

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 1 de 11
Fecha de Impresión
30/04/2019
FRBRRE2019

530019928277 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDO DEL ESTADO 2019 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total
	Publicación	Tipo	Recursos del Programa			
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		6/228	6/228	134,456
	POSTERGIADA	Las y los derechohabientes		6/228	6/228	0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes		6/228	6/228	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes		6/228	6/228	134,456	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado v. Gasto		
	5,499,281,941	5,551,083,059		5,551,083,059		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018
Eje Tema Sistema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N2 04 00 01 003 007	México Incluyente Sistema de Seguridad Social Sistema de Seguridad Social Impulsar el acceso a la seguridad social Impulsar el acceso a los servicios de los organismos de seguridad social que garantiza la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Periodo 2017-2021

Eje	Temas	Objetivos	Estrategias	Línea de Acción
E5	-	-	-	-
Gobierno Responsable				
Organizar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.				
Dar viabilidad financiera y sustentabilidad a sistemas de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,869,029,913	1,849,029,913	0	1,849,029,913	
1498219	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1527169	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527199	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE ESPECIALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522319	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	7,808,891	0	7,808,891
1522319	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,311,522,242	0	0	1,312,343,360
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534319	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAMI 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

5.M0179E0272 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - ORECCIONES HUMANAS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador								
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
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	EFICACIA ANUAL	$(TAPF/TAPF_{-1}) \cdot 100$ TAPF = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual	Afiliados	134,456	22,945		67,555	-64.45	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
PROPOSITO	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 inmediato anterior	VARACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPEO/TPEO_{-1}) \cdot 100$ TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual	Pesos	3,383,944,309	369,678,501		1,088,178,777	-55.62	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
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 recibieron una pensión en el periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPRQ/TPRQ_{-1}) \cdot 100$ TPRQ = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual	Afiliados	18,094	65		18,545	4.89	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados cobran su derecho a pensión
Componente C02	Prestamos otorgados	Variación porcentual de las y los préstamos otorgados a los que se les otorga préstamos	VARACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TAP/TAP_{-1}) \cdot 100$ TAP = Total de préstamos que recibieron un préstamo en el periodo del año actual	Afiliados	17,680	17,680		17,680	100.00	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados solicitan préstamos
Componente C03	Total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación	VARACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TTBAV/TTBAV_{-1}) \cdot 100$ TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y Tramites de Pensiones que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual	Tramites	100,346	0		98,644	-1.70	http://www.pgc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios solicitan acciones de afiliación a Pensiones Civiles del Estado

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

Hoja No. 3 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBBRRP67

5.001189E9271 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador								
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Sugerencias
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizadas. Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(TPAQ/TPAQ_1)-1)*100	Tramites	-55.56	70		191	-84.44	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y los asegurados acudir para solicitar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C010	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas. Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones otorgadas en el periodo del año actual en relación al monto total de los recursos de las pensiones otorgadas en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(TRP/TRP_1)-1)*100	Pesos	5.00	364,191,386		1,087,308,726	-79.35	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su trámite de pensión
Actividad C012	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados. Mide la variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(COESODJ/COESODJ_1)-1)*100	Calificación	0.00	0	La encuesta se aplicara de manera semestral	0	-100.00		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. Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	(POCP/POCP_1)-1)*100	Pesos	-70.19	5,487,715	Las encuestas se aplicara de manera semestral	0	-100.00	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a los afiliados

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

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

Hoja No. 4 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRB/RP/2019

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción	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	%
Actividad C0301	Determinación de tramites procesados	Verificación porcentual del número de tramites (TU) procesados. Mide la variación porcentual del total de tramites de formato unico de tramite (TU) procesados en el año actual en relación a la cantidad de tramites procesados en el periodo del año inmediato anterior.	VARIAOON_PO ESTRATEGICO RECENTIVAL	ANUAL	$(TR/PRP_{-1}) * 100$ TR = Total de tramites formato unico de tramite (TU) procesados en el periodo del año actual PRP = Total de tramites formato unico de tramite (TU) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites	10,000	4,090		11,369	57.90	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechos habientes acudir a realizar el tramite de afiliación
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a Instituciones Afiliadas	Verificación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigilancia. Veración porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos a Instituciones afiliadas del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAOON_PO GESTION RECENTIVAL	ANUAL	$(CESQA/CESQA_{-1}) * 100$ CESQA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESQA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	Calificación	70	0	La encuesta se aplicara de manera semestral	0	-100.00	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios obligados por el Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	Veración porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia. Veración porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigilancia con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAOON_PO GESTION RECENTIVAL	ANUAL	$(CSQDAV/CSQDAV_{-1}) * 100$ 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 mismo periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	0	La encuesta se aplicara de manera semestral	0	-100.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	
Actividad C0304	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de antigüedad	Veración porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (AO) o licencias, para reconocimiento de antigüedad. Mide la variación porcentual del total de gastos administrativos de la dirección de prestaciones del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIAOON_PO GESTION RECENTIVAL	ANUAL	$(TGADP/TGADP_{-1}) * 100$ TGADP = Total de gastos administrativos de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gastos administrativos de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo	624,307	45,239		117,793	-80.38	http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección de prestaciones, gestionan el pago de aportaciones, omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C0305	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de antigüedad	Veración porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (AO) o licencias, para reconocimiento de antigüedad. Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año inmediato anterior.	VARIAOON_PO GESTION RECENTIVAL	ANUAL	$(RAI/RAI_{-1}) * 100$ RAI = Monto total recuperado por pago de aportaciones por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual RAI_1 = Monto total recuperado por pago de aportaciones por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Pagos administrativos	7,875,000	1,221,099		3,504,138	-55.50	http://www.poc.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección de prestaciones, gestionan el pago de aportaciones, omitidas al Fondo de Pensiones

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

42: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Imp. No. 5 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PROBEP/2017

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
Actividad Códigos	Quantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad	VARIAION_PO GESTION RGENTUAL	EFCACIA ANUAL	$(\frac{NADA_{MADA_U,1}-1}{1-100})$	Asesorías	2,880	53		185	-90.36	Revisión de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados actúan para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.
		Mide la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.			$NADA_1 =$ Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad 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 Marzo del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 6 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PDR002E267

57001191E19272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa		Posteado	Tipo	Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Total
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 se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		REFERENCIA	Las y los beneficiarios			51,092	34,060	85,152
		POSTERGADA	Las y los beneficiarios					0
		POTENCIAL	Las y los beneficiarios			51,092	34,060	85,152
		OBJETIVO	Las y los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado			51,092	34,060	85,152
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		2,845,690,119	2,845,690,119		2,845,690,119			

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018	2017-2021
Eje	N2	Máximo Incluyente		
Tema	03	Salud		
Sistema	00	Salud		
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.		
Estrategia	004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.		
Línea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema	-			
Subtema	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.		
Objetivo	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
148819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1527619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,360,897	0	522,360,897
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.35	522,360,897	0	0	522,360,897

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

427-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 7 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRNCP/207

5700319E1B727 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Datos del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
FN	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	Promedio de atenciones por derechohabiente a cada derechohabiente	PROMEDIADO	EFICACIA ANUAL	TAM = Total de atenciones médicas (TAM/MDH)	Atenciones médicas	3,100,000	152,321		451,377	5.30	Informe Mensual de Bionestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
	Las y los Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenece	Porcentaje de derechohabientes que reciben acciones preventivas	PERCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	TDR = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDR = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	70,100	2,488		8,325	9.78	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
	Variación porcentual de las acciones curativas	Variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIAION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	Acciones	1,125,000	208,702	Se distribuyen retroprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del sistema si se ve afectada, y este mes se captura acumulado	208,702	-80.59	Informe Mensual de Bionestadística	
Componente C01	Atención Médica Proporcionalizada	Porcentaje de consultas médicas otorgadas por derechohabiente, el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	TCA = Total de consultas asignadas	Consultas médicas	762,708	69,470		208,702	0.25	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente C02	Servicios Médicos entregados	Variación porcentual del costo de los servicios médicos otorgados por derechohabiente en el periodo actual en relación al costo de servicios médicos del año anterior	VARIAION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Pesos	1,747,593,046	383,300,426		383,300,426	0.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo	El derechohabiente acude por el medicamento

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

Hoja No. 8 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PMBR/2019

5700191E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Datos del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medio de Verificación	Suportes
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente indica el promedio del costo del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(C1SM/TDH) C1SM = Costo Total del Servicio Medico	Pesos	20 523 22	131 523 154		383 300 426	4 501 37	Informes, Finanzas mensuales presentados al Consejo w w pcc chihuahua.gob.mx	Proceso de calificación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto asignado frente al porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al balanceo	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	TDH = TDH= Total de Derechohabientes (PTERPAAN)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Derechohabientes Pesos	85 152 100 00 7 523 063 464	85 152 496 157 450		1 469 634 270	19 54	Informes, Finanzas mensuales presentados al Consejo w w pcc chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GMAACR) GMA = Consultas Medicas asignadas CR = Capacidad real	Consultas medicas Capacidad real	0 70 980 000 1 400 000	66 040 105 983		204 524 310 634	0 66	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación Capacitación	100 00 45	8 45		26	57 78	Informe mensual del Area de Especialización	Los médicos acuden a capacitarse

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

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	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales						Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C373	Planeación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la matografía en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la matografía en el mes de marzo del 2019	Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anérgico proctológico	Porcentual	GESTION EFICAZIA ANUAL	$(NDMRF/IDM)*100$	Mujeres	65.01	2,452	Se derivaron reprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del seguimiento se vio afectada, y este mes se captura acumulada	2,452	16.50	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Porcentaje de mujeres derechohabientes en el examen anérgico proctológico	Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anérgico proctológico	Porcentual	GESTION EFICAZIA ANUAL	$(NDEGAP/IDH)*100$	Hombres	65.00	2,270	Se derivaron reprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del seguimiento se vio afectada, y este mes se captura acumulada	2,270	18.80	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Porcentaje de mujeres derechohabientes en el examen de preparación en relación al rango de edad de 25 y 64 años	Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen de preparación en relación al rango de edad de 25 y 64 años	Porcentual	GESTION EFICAZIA ANUAL	$(NMDGP/NMD)*100$	Mujeres	65.00	2,563	Se derivaron reprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del seguimiento se vio afectada, y este mes se captura acumulada	2,563	13.85	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	
		Promedio de días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio de días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO EFICAZIA ANUAL	GESTION EFICAZIA ANUAL	$(TDEH / TI)$	Da	3.13	3,616		9,214	0.96	Informes mensuales Estadístico y Boletín Estadístico	Los pacientes se internan en el hospital
						$(TI - \text{Total de pacientes internados})$	Pacientes	9,650	9,650		9,650			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2019
427-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

Hoja No. 10 de 11
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRRFPR367

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador																																																																																				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Unidad de Medida	Formula / Variables de la Formula	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos																																																																															
Actividad C2105 Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	-Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	DSAME/MD*100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Derechohabientes	432	75.13	0	0	148	0.26	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas																																																																													
															-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	DSTD/MD*100 DSTD = Derechohabientes con el trato digno MD = Muestra determinada	Derechohabientes	432	75.13	148	25.74	Datos estadísticos de la Dirección Médica																																																																			
																										-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(DSTECM/MD)*100 DSTECM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	Derechohabientes	432	75.13	0	0.00	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes																																																								
																																					-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	CNO/CB*100 CNO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días) CB = Claves cuadro básico	Medicamentos	945	690	2.013	196.20	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Mantenimiento del cuadro básico existentes																																												
																																																-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	EFICACIA ANUAL	(TMS / NPP) TMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Numero de piezas prescritas	Medicamentos	2,300,000	272,813	816,970	0.95	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa																																		
																																																											-Porcentaje de medicamentos entregados a los derechohabientes	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TMS/TE)*100 TMS = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TE = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	80,000,000	3,444,328	13,980,284	1.74	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Estados Financieros Mensual																						
																																																																						-Variación porcentual del total del costo de los servicios médicos subrogados en relación al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TCSPD/TCSPD_1)*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	Pesos	211,000,000	117,846,392	117,846,392	-99.50													
																																																																																	-Promedio de servicios médicos subrogados del año anterior	PROMEDIO	EFICACIA ANUAL	TCSPD_1	Pesos	235,446,276	235,446,276	235,446,276			

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

Referencia		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Matriz de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medio de Verificación	Sugetos
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de clases de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	Medicamentos disponibles en relación al total de clases incluidas en el cuadro básico	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TOMO/TCGB)*100 TOMO = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCGB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	100.00	955		2865	279.24	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pcc.chihuahua.gob.mx	Proceso de titulación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Actividad C0401	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	Medicamentos del cuadro básico en relación al costo total de implementación del cuadro básico del año anterior	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(CMCBI-CIMCBI_1-1)*100 CIMCBI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CMCBI_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	-91.27	181,250,001	Se detuvieron reprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del seguimiento en VO al fechada, y este mes se captura acurridada	181,250,001	-78.17	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pcc.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	Medicamentos del cuadro básico en relación al costo total de implementación del cuadro básico del año anterior	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(MFSGPR/MFESGPR)*100 MFESGPR = Módulos Funcionales implementados Módulos en el sistema GPR MFSGPR = Módulos Funcionales existentes en Módulos el sistema GPR	Módulos	1.67	0	A la fecha no se ha estado la implementación del sistema para la armonización contable	0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los directores de la institución requieren de la información
Actividad C0303	Control del gasto de medicamentos del servicio médico	Varación porcentual del total de gastos administrativos del periodo actual en relación al total del periodo anterior	Medicamentos del cuadro básico en relación al costo total de implementación del cuadro básico del año anterior	VARACION_PO	GESTION ANUAL	(TGA-SM/TGASM_1-1)*100 TGA-SM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	3,911,267		6,425,489	-90.10	http://www.pcc.chihuahua.gob.mx www.pcc.chihuahua.gob.mx	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	Medicamentos del cuadro básico en relación al total del Adeudo Servicio Médico	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(TAVDSM/TAV)*100 TAVDSM = Total del Adeudo Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Servicio Médico	Pesos	363.64	45,045,738		117,136,065	108.49	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pcc.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 José Herrera González
Director