

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

Hoja No. 1 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PREREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5300119/E50212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,496,261,941	5,551,333,059	8,294,268,997	-2,742,935,938	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E5	Gobierno Responsable	2017-2021
Tema	--		
Subtema	--		
Objetivo	15	Otorgar 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.	
Estrategia	01	Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	60,326,846	130,393,547	-70,066,700
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,630,854,346	-308,953,452

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
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,213,906	-915,033
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GA SOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GA SOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	748,509,763	1,071,484,882	-322,975,118
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	941,635,933	1,834,215,338	-892,579,405
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,317,389	223,506,091	-118,188,702

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

Hoja No. 2 de 10
 Fecha de Impresión 05/12/2019
 PSRRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522819	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	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,343,360	2,401,600,887	-1,029,257,527
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

SJ00119/E502T2 - 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					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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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 -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TAPE/TAPE_1)-1)*100$ TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	134,456	-29.25	25,662	219,428	15.47	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
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 -Mide la variación porcentual del recursos recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPEO/TPEO_1)-1)*100$ TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones economicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	3,383,944,309	36.76	405,506,024	3,873,027,693	56.53	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 C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el mismo periodo año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPRP/TPRP_1)-1)*100$ TPRP = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRP_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	Afiliados	19,094	8.00	123	19,527	10.45	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
Componente C02	Prestamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben préstamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TAP/TAP_1)-1)*100$ TAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el periodo del año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	2,505	92.69	233	1,549	19.15	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas 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 vigencia -Mide la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el periodo del año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TTBAV/TTBAV_1)-1)*100$ TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual TTBAV_1 = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	101,033	0.68	0	98,644	-1.70	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El total de trámites acumulados a octubre es de 83751 Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado
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 realizados -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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPAO/TPAO_1)-1)*100$ TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Trámites	560	-55.56	68	843	-33.10	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
						Trámites	1,260		1,260	1,260			

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

Hoja No. 4 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PBRREP967

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119/E50272 - 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				Unidad de Medida	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			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%					
Actividad C0101	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 del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((TRP/TRP_1)-1)*100	5.00										
				ANUAL	TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5,528,049,054		405,506,024		3,837,465,736		-27.11	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su trámite de pensión	
Actividad C0102	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 -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_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100	0.00										
				ANUAL	COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70		0		86		22.43		Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados
				ANUAL		Calificación	70		70		70					
			VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((CSCIDJP/CSCIDJP_1)-1)*100	0.00										
	ANUAL	-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior			Calificación	70		0		17		-75.71		Registro concentrado de las encuestas		
	ANUAL				Calificación	70		70		70						
	ANUAL				Calificación	70		70		70						
Actividad C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados -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_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((POCP/POCP_1)-1)*100	-70.19										
				ANUAL	POCP = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	20,000,000		4,987,771		45,385,488		-32.34	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a los y las afiliadas	
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	-Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados -Mide la variación porcentual del total de trámites de formato único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((TRTIP_1)-1)*100	38.89										
				ANUAL	TRTIP = Total de trámites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual TRTIP_1 = Total de trámites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Trámites	10,000		2,737		27,577		283.01		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación
	ANUAL				Trámites	7,200		7,200		7,200						
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones Afiliadas	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia -Variación 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	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100	0.00										
				ANUAL	CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70		0		96		36.86		Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia
				ANUAL		Calificación	70		70		70					
			VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100	0.00										
	ANUAL	-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior			Calificación	70		0		22		-96.80		Concentrado de las encuestas aplicadas		
	ANUAL				Calificación	70		70		700						

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

Hoja No. 5 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PRSR-EP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119/E50272 - 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				Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia					Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual en relación al total del gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((TGADP/TGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	624,307	25,907	-30.19	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de administración	
				ANUAL		Gasto administrativo	600,295	600,295					
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) 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	VARIAION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((PRAt/PRAt_1)-1)*100 PRAt = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRAt_1 = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Pesos	0.00	7,875,000	898,390	41.32	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones	
				ANUAL		Pesos	7,875,000	7,875,000					
Actividad C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los 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.	VARIAION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	((NADa/NADa_1)-1)*100 NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual NADa_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	50.00	2,880	80	-68.07	Bitácora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.	
				ANUAL		Asesorías	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 Octubre del 2019

Hoja No. 6 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PBRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5T00319/E10212 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población		Beneficiarios		
	REFERENCIA	POTENCIAL	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.	Las y los derechohabientes	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
	Las y los derechohabientes	Las y los derechohabientes	0	0	0
	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes 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	2,988,917,458	-143,227,339

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 Periodo 2017-2021

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	826,857,806	-79,846,336
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	1,358,042,440	218,275,312

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 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	804,017,212	-281,656,315
1522919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES 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 Octubre del 2019

Hoja No. 7 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PRBRREP97

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					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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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, 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	-Promedio de atenciones por derechohabiente -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAM/TDH)	Atenciones medicas	36.41	0		1,335,210	0.00	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
				EFICACIA	TAM = Total de atenciones medicas		3,100,000						
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	Derechohabientes	85,152	0		0			
				ESTRATEGICO	(TDRTA/PTDH)*100	Acciones de prevención	82.32	0		24,550	0.00	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
				EFICACIA	TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas		70,100	0					
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	85,152	0		0			
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	-Variación porcentual de las acciones curativas -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TACP/TAACP_1)-1)*100	Acciones	4.65	0		614,582	0.00	Informe Mensual de Bioestadística	
				EFICACIA	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual		1,125,000	0					
				ANUAL	TAACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	Acciones	1,075,000	0		0			
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-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	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCA)	Consultas medicas	0.90	0		614,582	0.00	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas medicas
				EFICACIA	TCO = Total de consultas otorgadas		762,708	0					
				ANUAL	TCA = Total de consultas asignadas	Consultas medicas	849,045	0		0			
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Variación porcentual del costo de los servicios médicos -Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((TCSM/TCSM_1)-1)*100	Pesos	4.00	0		1,266,384,869	0.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de la Dirección Médica	El derechohabiente acude por el medicamento
				EFICACIA	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual		1,747,593,046	0				www.pce.chihuahua.gob.mx	
				ANUAL	TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Pesos	1,680,377,929	0		0			
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(CTS/MTDH)	Pesos	20,523.22	0		1,266,384,869	0.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de la Dirección Médica	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforme el cuadro básico
				EFICACIA	CTS = Costo Total del Servicio Médico		1,747,593,046	0					
				ANUAL	TDH = TDH= Total de Derechohabientes	Derechohabientes	85,152	0		0			

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

Hoja No. 8 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PRBRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%		
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	GESTION	(PTE/PAA)*100		100.00								
		Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado		EFICACA	PTE = Presupuesto Total Ejercido	Pesos	7,523,063,464	545,807,779		5,327,066,136	70.81	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados mensuales concluidos		
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	Porcentaje de Productividad Médica	PORCENTUAL	GESTION	(CMA/CR)		0.70								
		Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora		EFICACA	CMA = Consultas Médicas asignadas	Consultas médicas	980,000	69,209		658,342	0.61	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas		
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTUAL	GESTION	(TCR/TCP)*100		100.00								
		Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas		EFICACA	TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	Capacitación	45	10		96	213.33	Informe mensual del Área de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse		
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION	(NDMRM/TDM)*100		65.01								
		Mide el porcentaje de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabiente de 40 a 69 años		EFICACA	NDMRM = Número de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía	Mujeres	9,600	0		7,891	0.00	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos		
		Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION	(NHDEAP/TDH)*100		65.00								
		Mide el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realiza el examen antígeno prostático		EFICACA	NHDEAP = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antígeno prostático	Hombres	7,850	0		5,896	0.00	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico			
		Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou	PORCENTUAL	GESTION	(NMDRP/TMD)*100		65.00								
		Mide el porcentaje mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años		EFICACA	NMDRP = Número de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papanicolaou	Mujeres	11,945	0		6,631	0.00	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico			
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(TDEH / TP)		3.13								
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente		EFICACA	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	Día	30,250	0		27,925	0.00	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital		
				ANUAL	TP = Total de pacientes internados	Pacientes	9,650	0	0						

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

Hoja No. 9 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
FRBRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Metodo de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	GESTION	(DSAMEMD)*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		595	0.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas	
				ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	0		0				
		Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno	PORCENTUAL	GESTION	(DSTDMD)*100		75.13							
		-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	0.00	Datos estadísticos de la Dirección Médica		
				ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	0		3,450				
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION	(DSTECMMD)*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	DSTECM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	Derechohabientes	432	0		521	0.00	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes		
				ANUAL	MD = Muestra determinada	Muestras	575	0		0				
		Porcentaje de inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION	(CNIQ/CCB)*100		92.11							
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		EFICACIA	CNIQ = Claves con nivel de inventario optimo. (Mayor o igual a 30 días)	Medicamentos	945	778		7,273	708.87	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes	
				ANUAL	CCB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,026	1,026		1,026				
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TPMS / NPP)		0.92							
		-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	283,346		2,639,268	0.94	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa		
				ANUAL	NPP = Número de piezas prescritas	Medicamentos	2,500,000	308,180		2,795,602				
		Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	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	3,339,110		25,929,312	3.24	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales	
				ANUAL	TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	800,000,000	800,000,000		800,000,000				
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TCSPO/TCSPO_1)-1)*100		-99.10							
		-Variación porcentual del total del costo de los servicios médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior		EFICACIA	TCSPO = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual	Pesos	211,000,000	55,338,749		480,955,783	-97.96	Estados Financieros Mensual		
				ANUAL	TCSPO_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	Pesos	235,446,276	235,446,276		235,446,276				
		Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	(TCMD/TCB)*100		100.00							
		-Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		EFICACIA	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	Medicamentos	1,026	955		9,550	930.80	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
				ANUAL	TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,026	1,026		1,026		www.pce.chihuahua.gob.mx		
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CTMCB/CTMCB_1)-1)*100		-91.27							
		-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		EFICACIA	CTMCB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Pesos	72,500,000	69,042,063		638,668,254	-23.08	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo		
				ANUAL	CTMCB_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	830,256,930	830,256,930		830,256,930		www.pce.chihuahua.gob.mx		
		Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	PORCENTUAL	GESTION	(MFISGPR/MFESGPR)*100		1.67							
		-Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes		EFICACIA	MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	Módulos	0	0		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		Posiblemente la implementación se logre a fin de año		

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

Hoja No. 10 de 10
Fecha de Impresión 05/12/2019
PREBREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319/E10212 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia					Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0363	Control del gasto administrativo del servicio médico	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico -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	VARACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TGASM/TGASM_1)-1)*100 TGASM = 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 Gasto administrativo	4.00 67,532,818 64,935,402	3,356,592 64,935,402	28,670,406 64,935,402	55.85	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido	
Actividad C0481	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TMV/DSMTAV)*100 TMV/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	Pesos Pesos	363.64 400,000,000 110,000,000	22,936,364 110,000,000	413,572,560 110,000,000	375.98	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.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