
Fecha de Impresión 2/06/2019
FMSRM2567

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador			Método de Verificación	Supuestos	
								Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de clases de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PERCENTUAL	EFAYACA ANUAL	$(TMO/TCB) \cdot 100$ TMO = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,026	100.00	955	3,320	465.30	Informes Mensuales presentados al Consejo de la dirección administrativa que conforma el cuadro básico	Proceso de entrega de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Actividad C0302	Implementación de los medios funcionales a los sistemas	Variedad porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior	PERCENTUAL	EFAYACA ANUAL	$(CMCB1 - 1) \cdot 100$ CMCB1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CMCB1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	72,500,000	-91.27	60,416,667	241,666,668	-63.62	Informes Mensuales presentados al Consejo de la dirección administrativa que conforma el cuadro básico	
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	Variedad porcentual del total de gastos administrativos del servicio médico en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	PERCENTUAL	EFAYACA ANUAL	$(TGA-SM/TGASM - 1) \cdot 100$ TGA-SM = Total de gastos administrativos del servicio médico del periodo actual TGASM = Total de gastos administrativos del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	64,935,402	4.00	64,935,402	10,153,571	-79.78	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vendido del diferencial de Servicio Médico	Porcentaje de recuperación del Adeudo Vendido del diferencial de Servicio Médico	PERCENTUAL	GESTION EFAYACA ANUAL	$(TAV/DSM/AV) \cdot 100$ TAV/DSM = Total de Adeudo Vendido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vendido	Pesos	400,000,000	363.64	262,743	117,398,808	109.73	Informes Mensuales presentados al Consejo de la dirección administrativa que conforma el cuadro básico	Los organismos (trama) los convenios de pago

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

CEP Alberto José Herrera González
Director