

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

Hoja No. 1 de 10
Fecha de Impresión 17/03/2020
FRBRREP67

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J0019/E020212 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			
POSTERGADA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
REFERENCIA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
		67,228	67,228	134,456

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,495,261,941	6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207

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 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	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1459819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,963,420	-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	1,296,874	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	792,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 10
Fecha de Impresión 17/03/2020
PREBREP67

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J0019/ES0212- 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	105,378,153	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
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 2018	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
del Mes de Diciembre del 2019**

Hoja No. 3 de 10
Fecha de Impresión 17/03/2020
PRRRCP567

5J0119E0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance 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	%
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	VARIAION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TAPE/TAPE_1)-1)*100$	Afiados	-29.25	21,022		262,087	37.92	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	EFICACIA	TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	134,456	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	VARIAION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPEO/TPEO_1)-1)*100$	Pesos	36.76	410,209,066		4,689,567,070	89.53	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	EFICACIA	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	3,383,944,309	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 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	VARIAION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPRP/TPRP_1)-1)*100$	Afiados	8.00	82		19,670	11.26	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
			ANUAL	EFICACIA	TPRP = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRP_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	19,094	17,680	17,680					
Componente C02	Prestaciones otorgadas	-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos. -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliados que reciben préstamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TAP/TAP_1)-1)*100$	Afiados	92.69	93		1,831	40.85	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan préstamos
			ANUAL	EFICACIA	TAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el periodo del año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un préstamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	2,505	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 número de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual en relación al total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TTBAV/TTBAV_1)-1)*100$	Tramites	0.68	0	El total de tramites acumulados al mes de diciembre fue de 84,449	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	EFICACIA	TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el mismo 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	101,033	100,346	100,346					
Componente C04	Tramites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas. -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	VARIAION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPAQ/TPAQ_1)-1)*100$	Tramites	-55.56	80		1,001	-20.56	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	EFICACIA	TPAQ = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAQ_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	560	1,260	1,260					

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

Hoja No. 4 de 10
Fecha de Impresión 17/03/2020
PRB/REP/97

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ0019/ES02/2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detalles 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 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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(TRP/TRP_1) \cdot 100$	Pesos	5,00	5,528,049,054	410,209,068	-11.60	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliados solicitan su tramite de pensión	
			ANUAL			Pesos	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 -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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(COESODJP/COESODJP_1) \cdot 100$	Calificación	0.00	70	0	22.43	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados	
			ANUAL			Calificación	70	70					
			VARIACION POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(CSODJP/CSODJP_1) \cdot 100$	Calificación	0.00	70	0	-75.71			
			ANUAL			Calificación	70	70					
Actividad C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados -Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIACION POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(POCP/POCP_1) \cdot 100$	Pesos	-70.19	20,000,000	2,439,853	-20.75	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan préstamos a los y las afiliados	
			ANUAL			Pesos	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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(TIP/TIP_1) \cdot 100$	Trámites	38.89	10,000	1,179	324.14	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación	
			ANUAL			Trámites	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 -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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(CESOIA/CESOIA_1) \cdot 100$	Calificación	0.00	70	0	36.86	Concentrado de las encuestas realizadas	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia	
			ANUAL			Calificación	70	70					
			VARIACION POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	$(CSODAV/CSODAV_1) \cdot 100$	Calificación	0.00	70	0	-97.33			
			ANUAL			Calificación	70	70					

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

SJ0711YER0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance 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 C0003	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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	((TGADP/TGADP_1)-1)*100	Gasto administrativo	4.00	78.337	527.914	-12.06	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección ejeren el presupuesto asignado para gastos de administración
			624,307				600,295					
Actividad C0001	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) 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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	((PRAI/PRAI_1)-1)*100	Pesos	0.00	976,433	13,213,543	67.79	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
			7,875,000				7,875,000					
Actividad C0002	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 GESTION CENTUAL	EFICACIA	((NADA/NADA_1)-1)*100	Asesorías	50.00	65	773	-59.74	Báscora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad
			2,880				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 Diciembre del 2019

Hoja No. 6 de 10
 Fecha de Impresión 17/03/2020
 PRBRREF367

5T0319E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		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.
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
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	494,103,296	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
del Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 7 de 16
Fecha de Impresión 17/03/2020
PRRREP967

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/EK0272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance 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			%		
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	1,783,762	SE hizo el ajuste de atenciones en todo el año se habían dejado de incluir las consultas solicitadas por eso el presupuesto queda abajo.	3,413,150	40.08	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones		
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	Derechohabientes	85,152	85,152		85,152					
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponden al grupo etario al que pertenece	-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDRTAP/TDH)*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	6,367		36,430	42.78	Registros estadísticos de Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas		
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	Acciones de prevención	85,152	85,152		85,152					
Componente D01	Atención Médica Proporcionada	-Variación porcentual de las acciones curativas	VARIAION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TACP/TACP_1)-1)*100		4.65								
		-Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior		EFICIENCIA	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	Acciones	1,125,000	163,902	Se está incluyendo una diferencia de citas y las atenciones en urgencias	918,276	-14.58	Informe Mensual de Bioestadística			
				ANUAL	TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	Acciones	1,075,000	1,075,000		1,075,000					
Componente D02	Servicios Médicos entregados	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCA)		0.90								
		-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	67,029		821,403	0.97	Registros Estadísticos de Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas medicas		
				ANUAL	TCA = Total de consultas asignadas	Consultas medicas	849,045	849,045		849,045					
Componente D03	Recursos Médicos Administrados	-Variación porcentual del costo de los servicios médicos	VARIAION PORCENTUAL	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		EFICIENCIA	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	Pesos	1,747,593,046	315,286,538		1,870,943,282	11.34	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento		
				ANUAL	TCSM_1 = Total del costo de servicios medicos proporcionados el año anterior	Pesos	1,680,377,929	1,680,377,929		1,680,377,929					
Componente D03	Recursos Médicos Administrados	-Promedio de costo del servicio médico 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	315,286,538		1,870,943,282	21,971.81	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el básico		
				ANUAL	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 Diciembre del 2019

Hoja No. 10 de 10
Fecha de Impresión 17/03/2020
PBRREP367

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319/E0272 - 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 C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico -Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior	PORCENTUAL	GESTION	$(TCMD/TCB)*100$ TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	Medicamento s	100.00	955	Dato es constante, 955 medicamentos se cubrió del porcentaje del total de medicamentos del cuadro básico	11,460	1,116.96	Informes mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
			ANUAL	EFICACIA	$TCB = \text{Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico}$	Medicamento s	1,026	1,026	El dato real de claves de medicamentos en el ejercicio fue de 984	1,026				
			VARIAION_POR GESTION CENTUAL	EFICACIA	$((CTMCBI/CTMCBI_1)-1)*100$ CTMCBI = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Pesos	-12.68	69,042,063	69,042,063	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 requieran marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requieran de acuerdo a su situación médica.	776,752,380	-6.44	Informes mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	
			ANUAL	EFICACIA	$CTMCBI_1 = \text{Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior}$ MFESGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	Pesos	830,256,930	830,256,930		830,256,930	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la interrelación de la información	
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	$(MFESGPR/MFESGPR_1)*100$ MFESGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	Módulos	1.67	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.	0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la institución requieren de la interrelación de la información	
Actividad C0303	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	VARIAION_POR GESTION CENTUAL	GESTION	$((TGASMTGASM_1)-1)*100$ TGASMTGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual	Gasto administrativo	4.00	5,621,286		37,213,030	-42.69	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido	
			ANUAL	EFICACIA	$TGASM_1 = \text{Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior}$	Gasto administrativo	64,935,402	64,935,402		64,935,402				
			PORCENTUAL	GESTION	$(TMV/DSMTAV)*100$ TMV/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	Pesos	363.64	400,000,000	13,371,568		438,619,216	338.74	Informes mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firmar los convenios de pago
Actividad C0401	Recuperación Vencido del Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del Servicio Médico -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo	PORCENTUAL	GESTION	$(TMV/DSMTAV)*100$ TMV/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	Pesos	110,000,000	110,000,000	Error de captura en el denominador	110,000,000				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director