

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 1 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
FMRRRP7967

5.0011M527Z - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad en estricto apego 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total	
			67,228	67,228	67,228	67,228		
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456	0	134,456	
POSTERIORIDAD		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	134,456	
REFERENCIA		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	134,456	
COINCIDENCIA		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	134,456	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto					
5,495,261,941	5,661,333,059	3,721,114,474	1,830,218,585					

Asignaciones

Clave	Detalle	Periodo
N2	México Incluyente	2017-2021
04	Sistema de Seguridad Social	
06	Sistema de Seguridad Social	
003	Ampliar el acceso a	
007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hasta esquemas de contribución definida.	

Clave	Detalle	Periodo
E3	Gobierno Responsable	2017-2021
15	Optimizar 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	Garantizar la sustentabilidad del 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	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.84	1,845,029,913	60,326,846	63,518,978	-3,190,132
1219119	FINANCIAMIENTO NIENRO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PAPERSTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	1,219,595,769	1,108,305,126
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FEDERAL	0.00	0	1,296,874	1,465,914	-169,040
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DESEB. 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DESEB. 2019	FEDERAL	0.00	0	748,502,753	485,181,253	263,328,511
1522119	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019	FEDERAL	0.00	0	941,652,933	733,715,088	207,937,845
1522919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,317,389	70,030,002	35,287,387

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

Hoye No. 2 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
PBRBR2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001191E9272 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS NIÑAMOS E INCLUSION SOCIAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

	SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
1523419 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		0.14	7,808,891	0	0	0	0	0
2534019 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	0.00	0	1,372,343,360	0	1,443,619,470	228,723,890	0
2534019 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		23.97	1,317,522,242	0	0	0	0	0
2534319 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAVM 2019		0.00	0	0	0	0	0	0

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

5.00119.ES0271 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula							
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la mediana mediana prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TAPE_{TAFE} - 1}{1}) * 100$ TAFE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual	134,456	20,279	151,830	-20.10	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	
PROPÓSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestación a las recibidas año inmediato anterior	VARACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TRCO - 1}{TRCO}) * 100$ TRCO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	3,383,944,389	400,858,738	2,660,434,623	7.52	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
COMPONENTE	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión	VARACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TPR1 - 1}{TPR1}) * 100$ TPR1 = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual	17,680	116	19,107	8.07	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados cobijan su derecho a pensión	
COMPONENTE	Pensiones otorgadas	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorgan prestaciones	VARACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TAP1 - 1}{TAP1}) * 100$ TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el periodo del año actual	2,505	184	1,641	-19.92	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados cobijan prestaciones	
COMPONENTE	Total de tramites de los trabajadores de las y los beneficiarios afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención	VARACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TTBAV - 1}{TTBAV}) * 100$ TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención vigencia en el periodo del año actual	101,033	0	98,644	-1.70	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las prestaciones afiliados y sus beneficiarios acuden a las Prestaciones Civiles del Estado	

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

Fecha de Impresión
21/10/2019

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119 ESOZT2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DEBERES INMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
		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	%
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	Verificación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizadas. Mide la variación porcentual de total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo de pago de aportaciones omitidas en relación al total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARACON_P ORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPAQ/TPAO) \cdot 100$ TPAQ = Total de Trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	590	194	Justificación Mensual	695	-44.84	http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las asegurados acceden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C0101	Desembolsación del monto del recibo de las pensiones a las y los afiliados	Verificación porcentual del monto de las pensiones otorgadas. Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPP1/TPP2) \cdot 100$ TPP2 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TPP1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5,528,049,054	335,160,053	Justificación Mensual	2,629,354,059	-50.06	http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su trámite de pensión
Actividad C0102	Evaluación de los servicios otorgados por el Departamento de Jubilados	Verificación porcentual de la calificación obtenida de los servicios otorgados por el departamento de jubilados y pensionados. Verificación porcentual de la calificación obtenida de medios de evaluación por medios de evaluación de servicios otorgados por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(COESODP/COESODP_1) \cdot 100$ COESODP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios otorgados por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	Calificación	70	0	La aplicación de la encuesta es semestral	86	22.43	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acceden a departamento otorgan los servicios
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Verificación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados. Verificación 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 del año inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(PCQIP/PCQIP_1) \cdot 100$ PCQIP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual PCQIP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	0	La aplicación de la encuesta es semestral	17	-75.71	Registro concentrado de las encuestas	
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Verificación porcentual de los préstamos a corto plazo otorgados. Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(PCQIPQ2/PCQIPQ2_1) \cdot 100$ PCQIPQ2 = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual PCQIPQ2_1 = Monto Total de los préstamos a corto Plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	20,000,000	5,458,856		31,080,564	-53.67	http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a las y las afiliadas

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Página No. 5 de 12
Fecha de Impresión 27/10/2019
HRS:09:28:17

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 Semestrales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos		
Actividad C3001	Determinación de tramites procesados	Variedad porcentual del número de tramites formados único de tramite (FUT) procesados del total de meses de formato único de tramite (FUT) procesados en relación a la cantidad de tramites procesados en el periodo del año inmediato anterior	VARIAACION PO RCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TRPTE-1}{TRPTE-1}-1)*100$ TRP = Total de tramites formados único de tramite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRP-1 = Total de tramites formados único de tramite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites	10,000	803		18,814	7,200	7,200	161.31	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acudirán a realizar el tramite de afiliación
Actividad C3002	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Variedad porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARIAACION PO RCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{CESQA}{CESQA}-1)*100$ 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	La aplicación de las encuestas es semestral	96	70	70	36.96	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C3003	Control del gasto de administración de la dirección de prestaciones	Variedad porcentual de la cantidad de recursos de gasto de administración de la dirección de prestaciones del Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARIAACION PO RCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{GADPTGADP}{GADPTGADP}-1)*100$ GADPTGADP = Cantidad del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia GADPTGADP-1 = Cantidad del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia del mismo periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	0	La aplicación de las encuestas es semestral	22	490	490	-95.43	Concentrado de las encuestas aplicadas	
Actividad C3401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o recuperación de antigüedad	Variedad porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o antigüedad, para reconocimiento de antigüedad	VARIAACION PO RCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{PRAI}{PRAI}-1)*100$ PRAI = Monto total recuperado por pago de año. Puntos bonos por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRAI-1 = Monto total recuperado por pago de año, bonos por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo Gasto	624,307 600,295	69,610 600,295		317,063 600,295	600,295	600,295	-48.02	http://www.poa.chihuahua.gob.mx/trasparencia/	Los fines de la dirección asignados para gastos de administración
Actividad C3401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o recuperación de antigüedad	Variedad porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o antigüedad, para reconocimiento de antigüedad	VARIAACION PO RCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{PRAI}{PRAI}-1)*100$ PRAI = Monto total recuperado por pago de año. Puntos bonos por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRAI-1 = Monto total recuperado por pago de año, bonos por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo Gasto	624,307 600,295	69,610 600,295		317,063 600,295	600,295	600,295	-12.11	http://www.poa.chihuahua.gob.mx/trasparencia/	Los fines de la dirección asignados para gastos de administración

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 del Mes de Julio del 2019

Página No. 6 de 12
 Fecha de Impresión 21/10/2019
 PRBRSER2017

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

54061194ESQZT2 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Datos del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Actividad OMI2	Calificación de asesores otorgada sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad -Mide la variación porcentual de la prestación de asesorías que se otorgan por el personal de la oficina de atención al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION PORCENTUAL	EFECTACION ANUAL	$(\frac{INDICADA_{t-1}-1}{100}) \times 100$ INDICADA = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual INDICADA _{t-1} = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	50.00	75		443	-76.93	Balances de Asesores del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las Y los asegurados acudirán para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.
							1,520	1,320		1,520			

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 Julio del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 8 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
FBIHRP3467

5700319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - 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 / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Siguientes
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud preventiva y control de enfermedades	Promedio de atenciones por derechohabiente - Mide el promedio de atenciones proporcionadas a derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO ANUAL	(TAM/TH) TAM = Total de atenciones indicas medicas	Atenciones medicas	3,100,000	147,395		1,045,735	12.28	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
	Las y los Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el programa de trabajo establecido que permite	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas - Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	(TDR/PTDHI)*100 TDR/PTDHI = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas	Derechohabientes	85,152	85,152		85,152	21.62	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
	Veración porcentual de las acciones curativas - Mide la veración porcentual de las acciones curativas prestadas del año en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIA CON CENITAL	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	((TACPT/ACP - 1) / 1) * 100 TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	Acciones de prevención	1,075,000	69,086		476,279	-55.69	Informe Mensual de Bioestadística	
	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	PERCENTUAL	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCD/TCA) TCD = Total de consultas otorgadas	Consultas medicas	702,708	69,086		476,279	0.56	Reportes Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas medicas
	Variedad porcentual del costo de los servicios médicos - Varación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	VARIA CON P. OROCENTUAL	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TCSM/TCSM. 1 - 1) / 1) * 100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	Pesos	1,747,593,046	129,462,903		935,549,350	-14.09	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Administración del Estado de Chihuahua	El derechohabiente acude por el medicamento
					TCSM. 1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Pesos	1,690,377,929	1,690,377,929		1,690,377,929			

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Julio del 2019

421-FRENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 9 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
FRBRRB2917

510019E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Datos del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	CTSM = Costo Total del Servicio Médico CTSM/IDH	Pesos	1,747,593,046	129,462,993		598,546,390	11,033.79	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de revisión de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto ejercido Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	PTD = IDH - Total de Derechohabientes PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Derechohabientes Pesos Pesos	85,152 100.00 7,523,063,464	85,152 601,540,344 7,523,063,467		3,651,101,815	48.53	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica Mide el porcentaje de productividad hospital de los médicos en relación a las prescripciones emitidas por hora	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	(CMA/CP) CMA = Consultas Médicas asignadas CP = Capacidad real	Consultas médicas Capacidad real	980,000 1,400,000	64,520 113,371		482,822 743,393	0.52	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 Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación Capacitación	45 100.00	10 45		66 45	146.67	Informe mensual del Área de Eficiencia	Los médicos acuden a capacitarse

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

del Mes de Julio del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 10 de 12
Fecha de Impresión 27/10/2019
PENSIONES/67

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 Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Actividad C013	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la matografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTUAL	ANUAL	$(INDMGR/TDM) \cdot 100$ INDMGR = Número de mujeres derechohabientes Mujeres en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan matografía TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	65.01	906		6,235	47.22	Informes mensuales Estadístico y Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico prosático	PORCENTUAL	ANUAL	$(INDMGRPH) \cdot 100$ INDMGRPH = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen anélgico prosático TDM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	Hombres	65.00	775		4,430	36.69	Informes mensuales Estadístico y Estadístico	
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papantecolou	PORCENTUAL	ANUAL	$(INDMGRM) \cdot 100$ INDMGRM = Número de mujeres derechohabientes Mujeres que entre 25 y 64 años que realizan el Papantecolou TDM = Total de mujeres derechohabientes entre Mujeres 25 y 64 años	Mujeres	65.00	1,102		5,114	28.16	Informes mensuales Estadístico y Estadístico	
		Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION		Días	3.13	2,696		21,281	2.21	Informes mensuales Estadístico y Estadístico	Los pacientes se internan en el hospital
Actividad C014	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Médo el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	ANUAL	ANUAL	TT = Total de pacientes internados	Pacientes	9,650	9,650		9,650			

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 11 de 12
Fecha de Impresión: 21/10/2019
PBRREP267

5100319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS EMULSION SOCIAL		Datos del Indicador		Avance de la Meta del Indicador									
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medio de Verificación	Siguientes
Actividad C0195	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(DSAME/MD)*100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Derechohabientes Muestras	432	179		595	103.48	Concordancia de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes concordan las encuestas
		Medida el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(DSTO/MD)*100 DSTO = Derechohabientes con el trato digno MD = Muestra determinada	Derechohabientes Muestras	432	179		595	25.87	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(DSTEM/MD)*100 DSTEM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	Muestras	432	134		521	90.51	Concordancia de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(CND/CDB)*100 CND = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días) CDB = Claves cuatro balanco	Medicamentos	945	763		5,042	431.42	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		Porcentaje de medicamentos entregados	PROMEDIO	EFECTIVA ANUAL	(TME/NNP)*100 TME = Total de piezas de medicamento surtidas NNP = Número de piezas prescritas	Medicamentos	2,300,000	273,293		1,854,123	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos entregados a los derechohabientes	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(TMS/DMC)*100 TMS = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente DMC = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	80,000,000	0		18,107,116	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
		Variedad porcentual de los servicios médicos subrogados	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(TSP/DTSP)*100 TSP = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual DTSP = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	235,446,276	0		267,738,544	0.00	Estados Financieros Mensual	

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

Hoja No. 12 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
PBRBR2967

5106351E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		Datos del Indicador		Avance de la Meta del Indicador		Valor Logrado		Valor Logrado		%		Medios de Verificación		Sugerencias	
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Sugerencias		
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(TQAD/TCB) * 100$ TQAD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	100.00	95	6,865	651.96	6.5196	Informe Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Porcentaje de Equilibrio de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico		
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	VARIACION_PO	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(CTMCE/CTMCE_1) * 100$ CTMCE = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCE_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Personas	-91.27	89,042,083	431,542,085	-48.02	Informe Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx				
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	PERCENTUAL	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(MESGPR/MESGPR_1) * 100$ MESGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR MESGPR_1 = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	Módulos	1.87	0	0	0.00	Informe mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la información			
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Servicio Médico	Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico	VARIACION_PO	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(TGASMA/TGASMA_1) * 100$ TGASMA = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASMA_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	3,693,596	19,197,814	-70.44	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparental/	Epispequejo asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido			
		Porcentaje de recuperación del Adeudo Servicio Médico	PERCENTUAL	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(TAV/OSMTAV) * 100$ TAV/OSMTAV = Total de Adeudo Vencido del Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	Personas	363.04	0	292,408,315	265.83	Informe Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos Finanzas los concurren de pago			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

CP Acosta José Yvonne González
Director