

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

Hoja No. 1 de 10
Fecha de Impresión 10/01/2020
PDRREP367

S100119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
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	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	5,551,241,929	9,106,390,527	-3,555,148,598			

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	603	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
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.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	60,326,846	133,899,430	-73,572,584
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1465819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,874,853,667	-552,952,772

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 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,290,223	-991,349
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	748,509,763	1,176,510,433	-428,000,669
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	941,635,933	2,050,887,142	-1,109,251,210
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,608,891	0	0	0

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119E59272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,226,259	237,673,008	-132,396,749
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	1,372,343,360	2,630,326,625	-1,257,983,265
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
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
del Mes de Noviembre del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119/E50272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos de 1 Indicador				Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia					Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la Institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA	((TAPE/TAPE_1)-1)*100	Afiados	-29.25	134,456	21,637		241,065	26.85	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
			ANUAL	ANUAL		Afiados	190,033	190,033	190,033					
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 ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA	((TPEO/TPEO_1)-1)*100	Pesos	36.78	3,383,944,309	406,330,309		4,279,358,000	72.95	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
			ANUAL	ANUAL		Pesos	2,474,348,500	2,474,348,500	2,474,348,500					
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	VARACION_POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA	(((TPRP/TPRP_1)-1)*100	Afiados	8.00	19,094	61		19,588	10.79	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
			ANUAL	ANUAL		Afiados	17,680	17,680	17,680					
Componente C02	Préstamos otorgados	Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben préstamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA	(((TAPTAP_1)-1)*100	Afiados	92.69	2,505	189		1,738	33.69	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan préstamos
			ANUAL	ANUAL		Afiados	1,300	1,300	1,300					
Componente C03	Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el periodo del año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA	(((TBAV/TBAV_1)-1)*100	Trámites	0.88	101,033	0	El total de trámites acumulados al mes de noviembre es de 84209	98,644	-1.70	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
			ANUAL	ANUAL		Trámites	100,346	100,346	100,346					
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizadas -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	VARACION_POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA	((TPAO/TPAO_1)-1)*100	Trámites	-55.56	560	78		921	-26.90	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
			ANUAL	ANUAL		Trámites	1,260	1,260	1,260					

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

SJ00119/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				Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia					Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C6101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a los 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.	VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((TRPTTP_1)-1)*100 TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	5,528,049,054	5,00	406,330,309	-19.39	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su trámite de pensión		
			ANUAL	5,264,808,623			5,264,808,623							
Actividad C6102	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. -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.	VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100 COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior. ((CSCIDJP/CSCIDJP_1)-1)*100 CSCIDJP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual CSCIDJP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	Calificación	70	0.00	0	22.43	La encuesta se aplica de manera semestral el dato se conocerá en diciembre	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican los servicios otorgados	
			ANUAL	70			70							
			VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA			70	0.00	0	-75.71				Registro concentrado de las encuestas
			ANUAL	70			70							
Actividad C6201	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.	VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((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	Pesos	-70.19	5,335,429	-24.39	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a los y las afiliados			
			ANUAL	67,080,683			67,080,683							
Actividad C6301	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.	VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((TRPTTP_1)-1)*100 TP = Total de trámites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual TP_1 = Total de trámites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	Trámites	10,000	38.89	1,782	307.76	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación		
			ANUAL	7,200			7,200							
Actividad C6302	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. -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.	VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100 CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior. ((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100 CSCIDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia del periodo actual CSCIDAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior	Calificación	70	0.00	0	36.88	La encuestas se aplica de manera semestral el dato se conocerá el mes de diciembre	Concentrado de las encuestas realizadas	Las instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia.	
			ANUAL	70			70							
			VARIAACION POR GESTION CENTRAL	EFICACIA			70	0.00	0	-97.09				Concentrado de las encuestas aplicadas
			ANUAL	70			70							

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia					Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0301	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	((TGADP/TGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	Gasto administrativo	4.00	624,307	30,510		449,577	-25.11	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de administración
				ANUAL			Gasto administrativo	600,295	600,295	600,295				
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/c) 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	VARACION_POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((PRAT/PRAT_1)-1)*100 PRAT = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRAT_1 = Monto total recuperado por pago de año, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	Pesos	0.00	7,875,000	1,107,930		12,237,110	55.39	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
				ANUAL			Pesos	7,875,000	7,875,000	7,875,000				
Actividad C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad -Mide la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior	VARACION_POR GESTION CENTRAL	EFICACIA	((NADa/NADa_1)-1)*100 NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual NADa_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	Asesorías	50.00	2,880	95		708	-63.13	Bitácora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados accuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad
				ANUAL			Asesorías	1,920	1,920	1,920				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Hoja No. 6 de 10
Fecha de Impresión 10/01/2020
PREPROJ067

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
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 celeridad.		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				Variación				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto					
		2,845,690,119	2,845,690,119	3,268,411,486	-422,721,367					
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	004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.								
Línea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
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			
1119119	RECURSOS DEL ESTADO 2019									
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	25	747,011,470	747,011,470	907,550,370	-160,538,900			
1489619	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
		INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,480,665,657	95,652,095			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019									
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1527819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	522,360,897	860,195,459	-357,834,562		
			FEDERAL	16.36	522,360,897	0	0	0		

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

Hoja No. 7 de 10
10/01/2020
Fecha de Impresión
PR09627567

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
ST00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	-Promedio de atenciones por derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAM/TDH)		36.41						
		-Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente		EFICACIA	TAM = Total de atenciones medicas	Atenciones medicas	3,100,000	294,178	Dato acumulado de octubre 147385 y noviembre 146793	1,629,388	19.14	Informe Mensual de Bioestadística	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDRTA/PTDH)*100		82.32						
		-Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes		EFICACIA	TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas	Acciones de prevención	70,100	5,513	Dato acumulado octubre 2724 y noviembre 2785	30,063	35.31	Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
		-Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((TACPTA_CP_1)-1)*100		4.85						
		-Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior		EFICACIA	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	Acciones	1,125,000	139,792	Dato acumulado octubre 76947 y noviembre 62845	754,374	-29.83	Informe Mensual de Bioestadística	
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCA)		0.89						
		-Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas		EFICACIA	TCO = Total de consultas otorgadas	Consultas medicas	762,708	139,792	Dato acumulado de octubre 76947 y noviembre 62845	754,374	0.89	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas medicas
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-Variación porcentual del costo de los servicios médicos	VARIACION POR CENTUAL	GESTION	((TCSM / TCSM_1)-1)*100		4.00						
		-Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior		EFICACIA	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	Pesos	1,747,593,046	289,271,874	Dato acumulado octubre 140140342.64 y noviembre 149131531.83	1,555,656,744	-7.42	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo al medicamento www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Promedio de costo del servicio medico por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(CTSM/TDH)		20,523.22						
		-Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente		EFICACIA	CTSM = Costo Total del Servicio Médico	Pesos	1,747,593,046	289,271,874		1,555,656,744	18,269.17	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo al medicamento www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro base
					TDH = TDH* Total de Derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152		85,152			

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

Hoja No. 9 de 10
Fecha de Impresión 10/01/2020
PRBRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia					Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva	PORCENTUAL	GESTION	(DSAVE/MO)*100	Derechohabientes	432	75.13	0	La encuesta es bimensual	595	103.48	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas	
		-Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada		ANUAL	DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	Muestras	575		575						
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno	PORCENTUAL	GESTION	(DSTD/MO)*100	Derechohabientes	432	75.13	0	La encuesta es bimensual	595	14.78	Datos estadísticos de la Dirección Médica		
		-Mide el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada		ANUAL	DSTD = Derechohabientes con el trato digno MD = Muestra determinada	Muestras	575		575						
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	PORCENTUAL	GESTION	(DSTECWMD)*100	Derechohabientes	432	75.13	0	La encuesta es bimensual	521	90.61	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes		
		-Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada		ANUAL	DSTECM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	Muestras	575		575						
		-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION	(CNO/CGB)*100	Medicamentos	945	92.11	608			7,881	768.13	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		ANUAL	CNO = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días) CGB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,026		1,026			1,026			
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TPMS / NPP)	Medicamentos	2,300,000	0.92	244,991		2,884,258	0.94	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa		
		-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas		ANUAL	TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	Medicamentos	2,500,000		265,819			3,061,421			
		-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TMSD/TME)*100	Pesos	80,000,000	10.00	2,941,682			28,878,993	3.61	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
		-Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		ANUAL	TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	800,000,000		800,000,000			800,000,000			
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación porcentual de los servicios médicos subrogados	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((TCSFD/TCSPO_1)-1)*100	Pesos	211,000,000	-99.10	48,920,344		529,878,127	-97.75	Estados Financieros Mensual		
		-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		ANUAL	TCSPO = 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	Pesos	235,446,276		235,446,276			235,446,276			
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	(TCMD/TCCB)*100	Medicamentos	1,026	100.00	955			10,505	1,023.66	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Medicamentos	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
		-Mide al porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		ANUAL	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,026		1,026			1,026			
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((CTMGB/CTMGB_1)-1)*100	Pesos	725,000,000	-12.68	69,042,063		707,710,317	-14.76	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo de Medicamentos		
		-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		ANUAL	CTMGB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMGB_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	830,256,930		830,256,930			830,256,930			
		-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR	PORCENTUAL	GESTION	(MFISGPR/MFESGPR)*100	Módulos	0	1.67	0			0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la interrelación de la información
		-Mide al porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes		ANUAL	MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	Módulos	6		6		La implementación de esta herramienta se logra mediante otro sistema	6			

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

Hoja No. 10 de 10
10/01/2020
Fecha de Impresión
PDRPPE2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C9303	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 POR GESTION CENTUAL	Eficiencia	$((TGASM/TGASM_1)-1)*100$ TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	Gasto administrativo Gasto administrativo	4.00 67,532,818 64,935,402	2,921,358 64,935,402		31,591,754 64,935,402	-51.35	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
Actividad C9401	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	Eficiencia	$(TMVDSM/TAV)*100$ TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	Pesos Pesos	353.64 400,000,000 110,000,000	5,675,088 110,000,000		419,247,648 110,000,000	381.13	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González

Director