

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020  
Hoja No. 1 de 9  
Fecha de Impresión 03/08/2020  
MARRP567.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1E104T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población		Beneficiarios		
		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>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,398,780,423	2,398,780,423	239,274,650	2,159,505,772	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	393,834,003	393,834,003	34,158,128	359,675,875
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	110,695,509	840,497,568

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	29.41	705,368,798	705,368,798	41,072,461	664,296,337
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	53,348,552	295,035,992
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020**

Última Actualización 31-03-2020  
Hoja No. 2 de 9  
Fecha de Impresión 03/06/2020  
P8809167.n

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

**2E797C1E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos		
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
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	-Promedio de atenciones por afiliados -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada afiliado	PROMEDIO	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TAF) TAM = Total de atenciones medicas proporcionadas TAF = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Afiliados	2,500,000	228,661	9.27	637,135	25.48		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran-sparencia/far77/fraccion30	Los afiliados solicitan atenciones		
		-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas -Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(TDRTAP/TDH)*100 TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	66,800	2,484	3.72	9,057	13.56				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran-sparencia/far77/fraccion30	Los afiliados solicitan acciones preventivas
		-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 ANUAL ASCENDENTE	((TACP/TACP_1)-1)*100 TACP = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,012,500	88,978	8.78	309,948	30.59	-72.45			Informe mensual de bioestadística	
Componen CD1	Consultas Médicas Proporzionadas	-Porcentaje de consultas medicas otorgadas a los afiliados -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los afiliados en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCA)*100 TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	1,012,500	77,179	7.62	298,149	29.44		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran-sparencia/far77/fraccion30	Los derechohabientes solicitan las consultas medicas		
Componen CD2	Medicamentos entregados	-Promedio de costo del medicamento por derechohabiente -Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	9,515.73	497,039.992	5.23	5,952.57	62.57	Erró de captura el mes de abril, el dato correcto del costo total del medicamento al mes de junio es de \$346,127.742	Estadística de Pensiones Civiles del Los y los afiliados acuden por el medicamento http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran-sparencia/ Fracción XXX			
Componen CD3	Servicios médicos administrados	-Promedio de costo del servicio médico por afiliado -Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	20,929.26	452,665.012	21.61	837,520.603	39.98		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran-sparencia/far77/fraccion30	El derechohabiente solicita los servicios medicos http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran-sparencia/far77/fraccion30		
Componen CD4	Recursos financieros administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto total ejercido PAA = Presupuesto anual autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00	1,761,760.255	25.21	3,301,517.257	48.53	Informes financieros mensuales al Consejo del presupuesto www.pce.chihuahua.gob.mx	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020  
Hoja No. 3 de 9  
Fecha de Impresión 03/08/2020  
R08R02567\_0

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1E1022 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	<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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CPAH)*100	ACUMULADO	Consultas medicas	70.00	980,000	76,698	5.48	264,978	18.93	Informe mensual presentado a la dirección administrativa	Los derechohabientes acuden a su consulta.
					CMA = Consultas medicas asignadas			CONSTANTE							
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	<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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100	ACUMULADO	Capacitación	100.00	90	0	0.00	25	27.78	Informe mensual del área de enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
					TCR = Total de capacitaciones realizadas			CONSTANTE							
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	<b>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 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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NAMR/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	41.53	9,500	385	1.67	2,888	12.49	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
					NAMR = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía			CONSTANTE							
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	<b>Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático</b> -Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NHA/EAP)*100	ACUMULADO	Hombres	50.00	6,449	713	5.53	3,055	23.69	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77Traccion30	
					NHA/EAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático			CONSTANTE							
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	<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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NMA/RP/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	50.00	14,048	395	1.41	2,115	7.53	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	
					NMA/RP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou			CONSTANTE							
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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(TDEH/TR)	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	3.00	25,500	5,851	0.69	15,065	1.77	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77Traccion30	Los pacientes se internan en el hospital
					TDEH = Total de días de estancia hospitalaria			CONSTANTE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020

Ultima Actualización 31-03-2020  
Hoja No. 4 de 9  
Fecha de Impresión 03/08/2020  
R08087557.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1E1K2T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención médica efectiva -Mide el porcentaje de afiliados con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASAME/MD)*100 ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Afiliados	80.00	472	0	0.00	272	46.10	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la actual contingencia, las encuestas no son aplicadas a los derechohabientes	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los afiliados contestan las encuestas
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTD/MD)*100 ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Afiliados	80.00	472	0	0.00	272	46.18	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la actual contingencia, las encuestas no son aplicadas a los derechohabientes	Datos estadísticos de la dirección médica	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTEC/MD)*100 ASTEC = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Afiliados	80.00	472	0	0.00	272	46.10	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la actual contingencia, las encuestas no son aplicadas a los derechohabientes	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
Actividad C0301	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días -Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNO/CGB)*100 CNO = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días) CGB = Claves cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	150	15.00	781	78.10	781 medicamentos es el nivel alcanzado	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NFP) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NFP = Número de piezas prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	0.92	2,300,000	520,098	0.21	1,291,666	0.52		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMS/EDT)*100 TMS = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente EDT = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	10.00	80,000,000	11,432,507	1.43	25,435,330	3.18		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento atendiendo a la subrogación
Actividad C0302	Proporción de servicios médicos subrogados	-Variación porcentual de los servicios médicos subrogados -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	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPA/TCSPA_1)-1)*100 TCSPA = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año actual TCSPA_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año anterior	ACUMULADO	Pesos	99.10	189,900,000	195,466,955	-95.07	284,281,624	-98.65		Estados financieros mensual	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TCMD/TCGB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles Básico TCGB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	0	0.00	816	91.60	916 nivel alcanzado el mes de junio	Informes financieros mensuales presentados al Consejo de	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCB/CTMCB1_1)-1)*100 CTMCB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCB1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO	Pesos	95.95	725,000,000	137,897,834	-80.97	275,995,668	-61.93		Informes financieros mensuales presentados al Consejo de	
Actividad C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico -Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TCMD/TCGB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles Básico TCGB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	0	0.00	816	91.60	916 nivel alcanzado el mes de junio	Informes financieros mensuales presentados al Consejo de	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCB/CTMCB1_1)-1)*100 CTMCB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCB1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO	Pesos	95.95	725,000,000	137,897,834	-80.97	275,995,668	-61.93		Informes financieros mensuales presentados al Consejo de	
			VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCB/CTMCB1_1)-1)*100 CTMCB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCB1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO	Pesos	95.95	725,000,000	137,897,834	-80.97	275,995,668	-61.93		Informes financieros mensuales presentados al Consejo de	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
 Segundo Trimestre 2020

Ultima Actualización 31-03-2020  
 Hoja No. 5 de 9  
 Fecha de Impresión 03/08/2020  
 RBH42957.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/EKQZ12 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / 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	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C002	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	VARIA CON CENTRAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASMTGASM_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 anterior	ACUMULADO	Gasto administrativo	4.05 67,552,816	8,047,132	-87.61	16,026,150	-75.32	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
Actividad C001	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico de ejercicio anteriores -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo de ejercicios anteriores.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSMTAR)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAR = Total del Adeudo recuperado	ACUMULADO	Adecuaciones	60.00 440,893,397	47,593,457	6.48	218,247,565	29.70	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI	Los organismos firman los convenios de pago
		-Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio -Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo facturado de ejercicio	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TRADSMETAFDSME)*100 TRADSM = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio TAFDSME = Total del Adeudo facturado diferencial de servicio médico del ejercicio	ACUMULADO	Pesos	64.97 708,000,000	334,134,314	30.66	453,882,635	41.65	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI	
						CONSTANTE	Pesos	1,089,742,299	1,089,742,299		1,089,742,299			
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas														

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020**

Última Actualización: 31-03-2020  
Hoja No. 6 de 9  
Fecha de Impresión: 03/08/2020  
RHSRREP567.m

**5J00L3E50ZT2 - 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>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,478,057,637	5,478,057,637	627,568,529	4,650,489,108	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	ES	<b>Gobierno Responsable</b>
<b>Tema</b>	-	
<b>Subtema</b>	-	
<b>Objetivo</b>	15	<b>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>
<b>Estrategia</b>	D1	<b>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>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,324,324	121,324,324	48,634,479	72,689,845
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.06	0	0	0	0
1499820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,961,163	1,784,961,163	249,561,144	1,536,400,019

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	295,419,528	1,359,512,174
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,190	535,009,190	3,240,108	531,769,083
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,831,258	1,381,831,258	231,713,270	1,150,117,988
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31-03-2020  
Hoja No. 7 de 9  
Fecha de Impresión: 03/08/2020  
RMR09547\_m

G21-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001.7.05.027 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JEBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	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 las y los afiliados 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	VARACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$((TAPE/TAPE_{-1})-1)*100$ 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	ACUMULADO Afiliados	134,456	61,785	-54.05	122,246	-9.08	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30</a>	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
					CONSTANTE Afiliados	134,456	134,456	134,456							
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 recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$((TPEO/TPEO_{-1})-1)*100$ 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	ACUMULADO Pesos	3,383,944,309	1,327,961,986	60.76	2,990,516,898	-23.45	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30</a>	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
					CONSTANTE Pesos	3,383,944,309	3,383,944,309	3,383,944,309							
Componente CD1	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 las y los afiliados que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo año inmediato anterior	VARACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$((TPRR/TPRR_{-1})-1)*100$ TPRR = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRR_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO Afiliados	20,802	0	-100.00	39,650	107.66	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30</a>	Los y las afiliados solicitan su pensión o jubilación	
					CONSTANTE Afiliados	19,094	19,094	19,094							
Componente CD2	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de las y los afiliados que reciben préstamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$((TAP/TAP_{-1})-1)*100$ 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	ACUMULADO Afiliados	2,505	664	-73.49	1,244	-50.34	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30</a>	Los y las afiliados solicitan préstamos	
					CONSTANTE Afiliados	2,505	2,505	2,505							
Componente CD3	Padrón de afiliados y afiliadas actualizado	-Porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas -Mide el porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas en relación al total de los y las afiliadas del padrón	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$(EA/TEA)*100$ EA = Expedientes actualizados TEA = Total expedientes de afiliados y afiliadas	ACUMULADO Expedientes	1,000	180	0.21	449	0.53	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30</a>	Los y las afiliadas atienden a la actualización de datos	
					CONSTANTE Expedientes	84,000	84,000	84,000							
Componente CD4	Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizados -Mide la variación porcentual de total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$((TPAO/TPAO_{-1})-1)*100$ TPAO = Total de Trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO_1 = Total de Trámites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO Trámites	700	192	-65.71	452	-19.29	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion30</a>	Las y los afiliados solicitan el trámite de aportaciones omitidas al fondo de pensiones	
					CONSTANTE Trámites	560	560	560							
Actividad CD01	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	VARACION_POR_CENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((TRP/TRP_{-1})-1)*100$ 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	ACUMULADO Pesos	5,915,012,488	1,305,630,425	-78.38	2,548,407,596	-53.90	20443 pensiones otorgadas al 30 de junio	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion31">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#ar17/fraccion31</a>	Los y los afiliados solicitan su trámite de pensión	
					CONSTANTE Pesos	5,528,049,054	5,528,049,054	5,528,049,054							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020  
Hoja No. 8 de 9  
Fecha de Impresión 03/08/2020  
PMSSEPS/...

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ01LVS02T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C002	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.	VARACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COESOOJP/COESOOJP_1)-1)*100	ACUMULADO	Calificación	70	0	-100.00	0	-100.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19)	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican por los servicios otorgados
			CONSTANTE	Calificación	70	70	70								
Actividad C001	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	VARACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100	ACUMULADO	Pesos	20,000,000	17,888,987	-10.56	33,614,880	69.07	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19)	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#art77/raccion31	Los y las afiliados solicitan préstamos
			CONSTANTE	Pesos	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
Actividad C002	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	-Variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos -Mide la variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados en relación a la calificación del año anterior por el departamento de préstamos	VARACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSODP/CSODP_1)-1)*100	ACUMULADO	Calificación	70	0	0.00	0	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19)	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#art77/raccion31	Los afiliados responden las encuestas
			CONSTANTE	Calificación	70	70	70								
Actividad C001	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas	-Porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas -Mide el porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas en relación al total de padres afiliados	PORCENTUAL ESTRATEGICO	ANUAL ASCENDENTE	(VIAPA/TPA)*100	ACUMULADO	Padres de familia	80	0	0.00	19	6.03	Desde el mes de abril la labor de trabajo social de estar visitando y entrevistando a asegurados y beneficiarios, se suspendió, de acuerdo al decreto oficial de contingencia sanitaria debido al covid-19, por lo tanto, no se pudo avanzar en esta meta en particular.	Informes mensuales generados por el Departamento de Afiliación y Vigencia (Trabajo Social)	Los padres de los y las afiliadas atienden a la verificación
			CONSTANTE	Padres afiliados	315	315	315								
Actividad C002	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.	VARACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CESOA/CESOA_1)-1)*100	ACUMULADO	Calificación	70	0	-100.00	0	-100.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19)	Concentrado de las encuestas realizadas	Los y las afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
			CONSTANTE	Calificación	70	70	70								
Actividad C003	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	VARACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGADP/TGADP_1)-1)*100	ACUMULADO	Gasto administrativo	624,307	196,625	66.92	313,463	-47.78	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran/sparencia/#art77/raccion31	
			CONSTANTE	Gasto administrativo	600,295	600,295	600,295								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020  
Hoja No. 5 de 9  
Fecha de Impresión 03/08/2020  
PDRRSP517\_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J0013E50272 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 | GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado				%
Actividad CD401	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 (año) 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.	VARIAION POR CENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((PRA1/PRA1_1)-1)*100$ PRA1 = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRA1_1 = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	10.00 8,662,500	4,442,574 7,875,000	-43.59 7.875,000	8,494,413 7,875,000	7.67		Informe mensual generado por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Las y los afiliados aportan pago y de las aportaciones omitidas

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González  
Director

Dr. Arturo Fuentes Vélez  
Secretario de Hacienda