

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

41-FIENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

5300119E92712 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Postiones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres			Hombres			Total
			Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado							
POSTRÓGADA		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	0	0	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		Recursos del Programa							
		Presupuesto Modificado							
		Gasto							
		Presup. Modificado v Gasto							
5,466,261,941		5,548,123,456							5,548,123,456

Alienación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Elemento	Descripción	Periodo	2017-2021
N2	Máximo Incluyente		
04	Sistema de Seguridad Social		
09	Sistema de Seguridad Social		
001	Ampliar el acceso a la seguridad social.		
003	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando variaciones hasta esquemas de contribución definida.		
007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando variaciones hasta esquemas de contribución definida.		

Periodo 2017-2021

Elemento	Descripción	Periodo	2017-2021
E5	Gobierno Responsable		
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 estabilidad al modelo institucional.		
01	Dar estabilidad 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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,846,029,913	1,846,070,360	0	1,846,070,360
1488919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1521819	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
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFEI) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	7,808,891	0	7,808,891
1522919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	7,808,891
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534119	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	0.00	0	1,372,343,360	0	1,372,343,360
2534319	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAN 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
 SEGURIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Febrero de 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

5.00119E9272 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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	Avance de la Meta del Indicador		Medios de Verificación	Supuestos				
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%			
PROPÓSITO Pensiones Civiles del Estado	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	ANUAL	((TABE/TABE_1)-1)*100	Afiliados	134,455	21,732	44,610	-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				
													3,383,344,309	367,089,425	728,498,276	-55.62
PROPÓSITO Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado solicitan prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	ANUAL	((TRPE/TRPE_1)-1)*100	Pesos	2,474,348,500	367,089,425	728,498,276	-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				
													3,383,344,309	367,089,425	728,498,276	-55.62
COMPONENTE C01	Pensiones otorgadas a las afiliadas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión	VARIACION_POR_CENTUAL	EFGACA	((TRPP/TRPP_1)-1)*100	Afiliados	19,994	60	18,489	4.89	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y las afiliadas solicitan su derecho a pensión				
													17,680	17,680	-72.31	
																17,680
COMPONENTE C02	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos	VARIACION_POR_CENTUAL	EFGACA	((TAP/TAP_1)-1)*100	Afiliados	2,505	170	173	-72.31	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y las afiliadas solicitan préstamos				
													1,300	1,300	-72.31	
																1,300
COMPONENTE C03	Total de tramites de Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de las y los afiliados a Pensiones Civiles del Estado	VARIACION_POR_CENTUAL	ANUAL	((TBAV/TBAV_1)-1)*100	Tramites	100,346	1,777	98,644	-1.70	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones acciden y sus beneficiarios acciden a afilises a Pensiones Civiles del Estado				
													100,346	100,346	-1.70	
																100,346

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

42: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 3 de 11
Fecha de Impresión: 30/04/2019
PBR/PT/2019

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Estrategia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción del Indicador	Método de Cálculo											
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 realizadas	Métele la variación porcentual de total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPAQ - TPAC) / TPAC * 100$	Trámites	-55.56	52		126	-84.44	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C0101	Determinación del monto del recuento de las pensiones a las y los afiliados	Variación porcentual del monto del recuento de las pensiones	Métele la variación porcentual del monto total de los recursos 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	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRP - TRP_1) / TRP_1 * 100$	Pesos	5.00	723 117 340	Acumulado enero y febrero	723 117 240	-70.35	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su trámite de pensión
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por 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 del año actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(COESODJ / COESODJ_1) * 100$	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que el seguimiento se copilara el mes de junio	0	-100.00	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento solicitan los servicios ofrecidos
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variación porcentual de los prestamos a corto plazo otorgados	Métele 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	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(POCP - POCP_1) / POCP_1 * 100$	Pesos	-70.19	5 292 503		5 380 036	-83.80	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a los afiliados

5400119E92212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Avance de la Meta del Indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHLIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2019

42: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHLIQUAHUA

5.00119E5017 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja No. 4 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
FRBRRE7967

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	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			
Actividad C0303	Resumen Narrativo	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
Actividad C0303	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Varianción porcentual del número de tramites formato unico de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de tramites formatos en el periodo del año anterior.	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL ANUAL	EFICACIA	$(\frac{TRP_{19}-1}{1}) \cdot 100$ TRP = Total de tramites formato unico de trámite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRP_1 = Total de tramites formato unico de trámite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites	10,000	2,958	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que el seguimiento se presentara el mes de junio	7,279	57.90	Informe mensual presentado a la Direccion Administrativa	Los desarrolladores acciden a realizar el tramite de afiliación
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Varianción 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 ANUAL	EFICACIA	$(\frac{CESQA_{19}-1}{1}) \cdot 100$ 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	70	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que el seguimiento se presentara el mes de junio	0	-100.00	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican de acuerdo a los servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia
Actividad C0303	Control del gasto de admisión de prestaciones	Varianción porcentual de la calificación obtenida del sistema de control de Afiliación y Vigencia.	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL ANUAL	EFICACIA	$(\frac{CSGDV_{19}-1}{1}) \cdot 100$ CSGDV = Calificación del sistema de control de Afiliación y Vigencia del periodo actual. CSGDV_1 = Calificación del sistema de control de Afiliación y Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior.	Calificación	70	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que el seguimiento se presentara el mes de junio	0	-100.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	
Actividad C0401	Reparación del pago de licencias por concepto de antigüedad	Varianción porcentual del total de gastos administrativos de prestaciones del periodo actual en relación al total del gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL ANUAL	EFICACIA	$(\frac{TGADP_{19}-1}{1}) \cdot 100$ TGADP = Total de gastos administrativos de la dirección de prestaciones del periodo actual. TGADP_1 = Total de gastos administrativos de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior.	Gasto administrativo	624,307	36,000		72,554	-80.38	http://www.pca.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección ejecuten el presupuesto asignado para gastos de administración
Actividad C0401	Reparación del pago de licencias por concepto de antigüedad	Varianción porcentual del monto recuperado por concepto de licencias por reconocimiento de antigüedad.	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL ANUAL	EFICACIA	$(\frac{FRAL_{19}-1}{1}) \cdot 100$ FRAL = Monto total recuperado por pago de año, Pesos. FRAL_1 = Monto total recuperado por pago de periodo del año actual.	Pesos	7,875,000	1,050,916		2,283,040	-55.50	http://www.pce.chihlihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acciden regularizar el pago de aportaciones onidas al Fondo de Pensiones

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

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 C042	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Varianción porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{NADA_{Actual} - 1}{1 - 100})$ NADA = Número de asesorías otorgadas en el periodo del año actual NADA_1 = Número de asesorías otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	50,00	72		132	-90,36	Bases de Asegurados del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las bases asegurados acumulan información sobre los derechos de antigüedad.	
						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 Febrero del 2019

Hoja No. 6 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRHRFP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

51003191E1U212 - 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, atendidos 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.

Posteado	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152	
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152	
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa				
2,845,690,119	Presupuesto Modificado				
	Gasto				
	Presup. Modificado o Gasto				
				2,845,690,119	

Alfabetización

Elemento	Periodo	2013-2018
N2 México Incluyente		
03 Salud		
001 Salud		
001 Garantizar el acceso a los servicios de salud.		
001 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.		
005 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.		

Periodo 2017-2021

Elemento	Periodo	2017-2021
E1 Desarrollo Humano y Social		
11 Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.		
01 Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clase	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variedad
110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGALES 2019		INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752
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 CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2019
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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 Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FN1	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y accesible, así como la salud, prevención de control de enfermedades	Promedio de atenciones por derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	Eficacia	Atenciones médicas	3,100,000	36.41	147,835	Justificaciones Mensuales	290,056	5.30	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones		
															$TAM(TDH)$	$TAM = \text{Total de atenciones médicas}$
															$TDH = \text{Total de derechohabientes}$	$TDH = \text{Total de derechohabientes}$
Las y los Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	Mide el porcentaje de acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	Acciones de prevención	70,100	82.32	5,839	Justificaciones Mensuales	5,839	9.78	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas		
															$TDHAP = \text{Total de acciones preventivas}$	$TDHAP = \text{Total de acciones preventivas que recibieron todas las acciones preventivas}$
															$TDH = \text{Total de derechohabientes}$	$TDH = \text{Total de derechohabientes}$
Propósito	Las y los Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	Porcentaje de acciones curativas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	Acciones	1,125,000	4.65	0	Justificaciones Mensuales	0	-80.59	Informe Mensual de Bioestadística			
															$TACAP = \text{Total de acciones curativas}$	$TACAP = \text{Total de Acciones Curativas prestadas el año actual}$
															$TACP = \text{Total de acciones curativas prestadas el año anterior}$	$TACP = \text{Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior}$
Componente C02	Atención Médica Proporcionada	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	Eficacia	Consultas médicas	762,708	0.50	67,628	Justificaciones Mensuales	139,232	0.25	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas		
															$TCA = \text{Total de consultas asignadas}$	$TCA = \text{Total de consultas otorgadas}$
															$TCSM = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior}$	$TCSM = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual}$
Componente C02	Servicio Médico entregado	Variación porcentual del costo de servicios médicos	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	Eficacia	Pesos	1,247,583,046	4.00	0	Justificaciones Mensuales	0	0.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Bioestadística	El derechohabiente acude al medicamento		
															$TCSM_1 = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior}$	$TCSM_1 = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior}$
															$TCSM_1 = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior}$	$TCSM_1 = \text{Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior}$

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHLIQUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHLIQUA

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	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente. Fórmula: el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(C/TSM/MD) C/TSM = Costo Total del Servicio Médico	Pesos	20 523.22	114,124.963	251,777.272	4,501.37	Informes Financieros mensuales presentados al Concejo Municipal de Chihihliqua a través de www.pcc.chihlihua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto asignado al porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION	(PTE/PA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido	Pesos	100.00	474,875.529	973,476.820	19.54	Informes Financieros mensuales presentados al Concejo Municipal de Chihihliqua a través de www.pcc.chihlihua.gob.mx	Estados financieros mensuales conducidos
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica. Fórmula: el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION	(C/MACR) C/MACR = Consultas Médicas asignadas	Consultas medicas	0.70	67,022	138,484	0.66	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud. Fórmula: el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(C/CR/CP)*100 C/CR = Capacidad real	Capacidad real	100.00	93,977	204,671	57.78	Informe mensual del Área de Estrategia	Los médicos acuden a capacitarse
						Capacidad	45	45	45			

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador											
		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	Avance de la Meta del Indicador	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Sujetos
Actividad Cotiza	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(NDRM/THM)*100$ NDRM = Numero de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía THM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	65.01	0	Avance de la Meta del Indicador	0	16.50	Informes mensuales Estadístico y Biotecnológico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antiglo prostatico	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(NDECA/THH)*100$ NDECA = Numero de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antiglo prostatico THH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	Hombres	65.00	0	Avance de la Meta del Indicador	0	18.80	Informes mensuales Estadístico y Biotecnológico	
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(NMDP/TMD)*100$ NMDP = Numero de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el Papanicolaou TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años	Mujeres	65.00	0	Avance de la Meta del Indicador	12,076	13.95	Informes mensuales Estadístico y Biotecnológico	
		Promedio estancia hospitalaria por derechohabiente de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	$(TDEH/TH)$ TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TH = Total de pacientes internados	Días Pacientes	3.13	2,673	Avance de la Meta del Indicador	5,398	0.95	Informes mensuales Estadístico y Biotecnológico	Los pacientes se internan en el hospital

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

510319E1021Z - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Numero del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Metas Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos																																																																																																									
								Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado																																																																																																											
Actividad CC020	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	EFICACIA	DSAN(MD)*100 DSAN(MD = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Derechohabientes	432	75.13	148	575	148	0.26	Concentrado de las encuestas aplicadas Los derechohabientes contestan las encuestas																																																																																																								
														Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	EFICACIA	DST(D)*100 DST(D = Derechohabientes con el trato digno D = Muestra determinada	Derechohabientes	432	0	25.74	0	575	0	25.74	Datos estadísticos de la Dirección Médica																																																																																											
																											Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	EFICACIA	DSTEC(MD)*100 DSTEC(MD = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	Muestras	575	0	75.13	0	575	0	0.00	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes																																																																														
																																								Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION	CNO - Claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos (CNO/CCB)*100	Medicamentos	945	720	92.11	1.028	1.028	1.323	196.20	Medicamentos del cuadro básico existentes																																																																	
																																																					Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TMS / NPP) TMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Numero de piezas prescritas	Medicamentos	2,300,000	264,469	0.92	1.028	1.028	544,057	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa																																																				
																																																																		Porcentaje de medicamentos entregados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TMSD/TME)*100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados Puros	Pesos	80,000,000	4,529,955	10.00	1.028	1.028	574,293	1.74	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa																																							
																																																																															Variación porcentual de los servicios médicos subrogados en relación al total del costo de los servicios médicos	VARIAACION_PO	GESTION	(TCSPP - TCSPP_1) / TCSPP * 100 TCSPP = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual TCSPP_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	211,000,000	0	-98.10	0	0	0	-98.50	Estados Financieros Mensual																										
																																																																																												Variación porcentual de los servicios médicos subrogados en relación al total del costo de medicamentos entregados	VARIAACION_PO	GESTION	(TMSD - TMSD_1) / TMSD * 100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TMSD_1 = Total del costo Medicamentos Entregados Puros	Pesos	800,000,000	800,000,000	-98.10	0	0	235,446,276	-98.50	Estados Financieros Mensual													
																																																																																																									Variación porcentual de los servicios médicos subrogados en relación al total del costo de medicamentos entregados	VARIAACION_PO	GESTION	(TMSD - TMSD_1) / TMSD * 100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TMSD_1 = Total del costo Medicamentos Entregados Puros	Pesos	800,000,000	800,000,000	-98.10	0	0	235,446,276	-98.50	Estados Financieros Mensual

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 11 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBR/MS/2017

57012919E1U272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 I 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 / 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
Actividad C0301	Administración de Medicamento del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	VARIAION PO GESTION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TCMD/TCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	100.00	955		1,910	279.24	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w . p r e c . c h i h u a h u a . g o b . m x	Proceso de inclusión de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	VARIAION PO GESTION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(CMCBI/CMCBI_1)*100 CMCBI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CMCBI_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	-91.27	0		0	-78.17	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w . p r e c . c h i h u a h u a . g o b . m x	
Actividad C0303	Control del gasto de administración del servicio médico	Verificación porcentual del total de gasto de administración del servicio médico -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARIAION PO GESTION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TGASM/TGASM_1)*100 TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	1,115,529		2,514,222	-90.10	http://w w w . p r e c . c h i h u a h u a . g o b . m x / t r a n s p a r e n c i a /	El presupuesto asignado los recursos administrativos del servicio médico se otorgó
Actividad C0401	Requerimiento del Adjudado Servicio Médico	Porcentaje de recuperación del Servicio Vencido del diferencial de la Adjudado Vencido en relación de la Servicio Médico en relación al total del periodo	VARIAION PO GESTION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TAV/DSM/AV)*100 TAV/DSM = Total del Adjudado Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adjudado Vencido	Pesos	353.64	69,346,709		72,090,278	106.49	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w . p r e c . c h i h u a h u a . g o b . m x	Los organismos firman los convenios de pago

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Albedardo Herrera González
Director