

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Cierre Anual 2018**

Última Actualización 31/12/2018  
Hoja No. 1 de 9

FRBRREP104

**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**ZE10118/E40217 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA					
		Beneficiarios		Recursos del Programa			Variación
Población	Tipo	M	H	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSRCJ	44,255	56,328				
Presupuesto Autorizado							
		5,687,236		15,841,169	20,834,200	-4,993,032	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 Justicia y Seguridad -- -- 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.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cierre Anual 2018**

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización 31/12/2018  
 Hoja No. 2 de 9  
 PRBRRR-104

**2E10118/E40ZT2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCI	44,255	56,328	100,583
	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,687,236		15,841,169	20,834,200	-4,993,032

DATOS DEL INDICADOR		Resumen Narrativo
Nivel		
PROPOSITO		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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM	Mide el porcentaje del personal beneficiario de las dependencias entre el total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	(TBCCF/TDOCF)*100	TBCCF=Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar TDOCF= Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL
<b>Linea Base y Meta del Indicador</b>							
<b>Frecuencia</b>	<b>Descripción de las Variables</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Valor Programado</b>	<b>Linea Base</b>	<b>Meta</b>	
ANUAL	TBCCF - Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Derechohabientes	25,425.00	25,908.00	128.41	101.90	
	TDOCF - Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Derechohabientes	19,800.00	25,425.00			
<b>SEGUIMIENTO AL INDICADOR</b>							
<b>Periodo</b>	<b>Descripción de las Variables</b>	<b>Valor Logrado</b>	<b>Resultado de la Meta</b>				
ACUMULADO ANUAL	TBCCF-Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	25,787.00	Acumulado				
	TDOCF-Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	25,425.00	101				

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

A partir del mes de octubre no se estarán reportando toda vez que se cerraron ACTA, ENTREGA) los centros por parte de PCE y CAPALAE) y se está en proceso de entrega a la Secretaría de Hacienda.  
 Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el 30 de septiembre de 2018



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización 31/12/2018  
 Hoja No. 4 de 9  
 PRBRREP104

**M001181E020172 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUS**

**Definición del programa**

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

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Población OBLJETIVO	Tipo	Las y los afiliados		Total	
		M	H		
Presupuesto Autorizado		48,600	59,400	108,000	
		Recursos del Programa			
		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,266,142,218		6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093	

**ALINEACIÓN**  
 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo	ES	Gobierno Responsable
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		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cierre Anual 2018**

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización 31/12/2018  
 Hoja No. 5 de 9  
 PRBRRR04

**200118/ES0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUS**

Definición del programa		Beneficiarios				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.		Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		5,266,142,218	6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
FN	Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	Made 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	$((TAFE/TAFE_{-1})-1)*100$	TAFE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual / TAFE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Frecuencia		Descripción de las Variables		Linea Base y Meta del Indicador	
ANUAL	TAFE - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAFE_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Meta
		Afilados	134,456.00	108,000.00	-19.68
		Afilados	190,033.00	134,456.00	

Periodo		Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
ACUMULADO ANUAL	TAFE - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAFE_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Acumulado
		Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	248,656.00	85

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Cierre Anual 2018**

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 6 de 9

FCBRREP104

**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

Beneficiarios		Recursos del Programa			Variación Presup. Modificado vs Gasto
Población OBJETIVO	Tipo	M	H	Total	
	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000	
Presupuesto Autorizado		6,539,494,723			
					5,196,035,630
5,266,142,218					1,443,459,093

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018  
 Hoja No. 7 de 9  
 FRBRREP-104

**421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**5T00318/E/10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa	Población OBIETIVO	Tipo	M	H	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.		Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	1,851,234,013		1,599,411,872	1,759,862,961	-160,451,089

**ALINEACIÓN**  
 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social
---	----------------------------------

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado  
 Cierre Anual 2018  
 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 31/12/2018  
 Hoja No. 8 de 9  
 FRBRREP104

**5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Definición del programa		Beneficiarios				
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
		<b>Recursos del Programa</b>				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		1,851,234,013	1,599,411,872	1,759,862,961	-160,451,089	

DATOS DEL INDICADOR	
Resumen Narrativo	
Nivel	
FN	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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula (TAM/TDH)	Descripción de la Fórmula TAM= Total de Atenciones Medicas Proporcionaladas / TDH= Total de Derechohabientes	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Linea Base y Meta del Indicador			
								Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
Frecuencia ANUAL	Descripción de las Variables			Atenciones medicas				2,448,617.00	3,000,000.00	27.95	34.25
				DH - Total de derechohabientes				87,599.00	87,599.00		
<b>SEGUIMIENTO AL INDICADOR</b>											
Periodo		Descripción de las Variables				Resultado de la Meta					
ACUMULADO ANUAL		TAM- Total de atenciones medicas TDH- Total de derechohabientes				Valor Logrado		Acumulado			
						3,403,004.00 936,829.00		4			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado**

Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 9 de 9

PFBRRREP104

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100318/E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**  
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Población OBJETIVO	Tipo	Beneficiarios Las y los derechohabientes	Recursos del Programa			Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H	Total	
Presupuesto Autorizado						
1,851,234,013			52,876	34,723	87,599	
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Modificado				
		1,599,411,872				
		Gasto				
		1,759,862,961				
						-160,451,089

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González  
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Arturo Fuentes Vález  
Secretario de Hacienda