

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	REFERENCIA	Población	1,922,189	1,859,828	3,782,017
	POTENCIAL	Población	1,015,979	983,193	1,999,172
	POSTERGADA	Población	797,638	771,898	1,569,536
	OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	218,341	211,295	429,636
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,422,761,294	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	0	0	0	0
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	46.90	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	15.46	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	12.92	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir a la efectiva cobertura en atención médica mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto	-Porcentaje de atención médica con relación al total de la población sin servicio médico -Mide el porcentaje de cobertura en atención médica con relación al total de población sin servicio médico	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TPSSM)*100 TAM = Total de atenciones médicas	ACUMULADO	Servicios médicos	3,360,030	2,821,043	81.51	83.95	El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss	No tener población abierta para consulta con servicios de salud otorgados
								3,460,830	3,460,830					
PROPOSITO	La población sin ningún tipo de servicio médico tiene acceso a la atención médica	-Variación porcentual de la población que recibió el servicio de atención médica -Mide la variación porcentual de la población que recibió el servicio de atención médica del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SAMt/SAMt_1)-1)*100 SAMt = Servicio de atención médica del año actual	ACUMULADO	Servicios médicos	429,637	457,645	-16.09	-39.92	El valor programado de la meta servicios médicos es 562,593, el avance al mes de diciembre es de 514,929 servicios médicos, que representa un avance de 94%	www.chihuahua.gob.mx/ss/ www.ichitaip.org.mx	No tener población abierta para consulta con servicios de salud otorgados
								306,209	545,393					
Componente C01	ATENCIÓN MEDICA BRINDADA	-Porcentaje de servicios de atención médica brindada -Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindada con relación a los solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAMB/SAMS)*100 SAMB = Servicios de atención médica brindadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,460,830	1,313,573	37.96	40.91	El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,030, el avance al mes de diciembre es de 2,542,574 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	ATENCIÓN MEDICA SIN COBERTURA A POBLACION SIN DERECHO A BIENICIA POR FALTA DE RECURSO
								3,730,170	3,460,030					
Componente C02	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS	-Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios de mejoras -Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones medicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes den Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(HIM/HIMICH)*100 HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas	CONSTANTE	Hospital	13	12	92.31	92.31	El valor programado de la meta unidades hospitalarias es 13, el avance al mes de diciembre es de 12 unidades hospitalarias, que representa un avance de 92.31%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS POR FALTA DE PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
								13	13					
Componente C03	INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS	-Porcentaje de Insumos Medicos Entregados -Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IME/IMS)*100 IME = insumo médico entregado	ACUMULADO	Insumo	12,651,926	4,813,414	200.56	200.56	El valor programado de la meta insumo médico solicitado es 2,853,978, el avance al mes de diciembre es de 2,028,828 insumo médico solicitado, que representa un avance de 71%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	INSUMOS MEDICOS NO ENTREGADOS POR PEDIDOS TARDIOS
								12,651,926	2,400,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Componente C04	PERSONAL MEDICO OCUPADO	-Variación porcentual de plazas medicas contratadas para las unidades hospitalarias -Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Pct/Pct_1)-1)*100 Pct = Plazas contratadas del año actual Pct_1 = Plazas contratadas del año anterior	CONSTANTE	Plazas en operación	3,648	863	-5.68	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO DEFICIENTE POR UBICACIONES DIFERENTES A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	
								4,491	915					
Actividad C0101	REGISTRO DE CITAS MEDICAS	-Porcentaje de Citas Medicas efectivas -Porcentaje de Citas medicas efectivas con relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CME/CMS)*100 CME = Citas medicas efectivas CMS = Citas medicas solicitadas	ACUMULADO	Citas	1,633,170	909,925	71.79	161.74	225.30	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN CONEXION PARA SISTEMA DE CONTEO DE CITAS MEDICAS
								2,275,016	562,593		59.91	59.91		
Actividad C0102	SUBROGACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	-Porcentaje de Servicios de atención médica subrogados -Mide el porcentaje del gasto en servicios de atención Médica subrogados en relación al presupuesto programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GSAMS/PP)*100 GSAMS = Gastos en Servicios de Atencion medica Subrogados PP = Presupuesto Programados	ACUMULADO	Presupuesto asignado	220,134,630	82,509,443	100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PROVEEDOR PARA SUBROGACION DE SERVICIOS
								220,134,630	137,715,766			El valor programado de la meta gastos de servicios de atención médica subrogados es 137,715,766, el avance al mes de diciembre es de 124,402,333 gastos de servicios de atención médica subrogados, que representa un avance de 90%.		
Actividad C0103	REVISION Y CONTROL DE CONVENIOS	-Porcentaje de Usuarios que firmaron convenio y pagaron -Mide el porcentaje de los usuarios de población abierta que recibieron el servicio de atención médica y que firmaron convenio para pagar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(UFC/UFCP)*100 UFC = Usuarios que firmaron convenios. UFCP = Usuarios que firmaron convenio y pagaron	ACUMULADO	Usuarios	1,508	1,428	785.42	743.75	94.69	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN EXISTENCIA DE CONVENIOS FIRMADOS PARA PODER HACER USO U GOCE DE LOS MISMOS
								192	192			El valor programado de la meta convenios firmados es 1,758, el avance al mes de diciembre es de 1,585 convenios firmados, que representa un avance de 90%.		
Actividad C0104	SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO	-Porcentaje de productividad Médica -Mide el porcentaje de las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAB/NUM_AT_CINST)*100 NAB = Numero de atenciones medicas brindadas NUM_AT_CINST = Numero de atenciones medicas segun capacidad institucional	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,294,809	1,099,191	88.33	31.76	35.96	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PERSONAL NI VISITAS PROGRAMADAS PARA REVISION
								3,730,170	3,460,830			El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,830, el avance al mes de diciembre es de 2,530,367 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Actividad C0105	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL MEDICO	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para personal médico -Mide el porcentaje de las capacitaciones especializadas al personal Médico realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CER / CEP)*100 CER = Capacitaciones Especializadas Realizadas	ACUMULADO	Capacitación evaluada	66	141	213.64	213.64	El valor programado de la meta de capacitaciones especializadas es de 66 capacitaciones anuales, el avance el mes de diciembre es de 141 capacitaciones, que representa un avance de 214%. Se realizaron más capacitaciones de las programadas debido a que se detectaron áreas de oportunidad para el crecimiento del personal, así como las posibilidades de cubrirlas.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CAPACITACIONES	
Actividad C0201	ELABORACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de Cumplimiento al programa anual de mantenimiento -Mide el porcentaje de avance en el gasto del Programa Anual de Mantenimiento de las Unidades Hospitalarias, con relación al Presupuesto Programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRMTTO/PPMTTO)*100 GRMTTO = Gasto realizado para el Mantenimiento	ACUMULADO	Mantenimiento	59,663,148	17,630,332	85.53	85.53	El valor programado de la meta gasto programado para mantenimiento es 20,614,097 de pesos, el avance al mes de diciembre es de 12,711,568 de pesos de gasto programado para mantenimiento , que representa un avance de 63%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PLANEACION ESTRATEGICA PARA PROGRAMA DE MANTEMIENTO	
Actividad C0202	REVISION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de revisiones realizadas a las unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las Unidades Hospitalarias con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRUH/RPUH)*100 RRUH = Revisiones Realizadas a Unidades Hospitalarias	ACUMULADO	Revisiones	156	99	100.00	63.46	63.46	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NO OPTIMAS PARA REVISION	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NO OPTIMAS PARA REVISION
Actividad C0301	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de insumos médicos para las Unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMEUH/IMSUH)*100 IMEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias	ACUMULADO	Insumo	9,200,707	3,786,801	100.00	88.68	88.68	El valor programado de la meta insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias es 3,670,336, el avance al mes de diciembre es de 2,995,947 insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias, que representa un avance de 82%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS
					IMSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias	CONSTANTE	Insumo	9,200,707	4,270,321						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Actividad C0302	RECEPCION Y REVISION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES	-Porcentaje de Insumos médicos entregados por los proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMEP/IMSP)*100 IMEP = Insumos Medicos entregados a las unidades hospitalarias	ACUMULADO	Insumo	9,200,707	3,582,680	119.84	170.64	El valor programado de la meta insumos médicos entregados al almacén por proveedores es 2,989,464, el avance al mes de diciembre es de 3,064,365 insumos médicos entregados al almacén por proveedores, que representa un avance de 103%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PROVEEDORES NO ENTREGAN A TIEMPO INSUMOS	
Actividad C0401	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO POR OCUPACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	-Promedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias -Mide el promedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IMSP = Insumos Medicos solicitados por las unidades hospitalarias (PMR/UH) PMR = Plazas Médicas requeridas UH = Unidades Hospitalarias	CONSTANTE	Insumo Plaza Unidad médica	13,101,499 3,648 13	2,989,464 838 13	280.62	64.46 22.97		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS	
Actividad C0402	REVISION Y DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de Incidencias registradas para registro de necesidad Hospitalaria -Mide el porcentaje de incidencias registradas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Incidencias Registradas IP = Incidencias Programadas	CONSTANTE	Incidencia	44	80	100.00	9.27	9.27	El valor programado de la meta de personal médico requerido por las Unidades Hospitalarias es de 915 trabajadores del área médica, al mes de diciembre se tiene una necesidad de 80 trabajadores de área médica, que representa una necesidad de personal del 8.8%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL NO CAPACITADO PARA CONTRATACION

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	REFERENCIA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912	1,601,256
	OBJETIVO	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	27,502	21,925	49,427
	POSTERGADA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	3,997	1,970	5,967
	POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	31,499	23,895	55,394
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	274,646,668	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 8 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto	-Porcentaje de cobertura de servicios médicos otorgados a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado -Porcentaje de cobertura de servicios de salud a los empleados y sus afiliados de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SMS)*100 SMO = Servicios médicos otorgados SMS = Servicios médicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios médicos Servicios médicos	78.62		53.19	67.65	La meta real corresponde a 393,390 y el avance al mes de Diciembre es de 294,625 Lo que corresponde a un 74% de avance	www.ICHITAIP.org.mx	
								102,630	209,250	130,535	393,390			
PROPOSITO	Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total.	-Porcentaje de afiliación al servicio medico ICHISAL -Mide el porcentaje de los trabajadores/as de Gobierno del Estado sin afiliación con relación a los afiliados al servicio médico de ICHISAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGESAICH/TGECAICH)*100 TGESAICH = Trabajadores del Gobierno del Estado sin afiliación al ICHISAL	ACUMULADO	Afiliados	100.00		14.57	14.57	El valor programado de la meta trabajadores de Gobierno del Estado es de 119,541, el avance al mes de diciembre es de 55,394 trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al servicio médico ICHISAL, que representa un avance de 46%.	www.ICHITAIP.org.mx	
								3,460,830	1,078,054	3,460,830	7,399,824			
Componente C01	SERVICIO MEDICO ICHISAL OTORGADO	-Porcentaje de servicios medicos a los derechohabientesde ICHISAL otorgados -Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMODICH/SMSDICH)*100 SMODICH = Servicios médicos otorgados a los Derechohabientes de ICHISAL	ACUMULADO	Servicios médicos	77.31		67.48	87.28	El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.	Registro Interno	SIN BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE DERECHOHABIENTES ATENDIDOS
								100,911	265,449	130,535	393,390			
Componente C02	INSUMOS Y EQUIPO MEDICO ENTREGADO	-Porcentaje de los Insumos medicos y equipos entregados a los y las derechohabientes del ICHISAL -Mide el porcentaje del gasto en los servicios médicos entregados a los derechohabientes del ICHISAL en relación al presupuesto autorizado para tal fin	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRSM/GPSM)*100 GRSM = Gasto registrado en servicios medicos GPSM = Gasto programado en servicios medicos	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00		11.41	11.41	El valor programado de la meta del gasto en los servicios médicos entregados es 50,551,880 pesos , el avance al mes de diciembre es de 47,725,088 pesos, que representa un avance de 94%.	www.ICHITAIP.org.mx	ENTREGA TARDIA DE INSUMO POR PROVEEDOR
								217,311,847	5,769,888	217,311,847	50,551,880			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 9 de 11
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0101	REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS	-Porcentaje de consultas medicas con Especialista -Mide el porcentaje de consultas de los derechohabientes del ICHISAL con médicos especialistas en relación al total consultas de los derechohabientes del ICHISAL.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDICHME/TCCH)*100 CDICHME = Consulta de Derechohabientes del ICHISAL con Médicos Especialistas	ACUMULADO	Consultas	7,82		68.02	869.82	El valor programado de la meta citas médicas especializadas efectivas es 459,246, el avance al mes de diciembre es de 381,687 citas médicas especializadas efectivas, que representa un avance de 83%.	www.ICHITAIP.org.mx	SIN REGISTRO EN SISTEMA DE CONSULTAS
								7,895	267,565					
								100,911	393,390					
Actividad C0201	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	-Pocentaje de Insumos medicos entregados a Unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje del gasto en insumos médicos subrogados en relación al presupuesto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR_IMS/GP_IMS)*100 GR_IMS = Gasto registrado en insumos medicos GP_IMS = Gasto programado en Insumos	ACUMULADO	Insumo	2.97		25.58	861.28	El valor programado de la meta del gasto en insumos médicos subrogados es 28,750,537 pesos , el avance al mes de diciembre es de 28,889,764 pesos, que representa un avance de 104%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PLANEACION INADECUADA PARA ENTREGA DE INSUMOS
								102,630	7,353,299					
								3,460,830	28,750,537					

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

414-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Titular de Dependencia

Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera
Secretario de Salud

PRELIMINAR