

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

42-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

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

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo  | Periodo   | Alineaciones |
|--|-----------|--------------|
| N2 México Incluyente   | 2013-2018 |              |
| 04 Sistema de Seguridad Social   |           |              |
| 00 Sistema de Seguridad Social   |           |              |
| 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.   |           |              |
| 002 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. |           |              |
| 003 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. |           |              |
| 007 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.   |           |              |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  | Periodo   | Alineaciones |
|---|-----------|--------------|
| E5 Gobierno Responsable   | 2017-2021 |              |
| 15 Orogar 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. |           |              |
| 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.                     |           |              |

| Clave                           | Fuente  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |            |               |               |       |               |         |            |               |            |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|------------|---------------|------------|
|                                 |   | Origen                    | Porcentaje | Autorizado    | Modificado    | Gasto | Verificación  | Origen  | Porcentaje | Autorizado    | Modificado |
| 110119                          | RECURSOS DEL ESTADO 2019  | ESTATAL                   | 33.64      | 1,846,029,913 | 1,846,070,380 | 0     | 1,846,070,380 | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| 148819                          | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES 2019   | INGRESOS PROPIOS          | 42.25      | 2,321,900,895 | 2,321,900,895 | 0     | 2,321,900,895 | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO |   |                           |            |               |               |       |               |         |            |               |            |
| 152119                          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019   | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 0             | 0     | 0             | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| 152119                          | MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019                                       | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 0             | 0     | 0             | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| 152219                          | FONDO DE ESCALAZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019                            | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 0             | 0     | 0             | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| 152219                          | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019               | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 7,808,991     | 0     | 7,808,991     | FEDERAL | 0.14       | 7,808,991     | 0          |
| 152819                          | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019               | FEDERAL                   | 0.14       | 7,808,991     | 0             | 0     | 7,808,991     | FEDERAL | 23.97      | 1,317,522,242 | 0          |
| 2534019                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019 | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 0             | 0     | 0             | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| 2534019                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019 | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 1,317,522,242 | 0     | 1,317,522,242 | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0          |
| 2534519                         | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION PAI 2019                   | FEDERAL                   | 0.00       | 0             | 0             | 0     | 0             | FEDERAL | 0.00       | 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

Página No. 2 de 11  
Fecha de Impresión 30/04/2019  
FBRNCE307

| 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                | $(TRPE/TARPE_{-1}) \cdot 100$     | Afiados                         | -25.25            | 22,878                |                           | 22,878                  | -64.45 | <a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | 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                | $(TRPEO/TRPEO_{-1}) \cdot 100$    | Peos                            | 36.76             | 361,408,851           |                           | 361,408,851             | -55.62 | <a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | 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 beneficiarias 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                | $(TRPR/TPR_{-1}) \cdot 100$       | Afiados                         | 8.00              | 18,420                |                           | 18,420                  | 4.89   | <a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | 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                | $(TRAP/TPAP_{-1}) \cdot 100$      | Afiados                         | 92.69             | 3                     |                           | 3                       | -72.31 | <a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | Los y las afiliadas solicitan préstamos   |
| Componente C03 | Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados y pensiones Civiles del Estado | Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención Vigencia  | VARIACION POR CENTUAL | EFICACIA ANUAL                | $(TTBAV/TTBAV_{-1}) \cdot 100$    | Afiados                         | 0.68              | 96,867                |                           | 96,867                  | -1.70  | <a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | 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                | $(TPAO/POC_{-1}) \cdot 100$<br>TPAO = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior<br>(TPAO/POC <sub>-1</sub> ) * 100   | Trámites         | -55.56          | 74                              |                           | 74                      | -84.44                 | http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparenta/ Las y los asegurados acciden 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 periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior.   | VARIAION_P ORCENTUAL | EFICACIA ANUAL                | $(TRP/TRP_{-1}) \cdot 100$<br>TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual<br>TRP <sub>-1</sub> = 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/transparenta/ 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.<br>-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.<br>-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_P ORCENTUAL | EFICACIA ANUAL                | $(COESOD/COESOD_{-1}) \cdot 100$<br>COESOD = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y pensionados en el periodo actual<br>COESOD <sub>-1</sub> = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de Jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.<br>$(CSOD/POCSOD) \cdot 100$<br>CSOD = Calificación del sistema de control interno del departamento de Jubilados y Pensionados del periodo del año actual<br>CSOD <sub>-1</sub> = 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                | Concentración de las encuestas aplicadas. Los jubilados y pensionados que acciden a departamento califican los servicios otorgados.<br>Registro concentrado de las encuestas  |
| Actividad C0201 | Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo                             | -Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados.<br>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 periodo del periodo inmediato anterior.  | VARIAION_P ORCENTUAL | EFICACIA ANUAL                | $(POCP/POCP_{-1}) \cdot 100$<br>POCP = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual<br>POCP <sub>-1</sub> = 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/transparenta/ 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 | Destrucción de tramites procesados                                  | Variación porcentual del número de tramites formados unico de tramite (FUT) procesado   | VARIACION_PO ESTADISTICO RCENTUAL | EFICACIA ANUAL    | $(TRP/TP - 1) \cdot 100$<br>TP = Total de tramites formados unico de tramite (FUT) procesados en el periodo del año actual<br>TRP = 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. | VARIACION_PO GESTION RCENTUAL     | EFICACIA ANUAL    | $(CESQA/CESQA_{1-1}) \cdot 100$<br>CESQA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual<br>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   | VARIACION_PO GESTION RCENTUAL     | EFICACIA ANUAL    | $(TGADP/TGADP_{1-1}) \cdot 100$<br>TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual<br>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    | <a href="http://www.poe.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.poe.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | 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   | VARIACION_PO GESTION RCENTUAL     | EFICACIA ANUAL    | $(FRAA/FRAA_{1-1}) \cdot 100$<br>FRAA = Monto total recuperado por pago de aportaciones omitidas o anticipadas del periodo del año actual<br>FRAA_1 = Monto total recuperado por pago de aportaciones omitidas o anticipadas del mismo periodo del año inmediato anterior  | Pesos                           | 0.00              | 1,232,123             |   | 1,232,123              | -55.50    | <a href="http://www.poe.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.poe.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/</a> | 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 | EFICACIA ANUAL                | $(\frac{NADA - 1}{1 - 1}) * 100$   | Asesorías        | 50,00             | 60                    |                           | 60                      | -90.36 | Balances de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad | Las y los asegurados asesorados 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.<br>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 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 |   | Avance de la Meta del Indicador  |                       | Valor Logrado del Mes         |   | Valor Logrado Acumulado |                   | %                     |   | 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   |
| 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)<br>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<br>TDH = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas<br>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                | (TACTP/TACP - 1)*100<br>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/TOCA)<br>TCO = Total de consultas otorgadas<br>TOCA = 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 | EFICACIA ANUAL                | (TCSM / TCSM_1) * 100<br>TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual<br>TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior | Pesos                   | 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 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  | Panacea 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 | PERCENTUAL        | EFICACIA ANUAL    | $(NDMRM/TDM)*100$<br>NDMRM = Numero de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que realizan mastografía<br>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 antigénico prostatico  | PERCENTUAL        | EFICACIA ANUAL    | $(NDECAP/TDH)*100$<br>NDECAP = Numero de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antigénico prostatico<br>TDH = 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 Papicoidaou   | PERCENTUAL        | GESTION ANUAL     | $(NMDRP/TMD)*100$<br>NMDRP = Numero de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papicoidaou<br>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 -HdC el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente  | PROMEDIO          | GESTION ANUAL     | $(TDEH/TPH)$<br>TDEH = Total de días de estancia hospitalaria<br>TPH = 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                   |       |  |  |

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

Hoja No. 10 de 11  
30/04/2019  
Fecha de Impresión  
PBBRRQP367

| 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  |                         | Método de Verificación | Supuestos   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|---------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|---|---|------------|----------|--|------------------|-----|---|-------|---|--|------------|----------|---|----------|-----|---|------|--|--|------------|----------|---|--------------|-----|-----|--------|---|-------------------------------------|----------|---------|---|--------------|-----------|-----|------|---|---|------------|---------|--|-------|-----------|---------|------|--|--|---------------|---------|---|-------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|---|-------|----------|--|-------|-------------|---|--------|--|
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       | Justificaciones Mensuales  | Valor Logrado Acumulado |                        |   | %   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
| Actividad C0195<br>medica | Evaluación en la calidad de la atención de la atención medica | Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención medica efectiva | PORCENTUAL        | EFICACIA                      | DSAME(MD)*100<br>DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención medica efectiva<br>MD = Muestra determinada | Derechohabientes | 432             | 0                     | La encuesta para determinar estos datos se aplicara de muestra bimensual | 0                       | 0.25                   | Concordado de las encuestas aplicadas<br>Los derechohabientes contestan las encuestas |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   | Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno | PORCENTUAL | EFICACIA | DSTD(MD)*100<br>DSTD = Derechohabientes con el trato digno<br>MD = Muestra determinada | Derechohabientes | 432 | 0 | 25.74 | Datos estadísticos de la Dirección Medica |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   | Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta medica | PORCENTUAL | EFICACIA | DSTEC(MD)*100<br>DSTEC = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta medica<br>MD = Muestra determinada | Muestras | 432 | 0 | 0.00 | Concordado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  | Porcentaje de claves con nivel de atención satisfactorio para el abasto de medicamentos en 30 días | PORCENTUAL | EFICACIA | CNO(CCB)*100<br>CNO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 dias)<br>CCB = Claves cuadro básico | Medicamentos | 945 | 603 | 196.20 | Informes mensuales entregados a Medicamentos del cuadro la dirección administrativa básico existentes |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   | Promedio de medicamentos entregados | PROMEDIO | GESTION | TMS(NPP)<br>TMS = Total de piezas de medicamento surtidas<br>NPP = Numero de piezas prescristas | Medicamentos | 2,300,000 | 603 | 0.95 | Informes mensuales entregados a la dirección administrativa |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   | Porcentaje de medicamentos derechohabientes | PORCENTUAL | GESTION | TMS(E)M*100<br>TMS(E) = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente<br>TME = Total del costo Medicamentos Entregados Pesos al Derechohabiente | Pesos | 2,500,000 | 302,131 | 1.74 | Informes mensuales entregados a Informes Mensuales la dirección administrativa |  |               |         |   |       |             |             |        |                             |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  | Variación Percentual de los servicios medicos subrogados | VARIAACION_PO | GESTION | TCS(PD)/TCS(PD) -1)*100<br>TCS(PD) = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual | Pesos | 800,000,000 | 800,000,000 | -96.50 | Estados Financieros Mensual |   |       |          |  |       |             |   |        |  |
|                           |   |  |                   |                               |   |                  |                 |                       |  |                         |                        |   |   |            |          |  |                  |     |   |       |   |  |            |          |   |          |     |   |      |  |  |            |          |   |              |     |     |        |   |                                     |          |         |   |              |           |     |      |   |   |            |         |  |       |           |         |      |  |  |               |         |   |       |             |             |        |                             | Porcentaje actual en relación al total del costo de servicios medicos subrogados del año anterior | ANUAL | EFICACIA | TCS(PD) -1<br>TCS(PD) = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior | Pesos | 235,446,276 | 0 | -96.50 |  |

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

| 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   |
| Actividad C3301     | Administración de Medicamentos del Cuadro Básico         | Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico                          | PERCENTUAL        | EFECTIVA ANUAL                  | $(TMND/TCDB) * 100$<br>TMND = Total de Claves de Medicamentos Disponibles<br>TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico   | Medicamentos         | 100.00          | 955                    | 279.24  | 955                     | 279.24 | Informes Financieros mensuales presentados al Consejo<br>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        | EFECTIVA ANUAL                  | $(CTMCI/CTMCBI - 1) * 100$<br>CTMCI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual<br>CTMCBI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior                                 | Pesos                | -31.27          | 0                      | Informes Financieros mensuales presentados al Consejo<br>w.w.pcc.chihuahua.gob.mx | 0                       | -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        | EFECTIVA ANUAL                  | $(TGSAM/TGASMI - 1) * 100$<br>TGSAM = Total de gastos administrativos del servicio médico del periodo actual<br>TGASMI = Total de gastos administrativos del servicio médico del periodo anterior | Gasto administrativo | 4.00            | 1,386,693              | 0.00  | 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 Vencido del Servicio Médico    | Porcentaje de recuperación del Adecuado Vencido del Servicio Médico en relación al total del Adecuado | PERCENTUAL        | EFECTIVA ANUAL                  | $(TAVDSM/TAV) * 100$<br>TAVDSM = Total del Adecuado Vencido del Servicio Médico<br>TAV = Total del Adecuado Vencido   | Pesos                | 363.64          | 2,543,598              | 106.49  | 2,543,568               | 106.49 | Informes Financieros mensuales presentados al Consejo<br>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