

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

42-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 1 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP367

5400119E92072 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en stricto sensu 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.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios	Mujeres			Hombres			Total
			Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	
POSTRIGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456				
REFERENCIA		Las y los directivos/beneficiarios	67,228	67,228	134,456			0	
POTENCIAL		Las y los directivos/beneficiarios	67,228	67,228	134,456			0	
Recursos del Programa			Gasto			Verificación			
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado			Presup. Modificado vs Gasto			
5,489,201,941			5,483,302,378			5,483,302,378			

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	
Tema	04	Sistema de Seguridad Social	
Sistema	00	Sistema de Seguridad Social	
Subsistema	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.	
Entidad	007	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad 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	E5	Gobierno Responsable	
Tema	-		
Sistema	-		
Subsistema	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.	
Entidad	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	Verificación	
1101019	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,846,029,913	1,846,070,380	0	1,846,070,380	
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,317,900,895	2,327,190,855	0	2,327,190,855	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521919	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522019	FONDO DE ESCALAZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	7,808,991	0	7,808,991	
152819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,991	0	0	0	
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0	
253419	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	1,317,522,242	0	1,317,522,242	
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONTECIZACION PAI 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador							
		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	%	Método de Verificación	Suportes
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	VARIACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRPE/TARE_{-1}) \cdot 100$ TARE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo actual TRPE = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	-25.25	22,878		22,878	-64.45	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
PROPOSTO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRPEO/TRPO_{-1}) \cdot 100$ TRPEO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TRPO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	36.76	361,408,851		361,408,851	-55.62	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 afiliadas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión de las y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación a las recibidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRPR/TPR_{-1}) \cdot 100$ TRPR = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPR = Total de personas que recibieron una pensión en el mismo periodo del año anterior	Afiliados	8.00	18,420		18,420	4.89	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
Componente C02	Préstamos otorgados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos	VARIACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRAP/TA_{-1}) \cdot 100$ TRAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el periodo del año actual TA = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	92.69	3		3	-72.31	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan préstamos
Componente C03	Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados y sus beneficiarios Civiles del Estado	Meta la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que recibieron una vincencia en el periodo del año actual en relación al total tramitados de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron atención vincencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TTBAV/TBAV_{-1}) \cdot 100$ TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que recibieron atención vincencia en el periodo del año actual TBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que recibieron atención vincencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	Tramites	0.68	96,867		96,867	-1.70	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a atender a Pensiones Civiles del Estado

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Estrategia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
								Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	-Variación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizados. Mide la variación porcentual de total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación con el total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAION_P ORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPAO/POC_{-1}) \cdot 100$ TPAO = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior ((TRP/TRP_{-1}) \cdot 100 TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TRP_{-1} = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	-55.56	74	74	-84.44	http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparente/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C0101	Determinación del monto del recurso de las y los afiliados	-Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAION_PO GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	$(COESODP/COESODP_{-1}) \cdot 100$ COESODP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual COESODP_{-1} = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5.00	0	0	-79.35	http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparente/	Los y las afiliados solicitan su trámite de pensión
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación en el departamento de Jubilados y Pensionados. -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo anterior. -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo anterior.	VARIAION_PO GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	$(CSODP/CSODP_{-1}) \cdot 100$ CSODP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual CSODP_{-1} = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	0.00	0	0	-100.00	Registro concentrado de las encuestas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento ofrecen los servicios otorgados
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	-Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados. Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAION_PO GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	$(POCP/POCP_{-1}) \cdot 100$ POCP = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_{-1} = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	-70.19	98.333	98.333	-83.80	http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparente/	Se otorgan préstamos a los y las afiliados

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

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 / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0301	Destinación de tramites procesados	Variación porcentual del número de tramites formados unico de tramite (FUT) procesado	VARIAION_PO ESTADISTICO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRP/TRP_{-1}) \cdot 100$ TRP = Total de tramites formados unico de tramite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRP ₋₁ = Total de tramites formados unico de tramite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites	38.89	4.321	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que este indicador tendra seguimiento el mes de junio	4.321	57.90	Informe mensual presentado a la Direccion Administrativa	Los derechos habientes deben realizar el tramite de elección
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 Vigencia.	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(CESQA/CESQA_{-1}) \cdot 100$ CESQA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual CESQA ₋₁ = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que este indicador tendra seguimiento el mes de junio	0	-100.00	Concentrado de las encuestas realizadas	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia
Actividad C0303	Control del gasto de administración de la dirección de prestaciones	Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TGADP/TGADP_{-1}) \cdot 100$ TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP ₋₁ = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	36.554	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que este indicador tendra seguimiento el mes de junio	36.554	-80.38	http://www.poe.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección operan el presupuesto asignado para gastos de administración
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o anticipadas	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (Alo) o anticipadas, para el periodo del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(FRAA/FRAA_{-1}) \cdot 100$ FRAA = Monto total recuperado por pago de aportaciones omitidas o anticipadas del periodo del año actual FRAA ₋₁ = Monto total recuperado por pago de aportaciones omitidas o anticipadas del periodo del año inmediato anterior	Pesos	0.00	1,232,123		1,232,123	-55.50	http://www.poe.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones

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

Hoja No. 5 de 11
30/04/2019
PBRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador											
		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	%	Medios de Verificación	Siguientes
Actividad 0202	Quantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\text{NADA} - \text{I}) / \text{I} * 100$	Asesorías	50,00	60		60	-90.36	Balances de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados Acuerdan para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.
		Mide 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. NADA 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 Enero del 2019

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 6 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRBR2P67

51003191E/0212 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afilidos a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y sea característico por su calidad, seguridad y calidez.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA POSTERIOR	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152
POTENCIAL	Las y los derechohabientes				0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Recursos del Programa	51,092	34,060	85,152
		Presupuesto Autorizado	51,092	34,060	85,152
		Presupuesto Modificado			
		Gasto			
		Presup. Modificado v. Gasto			

Alineaciones

Ep	Temas	Objetivo	Linea de Acción	Periodo	2017-2021
N2	México Indígena			2013-2018	
03	Salud				
00	Salud				
001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.				
004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.				
005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1 Tema Desarrollo Humano y Social
Subtema -
Sistema -
Estrategia 11
Línea de Acción 01
Objetivo Mejorar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.
Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.

Clave		Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119		RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
1486819		INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	55.39	1,578,317,752	1,578,317,752	0	1,578,317,752
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1521619		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819		INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	522,360,897	522,360,897	0	522,360,897
1522819		INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	522,360,897

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

Hoja No. 7 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRER267

570019181E0123 - 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							
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	%	Medios de Verificación	Siguientes
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como promover la salud y el control de enfermedades	Porcentaje de atenciónes por derechohabiente a citas	PROMEDIO	EFICACIA ANUAL	(TAM/TDH) TAM = Total de atenciónes médicas	Atenciones médicas	36.41	151,221		151,221	5.30	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciónes
PROPOSITO	Las y los Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones preventivas que corresponden de acuerdo a su estado de salud, así como el control de enfermedades	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	PERCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TDH/TACTP)*100 TDH = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TACTP = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	82.32	0	No es posible conocer el seguimiento mensual de este indicador, ya que la estadística que guarda es anual	0	9.78	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
Componente C01	Atención Médica Proporcionalizada	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TACP/TACP_1)*100 TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	Acciones	4.65	0		0	-80.59	Informe Mensual de Bioestadística	
Componente C02	Servicios Médicos entregados	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCO/TCOA) TCO = Total de consultas otorgadas TCOA = Total de consultas asignadas	Consultas médicas	0.90	71,606		71,606	0.25	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
		Variación porcentual del costo de servicios médicos	VARIACION_POR_CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCSM/TCSM_1)*100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Personas	4.00	0		0	0.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Bioestadística gov.mx	El derechohabiente acude por el medicamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Enero del 2019

421-FERISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

Hoja No. 8 de 11
 Fecha de Impresión 30/04/2019
 PREPREF2967

570311E190272 - SERVICIO MEDICO DE FISIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador						
		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	%	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C03	Recursos Medicos Administrados	Promedio de costo del servicio medico por derechohabiente -Indica el promedio del Costo Total del servicio medico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(C)S(M)/D(H) CTSM = Costo Total del Servicio Medico	Pesos	20,523.22	137,652,309		137,652,309	4,501.37	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Planeación en el portal www.poc.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición de medicamentos de acuerdo al Informe de Cuadro Básico
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto aplicado -Indica el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizaro	PORCENTUAL	GESTION	(P)T(E)P(A)/100 PTE = Presupuesto Total Ejercido	Pesos	100.00	498,601,291		498,601,291	19.54	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Planeación en el portal www.poc.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales conciliados
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal medico	Porcentaje de Productividad Medica -Indica el porcentaje de productividad individual de los medicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION	(O)M(A)C(R) OMA = Consultas Medicas asignadas	Consultas medicas	0.70	71,462		71,462	0.66	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los medicos acuden a las consultas
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal medico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Indica el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(T)C(R)T(C)P/100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	Capacitación	100.00	110,694		110,694	57.78	Informe mensual del Area de Ejecución	Los medicos acuden a capacitarse

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

570111818127 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL		Avance de la Meta del Indicador											
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Suportes
Actividad 57193	Panaceaion 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 derechohabientes de 40 a 69 años	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(NDMRM/TDM)*100$ NDMRM = Numero de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que realizan mastografía TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	65.01	0		0	16.00	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 antigüo prostatico	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(NMECAP/TH)*100$ NMECAP = Numero de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antigüo prostatico TH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	Hombres	65.00	0		0	18.80	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papicidacou	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(NMDRP/TMD)*100$ NMDRP = Numero de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papicidacou TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años	Mujeres	65.00	0		0	13.95	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Promedio hospitalaria por derechohabiente -Hde el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION ANUAL	$(TDEH/TP)$ TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes atendidos	Días Pacientes	3.13	2,925		2,925	0.95	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Los pacientes se atienden en el hospital
								9,650		9,650			

Actividad 57193
Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0195	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PERCENTUAL	EFICACIA	$(DSAME/MD) * 100$ DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Derechohabientes	75.13	0	0	0.25	Conciliado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas	
		Mide el porcentaje de derechohabientes en relación a la muestra determinada		ANUAL		Muestras	575	0	575				
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno	PERCENTUAL	GESTION	$(DSTD/MD) * 100$	Derechohabientes	75.13	0	0	25.74	Datos estadísticos de la Dirección Médica		
		Mide el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada		EFICACIA		Muestras	432	0	0				
		Porcentaje de derechohabientes que espera en la consulta médica	PERCENTUAL	GESTION	$(DSTEC/MD) * 100$	Muestras	75.13	0	0	0.00	Conciliado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes		
		Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		ANUAL		Muestras	575	0	0				
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves con nivel de inventario satisfactorio para el abasto de medicamentos	PERCENTUAL	EFICACIA	$(CNO/CB) * 100$	Medicamentos	92.11	603	603	192.20	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes	
		Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TMS / NPP)	Medicamentos	0.92	1,026	1,026	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa		
		Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescristas		EFICACIA		Medicamentos	2,300,000	279,648	279,648				
		Porcentaje de medicamentos derechohabientes	PERCENTUAL	GESTION	$(TMS/ENM) * 100$	Medicamentos	10.00	302,131	302,131	1.74	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa		
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		ANUAL		Medicamentos	2,500,000	302,131	302,131				
		Variación porcentual de los servicios médicos subrogados	VARIAACION_PO	GESTION	$(TCSPD/TCSPD - 1) * 100$	Pesos	-98.10	800,000,000	800,000,000	-98.50	Estados Financieros Mensual		
		Mide el porcentaje del total del costo de los servicios médicos subrogados en el periodo actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior		EFICACIA		Pesos	211,000,000	0	0				
				ANUAL		Pesos	235,446,276	0	235,446,276				

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 11 de 11
30/04/2019
Fecha de Impresión
PBBRER297

5100191E/0271 - 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		Valor Logrado del Mes		Valor Logrado Acumulado		%		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	Valor Logrado Acumulado	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos	
Actividad C3301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	PERCENTUAL GESTION	EFECTIVA ANUAL	(TMND/TCDB)*100 TMND = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	100.00	955	955	279.24	955	279.24	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w.w.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
Actividad C3302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Variedad porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PERCENTUAL GESTION	EFECTIVA ANUAL	(CTMCI/CTMCBI_1)*100 CTMCI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCBI_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	-91.27	0	0	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w.w.pcc.chihuahua.gob.mx	830,256,500	-78.17	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los directores de la institución requieren de la información	
Actividad C3303	Control del gasto de servicio médico	Variedad porcentual del total de gastos administrativos del servicio médico	PERCENTUAL GESTION	EFECTIVA ANUAL	(TGSAM/TGASMI)*100 TGSAM = Total de gastos administrativos del servicio médico del periodo actual TGASMI_1 = Total de gastos administrativos del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	1,386,693	1,386,693	A la fecha no se ha iniciado la implementación, en espera de definir licitación	1,386,693	0.00	http://w.w.pcc.chihuahua.gob.mx/informacion	El presupuesto asignado por el servicio médico es gastado	
Actividad C3401	Recuperación del Adecuado de Servicio Médico	Porcentaje de recuperación del Adecuado de Servicio Médico	PERCENTUAL GESTION	EFECTIVA ANUAL	(TAVDSM/TAV)*100 TAVDSM = Total del Adecuado Vencido del Servicio Médico TAV = Total del Adecuado Vencido	Pesos	363.64	2,543,598	2,543,568	106.49	2,543,568	106.49	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w.w.pcc.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia
C.P. Adrián José Herrera González
Director