

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

Hoja No. 2 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
P89R8E2967

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Fecha del Indicador			Mesa Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia								
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	VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	(TAE/TAE ₋₁)-1)*100	134,456		110,069	-42.08	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
			Métra la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior	ANUAL	TAE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual	190,033		190,033		-24.32	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
			VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	(TAEQ/TAEQ ₋₁)-1)*100	3,383,344,309		1,872,468,120				
COMPONENTE	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año	VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	TREC ₁ = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual	2,474,348,500		2,474,348,500	5.64	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
			Métra la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	ANUAL	TREC ₁ = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	17,680		17,680		-47.15	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados solicitan su derecho a pensión
			VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	(TTRPQ/TTRPQ ₋₁)-1)*100	19,094		18,677				
COMPONENTE	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga	VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	TAP ₁ = Total de personas que recibieron una pensión en el periodo del año actual	2,305		687	-47.15	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados solicitan prestamos	
			Métra la variación porcentual del total de las y los afiliados que reciben una pensión en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	ANUAL	TAP ₁ = Total de personas que recibieron una pensión en el mismo periodo del año inmediato anterior	1,300		1,300		-1.70	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado
			VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	(TTRAV/TTRAV ₋₁)-1)*100	101,033		98,424				
COMPONENTE	Presamos otorgados	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación	VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	TTRAV ₁ = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual	100,346		100,346		http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado	
			Métra la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual en relación al total de tramites que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	ANUAL	TTRAV ₁ = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	100,346		100,346				
			VARACION POR CENTUAL	ERACICA ANUAL	(TTRAV/TTRAV ₋₁)-1)*100	101,033		98,424				

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

1499 No. 3 de 11
Fecha de Impresión
2/05/2019
PRBR2019

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

S.2001191EQ212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Anexo de la Meta del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia	Forma y Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
		Variancia porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones onudas realizados	Variancia porcentual de la cantidad de tramites de pago de aportaciones onudas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones onudas en el mismo periodo del año inmediato anterior											
Componente C04	Tramites del pago de aportaciones onudas al Fondo de Pensiones realizados	Variancia porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones onudas realizados	Méto la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones onudas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones onudas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION PORCENTUAL	EFICACIA	(TPM/OTPM_1)-1)*100	Tramites actual	-55.56	105		432	-65.71	http://www.pca.chihuahua.gob.m/ xtransparencia/	Las Y las aseguradoras acion para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones onudas al Fondo de Pensiones
Actividad C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las Y las jubilados	Variancia porcentual del monto del recurso de las pensiones	Variancia 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	VARACION PORCENTUAL	EFICACIA	(TRPT/TP_1)-1)*100	Tramites actual	5.00	396,343,579		1,351,197,073	-64.82	http://www.pca.chihuahua.gob.m/ xtransparencia/	Las Y las afiladas solicitan su trámite de pensión
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Variancia porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios de jubilados y pensionados	Variancia porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios de jubilados y pensionados del periodo del año actual en relación con el mismo periodo anterior	VARACION PORCENTUAL	EFICACIA	(COESODP/COESODP_1)-1)*100	Calificación actual	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, el siguiente mes se presentara el seguimiento de este indicador	0	-100.00	Concente ación de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acion a departamento califican los servicios otorgados
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Variancia porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados	Variancia porcentual de monto total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION PORCENTUAL	EFICACIA	(POCP/POCP_1)-1)*100	Pesos actual	-70.19	6,483,621	La encuesta se aplicara de manera semestral, el siguiente mes se presentara el seguimiento del indicador	0	-89.44	Registro concentrado de las encuestas	Se otorgan prestamos a los jubilados Y las afiladas

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

Hoja No. 4 de 11
Fecha de Impresión
21/05/2019
F03R025017

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 / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0301	Determinación de tramites procesados	Variación porcentual del número de Trámites formado único de tramite (FTU) procesados	VARBICON_PO ESTATISTICO	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{FTUP-1}{FT-1}) * 100$ FTP = Total de trámites formado único de tramite (FTU) procesados en el periodo del año actual FT-1 = Total de trámites formado único de tramite (FTU) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Trámites	10,000	1,507		15,659	117.49	Trámite mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el tramite 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	VARBICON_PO GESTION	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{CESOM}{CESOM-1}) * 100$ CESOM = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESOM-1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, el siguiente mes se presentara el seguimiento de este indicador	0	-100.00	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C0303	Control del gasto de administración de la dirección de pensiones	Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARBICON_PO GESTION	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{CSICNAV}{CSICNAV-1}) * 100$ CSICNAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia CSICNAV-1 = Calificación del sistema de control interno del mismo periodo año inmediato anterior	Calificación	70	0	La encuesta se aplicara de manera semestral, el siguiente mes se presentara el seguimiento de este indicador	0	-100.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	
Actividad C0401	Recuperación del pago de ilicencias por concepto de antigüedad	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de ilicencias, para reconocimiento de antigüedad	VARBICON_PO GESTION	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{PRAL}{PRAL-1}) * 100$ PRAL = Monto total recuperado por pago de año, Pesos PRAL-1 = Monto total recuperado por pago de periodo del año actual	Gasto administrativo	624,307	43,726		206,974	-65.52	http://www.pco.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección operan el presupuesto y los gastos de administración
Actividad C0403	Recuperación del pago de ilicencias por concepto de antigüedad	Variación porcentual del monto recuperado por concepto de ilicencias, para reconocimiento de antigüedad	VARBICON_PO GESTION	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{PRAL}{PRAL-1}) * 100$ PRAL = Monto total recuperado por pago de año, Pesos PRAL-1 = Monto total recuperado por pago de periodo del año actual	Gasto administrativo	600,295	600,295		600,295	-32.95	http://www.pco.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección operan el presupuesto y los gastos de administración

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

Página No. 5 de 11
Fecha de Impresión
20/05/2019
PRGPRG2019

5100119EXSTZ - 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	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Formulas / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia	VARIAción PO GESTIÓN ANUAL									
Actividad CMOZ	Caracterización de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad	VARIAción PO GESTIÓN ANUAL	(MAD/MADA, 1)-1*100	Asesorías	MADn = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual MADA, 1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	2 880	44		296	-84.58	Revisión de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.
								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 Mayo del 2019
471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 6 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
RBRBRBR767

Definición del Programa									
570019E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados 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.									
Polación	Tipo	Beneficiarios			Recursos del Programa				
REFERENCIA POSTERIOR	Las y los derechohabientes	Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152	0	51,092	34,060	85,152	0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152	2,845,680,119	2,845,680,119	2,845,680,119	2,845,680,119	0

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Alineaciones	
Eje	Temas	Periodo	2013-2018
NZ	México Incluyente		
03	Salud		
00	Salud		
001	Asegurar el acceso a los servicios de salud		
002	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.		
004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad		
005	Garantizar el mejoramiento de calidad, eficiencia y seguros		
005	Garantizar el mejoramiento de calidad, eficiencia y seguros		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
Eje	Desarrollo Humano y Social		
11	Desarrollar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras 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									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
1110119	REQUISOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1527819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,290,897	0	522,290,897		
1528219	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36	522,290,897	0	0	522,290,897		

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

421 PRISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 7 de 11
 Fecha de Impresión 21/06/2019
 PRBRRB297

5100191E18272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL		Datos del Indicador		Avance de la Meta del Indicador		Medios de Verificación		Supuestos					
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Manuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	Porcentaje de atenciónes por derechohabiente	PROMEDIO	ESTADISTICO	(TAM/DT) TAM = Total de atenciónes médicas DT = Total de derechohabientes	Atenciones médicas	3,100,000	298,461		748,838	8.81	Informe Mensual de Bases Estadísticas	Los Derechohabientes solicitan atenciónes
PROPÓSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el plan que se propone en el control de enfermedades	Porcentaje de derechohabientes que reciben acciones preventivas	PORCENTUAL	ESTADISTICO	(DTP/PTDP)*100 DTP = Total de derechohabientes que reciben todas las acciones preventivas PTDP = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	85,152	5,143		13,468	15.82	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
Componente C01	Atención Médica Prehospitalaria	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(TCO/TOA) TCO = Total de consultas otorgadas TOA = Total de consultas asignadas	Consultas médicas	762,708	135,937		344,039	0.41	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente C02	Servicios Médicos entregados	Variancia porcentual del costo de los servicios médicos en relación al costo anterior	VARIAACION POR ESTRATEGIA GESTION ANUAL	EFICIENCIA ANUAL	(TCSM_1 / TCSM_1 - 1) * 100 TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Pesos	1,747,293,046	263,771,031		647,071,457	61.49	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Planeación del Estado de Chihuahua por el medicamento	El derechohabiente acude por el medicamento

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

Hoja No. 8 de 11
Fecha de Impresión 21/05/2019
PRRSER2019

5100319E19Z72 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Recurso Narrativo	Datos del Indicador			Formulas y Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia					Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(COTSM/TDH) CTSM = Costo Total del Servicio Médico	Pesos	20,532.22	263,271.931	647,071,457	7,599.02	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Salud del Estado de Chihuahua goh.mx	Proceso de Elicación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto Mde en el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PROCENTUAL	GESTION	TDH = TDH - Total de Derechos Habientes (PREPAA)/100 PTE = Presupuesto Total Ejercido	Derechos Habientes Pesos	100.00	85,152	2,504,065,051	33.29	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Salud del Estado de Chihuahua goh.mx	Estados Financieros mensuales con los recursos autorizados	
Actividad C01	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PROCENTUAL	GESTION	(CAM/CR) CAM = Consultas Médicas asignadas CR = Capacidad real	Consultas médicas Capacidad real	0.70	70,835	336,197	0.64	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas	
Actividad C02	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	PROCENTUAL	GESTION	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	100.00	115,107	522,003	102.22	Informe mensual del Área de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitaciones	

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

Hoja No. 9 de 11
Fecha de Impresión 21/06/2019
F8989E267

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - BIENESTAR HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL		Avance de la Meta del Indicador											
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Suportes
Actividad 0203	Financación 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	(MDFM/TDM)*100 MDFM = Numero de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía	Mujeres	65.01	2.087		4.539	30.74	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mede 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 derechohabiente de 40 a 69 años			TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años			14.768		14.768			
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico proctológico	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(MDFM/PTDH)*100 MDFM = Numero de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen anélgico proctológico	Hombres	65.00	7.850		2.973	24.62	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Mede el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico proctológico			PTDH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años			12.076		12.076			
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papnicolou	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(MDFM/PTM)*100 MDFM = Numero de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papnicolou	Mujeres	65.00	7.91		3.354	18.25	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Mede el porcentaje de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papnicolou en el rango de edad de 25 y 64 años			PTM = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años			18.376		18.376			
Actividad 0204	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TDEH/TPH) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	Días	3.13	5.785		14.999	1.55	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Los pacientes se internan en el hospital
		Mede el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente			TPH = Total de pacientes internados	Pacientes		9.650		9.650			

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

Hoja No. 10 de 11
Fecha de Impresión 27/06/2019
FBI/RS/CE/2017

421-FRESIONES 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 / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0205	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(DSAME/MD)*100	Derechohabientes	432	288	Justificaciones Mensuales	416	72.35	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes confían las encuestas	
			EFYACIA ANUAL	DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	Derechohabientes	575	575				575			
			EFYACIA ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575				575			
			PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(DSTMD)*100	Derechohabientes con el trato digno	432	288	35.17	Datos estadísticos de la Dirección Médica	416			
			EFYACIA ANUAL	DSTMD = Muestra determinada	Muestras	575	575				1,150			
			PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(DSTCMD)*100	Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	432	387	67.30	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	387			
			EFYACIA ANUAL	DSTCMD = Muestra determinada	Muestras	575	575				575			
			PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(CND/OCB)*100	Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días)	945	775	34.737	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	3564			
			EFYACIA ANUAL	OCB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,026	1,026				1,026			
			PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(TMS/NP)*100	Total de piezas de medicamento	2,300,000	281,969	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	1,344,256			
EFYACIA ANUAL	NP = Numero de piezas prescritas	Medicamentos	2,500,000	280,709				1,413,925						
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(TMS/MD)*100	Pesos	80,000,000	1,817,638	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	15,797,922	1.97	Estados Financieros Mensual		
			EFYACIA ANUAL	MD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	Pesos	800,000,000	800,000,000			800,000,000				
			PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(TMS/TCSPD)*100	Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual	211,000,000	36,063,974	-99.09		213,723,628			
			EFYACIA ANUAL	TCSPD = Total del costo de los servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año anterior	Pesos	235,446,276	235,446,276				235,446,276			
			PERCENTUAL	EFYACIA GESTION	(TMS/TCSPD_1)*100	Total del costo de los servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	235,446,276	235,446,276			235,446,276			

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

Folio No. 11 de 11
Fecha de Impresión
21/06/2019
FRRRRE987

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 / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0301	Administración de Medicamentos 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.	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(\text{TMDCB} / \text{TCB}) * 100$ TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico TMDCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico del año actual	Medicamentos	1,026	1,026	4,775	1,026	465.40	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua.gob.mx	Proceso de entrega de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Actividad C0302	Implementación de los Medicamentos a los sistemas	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR. Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes.	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(\text{MFGPR} / \text{MFGPR}100) * 100$ MFGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR MFGPR100 = Módulos Funcionales existentes en Módulos el sistema GPR	Módulos	0	0	0	0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la información
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	Variación porcentual del total de gasto administrativo del periodo actual en relación al total del periodo inmediato anterior.	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(\text{TGA} - \text{TGA}1) / \text{TGA}1 * 100$ TGA = Total de gasto administrativo del periodo actual TGA1 = Total de gasto administrativo del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	64,935,402	2,977,156	64,935,402	13,130,727	-79.76	http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Servicio Médico	Porcentaje de recuperación del adeudo Servicio Médico. Mide el porcentaje de recuperación de la adeudo Servicio Médico en relación al total del adeudo.	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(\text{TAV} / \text{TAV}100) * 100$ TAV = Total del Adeudo Vencido	Pesos	110,000,000	0	110,000,000	117,388,808	106.73	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto de la Herra Cruzaraz
Doctor