

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 1 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
PNS0002057

5.00119.E02072 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en servicio apoyo a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones mencionadas para el otorgar estos servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
			Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		67,228	67,228	134,456		
POSTERIORIDAD	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456		0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456		
POTENCIAL	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456		
		Presupuesto Autorizado	5,496,251,941	5,551,333,059	6,286,184,644		-739,851,584
		Presupuesto Modificado					
		Recursos del Programa					
		Gasto					
		Variación Modificado vs Gasto					

Asignaciones

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	04	México Incluyente	
Tema	04	Sistema de Seguridad Social	
Subtema	001	Sistema de Seguridad Social	
Objetivo	003	Ampliar el acceso a la seguridad social	
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.	
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.	
Asignación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
Eje	ES	Gobierno Responsable	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	15	Desarrollar 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 viabilidad al modelo institucional.	
Estrategia	01	Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110119	REQUERIDOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,849,029,913	60,326,846	113,565,129	-53,238,282
121919	FINANCIAMIENTO NIENRO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
148819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PAVALESTIA TALES 2019	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,327,900,895	2,327,900,895	2,010,206,676	311,594,219
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
15221919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	1,977,026	-678,153
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	748,509,763	818,547,698	-70,037,935
1522119	FONDO DE REGALACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOREF) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE REGALACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOREF) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	941,658,933	1,362,929,881	-421,270,948
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,317,385	151,108,092	-45,790,703

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

Hoja No. 2 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
FBRBR7967

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001191E027 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

	SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	0.14	7,808,891	0	0	1,829,791,152	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	0.00	0	0	0	0	0	-457,447,792
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	23.97	1,317,522,242	0	0	0	0	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FANM 2019	0.00	0	0	0	0	0	0

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

Hoja No. 3 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
PBRBR2927

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0011852212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Avance de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Sugerencias
FIN	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	VARIAION_POR_CENTUAL	EPISODICA ANUAL	$(TAE/TAE_{-1}) \cdot 100$ TAE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAE ₋₁ = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	-29.25	134,456		174,362	-8.25	http://www.gpe.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 relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	EPISODICA ANUAL	$(TRPO/TRPO_{-1}) \cdot 100$ TRPO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual TRPO ₋₁ = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	36.75	401,987,340		3,062,421,963	23.77	http://www.gpe.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Componente C61	Pensionados otorgadas a las y los afiliados	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que recibieron en el mismo periodo año inmediato anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	EPISODICA ANUAL	$(TPR1/TPR1_{-1}) \cdot 100$ TPR1 = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPR1 ₋₁ = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	Afiliados	8.00	94		19,201	8.80	http://www.gpe.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y los afiliados solicitan su derecho a pensión
Componente C62	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	EPISODICA ANUAL	$(TAP/TAP_{-1}) \cdot 100$ TAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el periodo del año actual TAP ₋₁ = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	92.69	151		1,192	-8.31	http://www.gpe.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y los afiliados solicitan préstamos
Componente C63	Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones Afiliadas y sus Beneficiarios, Afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención Vigencia en el periodo del año actual en relación al total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención Vigencia en el periodo del año actual	VARIAION_POR_CENTUAL	EPISODICA ANUAL	$(TRAV/TRAV_{-1}) \cdot 100$ TRAV = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención Vigencia en el periodo del año actual TRAV ₋₁ = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención Vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	Tramites	0.88	0	El total de tramites acumulados del mes de agosto es 97957	98,644	-1.70	http://www.gpe.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las Instituciones Afiliadas y sus Beneficiarios solicitan a Pensiones Civiles del Estado

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

Hoja No. 4 de 12
 21/10/2019
 Fecha de Impresión
 FRBRRC37

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119E92712 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Datos del Indicador													
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	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Siguientes
Componente 004	Tarjetas del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	Variancia porcentual de la cantidad de tarjetas para pago de aportaciones omitidas realizadas en el periodo del año actual en relación al total de tarjetas de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION P RO GESTION ORCENTUAL	ETAPACA ANUAL	$(TPA/OTPAO_{-1}-1)*100$ TPA = Total de Tarjetas de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual OTPAO = Total de Tarjetas de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Tarjetas	560	10	La encuesta se aplica de manera semestral	705	-44.05	http://w.w.pce.chihuahua.gob.m/indicadores/	Las y las asegurados acudirán para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad 00161	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los jubilados	Variancia porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas por el departamento de Pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION P RO GESTION ORCENTUAL	ETAPACA ANUAL	$(TRP/OTRP_{-1}-1)*100$ TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual OTRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5,528,049,054	397,505,547	La encuesta se aplica de manera semestral	3,028,860,006	-42.51	http://w.w.pce.chihuahua.gob.m/indicadores/	Las y las afiliadas solicitarán su trámite de pensión
Actividad 00162	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Variancia porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados	VARIAION P RO GESTION ORCENTUAL	ETAPACA ANUAL	$(COESODIP_{-1}-1)*100$ COESODIP = Calificación obtenida de medios de evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados en el periodo actual	Calificación	70	0	La encuesta se aplica de manera semestral	86	22.43	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados acudirán a departamento de Jubilados y Pensionados
Actividad 00201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variancia porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados	VARIAION P RO GESTION ORCENTUAL	ETAPACA ANUAL	$(CSQDIP_{-1}-1)*100$ CSQDIP = Calificación del sistema de control interno del departamento de Jubilados y Pensionados del periodo del año actual	Calificación	70	0	La encuesta se aplica de manera semestral	17	-75.71	Registro concentrado de las encuestas	
Actividad 00203	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variancia porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados	VARIAION P RO GESTION ORCENTUAL	ETAPACA ANUAL	$(PCP_{-1}-1)*100$ PCP = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual	Pesos	20,000,000	4,481,393	La encuesta se aplica de manera semestral	35,561,957	-48.99	http://w.w.pce.chihuahua.gob.m/indicadores/	Se otorgan préstamos a los jubilados y las afiliadas

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

Hoja No. 5 de 12
Fecha de Impresión
F8B9E7597

47- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.100119E9E272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Datos del indicador		Avance de la Meta del Indicador		Medidas de Verificación		Supuestos							
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formulas / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medidas de Verificación	Supuestos
Actividad procesados	Deberización de tramites	Variación porcentual del número de tramites formato unico de tramite (FUT) procesados	VARIACION POR CENTUAL ANUAL	ESTRATEGICO	((TRMPE_1)-1)*100 TRMPE_1 = Total de tramites formato unico de tramite (FUT) procesados en el periodo del año actual	Tramites	38.85	3.135		21.949	204.85	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes accuden a realizar el tramite de afiliación
Actividad 00302	Evaluación de los servicios Inclusiones Afiliadas	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia.	VARIACION POR CENTUAL ANUAL	GESTION	((CESQA/CESQAV_1)-1)*100 CESQA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESQAV_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo anterior.	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplica de manera semestral	96	36.96	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia
Actividad 00302	Control del gasto de dirección de prestaciones	Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	VARIACION POR CENTUAL ANUAL	GESTION	((TGADPTGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual	Gasto administrativo	4.00	46.787	La encuesta se aplica de manera semestral	22	-86.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de administración
Actividad 00301	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o no pagadas por concepto de antigüedad	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas o no pagadas por concepto de antigüedad	VARIACION POR CENTUAL ANUAL	GESTION	((PRVAL_1)-1)*100 PRVAL = Monto total recuperado por pago de año, pesos PRVAL_1 = Monto total recuperado por pago de año, menos por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Pesos	7.875.000	936.954		7.875.000	-0.22	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acreditan regular el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones

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

Foja No. 6 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
FRENTE507

421.PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

S.001191E0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Avance de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Fuente / Frecuencia	Formula y Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Actividad C0402	Quantificación de asonías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Variación porcentual de las asonías sobre los derechos de antigüedad	VARIACION_PO_GESTION	EFICACIA ANUAL	$(\text{MADUADA}_1 - 1) \cdot 100$ MADu = Número de asonías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual MADu_1 = Número de asonías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	50.00	45		488	-74.58	Balceora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad
							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 Agosto del 2019

Hoja No. 7 de 12
 Fecha de Impresión 21/10/2019
 FRRRR2967

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100191E1W273 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - INTERCEROS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores 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.

Beneficiarios	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Recursos del Programa			
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		
POBLACION	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152	2,845,690,119	2,845,690,119		
POSTERGADA	Las y los derechohabientes	0	0	0				
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152				
OBLIVIO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152				
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto
					2,845,690,119	2,845,690,119	2,161,055,750	684,634,369

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	
Tema	03	Salud	
Subtema	00	Salud	
Objetivo	001	Assegurar el acceso a los servicios de salud	
Estrategia	004	Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad	
Objetivo	004	Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad	
Estrategia	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros	
Línea de Acción	005		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social	
Subtema	-		
Objetivo	11	Ofrecer 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			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
			ESTATAL	FEDERAL					
110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	OTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	26.25	747,011,470	26.25	747,011,470	533,932,747	213,078,723	
121919	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		0.00	0	0.00	0	0	0	
148919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		55.39	1,576,317,752	55.39	1,576,317,752	1,012,488,967	563,829,385	
1521919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		0.00	0	0.00	0	0	0	
1522919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		18.36	522,360,897	18.36	522,360,897	614,634,638	-92,273,739	

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

Hoja No. 8 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
PBRHBR2967

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700191E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL		Datos del Indicador		Avance de la Meta del Indicador		Medios 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 Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	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 de las acciones preventivas que se realicen en la salud de enfermedades control de enfermedades	Promedio de atenciones por derechohabiente	PROMEDIO	EFICACIA ANUAL	TAM = Total de atenciones médicas TDM = Total de derechohabientes	Atenciones médicas Derechohabientes	3,100,000	143,289		1,189,324	13.97	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
PROPÓSITO	Las y los Pensioneros Civiles del Estado reciben las acciones preventivas que corresponden al primer estado al que pertenece	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	TDRPATD = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDH = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	70,100	3,856		22,285	26.15	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
Componente C02	Atención Médica Proporcional	Variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIAION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	TACPTACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	Acciones	1,125,000	70,047		546,326	-49.18	Informe Mensual de Bioestadística	
Componente C01	Atención Médica Proporcional	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	TCD = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	Consultas médicas	762,708	70,047		546,326	0.64	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente C02	Servicios Médicos	Variación porcentual del costo de los servicios médicos en el ejercicio actual en relación al costo de los servicios médicos del año anterior	VARIAION PORCENTUAL	GESTION ANUAL	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcional al año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcional al año anterior	Pesos	1,747,593,046	176,108,487		1,115,657,888	-33.61	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo	El derechohabiente acude por el medicamento

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

421PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 9 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
FRRRRE2987

570031981E027Z - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Anexo de la Matriz del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Datos del Indicador		Valor Logrado		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
							Más Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Valor Logrado del Mes	Valor Logrado Acumulado					
Componente CR3	Recursos Médicos Administrados	Porcentaje de costo del servicio médico por derechohabiente Total del servicio médico por cada derechohabiente	FORMULA	GESTION EFICACIA ANUAL	(CISM/TDH) CISM = Costo Total del Servicio Médico	Pesos	20 523.22	1 747 293.048	178 108.497	1 115 697.888	13 101.96	13 101.96	56.16	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua goh.rn	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro 09350
Componente CR4	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto ejercido más el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PREPAA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Pesos	100.00	7 523 063.464	573 632.976	4 224 734.791	56.16	7 523 063.467	56.16	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua goh.rn	Estados Financieros mensuales concluidos
Actividad CR101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de productividad Médica. Más el 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	0.70	990 000	61 041	523 563	0.62	523 563	0.62	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
Actividad CR102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal de salud especializadas en relación a las programadas	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	100.00	45	10	76	100.00	76	100.00	Informe mensual del Área de Estándares	Los médicos acuden a capacitarse

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

431 ERISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1899 No. 10 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
FMS0027367

5700319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENISIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD. DEBERGOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL		Datos del Indicador		Avance de la Meta del Indicador		Medios de Verificación		Supuestos					
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad Preventiva C013	Elaboración de su...	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	PERCENTUAL	ESTADISTICA ANUAL	$(NMDM/TMD) \cdot 100$ NMDM = Número de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografías TMD = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	65.00	883		7,118	48.20	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico prostatico	PERCENTUAL	ESTADISTICA ANUAL	$(HDEA/PTH) \cdot 100$ HDEA = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen anélgico prostatico PTH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	Hombres	65.00	730		5,160	42.73	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papnecolou	PERCENTUAL	ESTADISTICA ANUAL	$(MDEP - NMDP) / TMD \cdot 100$ MDEP = Número de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papnecolou TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años	Mujeres	65.00	898		6,032	32.83	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Promedio de días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	ESTADISTICA ANUAL	$(TDBH / TPI)$ TDBH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	Días Pacientes	3.13	3,696		24,947	2.99	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Los pacientes se internan en el hospital
Actividad de Atención C014	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente							9,650		9,650			

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

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 11 de 12
Fecha de Impresión: 21/10/2019
PBR002307

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 Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Siguientes
Actividad médica	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	GESTION EFECTIVA	(DSAME/MD)*100	Derechohabientes	432	0	La encuesta se aplica de manera bimensual	595	103.48	Concordado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes confirman las encuestas
		Medida el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575		575			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el trato digno	PORCENTUAL	GESTION EFECTIVA	(DSTO/MD)*100	Derechohabientes	432	0	La encuesta se aplica de manera bimensual	595	20.70	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
		Medida el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575		2,875			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION EFECTIVA	(DSTEC/MD)*100	Derechohabientes	432	0	La encuesta es bimensual	521	90.51	Concordado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
		Medida el porcentaje de derechohabientes con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575		575			
Actividad médica	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION EFECTIVA	(CND/CDB)*100	Medicamentos	945	808		5,850	570.18	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuarto básico existentes
		Medida el promedio de piezas de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		ANUAL	CDB = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días)	Medicamentos	1,026	1,026		1,026			
		Porcentaje de medicamentos entregados	PROYECTO	GESTION EFECTIVA	(TMS/NP)*100	Medicamentos	2,300,000	264,500		2,118,623	0.55	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		Medida el porcentaje de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescrites		ANUAL	NP = Número de piezas prescrites	Medicamentos	2,586,000	275,754		2,222,567			
Actividad médica subrogados	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos entregados en relación al costo de medicamentos subrogados	PORCENTUAL	GESTION EFECTIVA	(TMS/ED)*100	Pesos	80,000,000	3,370,851		21,477,966	2.68	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		Medida el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		ANUAL	ED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente al Derechohabiente	Pesos	800,000,000	800,000,000		800,000,000			
		Variación porcentual de los servicios médicos subrogados	VARIAION PO GESTION EFECTIVA	ANUAL	(TCSPO/TCSPO_1)*100	Pesos	211,000,000	96,423,921		397,162,495	-98.44	Estados Financieros Mensual	
		Medida el porcentaje del costo de servicios subrogados en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año		ANUAL	TCSPO_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	235,446,276	235,446,276		235,446,276			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 12 de 12
Fecha de impresión
21/10/2019
PBRBR2567

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	VARACION_PO RESTANTIAL	EFECTIVA ANUAL	$(\text{TCMB} / \text{TCMB} - 1) * 100$ TCMB = Total de Claves de Medicamentos Disponibles Cuadro Básico	Medicamentos	1,026	955	Se sigue trabajando en la implementación del sistema	7,240	744.64	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Gobierno www.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de edición de la adquisición del medicamento conforme el cuadro básico
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales del sistema GPR en relación a los existentes	VARACION_PO RESTANTIAL	EFECTIVA ANUAL	$(\text{TCMB} / \text{TCMB} - 1) * 100$ TCMB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual TCMBR-1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Medicamentos	1,026	1,026	Se sigue trabajando en la implementación del sistema	1,026	-39.71	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Gobierno www.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de edición de la adquisición del medicamento conforme el cuadro básico
Actividad C0401	Recuperación del Ateudo Verificado en el Servicio Médico	Porcentaje de recuperación del Ateudo Verificado en el Servicio Médico en relación al total del período	VARACION_PO RESTANTIAL	EFECTIVA ANUAL	$(\text{TCMB} / \text{TCMB} - 1) * 100$ TCMB = Total de Claves de Medicamentos Disponibles Cuadro Básico	Medicamentos	1,026	955	Se sigue trabajando en la implementación del sistema	7,240	744.64	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Gobierno www.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de edición de la adquisición del medicamento conforme el cuadro básico

Justificación de Diferencia de Ateudo con Respecto a las Metas Programadas

Taliter de Dependencia

CP Alberto José Herrera González
Director

355.07

Los organismos firman los convenios de pago