

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / 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	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	2,845,690,119	2,845,690,119	3,268,411,486	-422,721,367	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	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	--	
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
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	907,550,370	-160,538,900
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,480,665,657	95,652,095

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	0	522,360,897	880,195,459	-357,834,562
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN  PROPOSITO	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  Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	<b>-Promedio de atenciones por derechohabiente</b> -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAM/TDH)	Atenciones medicas	36.41								
				EFICACIA	TAM = Total de atenciones médicas		3,100,000	1,783,762	SE hizo el ajuste de atenciones en todo el año se habian dejado de incluir las consultas solicitadas por eso el presupuesto queda abajo.	3,413,150	40.08	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones		
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152		85,152					
								82.32							
		<b>-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas</b> -Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDRTP/TDH)*100	Acciones de prevención									
				EFICACIA	TDRTP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas		70,100	6,367		36,430	42.78	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas		
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	85,152	85,152		85,152					
		<b>-Variación porcentual de las acciones curativas</b> -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TACP/TACP_1)-1)*100	Acciones	4.65								
				EFICIENCIA	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual		1,125,000	163,902	Se está incluyendo una diferencia de citas y las atenciones en urgencias	918,276	-14.58	Informe Mensual de Bioestadística			
				ANUAL	TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	Acciones	1,075,000	1,075,000		1,075,000					
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	<b>-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes</b> -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCA)	Consultas médicas	0.90								
				EFICACIA	TCO = Total de consultas otorgadas		762,708	67,029		821,403	0.97	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas		
				ANUAL	TCA = Total de consultas asignadas	Consultas médicas	849,045	849,045		849,045					
Componente C02	Servicios Médicos entregados	<b>-Variación porcentual del costo de los servicios médicos</b> -Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TCSM / TCSM_1 )-1)*100	Pesos	4.00								
				EFICIENCIA	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual		1,747,593,046	315,286,538		1,870,943,282	11.34	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de w w w .pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento		
				ANUAL	TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Pesos	1,680,377,929	1,680,377,929		1,680,377,929					
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	<b>-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente</b> -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(CTSM/TDH)	Pesos	20,523.22								
				EFICACIA	CTSM = Costo Total del Servicio Médico		1,747,593,046	315,286,538		1,870,943,282	21.971.81	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico		
				ANUAL	TDH = TDH= Total de Derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152		85,152					



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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	<b>-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva</b>	PORCENTUAL	GESTION	(DSAME/MD)*100		75.13								
		-Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada		EFICACIA	DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	Derechohabientes	432	0	El dato real acumulado de derechohabientes satisfechos fue de 545	595	103.48	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas		
				ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575	El dato no se acumula la muestra determinada fue de 575	575					
		<b>-Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno</b>	PORCENTUAL	GESTION	(DSTD/MD)*100		75.13								
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Mide el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada		EFICACIA	DSTD = Derechohabientes con el trato digno	Derechohabientes	432	0		595	12.93	Datos estadísticos de la Dirección Médica			
				ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	575	La muestra fue de 575 encuestados el dato no se acumula	4,600					
		<b>-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica</b>	PORCENTUAL	GESTION	(DSTECD/MD)*100		75.13								
		-Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		EFICACIA	DSTECD = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	Derechohabientes	432	18		539	93.74	Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes			
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	<b>-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días</b>	PORCENTUAL	GESTION	(CNIO/CCB)*100		92.11								
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		EFICACIA	CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	Medicamentos	945	681	El dato no se debe acumular mes con mes, sin embargo los 681 medicamentos surtidos no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son: el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o tardío; adicionalmente se presentaron escenarios de claves topadas con su contrato, algunas que se desistió el proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas	8,562	834.50	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes		
				ANUAL	CCB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,026	1,026	El dato real de medicamentos del cuadro básico fue de 983 en todo el ejercicio	1,026					
		<b>-Promedio de medicamentos entregados</b>	PROMEDIO	GESTION	(TPMS / NPP)		0.92								
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas		EFICACIA	TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	Medicamentos	2,300,000	230,142		3,114,401	0.93	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa			
				ANUAL	NPP = Número de piezas prescritas	Medicamentos	2,500,000	276,367		3,337,788					
		<b>-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes</b>	PORCENTUAL	GESTION	(TMSD/TME)*100		10.00								
		-Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		EFICACIA	TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	Pesos	80,000,000	12,479,646		41,350,640	5.17	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales		
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados			ANUAL	TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	800,000,000	800,000,000		800,000,000					
		<b>-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados</b>	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TCSPD/TCSPD_1)-1*100)		-99.10								
		-Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior		EFICACIA	TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual	Pesos	211,000,000	209,446,717	El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, mismos que se explican a continuación: apertura de la clínica de bariatria, con lo que se da inicio a la realización de procedimientos quirúrgicos como la manga gástrica y el bypass Se incluyeron en la atención al derechohabiente procedimientos de medicina especializada como los trasplantes de riñón y médula ósea, se incrementaron los procedimientos oftalmológicos como consecuencia de enfermedades crónicas degenerativas, Debido al incremento de la población derechohabiente de +60años, las atenciones médicas tienen a presentarse acompañadas de otras complicaciones como diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios.	739,322,844	-96.86	Estados Financieros Mensual			
				ANUAL	TCSPD_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	235,446,276	235,446,276		235,446,276					

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	<b>-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico</b> -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	(TCMD/TCCB)*100	Medicamento s	100.00							
				EFICACIA		TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	Medicamento s	1,026	955	Dato es constante, 955 medicamentos se cubrio del porcentaje del total de medicamentos del cuadro básico	11,460	1,116.96	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
				ANUAL		TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamento s	1,026	1,026	El dato real de claves de medicamentos en el ejercicio fue de 984	1,026			
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	<b>-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico</b> -Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100	Pesos	-12.68							
				EFICACIA		CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Pesos	725,000,000	69,042,063	El incremento en la adquisición de medicamentos en 2019 se debe a los siguientes conceptos: Hubo un índice de inflación del 3.64% con respecto al año 2018 y se presentó un incremento en las compras de medicamentos para pacientes que requerían marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requerían de acuerdo a su situación médica.	776,752,380	-6.44	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	
				ANUAL		CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	830,256,930	830,256,930		830,256,930			
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	<b>-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR</b> -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION	(MFISGPR/MFESGPR)*100	Módulos	1.67							
				EFICACIA		MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	Módulos	0	0	No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental .NET (SAACG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.	0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información
				ANUAL		MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	Módulos	6	6		6			
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	<b>-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico</b> -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TGASM/TGASM_1)-1)*100	Gasto administrativo	4.00							
				EFICACIA		TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual	Gasto administrativo	67,532,818	5,621,266		37,213,030	-42.69	http://w w w .pce.chihuahua.gob.mx/ transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
				ANUAL		TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo	64,935,402	64,935,402		64,935,402			
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	<b>-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico</b> -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo	PORCENTUAL	GESTION	(TMVDSMTAV)*100	Pesos	363.64							
				EFICACIA		TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	Pesos	400,000,000	19,371,568		438,619,216	398.74	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
				ANUAL		TAV = Total del Adeudo Vencido	Pesos	110,000,000	110,000,000	Error de captura en el denominador	110,000,000			

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2019

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González  
Director General

Lic. Mario G. Montemayor Guerrero  
Encargado de la Dirección de Finanzas

C.P. Alberto José Herrera González  
Director