

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

Hoja No. 2 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
F8B8B8E927

5.00119.EM0212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		431-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
1522819	INGRESOS FISCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	0.14	7808.897	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	0.00	0	1,372,343,360	2,772,878,993
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	23.97	1,317,522,242	0	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAW 2019	0.00	0	0	0
					-800,533,633

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

417 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

5100119E2012 - 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 Matriz 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
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	VARIACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TARE-TARE_{-1}}{TARE}) * 100$ TARE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo actual TARE ₋₁ = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiados	-29.25	19,404	193,766	1.95	http://www.pcc.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 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 inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TREC-TREC_{-1}}{TREC}) * 100$ TREC = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones Económicas del periodo del año actual TREC ₋₁ = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	36.76	405,099,796	3,467,521,669	40.14	http://www.pcc.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 las y los afiliados que reciben una pensión en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TPRQ-TPRQ_{-1}}{TPRQ}) * 100$ TPRQ = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior TPRQ ₋₁ = Total de personas que recibieron una pensión en el mismo periodo del año anterior	Afiados	8.00	203	19,404	91.75	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su derecho a pensión
Componente C02	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los préstamos a los que se les otorga	VARIACION POR CENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TAPTAP-TAPTAP_{-1}}{TAPTAP}) * 100$ TAPTAP = Total de préstamos que recibieron un préstamo en el periodo del año actual TAPTAP ₋₁ = Total de préstamos que recibieron un préstamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiados	92.69	124	1,316	1.23	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan préstamos
Componente C03	Total de tramites de las y los afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFECTIVA ANUAL	$(\frac{TTBAV-TTBAV_{-1}}{TTBAV}) * 100$ TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual TTBAV ₋₁ = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	Tramites	0.68	0	98,614	-1.70	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones a las que pertenecen solicitan y sus beneficiarios solicitan afiliarse a Pensiones Civiles del Estado

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 4 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
PSPRQP297

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Seguros
Componente 3 Cód	Trámites del pago de Fondos de Pensiones realizados	Variedad porcentual de la cantidad de trámites para pago de pensiones autorizadas	VARIAION P ROCENTUAL	ESTRATEGICO	TPAO/TPAO_1-1-100	Trámites	-55.56	70		775	-38.49	http://www.pce.chihuahua.gob.m/transparental	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pagos de aportaciones en los fondos de Pensiones
		Meda la variación porcentual del de Trámites de pago de aportaciones en el periodo del año actual en relación al total de Trámites de pago de aportaciones en el mismo periodo del año inmediato anterior		ANUAL	TPAO_1 = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	1,260	1,260	1,260	1,260	-34.81	http://www.pce.chihuahua.gob.m/transparental	Las y los afiliados solicitan su trámite de pensión
Actividad 0201	Determinación del monto del recurso de las pensiones otorgadas	Variedad porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION P ROCENTUAL	EFICACIA	(TRPPTP-1)-1-100	Pesos	5,000	405,095,706	3,431,959,712	22.43	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acceden al retiro otorgan los servicios	
		Meda la variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados		ANUAL	COESODP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	70	70	70	-75.71	http://www.pce.chihuahua.gob.m/transparental	Se otorgan prestaciones a los jubilados
Actividad 0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	Variedad porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados	VARIAION P ROCENTUAL	EFICACIA	(CSODP)CSODP_1-1-100	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplica de manera semestral	17			
		Meda la variación 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		ANUAL	CSODP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	70	70	70	-39.78	http://www.pce.chihuahua.gob.m/transparental	Se otorgan prestaciones a los jubilados
Actividad 0203	Determinación del monto de las prestaciones a corto plazo	Variedad porcentual de la cantidad de prestaciones a corto plazo otorgadas en el periodo del año actual en relación al monto total de prestaciones a corto plazo otorgadas en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIAION P ROCENTUAL	EFICACIA	(POCP)POCP_1-1-100	Pesos	-70.19	4,835,790	40,397,717				
		Meda la variación porcentual del monto total de las prestaciones a corto plazo otorgadas en el periodo del año actual en relación al monto total de prestaciones a corto plazo otorgadas en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior		ANUAL	POCP_1 = Monto Total de las prestaciones a corto plazo otorgadas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	20,000,000	67,080,683	67,080,683	67,080,683			

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

Fecha de Impresión
21/10/2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.301151E5027 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Avance de la Meta del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Mayor de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula							
Actividad procesada C0381	Eliminación de duplicados	Variancia porcentual del número de trámites (FUT) formados único de trámite de tramites de formato único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el periodo del año inmediato anterior	VARIA CON PO ESTRATEGICO	ANUAL	(TRP1P-1)-1-1-1100 TRP = Total de trámites orno único de trámite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRP-1 = Total de trámites formato único de trámite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Trámites	7,200	2,891	24,640	245.00	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de selección
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Variancia porcentual de la calificación obtenida por medios de las Instituciones afiliadas a la Dirección de Afiliación y Vigilancia	VARIA CON PO GESTION	ANUAL	(CESOM/CESOM_1)-1-1-1100 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	96	36.86	La encuesta se aplica de manera semestral	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o anticipadas por concepto de antigüedad	Variancia porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o anticipadas, para reconocimiento de antigüedad	VARIA CON PO GESTION	ANUAL	(TSQADPTGADP-1)-1-1-1100 TSQADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo	624,307	34,511	353,161	-34.51	La encuesta se aplica de manera semestral	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de administración
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o anticipadas por concepto de antigüedad	Variancia porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o anticipadas, para reconocimiento de antigüedad	VARIA CON PO GESTION	ANUAL	(PSAUPFPAAL-1)-1-1-1100 PSAUPAL = Monto total recuperado por pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual PSAUPAL_1 = Monto total recuperado por pago de aportaciones omitidas en el periodo del año inmediato anterior	Pagos	7,875,000	2,372,745	10,230,790	29.91	La encuesta se aplica de manera semestral	Las Y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones

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

Hoja No. 6 de 12
 Fecha de Impresión 21/10/2019
 PPS09E097

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador											
		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	%	Módulo de Verificación	Supuestos
Actividad C4402	Quantificación de asesorías otorgadas sobre los asegurados	Verificación porcentual de las asesorías otorgadas sobre los derechos de la cantidad de asesorías otorgadas en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAACION POR GESTION	EPICACIA ANUAL	$(\frac{MADA_{Actual} - MADA_{Anterior}}{MADA_{Anterior}}) * 100$	Asesorías	50.00	45		533	-72.24	Módulo de Verificación 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 Septiembre del 2019**

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 7 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
PBR092707

Definición del Programa		Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total	
Producción	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152	51,092	34,060	85,152	51,092	34,060
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152	51,092	34,060	85,152	51,092	34,060
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152	51,092	34,060	85,152	51,092	34,060
Presupuesto Autorizado		2,845,690,119	2,345,690,119	2,687,570,316	2,687,570,316	158,119,803			

Atención al Plan Nacional de Desarrollo		Atenciones	
Eje	Tema	Periodo	2013-2018
N2	Medio Incluyente		
03	Salud		
00	Salud		
004	Asegurar el acceso a los servicios de salud		
004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad		
005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros		
005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros		
01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado	Periodo	2017-2021
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		Programa	
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.25
1218119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39
1527619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00
1527819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2019
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 8 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
F83RH37967

51003191E19272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL											
Avance de la Meta del Indicador											
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los pacientes 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 derechohabientes que reciben acciones preventivas	PROMEDIO	ESTRATEGICO ANUAL	(TAM/TH) TAM = Total de atenciones medicas TH = Total de derechohabientes	3,100,000	145,886	1,335,210	15.68	Informe Mensual de Bases de Datos	Los Derechohabientes solicitan atenciones
PROPÓSITO	Lograr que los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciban las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenece	Porcentaje de derechohabientes que reciben acciones preventivas	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	(TORGARTP)*100 TORGARTP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TH = Total de derechohabientes	70,100	2,285	24,550	28.83	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
Componente	Atención Médica Proporcionada	Porcentaje de consultas médicas programadas a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TGO/TCA)*100 TGO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	767,708	68,296	614,582	-42.83	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente	Atención Médica Proporcionada	Porcentaje de consultas médicas programadas a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TGO/TCA)*100 TGO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	767,708	68,296	614,582	0.72	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente	Servicios Médicos entregados	Varación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el periodo de medición al costo de los servicios médicos del año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(TCSM/TCSM_1-1)*100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	1,747,593,046	1,075,000	1,560,276,982	-42.64	Informes Financieros mensuales proporcionados al Consejo de Administración del Estado de Chihuahua	El derechohabiente acude por el medicamento
Componente	Servicios Médicos entregados	Varación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el periodo de medición al costo de los servicios médicos del año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(TCSM/TCSM_1-1)*100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	1,680,377,929	1,075,000	1,680,377,929	-42.64	Informes Financieros mensuales proporcionados al Consejo de Administración del Estado de Chihuahua	El derechohabiente acude por el medicamento

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

Folio No. 9 de 12
Fecha de Impresión
21/10/2019
FRBIBR3797

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100319E10272 - 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	Medida de Calidad	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Suportes
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION ANUAL	(C15M/TD-I) C15M = Costo Total del Servicio Médico	Pesos	20,523.22	1,747,593,046	150,726,982	1,296,394,869	14.97205	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto ejecutado	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejecutado PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Pesos	100.00	7,523,063,464	556,523,566	4,781,258,307	63.55	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pcc.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(CMA/GCR) CMA = Consultas Médicas asignadas GCR = Capacidad real	Consultas médicas Capacidad real	0.70	65,470	589,133	958,985	0.61	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	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(TCST/CP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	100.00	10	86	191,11	191.11	Informe mensual del Área de Estrategia	Los médicos acuden a capacitarse

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

Hoja No. 10 de 12
Fecha de Impresión: 21/10/2019
F898RE967

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador		Formulas / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo				Tipo / Dimensión / Frecuencia	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		
Actividad 0203	Paseación de us 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	Mujeres	9,600	773	7,891	53.43	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Más 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	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	Mujeres	14,768	14,768	14,768	48.82	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antigüo prosático	PERCENTUAL	ETAPACA ANUAL	Hombres	7,850	736	5,896	36.09	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Más el porcentaje de hombres derechohabientes de 45 años que se realiza el examen antigüo prosático	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	Hombres	12,076	12,076	12,076	36.09	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papantolau	PERCENTUAL	ETAPACA ANUAL	Mujeres	11,945	589	6,631	2.89	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Los pacientes se atienden en el hospital
		Más el porcentaje de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el Papantolau	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	Mujeres	18,376	18,376	18,376	2.89	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
Actividad 0204	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	ETAPACA ANUAL	Días	30,250	2,978	27,925			
		Más el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION ANUAL	Pacientes	9,650	9,650	9,650			

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 del Mes de Septiembre del 2019
 471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

510015I01077 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Detalle 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 Breves	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Suportes
Actividad médica	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Derechohabientes Muestras	432	0	El área no presenta información	596	103.48	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el trato digno	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	DSTD = Derechohabientes con el trato digno MD = Muestra determinada	Derechohabientes Muestras	432	0	El área no presenta información	595	17.25	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	DSTECMD = 100 DSTECMD = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	Muestras	432	0	El área no presenta información	521	96.61	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
Actividad medicamentos	Control de Inventario de medicamentos	Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(INDICCB) = 100 CND = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días) CDB = Claves cubierto blanco	Medicamentos	945	645		6,495	633.04	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION ANUAL	(TPMS / NPP)	Medicamentos	2,300,000	237,299		2,355,922	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		Porcentaje de medicamentos entregados	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	TMS = Total de piezas de medicamento NPP = Número de piezas prescristas	Medicamentos	2,500,000	264,655		2,487,422	2.82	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
Actividad servicios	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos subrogados	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TMSD / TMS) * 100 TMSD = Total del costo de Medicamentos subrogados Entregados al Derechohabiente TMS = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pasos	80,000,000	1,112,235		22,590,202	-98.19	Estados Financieros Mensual	
		Varación porcentual de los servicios médicos subrogados	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TCSPD - T) / T * 100 TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual TCSPD - 1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pasos	211,000,000	58,454,569		425,617,034			
							235,446,276	235,446,276		235,446,276			

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

Fecha de Impresión
18/09/2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319E19Z72 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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	Avance de la Meta del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C3031	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$TGM(TCDB) \cdot 100$ TGM0 = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,026	866	83.72	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
Actividad C3032	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Variedad porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	VARIAION_PO PERCENTUAL	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(CTMCEI/CTMCEI - 1) \cdot 100$ CTMCEI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCEI - 1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	72,500,000	69,042,083	-31.39	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua gob.mx		
Actividad C3033	Control del gasto de administrativo del servicio médico	Variedad porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARIAION_PO PERCENTUAL	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(TGA/SMATGASM - 1) \cdot 100$ TGA = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual SMATGASM - 1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	67,532,818	2,896,452	-51.02	http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido	
Actividad C4001	Recuperación del Ateudo Servicio Médico	Porcentaje de recuperación de la Ateudo Vendido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del período	PERCENTUAL	GESTION EFECTIVA ANUAL	$(TM/DSMTAV) \cdot 100$ TM/DSM1 = Total de Ateudo Vendido del Servicio Médico TAV = Total del Ateudo Vendido	Pesos	400,000,000	61,566	35.12	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Chihuahua gob.mx	Los organismos tienen los convenios de pago	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Talador de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director