

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/RF/2019

540019592712 - 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		
001	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.		
Linea de Acción			
ES	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.		
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,846,020,350	1,846,020,350	0	1,846,020,350
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	1,372,522,242	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 CHIHUAHUA
 SEGURIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Febrero de 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	367,088,425	728,498,276	-55.62
													2,474,348,500	2,474,348,500	2,474,348,500	
COMPONENTE C01	Pensiones otorgadas a las afiliadas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión	VARIACION_P_ORCENTUAL	ANUAL	((TRPE/TRPE_1)-1)*100	Afiliados	19,994	60	18,489	4.88	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y las afiliadas solicitan su derecho a pensión				
													17,680	17,680	17,680	
													17,680	17,680	17,680	
COMPONENTE C02	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos	VARIACION_P_ORCENTUAL	ANUAL	((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	1,300	
													1,300	1,300	1,300	
COMPONENTE C03	Total de tramites de pensiones otorgadas, y a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación	VARIACION_P_ORCENTUAL	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 afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado				
													100,346	100,346	100,346	
													100,346	100,346	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

5300719E92212 - 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

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	Suguestos
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	Variedad porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizados	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPAO/TPAO_{-1}) * 100$	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	Variedad porcentual del monto del recuento de las pensiones	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TRP/TRP_{-1}) * 100$	Trámites	5.00	1,260		1,260	-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 y Pensionados	Variedad porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados	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	Registro concentrado de las encuestas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento solicitan los servicios ofrecidos
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variedad porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(POCP/POCP_{-1}) * 100$	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, por lo que el seguimiento se copilara en junio	0	-100.00	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los jubilados y pensionados

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

42: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

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	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0303	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Varianción porcentual del número de tramites formado unico de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de tramites formados en el periodo del año anterior.	VARIAION_PO GESTION RCENTUAL ANUAL	EFICACIA	$(\frac{TRP_{19} - 1}{1} - 1) * 100$ TRP = Total de tramites formado unico de trámite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRP_1 = Total de tramites formado unico de trámite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites	10,000	2,958	7,279	57.90	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los recursos habilitados acciden a realizar el trámite 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	$(\frac{CESQA_{19} - 1}{1} - 1) * 100$ 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	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	$(\frac{CSGDV_{19} - 1}{1} - 1) * 100$ 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 del año inmediato anterior.	Calificación	70	0	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	$(\frac{TGADP_{19} - 1}{1} - 1) * 100$ 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.poa.chihuahua.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	$(\frac{FRAL_{19} - 1}{1} - 1) * 100$ 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.poe.chihuahua.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	Basados de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las 1,920 asesorías otorgadas en el periodo de febrero del 2019.
						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.

Postador	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	Formula / Variables de la Formula			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	((TAM/TOH))	Atenciones medicas	3,100,000	36.41	147,835		290,056	5.30	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones			
															TDH = Total de derechohabientes	85,152	85,152
															TAM = Total de atenciones medicas	70,100	5,839
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	((TACPR/TAACP)*100)	Acciones de prevención	85,152	4.65	85,152		85,152	-80.59	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas			
															TAACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	1,125,000	0
															TACPR = Total de Acciones Preventivas en relación al que pertenece	1,075,000	0
Atención Médica Proporcionada	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes	Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION	((TOOTCA/TCO))	Consultas medicas	762,708	0.50	67,628		139,232	0.25	Registro Estadísticas de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas medicas			
															TCO = Total de consultas otorgadas	849,045	0
															TOOTCA = Total de consultas asignadas	1,580,377,929	0
Servicio Médico entregado	Variación porcentual del costo de atención médica	Mide el porcentaje de costo de los servicios médicos prestados en el periodo actual en relación al costo de servicios médicos del año anterior	VARIAION PORCENTUAL	GESTION	((TCSM1/TCSM2)*100)	Pesos	1,247,583,046	4.00	0		0	0.00	Informe Mensual de Bioestadística	El derechohabiente acude a los servicios médicos			
															TCSM1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	1,247,583,046	0
															TCSM2 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	1,580,377,929	0

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHLIQUA

Fecha de Impresión
19/02/2019

Página No. 8 de 11
30/04/2019
PBRREP567

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	EFECTIVA	(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 de Administración en www.poc.chihliquia.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	PTH = TH - Total de Derechohabientes (PTE/PA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Derechohabientes Pesos	85,152	85,152		973,476.820	19.54	Informes Financieros mensuales presentados al Concejo de Administración en www.poc.chihliquia.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 médicas	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	TCR/CP*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TOR = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación real	1400,000	93,977		204,671	57.78	Informe mensual del Área de Estrategia	Los médicos acuden a capacitarse

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	GESTION ANUAL	$(NMDRMI/TMI) \cdot 100$ NMDRMI = Numero de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía TMI = 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 Boletín Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antigüno prostático	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(NMECAP/TH) \cdot 100$ NMECAP = Numero de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antigüno prostático 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 Papanicolaou	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(NMDP/TMD) \cdot 100$ 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		0	13.95	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de estancia hospitalaria por derechohabientes de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION ANUAL	$(TDEH/TP) \cdot 100$ TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	Días Pacientes	3.13	2,673		5,598	0.95	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	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

Hoja No. 10 de 11
30/04/2019
PRBRRE9367

Referencia	Resumen Narrativo	Número del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Mes Programada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
								Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C019	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) + DSAME(MD) + DSAME(MD) * 2) * 100)	Derechohabientes	432	148	148	0.26	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas
		Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575	575			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	EFICACIA	(DSTD(MD)*100 / (DSTD(MD) + DSTD(MD) * 2) * 100)	Derechohabientes	432	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		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	0	0			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	EFICACIA	(DSTEC(MD)*100 / (DSTEC(MD) + DSTEC(MD) * 2) * 100)	Derechohabientes	432	0	0	0.00	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
		Mide el porcentaje de derechohabientes con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	0	0			
Actividad C020	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	EFICACIA	(CNO(CCB)*100 / (CNO(CCB) + CNO(CCB) * 2) * 100)	Medicamentos	945	720	1,323	196.20	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		ANUAL	CNO = Claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	Medicamentos	1,026	1,026	1,026			
		Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TMS / NPP)	Medicamentos	2,300,000	264,469	544,057	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas		ANUAL	TMS = Total de piezas de medicamento surtidas	Medicamentos	2,300,000	264,469	544,057			
		Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TMS / NPP)	Medicamentos	2,300,000	264,469	544,057			
		Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas		ANUAL	NPP = Número de piezas prescritas	Medicamentos	2,300,000	264,469	544,057			
Actividad C022	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos subrogados	PORCENTUAL	GESTION	(TMS(EDT)ME)*100 / (TMS(EDT)ME + TMS(EDT)ME * 2) * 100	Pesos	80,000,000	4,529,955	10,435,957	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	TMS(EDT)ME = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	Pesos	80,000,000	4,529,955	10,435,957			
		Variedad de los servicios médicos subrogados	VARIEDAD	GESTION	(TCS(EDT)TCS(EDT) * 100 / (TCS(EDT)TCS(EDT) + TCS(EDT)TCS(EDT) * 2) * 100)	Pesos	211,000,000	0	0	-96.50	Estados Financieros Mensual	
		Variedad de los servicios médicos subrogados	VARIEDAD	EFICACIA	(TCS(EDT)TCS(EDT) * 100 / (TCS(EDT)TCS(EDT) + TCS(EDT)TCS(EDT) * 2) * 100)	Pesos	211,000,000	0	0			
		Variedad de los servicios médicos subrogados	VARIEDAD	ANUAL	TCS(EDT)TCS(EDT) = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año actual	Pesos	211,000,000	0	0			
		Variedad de los servicios médicos subrogados	VARIEDAD	ANUAL	TCS(EDT)TCS(EDT) = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	211,000,000	0	0			
		Variedad de los servicios médicos subrogados	VARIEDAD	ANUAL	TCS(EDT)TCS(EDT) = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	211,000,000	0	0			

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 o 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	Ala fecha no se iniciada la implementación, hasta que se tiene a cabo la adquisición se iniciará la implementación sucesiva	0	-78.17	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w . p r o 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 C0303	Control del gasto de administración del servicio médico	Verificación porcentual del total de gasto de administración del servicio médico	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 renovado anterior	Gasto administrativo	4.00	1,115,529		2,514,222	-90.10	http://w w w . p r o 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	POCENTUAL GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	(TMVDSM/AV)*100 TMVDSM = 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 o 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. Albarado José Herrera González
Director