GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119E0272 - 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 y los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Beneficiarios

Población	Tipo	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
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
5,496,261,941	6,249,523,049	9,513,240,257	-3,263,617,207

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia	003	Instrumentar una gestion financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Linea 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	E5	Gobierno Responsable
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Estrategia	01	Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	-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	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,343,497	-1,044,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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 (FOFIE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	-138,456,752
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 E50272 - 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

2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,353,151	2,744,688,572	-1,372,335,421
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	700,000,000	0	700,000,000
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019
421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E50272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institucion mediante prestaciones económicas**	**-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas** -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA 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 ecenómicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	-29.25 134,456 190,033	-64.05 68,321 190,033	37.92 262,087 190,033			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
PROPOSITO	**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad**	**-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior** -Mide la variación porcentual del recusos recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA 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 CONSTANTE	Pesos Pesos	36.76 3,383,944,309 2,474,348,500	-50.61 1,222,645,401 2,474,348,500	89.53 4,689,567,070 2,474,348,500			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Componente C01	**Pensiones otorgadas a las y los afiliados**	**-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión** -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el mismo periodo año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPRPI/TPRPI_1)-1)*100 TPRPI = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRPI_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	8.00 19,094 17,680	-98.50 266 17,680	11.26 19,670 17,680			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pension
Componente C02	**Préstamos otorgados**	**-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga prestamos** -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 POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAPTAP_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	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	92.69 2,505 1,300	-69.38 515 1,300	40.85 1,831 1,300			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos
Componente C03	**Total de tramites de losTrabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado**	**-Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia** -Mide la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el periodo del año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TTBAV/TTBAV_1)-1)*100 TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual TTBAV_1 = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	0.68 101,033 100,346	-100.00 0 100,346	-1.70 98,644 100,346	El total de trámites acumulados al mes de diciembre fue de 84,449		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
Componente C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados**	**-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados** -Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	-55.56 560 1,260	-82.06 226 1,260	-20.56 1,001 1,260			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de reguralización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E02T2 - 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	**-Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas** -Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRP/TRP_1)-1)*100			5.00		-76.79		-11.60		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión
					TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual	ACUMULADO	Pesos	5,528,049,054	1,222,045,401		4,654,005,113				
					TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	5,264,808,623	5,264,808,623		5,264,808,623				
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	**-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados** -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100			0.00		-100.00		22.43	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
					COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual	ACUMULADO	Calificación	70	0		86				
					COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	CONSTANTE	Calificación	70	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.	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCDJP/CSCDJP_1)-1)*100			0.00		-100.00		-75.71	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Registro concentrado de las encuestas	
					CSCDJP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual	ACUMULADO	Calificación	70	0		17				
					CSCDJP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Calificación	70	70		70				
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	**-Variación Porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados** -Mide la variación porcentual del monto total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100			70.19		-80.97		-20.75		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
					POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual	ACUMULADO	Pesos	20,000,000	12,763,053		53,160,770				
					POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmedito anterior	CONSTANTE	Pesos	67,080,683	67,080,683		67,080,683				
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	**-Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados** -Mide la variación porcentual del total de trámites de formato único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIP/TIP_1)-1)*100			38.89		-20.86		324.14		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación
					TIP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual	ACUMULADO	Trámites	10,000	5,698		30,538				
					TIP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Trámites	7,200	7,200		7,200				
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones Afiliadas	**-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia.** -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100			0.00		-100.00		36.86	El resultado de la calificación no se acumulada, pero el promedio de la encuesta al cierre del ejercicio de 90	Concentrado de las encuestas realizadas	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia
					CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual.	ACUMULADO	Calificación	70	0		96				
					CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	CONSTANTE	Calificación	70	70		70				
		-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia. -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCDAV/CSCDAV_1)-1)*100			0.00		-100.00		-97.33	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Concentrado de las encuestas aplicadas	
					CSCDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del periodo actual	ACUMULADO	Calificación	70	0		22				
					CSCDAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	210		840				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 E02T2 - 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	**-Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones** -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual en relación al total del gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto administrativo Gasto administrativo	4.00 624,307 600,295	-77.55 134,754 600,295		-12.06 527,914 600,295		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección ejercen el presuesto asignado para gastos de admnistración
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	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	0.00 7,875,000 7,875,000	-62.12 2,982,753 7,875,000		67.79 13,213,543 7,875,000		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
Actividad C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	**-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad** -Mide la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NADa/NADa_1)-1)*100 NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual. NADa_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	50.00 2,880 1,920	-87.50 240 1,920		-59.74 773 1,920		Bitácora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319E10272 - 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 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Linea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	548,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	494,103,206	919,951,053	-425,847,847
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319/E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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**	**-Promedio de atenciones por derechohabiente** -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TDH) TAM = Total de atenciones médicas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Derechohabientes	36.41 3,100,000 85,152	24.40 2,077,940 85,152		40.08 3,413,150 85,152		SE hizo el ajuste de atenciones en todo el año se habian dejado de incluir las consultas solicitadas por eso el presupuesto queda abajo.	Informe Mensual de Bioestadistica	Los Derechohabientes solicitan atenciones
PROPOSITO	**Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece**	**-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 EFICACIA 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	82.32 70,100 85,152	13.95 11,880 85,152		42.78 36,430 85,152			Registros estadisticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
		-Variación porcentual de las acciones curativas -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual i en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA 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	4.65 1,125,000 1,075,000	-71.75 303,694 1,075,000		-14.58 918,276 1,075,000		Se está incluyendo una diferencia de citas y las atenciones en urgencias	Informe Mensual de Bioestadistica	
Componen C01	**Atención Médica Proporcionada**	**-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes** -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCA) TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	0.90 762,708 849,045	0.24 206,821 849,045		0.97 821,403 849,045			Registros Estadisticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componen C02	**Servicios Médicos entregados**	**-Variación porcentual del costo de los servicios médicos** -Variación porcentual del costo de los servicio médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(((TCSM / TCSM_1)-1)*100) TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	4.00 1,747,593,046 1,680,377,929	-64.02 604,558,413 1,680,377,929		11.34 1,870,943,282 1,680,377,929			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el médicamento
Componen C03	**Recursos Médicos Administrados**	**-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente** -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSM/TDH) CTSM = Costo Total del Servicio Médico TDH = TDH= Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	20,523.22 1,747,593,046 85,152	7,099.76 604,558,413 85,152		21,971.81 1,870,943,282 85,152			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
Componen C04	**Recursos Financieros Administrados**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido** -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 7,523,063,467 7,523,063,467	39.60 2,978,984,446 7,523,063,467		103.15 7,760,242,803 7,523,063,467			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319/E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CR)	ACUMULADO	Consultas médicas	0.79	0.54		0.60		Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsecuentes, es decir aquellos que mantienen un seguimiento o tratamento, 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
					CMA = Consultas Médicas asignadas			980,000	196,006		785,139				
					CR = Capacidad real	ACUMULADO	Capacidad real	1,400,000	360,277		1,319,242				
Actividad C0102	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100			100.00	51.11		242.22			Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
					TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitación	45	23		109				
					TCP = Total de Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitación	45	45		45				
[illegible] **C0103**	[illegible] de las campañas de salud preventivas	**-Porcentaje de derechohabientes 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** -Mide el porcentaje de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabiente de 40 a: 69 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDMRM/TDM)*100	ACUMULADO	Mujeres	65.01	16.59		70.02			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los examenes médicos
					NDMRM = Número de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía			9,600	2,450		10,341				
					TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	CONSTANTE	Mujeres	14,768	14,768		14,768				
		-Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático -Mide el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realiza el examen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHDEAP/TDH)*100	ACUMULADO	Hombres	65.00	22.87		71.70			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	
					NHDEAP = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antígeno prostático			7,850	2,762		8,658				
					TDH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	12,076	12,076		12,076				
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou -Mide el porcentaje mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMDRP/TMD)*100	ACUMULADO	Mujeres	65.00	16.45		52.54			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	
					NMDRP = Número de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papanicolauo			11,945	3,023		9,654				
					TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años	CONSTANTE	Mujeres	18,376	18,376		18,376				
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	**-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente** -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI)			3.13	0.99		3.88			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital
					TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Día	30,250	9,507		37,432				
					TPI = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Pacientes	9,650	9,650		9,650		El dato real de pacientes internados en 2019 fue de 8779		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319E1G2T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	**-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva** -Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSAME/MD)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	75.13	0	0.00	595	103.48	El dato real acumulado de derechohabientes satisfechos fue de 545	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas
					DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva			432							
					MD = Muestra determinada	CONSTANTE	Muestras	575	575		575		El dato no se acumula la muestra determinada fue de 575		
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno -Mide el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTD/MD)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	75.13	0	0.00	595	12.93		Datos estadísticos de la Dirección Médica	
					DSTD = Derechohabientes con el trato digno			432							
					MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Muestras	575	1,150		4,600		La muestra fue de 575 encuestados el dato no se acumula		
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica -Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTECM/MD)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	75.13	18	3.13	539	93.74		Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
					DSTECM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica			432							
					MD = Muestra determinada	CONSTANTE	Muestras	575	575		575		La muesta determinada fue de 575 encuestados el dato no se acumula		
Actividad C0201	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	(CNIO/CCB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	92.11	2,067	201.46	8,562	834.50	El dato no se debe acumular mes con mes, sin embargo los 681 medicamentos surtidos no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son: el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o tardío; adicionalmente se presentaron escenarios de claves topadas con su contrato, algunas que se desistió el proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
					CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)			945							
					CCB = Claves cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,026	1,026		1,026		El dato real de medicamentos del cuadro básico fue de 983 en todo el ejercicio		
		-Promedio de medicamentos entregados -Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP)			0.92		0.89		0.93		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
					TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000	758,479		3,114,491				
					NPP = Número de piezas prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,500,000	850,366		3,337,788				
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	**-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes** -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSED/TME)*100			10.00		2.35		5.17		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
					TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	80,000,000	18,760,438		41,350,640				
					TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	CONSTANTE	Pesos	800,000,000	800,000,000		800,000,000				
		-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados -Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ? ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año ? anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPD/TCSPD_1)-1*100)			-99.10		-98.67		-96.86		Estados Financieros Mensual	
					TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual	ACUMULADO	Pesos	211,000,000	313,705,811		739,322,844		El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, mismos que se explican a continuación: apertura de la clínica de bariatría, con lo que se da inicio a la realización de procedimientos quirúrgicos como la manga gástrica y el bypass Se incluyeron en la atención al derechohabiente procedimientos de medicina especializada como los trasplantes de riñón y médula ósea, so incrementaron los procedimientos oftalmológicos como consecuencia de enfermedades crónicas degenerativas. Debido al incremento de la población derechohabiente de +60años, las atenciones médicas tienen a presentarse acompañadas de otras complicaciones como diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios.		
					TCSPD_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	CONSTANTE	Pesos	235,446,276	235,446,276		235,446,276				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319/E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCMD/TCCB)*100			100.00		279.24		1,116.96		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
					TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	ACUMULADO	Medicamentos	1,026	2,865		11,460		Dato es constante, 955 medicamentos se cubrio del porcentaje del total de medicamentos del cuadro básico		
					TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,026	1,026		1,026		El dato real de claves de medicamentos en el ejercicio fue de 984		
		-Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de médicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de médicamentos del cuadro básico del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100			-12.68		-75.05		-6.44		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	
					CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	725,000,000	207,126,189		776,752,380		El incremento en la adquisición de medicamentos en 2019 se debe a los siguientes conceptos: Hubo un índice de inflación del 3.64% con respecto al año 2018 y se presentó un incremento en las compras de medicamentos para pacientes que requerían marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requerían de acuerdo a su situación médica.		
					CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	830,256,930	830,256,930		830,256,930				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MFISGPR/MFESGPR)*100			1.67		0.00		0.00		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información
					MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	ACUMULADO	Módulos	0	0		0		No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental .NET (SAACG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.		
					MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	CONSTANTE	Módulos	6	6		6				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASM/TGASM_1)-1)*100			4.00		-81.68		-42.69		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
					TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual	ACUMULADO	Gasto administrativo	67,532,818	11,899,216		37,213,030				
					TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Gasto administrativo	64,935,402	64,935,402		64,935,402				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSM/TAV)*100			363.64		43.62		398.74		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
					TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	ACUMULADO	Pesos	400,000,000	47,983,020		438,619,216				
					TAV = Total del Adeudo Vencido	CONSTANTE	Pesos	110,000,000	110,000,000		110,000,000		Error de captura en el denominador		

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