

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	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.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,496,261,941	5,551,083,059		5,551,083,059	

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	1,849,029,913	0	1,849,029,913
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895

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
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,808,891	0	7,808,891
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	1,372,343,360	0	1,372,343,360

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - 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

2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRA ESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
---------	--	---------	------	---	---	---	---

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador						
								Meta Reprogramada	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 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	-29.25	67,555	-64.45	67,555	-64.45	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
							190,033		190,033		190,033			
							3,383,944,309	36.76	1,098,176,777	-55.62	1,098,176,777	-55.62		
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 recursos 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	2,474,348,500		2,474,348,500		2,474,348,500		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
							19,094	8.00	18,545	4.89	18,545	4.89		
							17,680		17,680		17,680			
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	2,505	92.69	360	-72.31	360	-72.31	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
							1,300		1,300		1,300			
							101,033	0.68	98,644	-1.70	98,644	-1.70		
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 prestamo 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 prestamo en el periodo del año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO Afiliados	100,346		100,346		100,346		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos
							101,033		98,644		98,644			
							100,346		100,346		100,346			
Componente C03	Total de tramites de losTrabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el periodo del año actual en en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TTBAV/TTBAV_1)-1)*100 TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual TTBAV_1 = Total de tramires de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO Trámites	100,346		100,346		100,346		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
							101,033		98,644		98,644			
							100,346		100,346		100,346			

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre		Justificación		
										Valor Logrado	%			
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	560	-55.56	196	-84.44	196	-84.44	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
							1,260		1,260		1,260			
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	5,528,049,054	5.00	1,087,308,726	-79.35	1,087,308,726	-79.35	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión
							5,264,808,623		5,264,808,623		5,264,808,623			
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados -Variación porcentual de la calificación obtenida 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_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 Calificación	70	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Concentración de las encuestas aplicadas La encuesta se aplicara de manera semestral	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados
							70		70		70			
Actividad C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados -Mide la variación porcentual del monto total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO Pesos	20,000,000	-70.19	10,868,051	-83.80	10,868,051	-83.80	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
							67,080,683		67,080,683		67,080,683			

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - 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						Meta Reprogramada		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			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((TiP/TiP_1)-1)*100$ TiP = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual TiP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO Trámites	Trámites	10,000	38.89	11,369	57.90	11,369	57.90	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación	
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 Calificación	Calificación	70	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Concentrado de las encuestas realizadas La encuesta se aplicara de manera semestral	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia	
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100$ CSCIDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del periodo actual CSCIDAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior	ACUMULADO Calificación	Calificación	70	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Concentrado de las encuestas aplicadas La encuesta se aplicara de manera semestral		
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 Gasto administrativo	Gasto administrativo	624,307	4.00	117,793	-80.38	117,793	-80.38	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de administración	
								600,295		600,295		600,295				

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 6 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
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, ACUMULADO Pesos 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	CONSTANTE	Pesos	7,875,000	0.00	3,504,138	-55.50	3,504,138	-55.50	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 C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad -Mide la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NADa/NADa_1)-1)*100 NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual. NADa_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO	Asesorías	2,880	50.00	185	-90.36	185	-90.36	Bitácora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.	
								1,920		1,920						

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

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 7 de 13
 Fecha de Impresión 16/05/2019
 PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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 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 Presup. Modificado vs Gasto
		2,845,690,119	2,845,690,119		2,845,690,119

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	747,011,470	0	747,011,470
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752

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
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,360,897	0	522,360,897
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
Primer Trimestre 2019**

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 8 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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			%	Justificación
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						Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
		-Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente		EFICACIA	TAM = Total de atenciones médicas	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,100,000		451,377	5.30	451,377	5.30			
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	85,152		85,152		85,152				
PROPOSITO	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDRTAP/TDH)*100			82.32		9.78		9.78		Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas	
		-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	ACUMULADO	Acciones de prevención	70,100		8,325		8,325				
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Acciones de prevención	85,152		85,152		85,152				
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	-Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TACP/TACP_1)-1)*100			4.65		-80.59		-80.59		Informe Mensual de Bioestadística		
		-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	ACUMULADO	Acciones	1,125,000		208,702		208,702		Se derivaron reprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del seguimiento se vio afectada, y este mes se captura acumulada		
				ANUAL	TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones	1,075,000		1,075,000		1,075,000				
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCA)			0.90		0.25		0.25		Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas	
		-Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las consultas asignadas		EFICACIA	TCO = Total de consultas otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	762,708		208,702		208,702				
				ANUAL	TCA = Total de consultas asignadas	CONSTANTE	Consultas médicas	849,045		849,045		849,045				
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Variación porcentual del costo de los servicios médicos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TCSM/ TCSM_1)-1)*100			4.00		0.00		0.00		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento	
		-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	ACUMULADO	Pesos	1,747,593,046		0		0				
				ANUAL	TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	CONSTANTE	Pesos	1,680,377,929		0		0				
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(CTSM/TDH)			20,523.22		4,501.37		*****		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
		-Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente		EFICACIA	CTSM = Costo Total del Servicio Médico	ACUMULADO	Pesos	1,747,593,046		383,300,426		383,300,426				
				ANUAL	TDH = TDH= Total de Derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	85,152		85,152		85,152				

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 9 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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			%	Justificación		
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	7,523,063,464 7,523,063,467	100.00	1,469,634,270 7,523,063,467	19.54 19.54	1,469,634,270 7,523,063,467	19.54 19.54		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos		
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CR) CMA = Consultas Médicas asignadas CR = Capacidad real	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Capacidad real	980,000 1,400,000	0.70	204,524 310,634	0.66 0.66	204,524 310,634	0.66 0.66		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas		
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 TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	45 45	100.00	26 45	57.78 57.78	26 45	57.78 57.78		Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse		

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 11 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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			%	Justificación
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva -Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSAME/MD)*100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	432	75.13	148	0.26	148	0.26	Concentrado de las encuestas aplicadas Datos estadísticos de la Dirección Médica Se derivaron reprogramaciones presupuestales, por tanto la captura del seguimiento se vio afectada, y este mes se captura acumulada. La evaluación será bimestral Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los derechohabientes contestan las encuestas	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTD/MD)*100 DSTD = Derechohabientes con el trato digno	ACUMULADO	Derechohabientes	432	75.13	148	25.74	148	25.74			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTECM/MD)*100 DSTECM = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	432	75.13	0	0.00	0	0.00			
		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 CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	945	92.11	2,013	196.20	2,013	196.20				
		PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos Medicamentos	2,300,000	0.92	816,870	0.95	816,870	0.95				
									2,500,000		857,830		857,830			

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 12 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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			%	Justificación
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSED/TME)*100 TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO Pesos	80,000,000	10.00	13,880,284	1.74	13,880,284	1.74	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Estados Financieros Mensual	Informes Mensuales		
					TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	CONSTANTE Pesos	800,000,000	-99.10	800,000,000	-99.50	800,000,000	-99.50				
				VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPD/TCSPD_1)-1)*100 TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual	ACUMULADO Pesos	211,000,000	-99.10	117,846,392	-99.50	117,846,392			-99.50	
						TCSPD_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	CONSTANTE Pesos	235,446,276	-99.10	235,446,276	-99.50	235,446,276			-99.50	
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	ACUMULADO Medicamentos	1,026	100.00	2,865	279.24	2,865	279.24	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico		
					TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE Medicamentos	1,026	-91.27	1,026	-78.17	1,026	-78.17				
				VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO Pesos	72,500,000	-91.27	181,250,001	-78.17	181,250,001			-78.17	
						CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE Pesos	830,256,930	-91.27	830,256,930	-78.17	830,256,930			-78.17	
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MFISGPR/MFESGPR)*100 MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	ACUMULADO Módulos	0	1.67	0	0.00	0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa A la fecha no se ha iniciado la implementación del sistema para la armonización contable	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información		
					MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	CONSTANTE Módulos	6		6		6					
				VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASMTGASM_1)-1)*100 TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual	ACUMULADO Gasto administrativo	67,532,818		6,425,489		6,425,489				
						TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	CONSTANTE Gasto administrativo	64,935,402		64,935,402		64,935,402				
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASMTGASM_1)-1)*100 TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual	ACUMULADO Gasto administrativo	67,532,818	4.00	6,425,489	-90.10	6,425,489	-90.10	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido			
					TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	CONSTANTE Gasto administrativo	64,935,402		64,935,402		64,935,402					

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

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 13 de 13
Fecha de Impresión 16/05/2019
PRBRREP567_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E 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			%	Justificación
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMV/DSM/TAV)*100 TMV/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos		363.64		106.49		106.49		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
								400,000,000		117,136,065		117,136,065				
								110,000,000		110,000,000		110,000,000				