

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

Hoja No. 1 de 11
Fecha de Impresión 06/11/2018
PRBRREP367

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	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	03	Empleo		
Subtema	00	Empleo		
Objetivo	001	Promover el empleo de calidad.		
Estrategia	003	Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo.		
Línea de Acción	004	Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E4	Justicia y Seguridad		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,687,236	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a mejorar la 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DPIS/TDE)*100						0.00	Concentrado de resultados de encuestas	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
				EFICACIA	DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida	Derechohabientes	345		0		0		
				ANUAL	TDE = DE=Total de derechohabientes encuestados	Derechohabientes	432		0	36			
PROPOSITO	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	PORCENTUAL	GESTION	(TBCCF/TDCCF)*100						0.00	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
				EFICACIA	TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Derechohabientes	25,908		0		0		
				ANUAL	TDCCF = Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	Derechohabientes	25,425		0	25,425			
Componente C01	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	PORCENTUAL	GESTION	(TCDEFO/TCDEFP)*100						100.00	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
				EFICACIA	TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	Centros de esparcimiento familiar	3		0		3		
				ANUAL	TCDEFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	Centros de esparcimiento familiar	3		0	3			
Actividad C0101	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	PORCENTUAL	GESTION	(AMR/AMS)*100						8.33	Reportes de mantenimiento y registros de inspección	Las acciones de mejora se realizan en tiempo y forma al 100% de los requerimiento acordados en las inspecciones
				EFICACIA	AMR = Total de acciones de mejora realizadas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Acciones	12		0		1		
				ANUAL	AMS = Acciones de mejora solicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Acciones	12		0	12			
Actividad C0102			PORCENTUAL	GESTION	(IER/TIEP)*100						11.11	Concentrado de resultados de inspección	Las acciones de mantenimiento cumplen al 90% con los requerimiento acordados en las inspecciones
				EFICACIA	IER = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Inspecciones	36		0		4		
				ANUAL	TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Inspecciones	36		0	36			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
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	(DCO/TDE)*100	Derechohabientes	432		0		37	8.56	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
				CALIDAD	DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM									
				ANUAL	TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	Derechohabientes	432		0		432			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018

Hoja No. 4 de 11
 Fecha de Impresión 06/11/2018
 PRBRREP367

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	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
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			Periodo	2017-2021
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				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.54	1,026,084,293	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	97,150,817	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	4.18	48,956,816	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

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					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100	Afiliados	108,000	-20			39.59	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	
				EFICACIA										
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	((TPEO/TPEO_1)-1)*100	Pesos	5,624,856,085	127			-37.39	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	
				EFICACIA										
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	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100	Afiliados	17,680	5			845.23	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión	
				EFICACIA										
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	((TAP/TAP_1)*100)	Afiliados	1,300	107			87.20	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan préstamos	
				EFICACIA										
Componente C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número 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	((TBAV/TBAV_1)-1)*100	Derechohabientes	101,000	0			667.15	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	
				EFICACIA										
				ANUAL			100,583							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018

Hoja No. 6 de 11
 Fecha de Impresión 06/11/2018
 PRBRREP367

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					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%					
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	((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	Trámites	1,260	5	23		273	-77.25	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			
			EFICACIA	ANUAL											Trámites	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 pensioens del año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION	((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	Pesos	6,201,075,863	153.69	177,071,198		1,521,261,936	-37.76	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión			
			EFICACIA	ANUAL											Pesos	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	((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 inmedito anterior	Pesos	70,000,000	2.94	1,630,054		27,887,205	-58.99	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas			
			EFICACIA	ANUAL											Pesos	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_PO	ESTRATEGICO	((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	Trámites	7,200	20.00	3,109		27,668	361.13	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación			
			RCENTUAL	EFICACIA											Trámites	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	((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	Pesos	7,875,000	4.79	741,239		6,774,782	-9.85	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones			
			EFICACIA	ANUAL											Pesos	7,515,156	7,515,156

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

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	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema				
Subtema				
Objetivo				
Estrategia				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema				
Subtema				
Objetivo				
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.38	1,240,664,688	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.62	147,405,866	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

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					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%					
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	-Promedio de atenciones por derechohabiente -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAM/TDH)	Atenciones medicas	3,000,000	34	287,856		2,640,842	3.88	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones			
			EFICACIA	ANUAL	TAM = Total de atenciones médicas										Derechohabientes	87,599	85,960
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	-Acciones preventivas de los 5 grupos estarios -Mide el porcentaje de acciones preventivas realizadas en relación a las acciones preventivas requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAPR/TAPRE)*100	Acciones	1,100,000	71	0		0	0.00	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			
			EFICACIA	ANUAL	TAPR = Total de Acciones Preventivas Realizadas										Acciones	1,550,000	0
			EFICACIA	ANUAL	TAPRE = Total de Acciones Preventivas Requeridas										Acciones	1,075,000	65,361
			EFICACIA	ANUAL	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual										Acciones	1,028,508	1,028,508
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	-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	(TCO/TCS)*100	Consultas	99		998,000		588,968	78.19	Comparativo Estatal de Servicios	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas			
			EFICACIA	ANUAL	TCO = Total de Consultas Otorgadas										Consultas	1,010,000	72,383
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-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	(TCSM/ TCSM_1)*100	Pesos	105		1,680,377,929		1,268,894,324	79.52	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento			
			EFICACIA	ANUAL	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual										Pesos	1,595,606,891	1,595,606,891
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION	(CTSM/TDH)	Pesos	19,183		1,680,377,929		1,268,894,324	1,857.25	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico			
			EFICACIA	ANUAL	CTSM = Costo Total del Servicio Médico										Derechohabientes	87,599	85,960
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION	(PTE/PAA)*100	Pesos	100		6,056,346,548		4,384,893,886	61.56	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos			
			EFICACIA	ANUAL	PTE = Presupuesto Total Ejercido										Pesos	6,056,346,548	7,123,063,466

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos	PORCENTUAL	GESTION	(CA/CMRC)*100		80.00				94.53	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas	
				EFICACIA	CA = Consultas Asignadas	Consultas médicas	85,845	72,422	603,123					
			ANUAL		CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	Consultas médicas contratadas	107,306	73,101	638,038					
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	(TCR/TCP)*100		88.89				102.44	Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse	
				EFICACIA	TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	Capacitación	40	8	42					
			ANUAL		TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	45	7	41					
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	(NDHEAP/TDHRE)*100		62.13				4.61	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos	
				EFICACIA	NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	Hombres	8,000	558	4,774					
			ANUAL		TDHRE = Total de derechohabientes hombres	Hombres	12,876	12,935	103,489					
			PORCENTUAL	GESTION	(NERMRE/TDMS)*100		70.96							4.95
				EFICACIA	NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	Mujeres	28,500	853	8,173					
			ANUAL		TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	Mujeres	40,163	19,577	164,998					
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-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	(DRECU/DSCU)*100		76.01				4.10	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico		
				EFICACIA	DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	Mujeres	22,000	638	6,758					
			ANUAL		DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	Mujeres	28,945	19,577	164,998					
			PORCENTUAL	GESTION	(TDEH / TPI)		3.13							4.26
	EFICACIA	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	Día	30,250	3,235	27,962								
ANUAL		TPI = Total de pacientes internados	Pacientes	9,650	757	6,560								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018

Hoja No. 10 de 11
 Fecha de Impresión 06/11/2018
 PRBRREP367

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					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION	(CNIO/CCB)*100		90.00				52.44	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes	
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		EFICACIA	CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	Medicamentos	945		538					
				ANUAL	CCB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,050		1,026					
		-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TPMS / NRE)		5.88					5.47	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas		EFICACIA	TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	Medicamentos	4,700,000		243,525					
				ANUAL	NRE = Número de recetas expedidas	Recetas medicas	800,000		48,003					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TMSD/TME)*100		20.00				13.07	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales	
		-Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		EFICACIA	TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	Pesos	160,000,000		5,655,429					
				ANUAL	TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	800,000,000		31,217,411					
		-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados	PORCENTUAL	GESTION	(TCSPD/TCSPDA)*100		84.57					161.67	Estados Financieros Mensual	
		-Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior		EFICACIA	TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual	Pesos	235,446,276		52,068,666					
				ANUAL	TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año anterior	Pesos	278,413,052		278,413,052					
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	((CTMCBt/CTMCBt_1))*100		91.06				57.66	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
		-Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior		EFICACIA	CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Pesos	720,000,000		54,898,885				www.pce.chihuahua.gob.mx	
				ANUAL	CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	790,720,886		790,720,886					
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	(TCMD/TCCB)*100		100.00					96.11	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo	
		-Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		EFICACIA	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	Medicamentos	1,050		1,013					
				ANUAL	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,050		1,054					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

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					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR (E-BUSINESS)	PORCENTUAL	GESTION	(MFISGPR/MFESGPR)*100		100.00				0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información	
		-Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR (E-BUSINESS) en relación a los existentes		EFICACIA	MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	Módulos	7		0					
				ANUAL	MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	Módulos	7		7					
		-Índice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)	INDICE	GESTION	ISEM		1.00							
			EFICACIA	ISEM = Implementación del Sistema de Expediente Médico	Sistema	1		0		0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa			
			ANUAL											
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	PORCENTUAL	GESTION	(TMV/DSM/TAV)*100		51.66				16.45	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago	
		-Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo		EFICACIA	TMV/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	Pesos	700,000,000		3,801,852		222,944,607			
				ANUAL	TAV = Total del Adeudo Vencido	Pesos	1,354,890,057		1,354,890,057		1,354,890,057			