

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

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 1 de 12
Fecha de Impresión 2/11/2019
FBIHR2P267

5.0011919E0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios			Recursos del Programa			
Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Caso	Variación Presup. Modificado vs Caso
OBJETIVO POSTERIOR REFERENCIAL POTENCIAL	Las y los afilados de Pensiones Civiles del Estado Las y los derivadas/derivaes Las y los directivos/derivaes	67,228	67,228	134,456	5,496,261,944	5,551,063,059	0	5,551,063,059
POTENCIAL	Las y los directivos/derivaes	67,228	67,228	134,456				
		67,228	67,228	134,456				

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Alineaciones	
Periodo	2013-2018	Periodo	2017-2021
Objetivo	Mejorar la calidad de vida de la población	Objetivo	Mejorar la calidad de vida de la población
Subtema	Sistema de Seguridad Social	Subtema	Sistema de Seguridad Social
Elemento	Ampliar el acceso a la seguridad social	Elemento	Ampliar el acceso a la seguridad social
Linea de Acción	Implementar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.	Linea de Acción	Implementar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	
Periodo	2017-2021	Periodo	2017-2021
Objetivo	Mejorar la calidad de vida de la población	Objetivo	Mejorar la calidad de vida de la población
Subtema	Sistema de Seguridad Social	Subtema	Sistema de Seguridad Social
Elemento	Ampliar el acceso a la seguridad social	Elemento	Ampliar el acceso a la seguridad social
Linea de Acción	Implementar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.	Linea de Acción	Implementar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.

Fuentes de Financiamiento		Programa	
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje
1110119	RECARGOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.84
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00
1489119	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	4.225
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00
1521819	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FEDERAL	0.00
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FEDERAL	0.00
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASCOLINA Y DIESEL 2019	FEDERAL	0.00
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019	FEDERAL	0.00
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019	FEDERAL	0.00
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00

Programa		Origen		Porcentaje		Autorizado		Modificado		Gasto		Variación	
Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								
FEDERAL	0.00	0	0	0	0								

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

Hoja No. 3 de 12
Fecha de Impresión: 21/10/2019
PBRHRPTM7

5.00119.ES0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Avance de la Meta del Indicador

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 Memorias	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARA.CON_PON_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TAPE}{TAPE_{T-1}}) * 100$ TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPE _{T-1} = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	134 456	21 482	131 551	-20.25	http://www.pro.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variedad porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas en el mismo periodo anterior	VARA.CON_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TRPO}{TRPO_{T-1}}) * 100$ TRPO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TRPO _{T-1} = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	3 363 944 309	387 207 764	2 259 775 884	-8.67	http://www.pro.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión de jubilación en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARA.CON_P_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TPRP}{TPRP_{T-1}}) * 100$ TPRP = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRP _{T-1} = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	Afiliados	19 094	314	18 991	7.42	http://www.pro.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados solicitan su derecho a pensión
Componente C02	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARA.CON_P_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TAP}{TAP_{T-1}}) * 100$ TAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el periodo del año actual TAP _{T-1} = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	2 505	170	857	-34.08	http://www.pro.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan préstamos
Componente C03	Total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas, y sus beneficiarios/as de las Pensiones Civiles del Estado	Verificación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención vigencia en el periodo del año actual en relación al total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas, y sus beneficiarios que recibieron atención vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARA.CON_P_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TBAV}{TBAV_{T-1}}) * 100$ TBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben atención vigencia en el periodo del año actual TBAV _{T-1} = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que recibieron atención vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	Tramites	101 033	0	98 644	-1.70	http://www.pro.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios/as solicitan sus prestaciones económicas y sus beneficios de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado

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

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 4 de 12
Fecha de Impresión 2/11/2019
F8B8B7967

5.00119E8Q272 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia		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 Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Siguientes
Componente 034	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	Variación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizadas	VARIACION PORCENTUAL	ESTADISTICO ANUAL	((TRAO/TRAO_1)-1)*100 TRAO = Total de Trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TRAO_1 = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	-55.56	69		501	-69.24	http://www.gpo.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las asegurados que solicitan el trámite de regularización de omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C010	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los jubilados	Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	((RRPT/TP_1)-1)*100 TP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TP_2 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5.00	382,228,933		2,234,194,006	-57.56	http://www.gpo.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su trámite del pensión
Actividad C002	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	((COESD/COESDJP_1)-1)*100 COESDJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESDJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el mismo periodo anterior	Calificación	0.00	86		86	22.43		Concentración de las encuestas aplicadas Los jubilados y pensionados que acciden a departamento califican los servicios otorgados
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados	VARIACION PORCENTUAL	GESTION ANUAL	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	-70.19	5,080,831		25,581,878	-61.86	http://www.gpo.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se designan préstamos a los y las afiliados

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

42-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 5 de 12
Fecha de Impresión 27/11/2019
PBRHRP367

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Averza de la Meta del Indicador						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación
Actividad C0301	Diminución de tramites procesados	Variación porcentual del número de tramites procesados de trámite (FUT) procesados. Mide la variación porcentual del total de tramites de trámite único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de tramites procesados en el periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR ESTADISTICO CENTRAL ANUAL	EFICACIA	(TRPTP - 1) / 1 * 100 TRPTP = Total de tramites sermto unico de trámite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRPTP - 1 = Total de tramites sermto unico de trámite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites Tramites	10,000 7,200	2,252 7,200	17,911 7,200	148.76	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa de Afiliación	Los derechos habientes de trámite a vencer el trámite de afiliación
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigilancia. Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas en relación a la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR GESTION CENTRAL ANUAL	EFICACIA	(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 Calificación	70 70	96 70	96 70	35.95	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas con la calidad de los servicios ofrecidos al Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C0303	Control del gasto de dirección de prestaciones	Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia. Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia del periodo actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR GESTION CENTRAL ANUAL	EFICACIA	(CSQDAV / CSQDAV - 1) * 100 CSQDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia del periodo actual CSQDAV - 1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia del periodo del año inmediato anterior	Calificación Calificación	70 70	22 70	22 420	-94.87	Concentrado de las encuestas aplicadas	
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones onritas o remesas de antigüedad	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones onritas (AO) o remesas para reconocimiento de antigüedad. Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones onritas en el periodo del año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones onritas en el periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR GESTION CENTRAL ANUAL	EFICACIA	(RRAL / RRAL - 1) * 100 RRAL = Monto total recuperado por pago de Pensiones por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual RRAL - 1 = Monto total recuperado por pago de Pensiones por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo Gasto administrativo	624,307 600,295	35,479 600,295	242,453 600,295	-56.61	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección operan el presupuesto asignado para gastos de administración
Actividad C0402	Recuperación del pago de aportaciones onritas o remesas de antigüedad	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones onritas (AO) o remesas para reconocimiento de antigüedad. Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones onritas en el periodo del año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones onritas en el periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR GESTION CENTRAL ANUAL	EFICACIA	(RRALPRAL - 1) * 100 RRALPRAL = Monto total recuperado por pago de Pensiones por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual RRALPRAL - 1 = Monto total recuperado por pago de Pensiones por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo Gasto administrativo	7,875,000 7,875,000	682,206 7,875,000	5,962,156 7,875,000	-24.29	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones onritas al Fondo de Pensiones

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

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 5 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
FBIHRREP67

5.001191E50012 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 47-02 CMAZ	Quantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Verificación porcentual de las presentaciones sobre los derechos de antigüedad	VARIACION POR GESTION COSTANT	EFICACIA ANUAL	$(\frac{NADA - NAD_1}{NAD_1}) * 100$	Asesorías	2 880	72		368	-60.83	Buscador de Asesorías del D. Asegurado con Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acciden para solicitar el reconocimiento sobre sus derechos de antigüedad.
					$NAD_1 = \text{Número de asesorías otorgadas en el periodo del año actual}$ $NAD_1 = \text{Número de asesorías otorgadas en el mismo periodo del año anterior}$	Asesorías	1 920	1 920		1 920			
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas													

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

Hoja No. 7 de 12
Fecha de impresión:
21/02/2019
PRBRH2967

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

51003191EN1212 - 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, afilados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y sus características por su calidad, seguridad y calidez.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
			Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA POSTERIOR	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152	0	
POTENCIAL	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152	0	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Recursos del Programa	51,092	34,060	85,152	0	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	2,845,690,119	2,845,690,119	0	2,845,690,119	

Alineaciones

Periodo 2013-2018

Eje	Temas	Subtemas	Objetivos	Lineas de Acción
N2	Matriz Incluyente	Salud	Mejorar el acceso a los servicios de salud.	003
03	Salud	001	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad	005
00	Salud	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje	Temas	Subtemas	Objetivos	Lineas de Acción
E1	Desarrollo Humano y Social		Mejorar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.	
11	Salud		Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.	
01	Salud			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1116119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	522,360,897	522,360,897	0	522,360,897
1522919	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 Junio del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 8 de 12
Fecha de Impresión 27/10/2019
FBIHRREP467

51703191E10212 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL																		
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	%	Medios de Verificación	Siguientes					
PROPOSITO	Las y los Pensionados de Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo al que pertenece	Promedio de atenciones por derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	TAM = Total de atenciones médicas	Atenciones médicas	3,100,000	148,532	898,370	10.55	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas						
													VARIAION POR ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TDH = Total de derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152
													ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TDH = Total de derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152
													ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TDH = Total de derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152
PROPOSITO	Las y los Pensionados de Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo al que pertenece	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIAION POR ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TACAP = Total de Acciones Curativas prestadas en el año anterior	Acciones de prevención	70,100	2,352	15,820	18.58	Informe Mensual de Bioestadística							
													ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TACAP = Total de Acciones Curativas prestadas en el año anterior	Acciones de prevención	85,152	85,152
													ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TACAP = Total de Acciones Curativas prestadas en el año anterior	Acciones de prevención	85,152	85,152
Componente C01	Atención Médica Proporcionalizada	Porcentaje de consultas médicas programadas para los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	TCOA = Total de consultas otorgadas	Consultas médicas	782,708	63,154	407,193	0.48	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas						
													ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TCOA = Total de consultas otorgadas	Consultas médicas	849,045	849,045
Componente C02	Servicios Médicos entregados	Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo promedio del año anterior	VARIAION POR ESTRATEGICO	GESTION	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados en el año anterior	Pesos	1,747,593,046	163,014,940	810,086,597	-51.79	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Administración	El derechohabiente acude por el medicamento						
													ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados en el año anterior	Pesos	1,680,377,929	1,680,377,929

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 10 de 12
Fecha de Impresión 21/02/2019
PBRHR2967

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	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C703	Planearon de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PERCENTUAL	65.01		5,309	35.55	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres 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	14,768		14,768	30.27	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antigénico prostatico	PERCENTUAL	65.00		3,655	22.16	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Mide el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realiza el examen antigénico prostatico	PERCENTUAL	7,850		12,076	1.93	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Los pacientes se internan en el hospital
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papantolau	PERCENTUAL	65.00		4,072			
		Mide el porcentaje mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papantolau en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PERCENTUAL	11,945		18,376			
		Promedio de días de estancia hospitalaria por derechohabiente	GESTION EFICAZ	3.13		3,566			
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	GESTION EFICAZ ANUAL	30,250		18,565			
		Promedio de pacientes internados	PACIENTES	9,650		9,650			

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

42- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 11 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
PBRHREPI67

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Seguimiento	
		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
Actividad C0705	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(DSAMEMO)/100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MO = Muestra determinada	Derechohabientes Muestras	432	0	El área médica no proporcionó la información	416	72.35	Concentración de las encuestas aplicadas Los derechohabientes contestan las encuestas
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos en base a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(DSTDMO)/100 DSTDMO = Derechohabientes con el trato digno	Derechohabientes Muestras	432	0	El área médica no proporcionó la información	416	24.12	Datos estadísticos de la Dirección Médica
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(DSTECMO)/100 DSTECMO = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	Muestras	432	0	El área médica no proporcionó la información	387	67.30	Concentración de las encuestas aplicadas a los derechohabientes
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(DSTMO)/100 DSTMO = Muestra determinada	Muestras	575	575		575	417.86	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Medicamentos del cuadro básico existentes
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje de medicamentos entregados en 30 días	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(CND)/100 CND = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días)	Medicamentos	945	715		4279	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa
		Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION EFICAZ	(TMS) / (NPT) TMS = Total de piezas de medicamento NPT = Número de piezas prescrites	Medicamentos	2,300,000	226,574		1,560,830	2.26	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(TMSD)/100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subtotopos Entregados al Derechohabiente	Medicamentos	2,300,000	250,428		1,664,353	2.26	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(TMSD)/100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subtotopos Entregados al Derechohabiente	Medicamentos	800,000,000	2,309,194		18,107,116	-88.86	Estados Financieros Mensual
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(TMSD)/100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subtotopos Entregados al Derechohabiente	Medicamentos	800,000,000	54,014,917		267,736,544		
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ	(TMSD)/100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subtotopos Entregados al Derechohabiente	Medicamentos	235,446,276	235,446,276		235,446,276		

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

Folio No. 12 de 12
Fecha de Impresión
21/07/2019
FBI062507

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

510031918191272 - 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		Avance de la Meta del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad C301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico. Más el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en el cuadro básico.	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TMO/CTCB)*100 TMO = Total de Claves de Medicamentos Disponibles CTCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,026	955		5,730	558.48	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de la dirección administrativa w w w . p e c . c h i h u a h u a . g o b . n x	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Actividad C302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Variedad porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico. Más la variedad porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior.	VARIAION PO PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(CTMCR/CTMCR - 1)*100 CTMCR = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCR - 1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	72,500,000	60,416,667		362,500,002	-56.34	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de la dirección administrativa w w w . p e c . c h i h u a h u a . g o b . n x	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa. Las direcciones de la institución requieren de la información
Actividad C303	Control del gasto de administración del servicio médico	Variedad porcentual del total de gasto de administración del servicio médico. Más la variedad porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del periodo anterior.	VARIAION PO PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(MFSGR/MFSGR)*100 MFSGR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR MFSGR - 1 = Módulos Funcionales existentes en Módulos el sistema GPR TGA.SM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGA.SM - 1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo anterior	Gasto administrativo	67,532,818	2,373,491	La implementación y capacitación del personal ya se hizo, sin embargo no se midió el alcance de lo logrado.	15,594,278	0.00	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/Transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
Actividad C304	Recuperación del Adeludo Vencido del diferencial de Servicio Médico	Porcentaje de recuperación del Adeludo Vencido del diferencial de Servicio Médico. Más el porcentaje de recuperación de la Adeludo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del periodo	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TMO/SMVA)*100 TMO/SMVA = Total del Adeludo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeludo Vencido	Pesos	400,000,000	175,039,507		252,408,315	265.83	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de la dirección administrativa w w w . p e c . c h i h u a h u a . g o b . n x	Los organismos firmen los convenios de pago

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director