

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / 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 afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0
<b>Recursos del Programa</b>					
<b>Presupuesto Solicitado</b>					
2,398,762,142					

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo

<b>Eje</b>	N2	México Incluyente
<b>Tema</b>	03	Salud
<b>Subtema</b>	00	Salud
<b>Objetivo</b>	00	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
<b>Estrategia</b>	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
<b>Línea de Acción</b>	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.
<b>Eje</b>	N2	México Incluyente
<b>Tema</b>	03	Salud
<b>Subtema</b>	00	Salud
<b>Objetivo</b>	00	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	E1	Desarrollo Humano y Social
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
<b>Estrategia</b>	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
<b>Línea de Acción</b>		

Programa de Mediano Plazo

<b>Eje</b>	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Tema</b>	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Subtema</b>	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Objetivo</b>	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
<b>Estrategia</b>	04	Asegurar la calidad de los servicios otorgados.
<b>Línea de Acción</b>		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Solicitado Base
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	1,447,569,065
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
MATRIZ DE INDICADORES**

**Solicitado Base 2020**

**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	951,193,077
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		PROGRAMA				
Clave	Nombre	Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Solicitado Base

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	<b>Promedio de atenciones por afiliados</b> Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada afiliado	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TAM/TAF)	Atenciones medicas	35.23	29.94	Informe mensual de bioestadística	Los afiliados solicitan atenciones
							3,000,000.00	2,500,000.00		
PROPOSITO		<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 EFICACIA ANUAL	(TDRTAP/TDH)*100	Acciones de prevención	72.01	80.00	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los afiliados solicitan acciones preventivas
							61,320.00	66,800.00		
		<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 EFICIENCIA ANUAL	((TACP/TACP_1)-1)*100	Acciones	9.38	-10.00	Informe mensual de bioestadística	Los afiliados solicitan acciones preventivas
							1,125,000.00	1,012,500.00		
Componente C01	Atención médica proporcionada	<b>Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los afiliados</b> Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los afiliados en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCO/TCA)*100	Consultas	87.14	95.24	Registros estadísticos de la dirección médica	Las y los afiliados solicitan consultas médicas
							762,708.00	1,012,500.00		
		<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 EFICIENCIA ANUAL	(((TCSM/ TCSM_1 )-1)*100)	Pesos	5.31	4.00	Informes financieros mensuales presentados al consejo w w w .pce.chihuahua.g ob.mx	Los y las afiliadas acuden por el medicamento
							1,680,377,929.00	1,747,593,046.00		
Componente C02	Servicios médicos entregados						1,595,606,891.00	1,680,377,929.00		
							1,680,377,929.00	1,747,593,046.00		
Componente C03	Recursos médicos administrados	<b>Promedio de costo del servicio médico por afiliado</b> Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(CTSM/TA)	Pesos	19,733.86	20,929.26	Informes financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.g ob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
							1,680,377,929.00	1,747,593,046.00		
Componente C04	Recursos financieros administrados					Afiliados	85,152.00	83,500.00		
							85,152.00	83,500.00		

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
		<b>Porcentaje de presupuesto ejercido</b> Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto total ejercido PAA = Presupuesto anual autorizado	Pesos	100.00 7,523,063,464.00 7,523,063,467.00	100.00 6,988,031,427.49 6,988,031,427.49	Informes financieros mensuales presentados al Consejo w w .pce.chihuahua.g ob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
		<b>Porcentaje de productividad médica</b> Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CMA/CPAH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CPAH = Capacidad de pacientes atendidos por hora	Consultas médicas Pacientes	70.00 980,000.00 1,400,000.00	70.00 980,000.00 1,400,000.00	Informe mensual presentado a la dirección administrativa	Los médicos acuden a las consultas
		<b>Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud</b> Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	Capacitación	100.00 45.00 45.00	100.00 90.00 90.00	Informe mensual del área de enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	<b>Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 año que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años</b> Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAMRM/TMA)*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	Mujeres	59.99 8,860.00 14,768.00	41.53 9,600.00 23,117.00	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		<b>Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático</b> Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NHAEAP/THA)*100 NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	Hombres	62.01 7,488.00 12,076.00	50.00 6,449.00 12,897.00	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		<b>Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou</b> Mide el porcentaje mujeres afiliadas 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	Mujeres	60.00 11,025.00 18,376.00	50.00 14,048.00 28,095.00	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	<b>Promedio días estancia hospitalaria por afiliado</b> Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TDEH/ TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	Días estancia hospitalaria	3.36 32,432.00	3.00 25,500.00	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
Actividad C0104		<b>Promedio días estancia hospitalaria por afiliado</b> Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TDEH/ TPI) TPI = Total de pacientes internados	Pacientes	9,650.00	8,500.00	Informes mensuales estadístico bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital y el hospital
Actividad C0105	<b>Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica</b>	<b>Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención médica efectiva</b> Mide el porcentaje de afiliados con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASAME/MD)*100 ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Afiliados Muestras	75.13 432.00 575.00	80.00 472.00 590.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los afiliados contestan las encuestas
		<b>Porcentaje de afiliados satisfechos en trato digno</b> Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASTD/MD)*100 ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno MD = Muestra determinada	Afiliados Muestras	75.13 432.00 575.00	80.00 472.00 590.00	Datos estadísticos de la dirección médica	Los afiliados contestan las encuestas
		<b>Porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica</b> Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASTEEM/MD)*100 ASTEEM = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médico MD = Muestra determina	Afiliados Muestras	75.13 432.00 575.00	80.00 472.00 590.00	Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	Los afiliados contestan las encuestas
Actividad C0201	<b>Control de inventario de medicamentos</b>	<b>Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días</b> Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días) CCB = Claves cuadro básico	Medicamentos Medicamentos	96.04 945.00 984.00	90.00 900.00 1,000.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		<b>Promedio de medicamentos entregados</b> Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPMS / NPP ) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	Medicamentos Medicamentos	0.92 2,300,000.00 2,500,000.00	0.92 2,300,000.00 2,500,000.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
Actividad C0202	<b>Proporción de servicios médicos subrogados</b>	<b>Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes</b> Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TMSD/TME)*100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos Pesos	10.00 80,000,000.00 800,000,000.00	10.00 80,000,000.00 800,000,000.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
		<b>Variación porcentual de los servicios médicos subrogados</b> Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TCSPA/TCSPA_1)-1*100)	Pesos	-99.10 211,000,000.00	-99.10 189,900,000.00	Estados financieros mensual	Informes Mensuales

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
Actividad C0202		<b>Variación porcentual de los servicios médicos subrogados</b>	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((TCSPA/TCSPA_1)-1)*100$ TCSPA = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año actual	Pesos	211,000,000.00	189,900,000.00	Estados financieros mensuales	Informes Mensuales
		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			TCSPA_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año anterior	Pesos	235,446,276.00	211,000,000.00		
Actividad C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	<b>Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico</b>	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(TCMD/TCCB)*100$ TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	Medicamentos	955.00	900.00	Informes financieros mensuales	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento presentados al Consejo que conforma el cuadro básico
		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico			TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	984.00	1,000.00	www.pce.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	<b>Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico</b>	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100$ CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Pesos	725,000,000.00	725,000,000.00	Informes financieros mensuales	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento presentados al Consejo que conforma el cuadro básico
		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			CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	830,256,930.00	725,000,000.00	www.pce.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	<b>Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico</b>	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((TGASM/TGASM_1)-1)*100$ TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual	Gasto administrativo	67,562,818.00	67,562,818.00	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	
		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			TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo anterior	Gasto administrativo	64,935,402.00	64,935,402.00		
Actividad C0401	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	<b>Porcentaje de recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico</b>	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(TMVDSM/TAV)*100$ TMVDSM = Total del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	Pesos	400,000,000.00	836,737,642.00	Informes financieros mensuales	Los organismos firman los convenios de pago presentados al Consejo
		Mide el porcentaje de recuperación de la adeudo vencido del diferencial del servicio médico en relación al total del adeudo			TAV = Total del adeudo vencido recuperado	Pesos	110,000,000.00	334,695,056.83	www.pce.chihuahua.gob.mx	

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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, garantizando su derecho a una vida digna.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	POSTERGADA	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0
<b>Recursos del Programa</b>					
<b>Presupuesto Solicitado</b>					
6,479,497,155					

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo

<b>Eje</b>	N2	México Incluyente
<b>Tema</b>	04	Sistema de Seguridad Social
<b>Subtema</b>	00	Sistema de Seguridad Social
<b>Objetivo</b>	00	Ampliar el acceso a la seguridad social.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.
<b>Eje</b>	N2	México Incluyente
<b>Tema</b>	05	Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial
<b>Subtema</b>	00	Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial
<b>Objetivo</b>	00	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	E5	Gobierno Responsable
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>		

Programa de Mediano Plazo

<b>Eje</b>	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Tema</b>	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Subtema</b>	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Objetivo</b>	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
<b>Estrategia</b>	01	Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.
<b>Línea de Acción</b>		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Solicitado Base
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	3,312,735,983
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
MATRIZ DE INDICADORES**

**Solicitado Base 2020**

**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,784,961,163
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	FEDERAL	0.00	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	FEDERAL	0.00	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	FEDERAL	0.00	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	FEDERAL	0.00	1,381,800,009

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

**PROGRAMA**

Clave	Nombre	Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Solicitado Base

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100 TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	0.00	0.00	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	
						Afiliados	134,456.00			134,456.00
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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 económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	0.00	0.00	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	
						Pesos	3,383,944,309.00			3,383,944,309.00
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100 TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	8.00	7.90	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión	
						Afiliados	19,094.00			20,602.00
Componente C02	Préstamos 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 prestamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TAP/TAP_1)-1)*100 TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el periodo del año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	92.69	-31.58	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos	
						Afiliados	2,505.00			1,714.00
Componente C03	Total de trámites de los trabajadores de las instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de trámites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia Mide la variación porcentual del total de trámites 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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 tramires de los trabajadores y sus	0.68	0.00	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado	
						Trámites	101,033.00			101,033.00

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados	<b>Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados</b> Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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	560.00	700.00	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	1,200.00	560.00		
Actividad C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	<b>Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas</b> 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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TRP/TRP_1)-1)*100 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	5,528,049,054.28	5,915,012,487.78	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión
						Pesos	5,264,808,623.12	5,528,049,054.28		
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	<b>Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados</b> Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100 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	70.00	70.00	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados
						Calificación	70.00	70.00		
						Calificación	7.00	7.00		
Actividad C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	<b>Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados</b> 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.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CSCIDJP/CSCIDJP_1)-1)*100 CSCIDJP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual CSCIDJP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	7.00	7.00	Registro concentrado de las encuestas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados
						Calificación	7.00	7.00		
						Calificación	7.00	7.00		
Actividad C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	<b>Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados</b> 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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((POCP/POCP_1)-1)*100	Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
						Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00		

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
Actividad C0201		<b>Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados</b> Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual  POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
							67,080,683.00	20,000,000.00		
Actividad C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	<b>Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del departamento de préstamos</b> Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Prestamos del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CSCIDP/CSCIDP_1)-1)*100 CSCIDP = alificación del sistema de control interno del control interno del departamento de préstamos del periodo del año actual  CSCIDP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de préstamos del periodo del año inmediato anterior	Calificación	0.00	19.78	Concetrado de encuestas aplicadas	Los afiliados responden las encuestas
							2.73	3.27		
							2.73	2.73		
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	<b>Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados</b> 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TtP/TtP_1)-1)*100 TtP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual  TtP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Trámites	20.00	38.89	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación
							7,200.00	10,000.00		
							6,000.00	7,200.00		
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas	<b>Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia.</b> 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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100 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	0.00	0.00	Concetrado de las encuestas realizadas	Las instituciones afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
							70.00	70.00		
		<b>Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del departamento de afiliación y vigencia.</b> Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del departamento de afiliación y vigencia del	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100 CSCIDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del periodo actual	Calificación	0.00	0.00	Concetrado de las encuestas aplicadas	Las instituciones afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
							70.00	70.00		

Solicitado Base 2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				
Actividad C0302		<b>Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del departamento de afiliación y vigencia.</b> 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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100$ CSCIDAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior	Calificación	70.00	70.00	Concentrado de las encuestas aplicadas	Las instituciones afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	<b>Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones</b> 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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((TGADP/TGADP_1)-1)*100$ 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	4.00	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a>	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de administración
						Gasto administrativo	600,295.00	624,307.00		
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	<b>Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad</b> 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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100$ PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual  PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Pesos	0.00	10.00	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a>	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones
						Pesos	7,875,000.00	8,662,500.00		