

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 1 de 9
Fecha de Impresión 20/10/2020
m0003567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197CV/102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
2,398,780,423		2,398,780,423	515,144,252	1,883,636,171	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	393,834,003	393,834,003	81,170,051	312,663,942
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	228,014,769	723,178,308

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	29.41	705,368,798	705,368,798	97,226,240	608,142,557
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	108,733,181	239,651,364
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Pamela C. Berroño Uranga



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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 2 de 9
Fecha de Impresión 26/10/2020
16694947.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C/E1K2T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	-Promedio de atenciones por afiliados -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada afiliado	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TAF) TAM = Total de atenciones médicas proporcionadas TAF = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Afiliados	2,500,000 83,500	29.94 82,456	0.99	719,591	8.62	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ari77traccion30	Los afiliados solicitan atenciones
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad 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 -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	PORCENTUAL VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDRTA*PTDH)*100 TDRTA = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDH = Total de derechohabientes (TACPTACP_1)*100 TACP = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención Acciones	80.00 66,800 -10.00	567 83,500 1,012,500	0.68 -96.47	9,624 83,500 349,643	11.53 -88.92	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ari77traccion30 Informe mensual de bioestadística	Los afiliados solicitan acciones preventivas
Componente C01	Consultas Médicas Proporcionadas	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los afiliados -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los afiliados en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCA)*100 TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	95.24 1,012,500	34,695 1,063,125	3.26	332,844 1,063,125	31.31	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ari77traccion30	Los derechohabientes solicitan las consultas médicas
Componente C02	Medicamentos entregados	-Promedio de costo del medicamento por derechohabiente -Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	9,515.73 794,563,788	0 83,500	0.00	497,039,992 83,500	5,952.57	Estadística de Pensiones Civiles del Estado http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ari77traccionXXX	Los y las afiliados acuden por el medicamento
Componente C03	Servicios médicos administrados	-Promedio de costo del servicio médico por afiliado -Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTS/MTA) CTS = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	20,929.26 1,747,593,046	1,204.58 83,500	1,204.58	936,102,967 83,500	11,234.77	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ari77traccion31 http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ari77traccion30	El derechohabiente solicita los servicios médicos
Componente 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 6,988,031,427	1,757,831,537 6,988,031,427	25.15	5,149,348,794 6,988,031,427	73.69	Informes financieros mensuales www.pce.chihuahua.gob.mx	El Congreso del Estado autoriza al Consejo el presupuesto

Pamela C. Bencomo Oranger

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 3 de 9
Fecha de Impresión 26/10/2020
PR9898547_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C/1E1Q7T2 - SERVICIO MEXICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado				%
Actividad CD101	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/CPAH)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	980,000	254,990	16.21	519,968	37.14		Informe mensual presentado a la dirección administrativa	Los derechohabientes acuden a su consulta
					CPAH = Capacidad de pacientes atendidos por hora	CONSTANTE	Pacientes	1,400,000	1,400,000	1,400,000					
Actividad CD102	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	(TCR/TCP)*100	ACUMULADO	Capacitación	90	0	0.00	25	27.78	Atendiendo a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia que padece nuestro estado por el COVID19, no ha sido posible realizar capacitaciones presenciales	Informe mensual del área de enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
					TCR = Total de capacitaciones realizadas	CONSTANTE	Capacitación	90	90	90					
Actividad CD103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años -Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NAMB/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	9,600	368	1.59	3,256	14.08	Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos	
					NAMB = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía	CONSTANTE	Mujeres	23,117	23,117	23,117					
			PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NMAEAP/THA)*100	ACUMULADO	Hombres	6,449	515	3.99	3,570	27.68	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#at177Traccion30		
					NMAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	CONSTANTE	Hombres	12,897	12,897	12,897					
PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(NMBR/TMA)*100	ACUMULADO	Mujeres	14,048	134	0.48	2,249	8.00	Informes mensuales estadístico y bioestadístico					
		NMBR = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou	CONSTANTE	Mujeres	28,095	28,095	28,095								
Actividad CD104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por afiliado -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(TDEH/TP)*100	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	25,560	0	0.00	15,065	1.77	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#at177Traccion30	Los pacientes se internan en el hospital	
					TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	CONSTANTE	Pacientes	8,500	0	8,500					

Famela C. Bencomo Urcanga
Co

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 4 de 9
Fecha de Impresión 26/10/2020
PSEPS1547.r

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1E6212 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención médica efectiva -Mide el porcentaje de afiliados con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	(ASAME/MD)*100 ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Afiliados	80.00	472	0	0.00	272	46.10	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los afiliados contestan las encuestas
			PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	(ASTD/MD)*100 ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Afiliados	80.00	472	0	0.00	272	46.10	Datos estadísticos de la dirección médica	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	(ASTEM/MD)*100 ASTEM = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	ACUMULADO	Afiliados	80.00	472	0	0.00	272	46.10	Concentrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
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 EFICACA ANUAL ASCENDENTE	(CND/CCB)*100 CND = Claves con nivel de inventario óptimo (Mayor o igual a 30 días) CCB = Claves cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	0	0.00	781	78.10	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			PROMEDIO	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	0.92	2,300,000	628,846	0.25	1,920,512	0.77	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL DESCENDENTE	(TMSD/TME)*100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	10.00	80,000,000	5,216,048	0.65	30,652,377	3.83	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento atendiendo a la subrogación
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Variación porcentual de los servicios médicos subrogados -Variación porcentual del total del costo de los servicios médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPA/TCSPA_1)-1)*100 TCSPA = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año actual TCSPA_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año anterior	ACUMULADO	Pesos	-9.10	189,900,000	61,473,522	-99.71	345,755,146	-98.36	Estados financieros mensual	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	48	4.80	964	96.40	Informes financieros mensuales presentados al Consejo	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBI/CTMCBI_1)-1)*100 CTMCBI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCBI_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO	Pesos	955.95	725,000,000	169,787,754	-76.58	445,783,422	-38.51	Informes financieros mensuales presentados al Consejo	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Actividad C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	48	4.80	964	96.40	Informes financieros mensuales presentados al Consejo	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBI/CTMCBI_1)-1)*100 CTMCBI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCBI_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO	Pesos	955.95	725,000,000	169,787,754	-76.58	445,783,422	-38.51	Informes financieros mensuales presentados al Consejo	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			PORCENTUAL	GESTION EFICACA ANUAL ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	90.00	900	48	4.80	964	96.40	Informes financieros mensuales presentados al Consejo	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

Pamela C. Bencomo Urangia

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

Última Actualización 31-03-2020
 Hoja No. 5 de 9
 Fecha de Impresión 26/10/2020
 P08089347.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C/VE1QZT2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos		
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Trimestre	%				Valor Logrado Acumulado	%
Actividad COX02	Control del gasto administrativo del servicio médico	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARACION POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	$((TGASMT/GASM_1)-1)*100$ TGASMT = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASMT_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo anterior	ACUMULADO	Gasto administrativo	67,562,818	4.05	8,799,277	-86.59	24,735,427	-61.91	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
			CONSTANTE	Gasto administrativo	64,935,402		64,935,402		64,935,402						
Actividad CO001	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico de ejercicio anteriores -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo de ejercicios anteriores -Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio -Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo facturado del ejercicio	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	$(TM/DSMTAR)*100$ TM/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAR = Total del Adeudo recuperado	ACUMULADO	Adecuaciones	440,893,397	60.00	18,617,714	2.53	236,865,218	32.23	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/FraccionXXXI	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI
			CONSTANTE	Adecuaciones	734,822,329		734,822,329		734,822,329						
			PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	$(TRADSMETAFDSME)*100$ TRADSMET = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio TAFDSME = Total del Adeudo facturado diferencial de servicio médico del ejercicio	ACUMULADO	Pesos	708,000,000	64.97	121,362,699	11.14	575,244,733	52.79		
CONSTANTE	Pesos	1,089,742,299		1,089,742,299		1,089,742,299									

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Pamela C. Bencomo Uranga

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 6 de 9
Fecha de Impresión 28/10/2020
PREPROG47.r

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUJILY950272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población	Tipo	Beneficiarios		
			Mujeres	Hombres	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	POSTERGADA	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHESAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,478,057,637	5,388,199,454	1,668,932,904	3,719,266,550	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	ES	Gobierno Responsable
Tema	-	
Sistema	-	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,324,324	126,364,233	113,725,613	12,638,620
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,961,163	1,779,921,254	497,586,758	1,282,334,496

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	587,668,240	1,067,263,462
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,190	445,151,007	6,525,753	438,625,254
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,831,258	1,381,831,258	463,426,540	918,404,718
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Pamela C. Bencomo Oranga

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 7 de 9
Fecha de Impresión 26/10/2020
M98983647.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ001LYES02- PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador		Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Siguientes
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria				Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas -Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		Afiliados	134,456	0.00	62,707	-53.36	184,953	37.56	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion30	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
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	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		Pesos	3,383,944,309	0.00	1,430,366,108	-57.73	4,020,883,006	18.82	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion30	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
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 las 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		Afiliados	20,602	7.90	0	-100.00	39,650	107.66	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion30	20725 pensiones otorgadas al 30 de septiembre Los y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
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 las 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	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		Afiliados	2,505	0.00	536	-78.60	1,780	-28.94	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion30	Los y las afiliadas solicitan préstamos
Componente C03	Padrón de afiliados y afiliadas actualizado	-Porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas -Mide el porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas en relación al total de los y las afiliadas del padrón	FORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		Expedientes	1,000	1.19	184	0.22	633	0.75	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion30	Los y las afiliadas atienden a la actualización de datos
Componente C04	Trámites de pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de trámites para pago de aportaciones omitidas realizados -Mide la variación porcentual de total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de trámites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		Trámites	700	25.00	264	-52.86	716	27.86	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion30	Las y los afiliados solicitan el tramite de aportaciones omitidas al fondo de pensiones
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		Pesos	5,915,012,488	7.00	1,411,817,411	-74.46	3,960,225,006	-28.36	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/art77fraccion31	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión

Pamela C. Bencomo Uranga

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 8 de 9
Fecha de Impresión 25/10/2020
rearsar7.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Datos del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	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				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad CD002	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 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.	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	0	-100.00	0	-100.00	La Evaluación no se pudo llevar a término dada la contingencia de salud atendiendo a las medidas se suspendió la aplicación de la encuesta	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican por los servicios otorgados
								70	70	70	70					
Actividad C0201	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.	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(((POCRPOCP_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	20,000,000	0.00	14,257,975	-28.71	47,872,865	139.36	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los y las afiliados solicitan préstamos	
								20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000					
Actividad C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	-Variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamo. -Mide la variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados en relación a la calificación del año anterior por el departamento de préstamos.	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(((CSCDP/CSCDP_1)-1)*100 CSCDP = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año actual CSCDP_1 = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los afiliados responden las encuestas	
								70	70	70	70					
Actividad C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas	-Porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas. -Mide el porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas en relación al total de padres afiliados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VLAPATPA)*100 VLAPPA = Verificación de padres afiliados	ACUMULADO	Padres de familia	80	25.40	6	1.90	25	7.94	Desde el mes de abril la labor de Trabajo social de estar visitando y entrevistando con asegurados y beneficiarios se suspendió, atendiendo al decreto Oficial de Contingencia sanitaria debido al Covid-19, será hasta nuevo aviso que se reinicien las visitas domiciliarias	Informes mensuales generados por el Departamento de Afiliación y Vigencia (Trabajo Social)	Los padres de los y las afiliadas atienden a la verificación
								315	315	315	315					
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	(((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	0.00	0	-100.00	0	-100.00	La evaluación no se pudo llevar a término dada la contingencia de salud, atendiendo a las medidas sanitarias se suspendió la aplicación de la encuesta	Concentrado de las encuestas realizadas	Los y las afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
								70	70	70	70					
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	-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.	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICACIA 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	205,581	-65.75	519,044	-13.54	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto	
								600,295	600,295	600,295	600,295					

Pamela C. Bencomo Uranga

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

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 9 de 9
Fecha de Impresión 26/10/2020
ms201907_e

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0018.1250212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos		
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%				Valor Logrado Acumulado	%
Actividad 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 (e/s) 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	VARIAACION POR GESTION EPICAJA ANUAL ASCENDENTE	((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	ACUMULADO	Pesos	10.00	8,662,500	4,290,723	-45.51	12,785,135	62.35	Informe mensual generado por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Las y los afiliados aportan pago y de las aportaciones omitidas
						CONSTANTE	Pesos		7,875,000	7,875,000		7,875,000			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director

Dr. Arturo Fuentes Vázquez
Secretaría de Hacienda

Pamela C. Bencomo Uranga