

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ	44,255	56,328	100,583
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,687,236	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	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		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN PROPOSITO	Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo p El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional	-Porcentaje de derechohabientes encuestados que refieren una mejor calidad de vida con el uso de los centros deportivos y de esparcimiento familiar -Mide el porcentaje de derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida entre el total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPIS/TDE)*100 DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida TDE = DE=Total de derechohabientes encuestados	CONSTANTE	Derechohabientes	345	0		Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el día 30 de septiembre de 2018	Concentrado de resultados de encuestas	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar		
								432	36						
								25,908	25,787	Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el 30 de septiembre de 2018				Registros internos. Bitácora sistema de administración de usuarios Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar.	Personal de las dependencias beneficiadas con el programa se afilian y asisten a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
Componente C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación -Mide el porcentaje de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en gestión y operación con relación al total de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar proyectados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCDEFO/TCDEFP)*100 TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación TCDEFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	CONSTANTE	Centros de esparcimiento familiar	3	3		El dato es constante, fueron 3 los centros que estuvieron en operación hasta el 30 de septiembre de 2018, los cuales actualmente no se encuentran en funcionamiento.	www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los Centros Deportivo y de Esparcimiento familiar efectúan la gestión y operación de instalaciones y espacios en Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtemoc		
								3	3						
								Actividad C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de acciones de mejoras a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivo y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM -Mide el porcentaje de los proyectos realizados en acciones que logran una mejora a espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar que permiten contribuir a un superior desarrollo de las actividades recreativas y deportivas				PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE
12	12														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - 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	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de inspecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/TIEP)*100 IER = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE	Inspecciones	36	14		Fueron 14 las inspecciones de evaluación realizadas al 30 de septiembre de 2018 que es la fecha en que los centros dejaron de operar	Concentrado de resultados de inspección	Las acciones de mantenimiento cumplen al 90% con los requerimiento acordados en las inspecciones
								36	36				
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mide el porcentaje de derechohabientes para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones óptimas en relación al total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DCO/TDE)*100 DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	CONSTANTE	Derechohabientes	432	176		Fueron 176 las encuestas aplicadas al 30 de septiembre de 2018, que la fecha en que se cerraron los centros deportivos	Concentrado de resultados de encuestas	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
								432	0				

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 4 de 13
 Fecha de Impresión 30/01/2019
 PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / 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	48,600	59,400	108,000
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,172,191,925	0		0	

ALINEACIÓN

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.54	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.29	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	4.18	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 5 de 13
 Fecha de Impresión 30/01/2019
 PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / 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	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación						
FIN	Contribuir a la seguridad social de los y las 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 año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100 TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO Afiliados	108,000	-19.68	248,656	84.93	-431.55		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	ASCENDENTE						CONSTANTE Afiliados	134,456									
			PROPOSITO	Las y los afiliados 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 año inmediato anterior	PORCENTUAL				ESTRATEGICO EFICACIA	((TPEO/TPEO_1)-1)*100 TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el año inmediato anterior	ACUMULADO Pesos	5,624,856,085	127.33	5,178,051,701
ANUAL	ASCENDENTE	CONSTANTE Pesos	2,474,348,500																	
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100 TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el año actual TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el año anterior	ACUMULADO Afiliados	17,680	5.25	213,511	1,171.05	22,305.71	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión							
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 año actual en relación al total de afiliados que recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA						((TAP/TAP_1)*100) TAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo el año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un préstamo el año inmediato anterior	ACUMULADO Afiliados			1,300	107.35	1,365	112.72	105.00	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan préstamos
Componente C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número de trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA													((TBAV/TBAV_1)-1)*100 TBAV = Total de Trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el Año Actual TBAV_1 = Total de Trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año inmediato anterior	ACUMULADO Derechohabientes		
		ANUAL	ASCENDENTE	CONSTANTE Derechohabientes	100,583															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / 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	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
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 año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPAO/TPAO_1)-1)*100 TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	5.00						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	825						
								1,200	1,200						
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 año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones del año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRP/TRP_1)-1)*100 TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año actual TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	153.69		110.20	71.70		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión	
								6,201,075,863	5,138,063,760						
								2,444,371,056	2,444,371,056						
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 año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el ejercicio inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año actual POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	2.94		-41.24	-1,402.72		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas	
								70,000,000	39,959,941						
								68,000,000	68,000,000						
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 año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TtP/TtP_1)-1)*100 TtP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año actual TtP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	20.00		442.80	2,214.00		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación	
								7,200	32,568						
								6,000	6,000						
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 año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el año inmediato anterior	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 año actual PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	4.79		39.21	818.58		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	10,461,942						
								7,515,156	7,515,156						

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 8 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / 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	52,876	34,723	87,599
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,388,070,554	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.38	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.62	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 9 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / 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	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación																																																				
FIN PROPOSITO	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 Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	-Promedio de atenciones por derechohabiente -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/WDH) TAM = Total de atenciones médicas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO Atenciones medicas ACUMULADO Derechohabientes	34.25	3,000,000	3,403,004	3.63	10.60	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones																																																					
														-Acciones preventivas de los 5 grupos estarios -Mide el porcentaje de acciones preventivas realizadas en relación a las acciones preventivas requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAPR/TAPRE)*100 TAPR = Total de Acciones Preventivas Realizadas TAPRE = Total de Acciones Preventivas Requeridas	ACUMULADO Acciones ACUMULADO Acciones	70.97	1,100,000	499,005	1,550,000	32.19	45.36	Informes mensuales de la Sección de Epidemiología y Bioestadística los cuales se pueden encontrar en www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas																																								
																											-Variación porcentual de las acciones curativas -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA 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 Acciones CONSTANTE Acciones	4.52	1,075,000	785,807	1,028,508	-23.60	-522.12	Informe Mensual de Bioestadística																												
																																								-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCS)*100 TCO = Total de Consultas Otorgadas TCS = Total de Consultas Solicitadas	ACUMULADO Consultas ACUMULADO Consultas	98.81	998,000	778,229	1,010,000	80.56	81.53	Comparativo Estatal de Servicios	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas														
																																																					-Variación Porcentual de Servicios Médicos -Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCSM/ TCSM_1)*100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	ACUMULADO Pesos CONSTANTE Pesos	105.31	1,680,377,929	1,764,366,152	1,595,606,891	110.58	105.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento	
																																																																		-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 10 de 13
 Fecha de Impresión 30/01/2019
 PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / 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	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	ACUMULADO	Pesos	100.00		97.94	97.94	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
								6,056,346,548	6,976,656,244				
								6,056,346,548	7,123,063,466				
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA/CMRC)*100 CA = Consultas Asignadas CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	ACUMULADO	Consultas médicas	80.00		94.73	118.41	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
								85,845	797,851				
								107,306	842,266				
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	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacitación	88.89		101.64	114.34	Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
								40	62				
								45	61				
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NDHEAP/TDHRE)*100 NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático TDHRE = Total de derechohabientes hombres	ACUMULADO	Hombres	62.13		4.45	7.16	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
								8,000	6,329				
								12,876	142,235				
								70.96		4.46	6.29		
								28,500	10,904				
								40,163	244,315				
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama -Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NERMRE/TDMS)*100 NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	ACUMULADO	Mujeres	76.01		4.18	5.50	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
								22,000	8,928				
								28,945	213,520				
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DRECU/DSCU)*100 DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	ACUMULADO	Mujeres	76.01		4.18	5.50	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos
								22,000	8,928				
								28,945	213,520				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 11 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / 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	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Día	3.13		4.23	135.14		Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital
								30,250	36,931					
								9,650	8,728					
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	CONSTANTE	Medicamentos	90.00		67.52	75.02		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
								945	709					
								1,050	1,050					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Promedio de medicamentos entregados -Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TPMS / NRE) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NRE = Número de recetas expedidas	ACUMULADO	Medicamentos	5.88		5.50	93.54		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
								4,700,000	2,968,502					
								800,000	540,144					
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	20.00		15.33	76.65		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
								160,000,000	57,047,129					
								800,000,000	372,232,110					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados -Variación porcentual del total del costo de los servicios médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TCSPD/TCSPDA)*100 TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año anterior	ACUMULADO	Pesos	84.57		240.58	284.47		Estados Financieros Mensual	El valor real de la meta alcanzada es de -4.19% ya que el dato del denominador fue de \$699,117,937 , sin embargo si se logró llevar una disminución de los servicios subrogados
								235,446,276	669,810,175					
								278,413,052	278,413,052					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 13 de 13
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / 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	% de Meta Lograda vs Reprog.			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	(TMVDSMTAV)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	51.66		18.08	35.00		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w .pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
								700,000,000	244,965,622	1,354,890,057	1,354,890,057			

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