

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - 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	1,166,919,351	1,231,861,072	

ALINEACIÓN

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	309,724,858	0	182,053,323	-182,053,323
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	0	566,301,710	-566,301,710

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 (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	789,458,353	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	29.41	0	0	179,006,162	-179,006,162
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	14.52	0	0	239,558,155	-239,558,155
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	348,385,855	0	0	0

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN PROPOSITO	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 Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	-Promedio de atenciones por afiliados	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TAF) TAM = Total de atenciones médicas proporcionadas TAF = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Afiliados	29.94 2,500,000 83,500	1,114,240 83,500	13.34		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los afiliados solicitan atenciones
		-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDRTAP/TDH)*100 TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	80.00 66,800 83,500	26,435 83,500	31.66		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los afiliados solicitan acciones preventivas
		-Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TACP/TACP_1)-1)*100 TACP = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	-10.00 1,012,500 1,125,000	548,967 1,125,000	-51.20		Informe mensual de bioestadística	
		-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los afiliados	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 1,063,125	548,967 1,063,125	51.64		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los derechohabientes solicitan las consultas médicas
Componente C01	Consultas Médicas Proporcionada												
Componente C02	Medicamentos entregados	-Promedio de costo del medicamento por 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 83,500	591,734,892 83,500	7,086.65		Estadística de Pensiones Civiles del Estados http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXX	Los y las afiliadas acuden por el medicamento
Componente C03	Servicios médicos administrados	-Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSMTA) CTSMTA = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	20,929.26 1,747,593,046 83,500	1,772,649,149 83,500	21,229.33		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31 http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	El derechohabiente solicita los servicios médicos
Componente C04	Recursos financieros administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido	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 6,988,031,427	8,407,089,275 6,988,031,427	120.31		Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto
												Presupuesto autorizado se amplió el mes de diciembre con un total de \$9,166,441,126.00 alcanzando una meta real del 91.71%	

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de productividad médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CPAH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	70.00 980,000	705,488	50.39	Derivado de la pandemia COVID 19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de citas presenciales a partir de mayo del mismo año por instrucciones de Dirección Médica, o cancelación de las mismas que estaban como urgentes.	Informe mensual presentado a la dirección administrativa	Los derechohabientes acuden a su consulta
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Pacientes	100.00 90	1,400,000 45	50.00	Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de sana distancia, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Capacitación, mismo que intento reagendarse de manera virtual en la medida de lo posible, sin embargo, muchos agentes externos cancelaron los cursos por el mismo escenario que se vivía. Adicionalmente, las sesiones médicas también fueron canceladas, para centrar al personal médico en atender la contingencia sanitaria.	Informe mensual del área de enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
Actividad C0103	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCP = Total de capacitaciones programadas (NAMRM/TMA)*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	41.53 9,600	90 5,702	24.67		Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
		-Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático -Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHAEP/THA)*100 NHAEP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	50.00 6,449	50.00 5,903	45.77		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	
		-Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou -Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMRP/TMA)*100 NMRP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	50.00 14,048	50.00 3,024	10.76		Informes mensuales estadístico y bioestadístico	
Actividad C0104	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDEH/ TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	3.00 25,500	3.77 32,037	3.77	Derivado de pandemia COVID 19, el número de pacientes y días de hospitalización se incrementaron de manera considerable, por lo que la meta se vio rebasada de manera considerable	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los pacientes se internan en el hospital

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASAME/MD)*100 ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO Afiliados	80.00	472	272	46.10	Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los afiliados contestan las encuestas					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTD/MD)*100 ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno MD = Muestra determinada	ACUMULADO Afiliados	80.00	472	272	46.10	Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control	Datos estadísticos de la dirección médica						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTEKM/MD)*100 ASTEKM = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médico MD = Muestra determina	ACUMULADO Afiliados	80.00	472	272	46.10	Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días) CCB = Claves cuadro básico	ACUMULADO Medicamentos	90.00	900	781	78.10	El nivel de inventario real alcanzado el mes de diciembre fue de 537 claves de medicamento. Por otra parte, de manera anual es importante mencionar que el 29% de las claves que no tienen el nivel de inventario óptimo corresponde a entregas pendientes del proveedor, a esto le siguen las claves desiertas o con desistimiento del proveedor las cuales representan el 11%, continuando las topadas con un 6%. Todo lo anterior, mermaron el contar con suficiente abasto.	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos			
					PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	ACUMULADO Medicamentos	0.92	2,300,000	2,482,193	0.99		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa				
					CONSTANTE			CONSTANTE Medicamentos		1,000	1,000							
				Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(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		56,049,112	7.01	Resultado positivo, toda vez que el porcentaje de subrogación fue menor al establecido	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento atendiendo a la subrogación
							VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA 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	-99.10	189,900,000		678,585,858	-96.78	omo consecuencia de la pandemia COVID 19, el comportamiento del costo de la atención médica fue totalmente atípico, con incrementos fuera de lo programado, por tanto el valor real alcanzado de los servicios subrogados \$678,585,858.00	Estados financieros mensual	
							CONSTANTE			CONSTANTE Pesos		211,000,000		211,000,000				

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - 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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	90.00 900 1,000	964 1,000	96.40	964 claves de medicamentos fue el inventario alcanzado al mes de diciembre	Informes financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCB/CTMCBt_1)-1)*100 CTMCB = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	995.95 725,000,000 725,000,000	615,571,176 725,000,000	-15.09		Informes financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((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 anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto administrativo Gasto administrativo	4.05 67,562,818 64,935,402	41,001,562 64,935,402	-36.86		http://w w w .pce.chihuahua.gob.mx/tra nsparencia/	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
			PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSM/TAR)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAR = Total del Adeudo recuperado	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	60.00 440,893,397 734,822,329	240,440,413 734,822,329	32.72		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://w w w .pce.chihuahua.gob.mx/tra nsparencia/ Fracción XXXI	Los organismos firman los convenios de pago
Actividad C0401	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	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TRADSME/TA FDSME)*100 TRADSME = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio TAFDSME = Total del Adeudo facturado diferencial de servicio médico del ejercicio	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	64.97 708,000,000 1,089,742,299	52.79 575,244,733 1,089,742,299	52.79	Existe un error de captura, el dato real acumulado es de \$263,116,520.81	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://w w w .pce.chihuahua.gob.mx/tra nsparencia/ Fracción XXXI	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020**

Ultima Actualización 31-12-2020
Hoja No. 6 de 9
Fecha de Impresión 27/01/2021
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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 ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,478,057,637	5,387,740,112	3,967,070,670	1,420,669,443	

ALINEACIÓN

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,322,542	0	121,627,987	-121,627,987
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,959,344	0	1,349,884,110	-1,349,884,110

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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,932,168	0	1,383,548,771	-1,383,548,771
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
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	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	535,009,021	0	185,139,697	-185,139,697
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	1,381,829,083	0	926,870,105	-926,870,105
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100 TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	134,456	248,256	84.64		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
						CONSTANTE	Afiliados	134,456	134,456				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPEO/TPEO_1)-1)*100 TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	3,383,944,309	5,411,346,363	59.91		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
						CONSTANTE	Pesos	3,383,944,309	3,383,944,309				
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el mismo periodo año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPRP/TPRP_1)-1)*100 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	ACUMULADO	Afiliados	20,602	39,650	107.66	20879 pensiones otorgadas al 31 diciembre valor alcanzado en el año con una meta de 20,602	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
						CONSTANTE	Afiliados	19,094	19,094				
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAP/TAP_1)-1)*100 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	ACUMULADO	Afiliados	2,505	2,342	-6.51	El número de préstamos programados no se logra alcanzar, sin embargo en monto total de préstamos se rebasa de manera muy significativa	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los y las afiliadas solicitan préstamos
						CONSTANTE	Afiliados	2,505	2,505				
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/TEA)*100 EA = Expedientes actualizados TEA = Total expedientes de afiliados y afiliadas	ACUMULADO	Expedientes	1,000	1,039	1.24		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los y las afiliadas atienden a la actualización de datos
						CONSTANTE	Expedientes	84,000	84,000				
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados -Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPAO/TPAO_1)-1)*100 TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	700	879	56.96		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Las y los afiliados solicitan el tramite de aportaciones omitidas al fondo de pensiones
						CONSTANTE	Trámites	560	560				
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRP/TRP_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	ACUMULADO	Pesos	5,915,012,488	5,332,153,007	-3.54		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión
						CONSTANTE	Pesos	5,528,049,054	5,528,049,054				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización 31-12-2020
Hoja No. 8 de 9
Fecha de Impresión 27/01/2021
FRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	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 CONSTANTE	Calificación Calificación	70 70	0.00 70	-100.00	La evaluación no se pudo llevar a término dadas la medidas sanitarias implementadas por pandemia COVID 19	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican por los servicios otorgados
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmedito anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	20,000,000 20,000,000	0.00 63,283,858	216.42		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los y las afiliadas solicitan prestamos
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDP/CSCIDP_1)*100 CSCIDP = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año actual CSCIDP_1 = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	70 70	0.00 70	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los afiliados responden las encuestas
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	(VLAPA/TPA)*100 VLAPA = Verificación de padres afiliados TPA = Padres de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres afiliados	80 315	25.40 27	8.57	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes abril se suspendieron las vistas domiciliaras a los asegurados o beneficiarios, mismas que se retomaron el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de semaforo epidemiologico el mes de noviembre, obligo al personal a suspender nuevamente 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
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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.	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	70 70	0.00 70	-100.00	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Concentrado de las encuestas realizadas	Los y las afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual en relación al total del gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGADP/TGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto administrativo Gasto administrativo	624,307 600,295	4.00 665,840	10.92		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad -Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100 PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	8,662,500 7,875,000	10.00 15,909,499	102.03		Informe mensual generado por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Las y los afiliados aportan pago de las aportaciones omitidas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

PRELIMINAR