

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Ultimo Actualización: 31-12-2019  
Hoja No. 1 de 11  
Fecha de Impresión: 17/03/2020

**SJ001195XZTZ - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**Definición del Programa**

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.

Población	Beneficiarios Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
POSTERGADA	Las y los derechohabientes	0	0	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 Presupuesto Modificado vs Gasto
5,495,261,941	6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207

**ALINEACIÓN**

**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	Implementar 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**

Eje	ES	Gobierno Responsable
Tema	01	Crear prestaciones socioeconómicas con 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.
Objetivo	01	Garantizar la sustentabilidad 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.
Estrategia		
Línea de Acción		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	2,810,770,312	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1495619	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	-676,052,525

**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		FEDERAL	0.00	0	1,298,674	2,343,497	-1,044,824
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522419	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS METABITALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	INGRESOS FISCALES FEDERALES ATRIBUIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	INGRESOS FISCALES FEDERALES ATRIBUIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	-138,456,752
2534019	FONDO DE FISCALIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE) 2019		FEDERAL	0.14	0	0	0	0
			FEDERAL	23.97	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cierre Anual 2019**  
**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Ultimo Actualización 31-12-2019  
 Hoja No. 2 de 11  
 Fecha de Impresión 17/03/2020  
 Versión 1.0

**SJ.00119/EX0172 - 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**

Clave	Descripción	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Valor	Valor
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019								
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019								
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GIGOS. OPERACION 2019								
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GIGOS. OPERACION 2019								
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (NMUJERES) 2019								
		PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019							
		FEDERAL	0.00	0			1,372,353,151	2,744,686,572	-1,372,335,421
		FEDERAL	0.00	0			0	0	0
		FEDERAL	0.00	0			0	0	0
		FEDERAL	0.00	0			700,000,000	0	700,000,000
		FEDERAL	0.00	0			0	0	0





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Última Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 4 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020

**SJ.0119/ES0272 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda				% de Meta Lograda vs Reprog.
Actividad 00102	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.	VARIA CON P ORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((COESODIP/COESODIP_1) - 1) * 100$ COESODIP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODIP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	86	22.43	0.00	La calificación no se acumula, pero el promedio 85.70 se mantuvo al cierre del ejercicio	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados
			CONSTANTE	Calificación	70	70								
		-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.	VARIA CON P ORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((CSODIP/CSODIP_1) - 1) * 100$ CSODIP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual CSODIP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	17	-75.71	0.00	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIÓ SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Registro concentrado de las encuestas	
			CONSTANTE	Calificación	70	70								
Actividad 00201	Determinación del monto total en Prestamos 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.	VARIA CON P ORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((POCP/POCP_1) - 1) * 100$ 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	ACUMULADO	Pesos	26,000,000	70,119	53,160,770	20.75	0.00	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a>	Se otorgan préstamos a los y las afiliadas
			CONSTANTE	Pesos	57,080,583	57,080,583								
Actividad 00301	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.	VARIA CON P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((TRPTIP_1) - 1) * 100$ TRP = Total de trámites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual TRP_1 = Total de trámites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	10,000	38.89	30,538	324.14	833.48	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación
			CONSTANTE	Trámites	7,200	7,200								
			VARIA CON P ORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((CESOA/CESOA_1) - 1) * 100$ CESOA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESOA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	96	36.86	0.00	El resultado de la calificación no se acumula, pero el promedio de la encuesta al cierre del ejercicio de 90		
CONSTANTE	Calificación	70	70											
Actividad 00302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	-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.	VARIA CON P ORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((CSODAV/CSODAV_1) - 1) * 100$ CSODAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del periodo actual CSODAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	22	-97.33	0.00	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIÓ SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Concentrado de las encuestas aplicadas	
			CONSTANTE	Calificación	70	70								
		-Variación porcentual del total de gasto 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.	VARIA CON P ORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((TGADPTGADP_1) - 1) * 100$ 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	ACUMULADO	Gasto administrativo	624,307	4.00	527,914	-12.85	-301.56	<a href="http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/">http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/</a>	Las áreas de la dirección ejecutan el presupuesto asignado para gastos de administración
			CONSTANTE	Gasto administrativo	600,295	600,295								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Ultima Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 5 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020  
renera2020

**5.00119/ES022 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Debes del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			
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. -Medición 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.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((PRAI/PRAI_{-1})-1)*100$		0.00					http://www.pce.chihuahua.gob.mx/trarespencial/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PRAI = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual	ACUMULADO	Pesos	7,875,000	13,213,543	67.73	0.00			
Actividad C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Medición 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.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NADA/NADA_{-1})-1)*100$		50.00					Biócora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual.	ACUMULADO	Asesorías	2,880	773	-56.74	-119.48			
				CONSTANTE	NADA_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	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  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Última Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 6 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020  
manzoa

**5100319/E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**Definición del Programa**

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afilidos 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.

Población	Beneficiarios		
	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes		
POSTERGADA	51,092	34,060	85,152
POTENCIAL	Las y los derechohabientes		
OBJETIVO	51,092	34,060	85,152
	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		
	51,092	34,060	85,152

  

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,845,690,119	2,619,152,228	3,420,401,318	-801,249,089

**ALINEACIÓN**

**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	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción	005	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	0	546,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1499519	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	0	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1221519	FONDO GENERAL DE REFORMACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO GENERAL DE SERVICIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	494,103,205	919,951,053	-425,847,847
1522619	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 7 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020  
reservanz

ST003191E0272 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs. Reprog.					
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 correspondencia al grupo etario al que pertenecen.	Promedio de atenciones por derechohabiente. Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente.	PROMEDIO	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TDH) TAM = Total de atenciones medicas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,100,000	3,413,150	40.08	110.08	SE hizo el ajuste de atenciones en todo el año se habían dejado de pedir las consultas solicitadas por eso el presupuesto queda abajo	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones		
			CONSTANTE	Derechohabientes	85,152	85,152										
		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	Acciones de prevención	70,100	36,430	42.78	51.97				Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
			CONSTANTE	Acciones de prevención	85,152	85,152										
Componente CO1	Atención Médica Proporcional	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	((TACPTACP_1)-1)*100 TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO	Acciones	1,125,000	918,276	-14.58	-313.55	Se está incluyendo una diferencia de citas y las atenciones en urgencias	Informe Mensual de Bioestadística			
			CONSTANTE	Acciones	1,075,000	1,075,000										
		Porcentaje de consultas medicas otorgadas a los derechohabientes. Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas.	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCA) TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO	Consultas medicas	762,708	821,403	0.97	107.78				Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas medicas
			CONSTANTE	Consultas medicas	849,045	849,045										
Componente CO2	Servicios Médicos otorgados	Variación porcentual del costo de los servicios médicos. Mide la 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 ANUAL ASCENDENTE	((TCSM / TCSM_1) - 1) * 100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados al año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	ACUMULADO	Pesos	1,747,593,045	1,870,943,282	11.34	263.50	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo <a href="http://www.pcc.chihuahua.gob.mx">www.pcc.chihuahua.gob.mx</a>	El derechohabiente acude por el medicamento			
			CONSTANTE	Pesos	1,680,377,929	1,680,377,929										
		Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente. Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente.	PROMEDIO	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(CTSM/TDH) CTSM = Costo Total del Servicio Médico TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,747,593,046	1,870,943,282	21,971.81	107.06			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo <a href="http://www.pcc.chihuahua.gob.mx">www.pcc.chihuahua.gob.mx</a>	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforme el cuadro básico	
			CONSTANTE	Derechohabientes	85,152	85,152										
Componente CO3	Recursos Financieros Administrados	Porcentaje de presupuesto ejercido. Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado.	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	ACUMULADO	Pesos	7,523,063,484	7,760,242,803	103.15	103.15	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo <a href="http://www.pcc.chihuahua.gob.mx">www.pcc.chihuahua.gob.mx</a>	Estados financieros mensuales concluidos			
			CONSTANTE	Pesos	7,523,063,487	7,523,063,487										

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Última Actualización 31-12-2019  
Fkja No. 5 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020  
reservado

**ST00319E10272 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.				
Actividad CO101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(OMA/CR) OMA = Consultas Médicas asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	980,000	0.70	785,139	0.60	85.71	Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsiguientes, es decir aquellos que mantienen un seguimiento o tratamiento, se dieron de alta gracias al control y validación de real necesidad de atención médica, esto, impacta en el número de citas que se asignaban por año.	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
Actividad CO102	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	CR = Capacidad real (TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacidad real	1,400,000	100.00	1,319,242	242.22	242.22		Informe mensual del Área de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
Actividad CO103	Planación 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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NOMRM/TDM)*100 NOMRM = Número de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	9,600	65.01	10,341	70.02	107.71	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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NIDEAP/TDH)*100 NIDEAP = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antígeno prostático TDH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,850	85.00	8,658	21.70	110.31			
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NMDRPTMD)*100 NMDRP = Número de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papanicolaou TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años	ACUMULADO	Mujeres	11,945	65.00	9,654	52.54	80.83			
		-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICAZ ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria por derechohabiente TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días	30,250	3.13	37,432	3.88	123.96			
Actividad CO104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICAZ ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria por derechohabiente TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días	30,250	3.13	37,432	3.88	123.96	Informe mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital	
													El dato real de pacientes internados en 2019 fue de 8779		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
42-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 9 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020  
MesaF102\_A

ST03191E10272 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(DSAME/MD)*100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	75.13 432 575	595 575	103.48	117.73	El dato real acumulado de derechohabientes satisfechos fue de 545	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(DSTD/MD)*100 DSTD = Derechohabientes con el trato digno MD = Muestra determinada	ACUMULADO ACUMULADO	Derechohabientes Muestras	75.13 432 575	595 4.600	12.93	17.21	El dato no se acumula la muestra determinada fue de 575 La muestra fue de 575 encuestados el dato no se acumula	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(DSTE/MD)*100 DSTE = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	75.13 432 575	530 575	93.74	124.77	La muestra determinada fue de 575 encuestados el dato no se acumula	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(DSTE/MD)*100 DSTE = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	75.13 432 575	530 575	93.74	124.77	La muestra determinada fue de 575 encuestados el dato no se acumula	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(CNO/CB)*100 CNO = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días) CB = Claves cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos	92.11 1.026	8.562	834.50	905.98	El dato no se debe acumular mes con mes, sin embargo los 681 medicamentos surtidos no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son: el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o banco; adicionalmente se presentaron escenarios de claves topadas con su contrato, algunas se desistió el proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas El dato real de medicamentos del cuadro básico fue de 983 en todo el ejercicio	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP)	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos	0.92 2,300,000 2,500,000	3,114,401 3,337,788	0.93	101.09		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		-Proporción de servicios médicos subrogados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL DESCENDENTE	(TMSD/TME)*100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	10.00 80,000,000 800,000,000	41,350,640 800,000,000	5.17	51.70		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Variación porcentual de los servicios médicos subrogados	VARIAION PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	((TCSPD/TCSPO 1)-1)*100 TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual TCSPO_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	-99.10 211,000,000 235,446,276	739,322,644 235,446,276	-96.86	0.00		Estados Financieros Mensual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2019  
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 10 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020

5100319E10212- SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
				Tipo de Divergencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula				Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.				
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves 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 EFICAZ ANUAL	$(TCMD/TCOB)*100$	ACUMULADO	Medicamentos	1,026	100.00	11,460	1,116.96	1,116.96	Dato es constante, 955 medicamentos se cubren del porcentaje del total de medicamentos del cuadro básico El dato real de claves de medicamentos en el ejercicio fue de 954	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
				REGULAR_CONSTANTE	$TCOB = \text{Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico}$										
				VARIAACION_PORCENTUAL	$((CTMGB/CTMGB_1)-1)*100$	ACUMULADO	Pesos	725,900,000	-12.68	776,752,380	-6.44	0.00			
				EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$CTMGB = \text{Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual}$										
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$(MFESGPR/MFESGPR)*100$	ACUMULADO	Módulos	0	1.67	0	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETIC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental .NET (SIAADG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la interrelación de la información
				CONSTANTE	$CTMGB_1 = \text{Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior}$										
				CONSTANTE	$MFESGPR = \text{Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR}$										
				CONSTANTE	$MFESGPR = \text{Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR}$										
Actividad C0303	Control del gasto de 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	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$((TGASMTGASM_1)-1)*100$	ACUMULADO	Gasto administrativo	67,532,815	4.00	37,213,030	-42.69	-1,067.25	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
				CONSTANTE	$TGASMTGASM_1 = \text{Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior}$										
				CONSTANTE	$TGASMTGASM_1 = \text{Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior}$										
				CONSTANTE	$TGASMTGASM_1 = \text{Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior}$										
Actividad C0401	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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$(TAV/DSMTAV)*100$	ACUMULADO	Pesos	400,390,000	363.64	438,619,215	398.74	109.65	Error de captura en el denominador	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
				CONSTANTE	$TAV = \text{Total del Adeudo Vencido}$										
				CONSTANTE	$TAV = \text{Total del Adeudo Vencido}$										
				CONSTANTE	$TAV = \text{Total del Adeudo Vencido}$										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González

Dirigente

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
Cierre Anual 2019  
**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Ultima Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 11 de 11  
Fecha de Impresión 17/03/2020  
Reporte No. 4

Dr. Arturo Fuentes Vélaz  
Secretario de Hacienda

