

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoy No. 1 de 12
Fecha de Impresión 21/10/2019
FMRRR37967

54011M5207Z - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
			67,228	67,228	67,228	67,228	
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456	0	134,456
POSTERIORIDAD		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	134,456
REFERENCIA		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	134,456
COINCIDENCIA		Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	134,456
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado	5,469,261,941	Presupuesto Modificado	5,661,333,659	3,721,114,474	1,830,218,585		

Asignaciones

Periodo 2017-2021

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTATAL	33.84	1,845,029,913	60,326,846	63,518,978	-3,190,132
1219119	FINANCIAMIENTO NIENRO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	1,219,595,769	1,108,305,126

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	1,296,874	1,465,914	-169,040
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DESEB. 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DESEB. 2019		FEDERAL	0.00	0	748,502,753	485,181,253	263,328,511
1522119	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019		FEDERAL	0.00	0	941,652,933	733,715,088	207,937,845
1522919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	105,317,389	70,030,002	35,287,387

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

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

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

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula							
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la mediana y pequeñas prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TAPE_{TAFE} - 1}{1}) * 100$ TAFE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo de actual	134,456	20,279	151,830	-20.10	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
PROPÓSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TRCO - 1}{TRCO}) * 100$ TRCO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	3,383,944,389	400,858,738	2,660,234,623	7.52	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
COMPONENTE	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión	VARACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TPR1 - 1}{TPR1}) * 100$ TPR1 = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual	17,680	17,680	17,680	8.07	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados cobijan su derecho a pensión	
COMPONENTE	Pensiones otorgadas	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorgan pensiones	VARACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TAP1 - 1}{TAP1}) * 100$ TAP1 = Total de afiliados que recibieron un pensión en el periodo del año actual	2,505	184	1,641	-19.92	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados cobijan sus pensiones	
COMPONENTE	Total de tramites de los beneficiarios afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención	VARACION POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{TTBV - 1}{TTBV}) * 100$ TTBV = Total de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben atención vigencia en el periodo del año actual	101,033	0	98,644	-1.70	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las prestaciones afiliados y sus beneficiarios acuden a las prestaciones otorgadas del Estado	

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

Fecha de Impresión
21/10/2019

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119 ESO272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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		Medio de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	Verificación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizadas. Mide la variación porcentual de total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo de pago de aportaciones omitidas en relación al total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARACON_P ORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPAQ/TPAO) * 100$ TPAQ = Total de Trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	1,260	194	696	1,260	-44.84	<p>Medio de Verificación: http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/</p> <p>Supuestos: Los y las asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones.</p>
Actividad C0101	Desembolsamiento del monto de pensiones a las y los afiliados	Verificación porcentual del monto de las pensiones otorgadas. Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TPP/TPP_1) * 100$ TPP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TPP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5,528,049,054	335,160,053	2,629,354,059	5,264,808,623	-50.06	<p>Medio de Verificación: http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/</p> <p>Supuestos: Los y las afiliados solicitan su trámite de pensión</p>
Actividad C0102	Evaluación de los servicios otorgados por el Departamento de Jubilados	Verificación porcentual de la calificación obtenida de los servicios otorgados por el departamento de jubilados y pensionados. Verificación porcentual de la calificación obtenida de medios de evaluación por medios de evaluación de servicios otorgados por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(COESQ/COESQ_1) * 100$ COESQ = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios otorgados por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESQ_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	Calificación	70	0	86	70	22.43	<p>Medio de Verificación: http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/</p> <p>Supuestos: Los jubilados y pensionados que acceden al departamento otorgan servicios</p>
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	Verificación porcentual de la cantidad de préstamos a corto plazo otorgados. Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.	VARACON_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(PCQ/PCQ_1) * 100$ PCQ = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual PCQ_1 = Monto Total de los préstamos a corto Plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	20,000,000	5,458,856	31,080,564	67,080,683	-53.67	<p>Medio de Verificación: http://www.pca.chihuahua.gob.mx/transparencia/</p> <p>Supuestos: Se otorgan préstamos a los afiliados</p>

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Página No. 5 de 12
Fecha de Impresión 27/10/2019
HRS:09:28:07

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Anexo de la Meta del Indicador										
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Semestrales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos			
Actividad C3001	Determinación de tramites procesados	Variedad porcentual del número de tramites formados único de tramite (FUT) procesados del total de meses de formato único de tramite (FUT) procesados en relación a la cantidad de tramites procesados en el periodo del año inmediato anterior	VARIAACION_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((TRPTIC_1)-1)*100 TRP = Total de tramites formato unico de tramite (FUT) procesados en el periodo del año actual TRP_1 = Total de tramites formato unico de tramite (FUT) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Tramites Tramites	38 89	10 000	7 200	0 00	803	18 814	7 200	161 31	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acudirán a realizar el tramite de afiliación
Actividad C3002	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	Variedad porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARIAACION_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((CSQDAV_1)-1)*100 CSQDAV = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CSQDAV_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior	Calificación	0 00	70	70	0 00	0	70	70	36 95	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigilancia
Actividad C3003	Control del gasto de dirección de prestaciones	Variedad porcentual de la cantidad de recursos de gasto de administración de prestaciones del Departamento de Afiliación y Vigilancia	VARIAACION_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((GADPTGADP_1)-1)*100 GADPTGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual GADPTGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo Gasto	4 00	624 307	600 295	4 00	69 610	317 063	600 295	-48 02	http://www.pnc.chihuahua.gob.mx/trasparencia/	Los fines de la dirección asignados para gastos de administración
Actividad C3401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de antigüedad	Variedad porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad	VARIAACION_PO RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((PRAIFRAL_1)-1)*100 PRAIFRAL = Monto total recuperado por pago de año. Puntos licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRAIFRAL_1 = Monto total recuperado por pago de año, puntos por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Puntos	0 00	7 875 000	7 875 000	0 00	954 935	6 327 061	7 875 000	-12 11	http://www.pnc.chihuahua.gob.mx/Las Y los asegurados acceden a regular el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones	

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

Hoja No. 6 de 12
 Fecha de Impresión 21/10/2019
 PRRSER2017

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

54061194ESQ212 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Datos del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Actividad OMI2	Calificación de asesores otorgada sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad -Mide la variación porcentual de la prestación de asesorías que se otorgan por el mes de julio del presente periodo con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION PORCENTUAL	EFECTIVA ANUAL	$(\frac{INDICADA_{t-1}-1}{100}) \times 100$ INDICADA = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual INDICADA _{t-1} = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	50.00	75		443	-76.93	Balances de Asesores del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las Y los asegurados acudirán para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.
							1,520	1,520		1,520			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 7 de 12
 Fecha de Impresión 21/10/2019
 PRRRRR2367

51001SIE10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, unidos 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto
REFERENCIA	Las y los derechohabientes		2,845,690,119	2,845,690,119	1,387,015,628
POSTERGRADA	Las y los derechohabientes				
POTENCIAL	Las y los derechohabientes				
ORLEIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				
		Mujeres	51,092	51,092	34,060
		Hombres	34,060	34,060	85,152
		Total	85,152	85,152	119,212
		Presup. Modificado vs Gasto			

Asignaciones

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018	2017-2021
Objetivo	N2	Marco Inclusive	
Subtema	01	Salud	
Objetivo	001	Mejorar el acceso a los servicios de salud	
Estrategia	004	Garantizar el acceso universal a los servicios de salud de calidad	
Línea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficacia y seguros	

Objetivo	Subtema	Estrategia	Línea de Acción	Periodo	2017-2021
01	E1	Desarrollo Humano y Social	01		
Ofrecer un nivel de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.					
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variedad
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	316,329,834	430,681,636
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PAALESTATALES 2019	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	631,288,627	945,029,125
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	522,360,897	522,360,897	339,397,166	182,963,731
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHA

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

5700319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Avance de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Siguientes
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud preventiva y control de enfermedades	Promedio de atenciones por derechohabiente - Mide el promedio de atenciones proporcionadas a derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGIA ESTADÍSTICA ANUAL	(TAM/TPH) TAM = Total de atenciones médicas	Atenciones médicas	3,100,000	147,395		1,045,735	12.28	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
	Las y los Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el grupo etario al que pertenece	Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas - Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PERCENTUAL	ESTRATEGIA ESTADÍSTICA ANUAL	(TDR/PTPH)*100 TDR/PTPH = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas	Derechohabientes	85,152	85,152		85,152	21.62	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
	Acciones curativas - Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	Variación porcentual de las acciones curativas - Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	PERCENTUAL	ESTRATEGIA ESTADÍSTICA ANUAL	(TACPT/TAQP - 1) * 100 TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	Acciones de prevención	1,075,000	69,086		476,279	-55.69	Informe Mensual de Bioestadística	
	Atención Médica Proporzionada	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes - Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PERCENTUAL	GESTIÓN EFICAZ ANUAL	(TCD/TCA) * 100 TCD = Total de consultas otorgadas	Consultas médicas	702,708	69,086		476,279	0.56	Reportes Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
	Servicios Médicos entregados	Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	PERCENTUAL	GESTIÓN EFICAZ ANUAL	(TCSM/TCSM1 - 1) * 100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	Pesos	1,747,593,046	129,462,993		935,549,350	-14.09	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Administración del Estado de Chihuahua	El derechohabiente acude por el medicamento
							1,680,377,929	1,680,377,929		1,680,377,929			

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

421-FRENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 9 de 12
 Fecha de Impresión 21/10/2019
 FRBRRB2967

510019E10272 - 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	Tipo / Dimensión / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	$(C15M/IDH)$ C15M = Costo Total del Servicio Médico	Pesos	1,747,593,046	129,462,993		598,546,390	11,033.79	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de Revisión de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto ejercido	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	$(PTE/PAA) * 100$ PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Pesos	7,523,063,464	601,540,344		3,651,101,815	48.53	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	$(C15M/CP)$ C15M = Consultas Médicas asignadas CP = Capacidad real	Consultas médicas	980,000	64,520		482,822	0.52	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal de salud	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	FORMEIO	EFICACIA ANUAL	$(TCR/TCP) * 100$ TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	1,400,000	113,371		743,393	146.67	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 Julio del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación
Actividad 0703	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la matografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTUAL	ANUAL	$(INDMGR/TDM) \cdot 100$ INDMGR = Número de mujeres derechohabientes Mujeres en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan matografía TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	9,600	9,600	6,235	47.22	Informes mensuales Estadístico y Estadístico y Los pacientes 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 matografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION	$(INDMGR/H) \cdot 100$ INDMGR = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen anélgico prostatico H = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	Hombres	7,860	775	4,430	36.69	Informes mensuales Estadístico y Estadístico	
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen anélgico prostatico	PORCENTUAL	ANUAL	$(INDMGR/TDM) \cdot 100$ INDMGR = Número de mujeres derechohabientes Mujeres que entre 25 y 64 años que realizan el examen anélgico prostatico TDM = Total de mujeres derechohabientes entre Mujeres 25 y 64 años	Mujeres	12,076	12,076	12,076	28.16	Informes mensuales Estadístico y Estadístico	
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papnicolau	PORCENTUAL	GESTION	$(INDMGR/TDM) \cdot 100$ INDMGR = Número de mujeres derechohabientes Mujeres que entre 25 y 64 años que realizan el examen anélgico prostatico TDM = Total de mujeres derechohabientes entre Mujeres 25 y 64 años	Mujeres	11,945	1,102	5,174	22.21	Informes mensuales Estadístico y Estadístico y Los pacientes se internan en el hospital	
		Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	$(TDEH / TP)$ TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TP = Total de pacientes internados	Días	30,250	2,696	21,281	2.21		
		Más el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	ANUAL		Pacientes	9,650	9,650	9,650			

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

5100319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS EMULSION SOCIAL		Datos del Indicador		Avance de la Meta del Indicador									
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medio de Verificación	Siguientes
Actividad C0195	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PERCENTUAL	EFECTIVA	(DSAME/MD)*100	Derechohabientes	432	179		595	103.48	Concordancia de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes concordan las encuestas
		Mejor el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575		575	25.87	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada	PERCENTUAL	EFECTIVA	(DSTO/MD)*100	Derechohabientes	432	179		595	90.51	Concordancia de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
		Mejor el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575		2,300			
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PERCENTUAL	EFECTIVA	(DSTECM/MD)*100	Derechohabientes	432	134		521	431.42	Informe mensual entregado a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico esenciales
		Mejor el porcentaje de derechohabientes con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575		575	0.95	Informe mensual entregado a la dirección administrativa	
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PERCENTUAL	EFECTIVA	(CND/CDB)*100	Medicamentos	945	763		5,042			
		Mayor el promedio de piezas de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		ANUAL	CDB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,026	1,026		1,026			
		Porcentaje de medicamentos entregados	PROMEDIO	EFECTIVA	(TME/MD)*100	Medicamentos	2,300,000	273,293		1,854,123	0.00	Informe mensual entregado a la dirección administrativa	Informe Mensual
		Mayor el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescrites		ANUAL	MD = Número de piezas prescrites	Medicamentos	2,500,000	282,450		1,946,803	0.00	Informe mensual entregado a la dirección administrativa	Informe Mensual
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos entregados a los derechohabientes	PERCENTUAL	EFECTIVA	(TMS/MD)*100	Pesos	10,000	0		18,107,116	0.00	Estados Financieros Mensual	
		Mejor el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		ANUAL	TMS = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	Pesos	80,000,000	0		0			
		Varían los indicadores de los servicios médicos subrogados	PERCENTUAL	EFECTIVA	(TMS/MD)*100	Pesos	211,000,000	0		267,738,544	0.00		
		Mayor el porcentaje del costo de los servicios médicos subrogados en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año		ANUAL	MD = Total del costo de servicios médicos subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	235,446,276	0		0			

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

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

510631HEI0272 - 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	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	Sugerencias
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(TQAD/TCB) * 100$ TQAD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	100.00	95.5	6,865	651.96	65.196	Informe Financieros mensuales presentados al Consejo de Administración del Estado de Chiquahua gub mx	Porcentaje de Equilibrio de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	VARIACION_PO	GESTION ANUAL	$(CTMCE/CTMCE_1) * 100$ CTMCE = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCE_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Personas	-91.27	89,042,083	431,542,085	-48.02	Informe Financieros mensuales presentados al Consejo de Administración del Estado de Chiquahua gub mx		
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(MESGPR/MESGPR_1) * 100$ MESGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR MESGPR_1 = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	Módulos	1.87	0	0	0.00	Informe mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la información de la institución	
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Servicio Médico	Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico	VARIACION_PO	GESTION ANUAL	$(TGASMA/TGASMA_1) * 100$ TGASMA = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASMA_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	3,693,596	19,197,814	-70.44	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Episodio asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido	
		Porcentaje de recuperación del Adeudo Servicio Médico	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(TAV/OSMTAV) * 100$ TAV/OSMTAV = Total de Adeudo Vencido del Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	Personas	363.04	0	292,408,315	265.83	Informe Financieros mensuales presentados al Consejo de Administración del Estado de Chiquahua gub mx	Los organismos Finanzas por convenios de pago	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

CP Acosta José Herrera González
Director