Utima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión

31-12-2018 1 de 17 22/02/2019 #8##8£P102_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poporcionar servicios y espucios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Espacimento Familiar, CESEFAM, a las majeres y hombres que formon parte del personal de la Fiscalia General del Estado de Chienathan y de la Secretaria de Seguntiad Phibita en chadad Judez, para formácios de invitación lemitiens, aci como adestacer las recuestados de convencia y recreación, mediaren actividades deporteras, contrates, económicas y sociales, con respeto a las derechos de la major, niñas y adestecentes, personas con discapacidad y adeste mayor en especial de condiciones para promove el desarrol humanos. Definición del Programa ZENTINEGOZIZ - CEDERAN (CENTRO DEPORTINO Y DE ESPARCIMIENTO FRANLINA) 2016 J. JUSTICIA Y EGUNDAD - PROCURACIÓN E MPARTICIÓN DE JUSTICIA - DESECHOS HANNOS E INCLUSIÓN SOCIAL. Tipo Beneficiarios Mujeres Hombres Total 44,255 56,328

Población
REFERENCIA
POSTERICAL
OBJETIVO 5,687,236 Las y los derechohabientes
Las y los derechohabientes
Las y los derechohabientes
Personal que labora en la FGE y SSPCJ 15,841,169 Recursos del Programa 20,834,200 Gasto 44,255 44,255 Presup. Modificado vs Gasto 56,328 56,328 4,993.032 100,583 100,583

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

		T.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuerile			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	1110118 RECURSOS DEL ESTADO 2018 1219118 FINANZA MENTO NUTRICO 2018			ESTATAL	100.00	00	15,841,169 0	20,834,200	-4,993,032 0
10000	The state of the s	OTRAS	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuents	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierte Anual 2018 431-PBISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión

Actividad C0101	Components C01	PROPOSITO	7	Referencia	
Rasilización de acciones de mejore a las indulaciones y capacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	Espacios e instilaciones para desarrollar actividades deportivas y recrestivas en condiciones optimas proporcionadas	mejore de su desarrollo p B personal que labora en PROPOSTO la fiscalia general del estado y en la secretaria de seguidas pixilia da de seguidas pixilia de custad Juánez y sus familias nejoran su desarrollo personal, social y profesional	Contribuir a mejorar la canidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fizcalia General del Estado y en la Secretaria de Seguridad Publica de Ciudad Juanz y uns familias mediante la	Resumen Narrativo	
Porcantaja de acciores de majoras a las instânciones y espacios de co Centros Deportro y de Espacimiento Familior CEDFAM Adde el porcentaje de los proyectos realizados en acciones que logam en realizados en acciones que logam en calizados en acciones que logam en realizados en acciones que logam en realizados en acciones que logam realizados en acciones que logam realizados en acciones que logam realizados en acciones que logam realizados en acciones que los en- ciones que permiten contribur a un superior desarredo e las acciviosas de superior desarredo e las acciviosas en superior desarredo e las acciviosas en	Porcentaje de Centros Deportivos y de Egarciniento Familiar en oparación Alde el porcentaje de los Centros Deportivos y de Egarciniento Familiar on geston y operación con estación al coal de los Centros Deportivos y o	Porcentaje de derechohablentes a os Centros Deportivos y de Esparciniento Familiar, CEDFFAM. Albe el porcentaje del percentaje del percentaje del percentaje del percenta pendiciario de las dependencias entre el pod	Porcentaje de derechablentes encuestados que referen una major calidad de vida con el uso de los centros de portivos y de esparcimiento familiar háble el porcentaje de derechablentes que referen hocremotio en caldad de vida entre el total de derechablentes encuestados	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	
PORCENTIAL	PORCENTIAL	PORCENTIAL	PORCENTUAL	Método de Cálculo	25101
GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GESTION EFICAÇIA ANUAL ASCENDENTE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	SPHOZIZ - CEDE
TOZETP = Ideal de Centros Deporteos y de Espacimento Fumiliar planeados (ANFANAS)*100 AMR - Tidal de acciones de majora realiz adas en los espacios e invitalaciones en los Centros Deportivos y de Espacimiento Familiar AMS = Acciones de majora sudicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Espacimiento Familiar AMS = Acciones de majora sudicitadas a defectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Espacimiento Familiar	(TOXFOTCXEP)*100 TOXFO = Total de Centras Deportivas y de Esparcimiento Femiliar en operación	(TBCGFTIDCGF)*100 (TBCGF Total de benéficiarios a los Centros Deportivos y de Espaciamiento Familiar TDCGF Total de denecholabientes que se affairs y hacen uso de contros Deportivos y de Espaciamiento Familiar	(DPS/TDS)*100 DPS - DSSP- barechohabientes que referen noremente en caldad de vida TIDE = TIDE=Total de derechohabientes encues tados	Datos del Indicador Innen. Fórmula / Variables toria de la Fórmula	2.[1] 180402.2 - CLEBE AM (CERTINO DE PORTINO 1 DE CAPACAMIENTO FRANCISCO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO FRANCISCO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO FRANCISCO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO DE CAPACAMIENTO DE CAPACAMIENTO PORTINO A DOS TORAS DE CAPACAMIENTO DE CAPAC
CONSTANTE Acciones CONSTANTE Acciones	CONSTANTE	ACUMULADO	CONSTANTE	Clasificación	Lyminiand to 10
Centros de esparcimento familiar Acciones	Centros de esparcimiento familiar	ACUMULADO Derechohabient es ACUMULADO Derechohabient es	CONSTANTE Derechohabient es aCUMULADO Derechohabient es	Unidad de Medida	JOS INA I SE
12 12 3	ω	25,908 25,425	345 345	Meta Reprogramada	SOURCE - FROM SOURCE
73 w w	ω	90 25,787 25,425	36 36 0	Valor Logrado	-
		101.42	0.00	Meta Lograda	Accordance of the second
	-	99.53	0.00	% de Meta Lograda vs Reprog.	Annal de la Ma
Fueion 3 las acciones de mejora realizadas, al 30 de septembro que Lueron currados los centros deportivos	El dato es constante, fueron 3 los centros que estuvieron en peración hasta el 30 de septembro de 2018, los cuales actualmente no se encuentran en funcionamiento.	Registro administra Los 3 centros deportivos CELEFAM, cerranon operaciones el 90 de septembro de 2018	Los 3 centros deportivos CEBFAM cerraron operaciones el dia 30 de septembre de 2018	Avance Courtinated Available is set on indicator. Meta Vede Meta Justificación vs Reprog.	ta del Indicador
Reportes de mantesmiento y registros de inspección Las acciones de méjora se realizar en interpo y forma al 10% de los requirimento accidados en las inspecciones	www. spon. Chishamhan g do mm. Fajelocomion precoable de administración e severalán con denectro de reversión (CESEAAA)	Registros internos Blácora sistema de administración de usuarios Ceréto Deportiro y de Esparcimento Familiar.	Concentrado de resultados de encuestas	Medios de Verificación	
Las acciones de majora se realizará en tempo y forms al 100% de los requestrimento acordados en las inspecciones	Los Confros Deportivo y de Espaccimento Inmitar efection la pentitor y operación de rotalaciones y espacios en Othrushus, Cudad Julicaz y Qualifierno:	Personal de las dependencias beneficiades con el programa se afilian y asiden a los Centros Deportivos y de Espercimiento Familiar	Derechobablentes referen Incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Contro Deportivo y de Esparcimiento Familiar	Supuestos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 431-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ulfima Actualización 31-12-2018 Hoja No. 3 de 17 Fecha de impresión 22/02/2019 PRBREP102_a

	Para Para Para Para Para Para Para Para			Datos Tipo / Dimen.	Datos del Indicador imen.	Variables	Variables Clasificación	Variables Clasificación Unidad de	/ Variables Clasificación Unidad de Meta Reprogramada	Avance Variables Clasificación Unidad de Meta Raprogramada Valor Logrado	Avance Acumulato Avus Avance Consider	Avance Acumulado Anual de la Meta de Meta Reprogramada Valor Logrado Logrado Logrado Valor Logrado Valor Logrado Logra	Axance Acumulado Anual de la Meta Reprogramada Valor Logrado Logrado Jugardo Judiscación Judiscación	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador Meta Reprogramada Valor Logrado Logrado Logrado Justificación Justificación
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Clasificación Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Meta Reprogramada Valor Logrado Lograda Medida	Unidad de Meta Reprogramada Valor Logrado Lograda Medida	Unidad de Meta Reprogramada Valor Logrado Lograda Lograda Va Reprog.	Unidad de Mets Reprogramada Valor Logrado Logrado Lograda Justificación va Reprog.
ctividad C0102	nspecciones de evaluación Actividad y disgnóstico a las C0102 instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	Porcentaje de Impecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Made el porcentaje de inspecciones de evaluación y disprostico efectuadas a las disintas areas en los Centros	PORCENTIAL	GESTION BECACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERYEP) 100 RR Mide o pocentaje de inspecciones de revaluación y diagnóstico efectuadas a las disfratas áreas en los Centros Deportivos y de Espercimento Familiar	0	ONSTANTE	CONSTANTE Inspecciones	ONSTANTE Inspecciones 36		8	36	36 Favoron 14 las inspecciones de explantoro e 30 la las inspecciones de explantoro e 30 la que es a la focha en que los centros deplicos de pola en la focha en que los centros deplicos de pola en la focha en que los centros deplicos de pola en la focha en que los centros deplicos de pola en la focha en que los centros deplicos de polas la focha en que los centros deplicos de polas la focha en que los centros deplicos de polas la focha en que los centros deplicos de polas la focha en que en la focha en que la focha en la focha en que la focha en la foc	36
		Deportivos y de Esparcimiento Familiar			TEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las disintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	SNOO	TANTE	CONSTANTE Inspecciones	TANTE Inspecciones 36		96	96	36	96
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los	Porcentaje de derechohabientes que refleren condiciones óptimas eon los espacios e instalaciones en	PORCENTUAL	GESTION	(DCO/TDE)*100	CONSTA	Á	CONSTANTE Derechohabient	NTE Derechohabient 432		432	432 176	1 432 176 Fueron 176 lee encuestes	1 432 176 Fueron 176 lee encuestes
	condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos	os Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mde el porcentaje de derechohabientes		ASCENDENTE	condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM			98	66	66	8		es 2013, que se a voi espremera en 2013, que la ficha en que se cerraren los centros deportiros certaren los centros deportiros	
	y de esparcimiento familiar	para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones opiamas en relación al total de derectochabientes encuestados			TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	8	STANTE	CONSTANTE Derechohabient es	STANTE Derechohabient 432		432	432	432	432

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHINUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHINUAHUA

ZEIGHRIEMZTZ - CEDEFAM (CENTRO DEPORTINO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAN) 2018 / JUSTICIA Y SEGURDAD - PROCUPACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 17
Fecha de Impresión 22/02/2019
FRBREP102_a

Utima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión

31-12-2018 5 de 17 22/02/2019 PRBRESP102_a

1110118 1521618 1521718 1522818 1534018 1522518 1522618 1522018 1522118 1522418 1521918 1521818 estudines socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilidos, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos aflados a las nettuciones comendadas para otorgar estos servicios. Clave Fuente NGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018 RECURSOS DEL ESTADO 2018 FINANCIA MIENTO INTERNO 2018 FONDO DE APORTIACIONES PARA EL FORTIALECIMENTO DE LAS BRIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018 SEP APOYO FRANCERO BOTRACHONARIO GTOS OPERACIÓN 2018 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMENTO DE LAS ENTDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018 FONDO DE FISOALIZACION PARA BHTDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018 FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 MPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018
MPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASQUINA Y DIESEL 2018 FONDO DE FOMENTO MANICIPAL 2018
CAMBNOS Y PUBNTES FEDERALES (CAPUFE) 2018 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BITDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMENTO DE LAS ENTDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018 NGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018 Máxico incluyente

Marico incluy SWITHERWITZ - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABALADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / COBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa PRESTACONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTACO 2018 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABALADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2016 Programa 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Alineación al Plan Nacional de Desarrollo OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA NGRESOS PROPIOS Población POTENCIAL ESTATAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL Origen Origen 5,266,142,218 18.59 0.00 56.32 0.00 Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Presupuesto Modificado Las y los afiliados Autorizado 6,639,494,723 1,196,959,085 770,832,982 2,965,918,504 1,255,784,152 450,000,000 5,196,035,630 Gasto Mujeres Hombres 48,600 1,196,959,085 770,832,982 1,522,459,411 1,255,784,152 Gasto 450,000,000 Variación Presup. Modificado vs Gasto 56,328 59,400 1,443,459,093 1,443,459,093 Variación Total 108,000 108,000 100,583

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

2551518				
2551518 S.E.P., APOYO FRANKEHO DYTRAGROWARD GTOS, OPERACIÓN 2018	OTHER DE STITE DE STI	SUBSTITE - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PERSONADAS Y TRAJORESS AL SERVICIO DEL ESTADO 2011 / GOBIERO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUERRAMANTA E DESCRIPTION RESPONSABLE - EFICIENCIA GUERRAMANTA E DESCRI	CONTRACTOR SOLVES CIVILES CIVILES CONTRACTOR SOLVES CIVILES CIVILES CONTRACTOR SOLVES CIVILES CIVILE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHINJANIA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018
FEDERAL		SABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL		
0.00		- DERECHOS HUMANO		
0		OS E INCLUSIÓN SOCIA		
0		f		
0				Utima Actualización Hoja No. 6 Fecha de Impresión
0				Utima Actualización 31-12-2018 Hoja No. 6 de 17 Fecha de Impresión 22/02/2019 PRESERTINO_0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 421-PBISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHHIUMHUA

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 17
Fecha de Impresión 22/02/2019
F88989102_a

		5.100118/E50272 - PR	STACIONES SOCIO	SJØH18/ES9277 - PRESTADONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PERSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 GUBILIDAD RESPURSA Datos del Indicador	ABAJADORES AL SI	ERVICIO DEL ES	TADO 2018 / GOBIERO	- O MESPO	Avance i	cumulado A	nual de la Me	Avance Accumulatió Austi de la Meta del Indicador	
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Método de Dawrinción del Indicador Cálculo	Tipo / D Frecuer	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado	Meta		% de Meta Lograda vs Reprog.	
¥	Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante	ox v las	700	((TAPETAPE_1)-1)*100 TAPE = Total de las y los afliados que reciben prestaciones económicas en el año actual	ACUMULADO Affindos	filiados	108,000	-19.68	248,656	84.93	93	93 431.55	
		arilladas que reciben prestaciones económicas del año actual en relacón al local de aliados a que reciben prestaciones economicas del año	ASCENDENTE		CONSTANTE AFRAdos	filiados	134,456		134,456				
PROPOSITO	Las y los afiliados reciben PROPOSITO prestaciones económicas con oportunidad	immodato anterior Variación pocentual del recurso PORGENTUAL recibido por las y los afiliados por prediaciones económicas en prediación a las recibidas ano relación a las recibidas ano	AL ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL		ACUMILADO Pesos	esos	5,624,856,085	127.33	5,178,051,701		109.27	109.27 85.82	
		inmedato anterior Méd la variación porcentual del recusos recibido por las y los affadots por restaciones económicas en relación a as recibidas el ario inmediato anterior	ASCENDENTE	económicas del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para olorgar las restaciones económicas el año immediato anterior	CONSTANTE Pesos	esos	2,474,348,500		2,474,348,500	۰	•	-	
conponents C01	Pendones olorgadas a las Components y los stillados C91	Variación percentual de las y los PORCENTUAL atlitudos que reciben una pensión . Mel la variación porcentual del total de los y las affadas que reciben una pensión en el año actual en relación el codo de fados que la reciberon el año cod de afados que la reciberon el año remediado anterior en mediado anterior en mediado anterior en el año como de afados que la reciberon el año remediado anterior en el año como de afados que la reciberon el año en el anterior en el año como el año de el anterior en el año de el anterior el anterior el anterior en el anterior el ant	AL ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ITREVITRE_1)-1)*100 TREP: = Total de personas que reciben una pensión en el año actual	ACUMULADO Affiados	Affiliados	17,680	5.25	213,511		1,171.05	22,305.71	
				TPRP_1 = Total de personas que reciben una pensión en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	16,798	107.35	16,798		112.72	112.72 105.00	
Componente C02	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los PORCENTUAL afilialos a los que se les otorga préstamos préstamos porcentual del total de lucia la variación porcentual del total de	ANJAL ANJAL	O ((TAPTAP_1)*100) TAP = Total de affiados que recibieron un nosetumo el año actual	ACUMALADO	Afiliados	1,300		1,365				
		los y las afliadas que reciben prestamo en el año actual en relación al total de afliados que recibieron el año inmediato	ASCENDENTE	-	CONSTANTE	Afiliados	1,211		1,211				
	Trabajadores de las	anterior Variación porcentual del número PORCENTUAL	ML ESTRATEGICO					0.41			962.30	962.30 234,707.32	
Componente C03		3 5 8 8		((TBAVTIBAV_1)-1)**100 TBAV = Total de Trabajaodres y sus bendicantos que reciben affación y vigencia en el Año Actual	ACUMILADO	Derechohabient es	101,000		1,068,492	2	2		2 B planteamiento del numerador es ncorrecto, loda vez que no se acumba el dato de cada mes, es an dato puntual, cerrando el año con una meta real -2.45%.
		relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que		TBAV_1 = Total de Trabajacidres y sus beneficiarios que reciben afliación y vigencia en	CONSTANTE	Derechohabient es	100,583		100,583				

				\$5	GOBIERNO EGUIMIENTO	DEL ESTADO DE C) A LA MATRIZ DE II Cierre Anual 2018 NES CIVILES DEL ESTA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 421-PEISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUANNA	>				Fe	Hoja No. 8 de 17 Fecha de Impresión 22/02/2019 PRIMERPIOZ 8
				ACI-EISHIN SONIO E INCLUSION SONIO SONIO STATEMENTO VICINITIES DE L'EXPRISTRA DE	ALI-PENSIO	SERVICIO DEI ES	TADO 2018 / GOBIERNO	RESPONSABLE	- SFICIENCIA GU	BERNAMENTA	- DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SO	CIAL	
	\$J0011WES	02T2 - PRESTAC	Dates d	Datos del Indicador				П	Avance Acum	ulado Anual de	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador		
Referencia Resumen Narrativo	1	Método de	Tipo / Dimen. Frecuencia /	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado		Lograda Lograda vs Reprog.	la Justificación	Medios de Verificación	Supressos
	Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ТРАО/ГРАО_1)-1)*100			_	5.00	-31.25	-625.00		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuaem para solicitar el trámite de reguralización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Ponsiones
C04 Fondo de Pensiones	aportaciones omitidas realizades		ANUAL	TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual	ACUMULADO	Trámites	1,260	825	or or				al Fondo de Pensiones
	tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones		ASCENDENTE	TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el año inmidiato	CONSTANTE	Trámites	1,200	1,200	8				
	omitidas en año inmediato anterior			anterior			15	153.69	1	110.20 71.70		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su
De terminación del monto	Wariación porcentual del monto del	PORCENTUAL	GESTION	((TRPTRP_1)-1)*100		**************************************							II di ma de persone
C0101 pensiones a las y los	S		ANUAL	TRP = Total de los recursos para el pago de las nensiones del año actual	ACUMULADO	Pesos	6,201,075,863	5,130,000,700	00,700				
	total de los recursos de las pensiones del año actual en relación al monto total		ASCENDENTE	TRP_1 = Total de los recursos para el pago de	CONSTANTE	Pesos	2,444,371,056	2,444,371,056	171,056				
	nmediate anterior	DO D	CESTON				N	2.94	L.	41.24 -1,402.72		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
Actividad total en Préstamos a corto	los prestamos a corto plazo		EFICACA	((POCPPOCP_1)-1)*100	ACIMI ADO	Pesos	70,000,000	39,95	19,959,941				
Cuzei piazo	Mide la variación porcentual del monto		ANUAL	plazo otorgados el año actual									
	total de los prestamos a corto plazo otorgados en el año actual en relación al		ASCENDENTE	POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año inmedito anterior	CONSTANTE	Pesos	68,000,000	68,00	8,000,000				
	plorgados en el ejercicio inmediato anterior						2	20.00	4	442.80 2.2	2.214.00	nforme mensual presentado a la Dirección	Los derechohabientes acuden a
	Variación porcentual del número de trámites formato único de	CENTUAL PO	VARIACION_POR ESTRATEGICO	((TIPTP_1)-1)*100							Se lleva a cabo la implementación	AGENTALIONE	
C0301	tràmite (FUT) procesados		ANUAL	TtP = Total de tramites ormato único de trámite (F UT) procesados en el año actual	ACUMULADO Trámites	Trámitos	, ,200		an inches		de un sistema que permite tener		
	trámites de formato único de trâmite		ASCENDENTE								os criterios de conleo por tanto, el		
	(FUI) procesados en el ano actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el año inmediato anterior										numerador de 26020 logrando una meta anual real de 20%		
				TIP_1 = Total de tranites formato único de tranite (F.U.T.) procesados en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Trámites	6,000	4.79	6,000	39.21 8:	818,58	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/fransparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones
Recuperación del pago de Actividad aportaciones omitidas o C0401 liciencias por concepto de recuperación de	po de Variación porcentual del monto so recuperado por concepto de to de aportaciones omitidas (alo) o licencias, para reconocimiento de	PORCENTUAL	GESTION BFICACIA ANUAL	((PRANPRAL_1)-1)*100 RRAI = Monto total recuperado por pago de afo, licencias por reconocimiento de antigüedad del	ACUMULADO	Pesos	7,875,000	76	10,461,942				omitidas al Fondo de Pensiones
amgreure	-Mále la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el año actual en relación al monto recuperado por		Ascorbin	PRAT_1 = Monto total recuperado por pago de alo, licencias por reconocimiento de antigüedad año inmediato anterior	CONSTANTE Pesos	Pesos	7,515,156	7,5	7,515,156				

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBTINEERSTE - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JURILADOS, PORSONADOS Y TRABALADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTA - DEFECHOS MIMANOS E NOLUSIÓN SOCIAL.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización 31-12-2018 Hojá No 9 de 17 Fecha de Impresión 22/02/2019 F88682P102_8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES CIETRE ARUAI 2018 POSINICIO MEDICO DE POSIQUES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALID - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIA CIETRE CIETR	Pobladón RETERACIA POSTERACIA POTENCIA POT	Pobladón Tipo RETERBICIA POSTERIODA POTENCIA POTENCI	HAMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Población RETERBICIA COS.TERCADA COS.TERCADA Las y los derechonablemins Presupuesto Admirezado Presupuesto Modificado Modificado	HAMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL REFIERICA Población Itlo Titlo Titlo Titlo CRETINO Las y los derecholasientes POSICIPICALA Las y los derecholasientes Las y los derecholasientes Escario Posicipiado Presipiado Presipiado Presipiado Modificado Modificado Gasto Gasto	HAMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Población Población REFERENO CAS POS ENCIDADAS Presipuesto Modificado Presipuesto Modificado Presipuesto Modificado Presipuesto Presipu
HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIA POBIACIÓN RETERBICIA POSITRICADA OBLETIVO POTENCIAL Parapuedo Paracitado 1,851,234,013		Tipo Las y los derec	Tipo Las y los dereubalablentes Acursos del Programa Persapuesto Modificado 1,599,411,872	Tipo Beneficiarios Mederes Las y bos derecirchablentes Las	Ultima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión Hoja No. Fecha de Impresión Las y los derecidadalentes Las y los derecidadalente
		Tipo Las y los derec 1,599,411	Tipo Las y los dereubshablentes 1,599,411,872	Eareficiarios Bareficiarios Hojeres Las y bo derecholadientes 22,876 Las y bo derecholadientes 22,876 Las y de derecholadientes 24,876 Las y bo derecholadientes 22,876 Las y bo derecholadientes 22,876 Modificado Gasto 1,599,411,872 1,759,892,961	Beneficiarios Beneficiarios Santo Sa

Ulima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 11 de 17
Fecha de Impresión 22/02/2019
PREFERENCE.a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Karrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador Promedio de atenciones por	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	8	Datos del indicador Imen. Icia / Fórmula / Yariables oria de la Fórmula GROO	Fórmula / Variables Clasificación de la Fórmula	ndicador Fórmula / Variables Clasificación Unidad de de la Fórmula (Medica Medica)	Fórmula / Variables Clasificación Unidad de Meta Reprograma de la Fórmula Medida	Fórmula / Variables Clasificación Unidad de Meta Reprogramada de la Fórmula Medida Medida 34.25	Formula / Variables Clasificación Unidad da Meta Reprogramada Valor Legro de la Formula Medida Medida Ja.25	Formula / Variables Clasificación Unidad de Meta Reprogramada Valor Lego de la Formula Medida Medida Ja.25	Formula / Variables Clasificación Unidad de Meta Reprogramada Valor Lego de la Formula Medida Medida Ja.25	Avance Acumulatés de la Fórmula Casificación Unidad de Meta Reprogramada Valor Logrado Logrado Logrado 34.25
¥	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como de calidad, así como	Promedio de atenciones por derechohabiente -Mde el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAA/TDH) TAM = Total de atenciones médicas TBH = Total de derecholabientes	40 MIN	ACUMULADO Aten medii	ACUMULADO Atencianes medicas ACUMULADO Derechohabient	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000 3,403,004 87,599 936,829	3,000,0000 3,403,004 87,599 936,829	3,000,0000 3,403,004 87,599 936,829
PROPOSITO	de calidad, all como de calidad, all como de calidad, all como acciones de promoción de la salid, prevención y control de enfirmedades Las y los develobablecias de PROPOSITO develobablecia de Las y los develobablecias de	Accione preventivas de los 5 grupos estarios. Adre el porceráje de acciones preventivas realizadas en relación a las	PORCENTIAL	ASCENDENTE ASCENDENTE ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	TDH = Total de derechiohabientes (TAPRTARES*100 TAPR = Total de Acciones Preventivas Paulicadas	ACUM.	LADO Dere	ACUMILADO Derechehabient es	87,599 1,100,000		87,599 70,97	87.599 70.97	936.829 936.829 70.97 1,100,000 489,005	936,829 936,829 70.97 1,100,000 498,005
	acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	acciones preventivas requeridas Variación porcentual de las acciones curativas Alde la variación porcentual de las	PORCENTUAL	ASCENDENTE ESTRATEGICO EFICACIA	TAPRE = Total de Acciones Preventivas Requerdas (TAC9TACP_1)+1)*100 TACP = Total de Acciones Curativas prestadas	ACUMJLA	DO Acci	ACUMULADO Acciones ACUMULADO Acciones	1,550,000		1,550,000	1,550,000 4.52	1,550,000 1,550,000 4.52 1,075,000 785,807	1,550,000 1,550,000 -23 60 -23 60 785,807
		actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior		ASCENDENTE	TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE Acciones	E Acci	E Acciones	E Acciones 1,028,508			1,028.508	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	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCS)*100 TCO = Total de Consultas Olorgadas	ACUMULADO Consultas	Con	Consultas	998,000		998,000	98.81	98.000 776.229	98.81 80.56 998.000 778.229
		relación a las solicitadas		ASCENDENTE	TCS = Total de Consultas Solicitadas	ACUMULADO Consultas	Con	Consultas	Consultas 1,010,000			1,010,000	1,010,000	1,010,000
Components C02	Servicios Médicos entregados	Variación Porcentual de Servicios POROSVIUAL Médicos - Variación porcentual del costo de los servicio médicos proporcionados en el servicio medicos proporcionados en el servicios proporcionados en el servicios por el servicios por el servicio de los servicios por el servicios por el servicio de los servicios por el servicio de los servicios por el servicio medicos proporcionados en el servicio medicos por el servicio de la servicio medicos por el servicio de la servicio del servicio de la servicio del servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la ser	PORCENTIAL	GESTION	(TCSM/TCSM_1)*100 TCSM=Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	ACUMILADO Pesos	P	Pesos	1,680,377,929	1,580,377,929	1,680,377,929	1,680,377,929 1,764	105.31 1,680,377,929 1,764,366,152	105.31 110.58 1,680.377,929 1,764,366,152
		ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior		ASCENDENTE	TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	CONSTANTE		TE Pesas		Pesos 1,595,606,891	Pesos	Pesos 1,595,606,891	Pesos 1,595,606,891	Pesos 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 derechohabiene	PROMEDIO	GESTION BFICA CIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSMTDH) CTSM = Costo Total del Servicio Medico TDH = TDH= Total de Derechonabientes	ACUMULADO Pesos	O Pes	ACUMILADO Pesos ACUMILADO Derechohabient	1,680,377,929 87,599	19,182.62 1,680,377,929 87,599	19,182.62 1,580,377,929 1,764,366,152 87,599 939,386	19,182.62 1,580,377,929 87,599	19,182.62 1,980,377,929 1,764,366,152 87,599 939,386	19, 182 62 1,878,19 1,890,377,929 1,794,396,152 87,569 939,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHIJARIJA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUANIA

Ultma Actualización 31-12-2018
Hoja No. 12 de 17
Fecha de Impresión 22/02/2019
PRIFESTALLA.

						Actividad		C0102			Actividad C0101	Componente C04	Referencia		
					preventivas	Planeación de las Actividad campañas de salud			Capacitación especializada para el personal médico		Supervisión de la Actividad productividad del personal C0101 médico	Recursos Financieros Administrados	Resumen Narrativo		
Porcentaje de derechontablentes mujeres suceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicularino portuna de la población el porcentaje de la población el menina que se realizo el examen de detección oportuna de cáncer cervicularino		Procentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cancer de marra	Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cancer de mama	prostático) de detección oportuna de câncer de próstata	detección oportuna de cancer de próstata - Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antibeno	Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la	especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	nalud Mide el porcentaje de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de		Porcentaje de Productividad Médica Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos	Procentaje de presupuesto ejercido . Mde el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autoritzado	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		
PORCENIDAL			PORCENTUAL			PORCENTUAL			PORCENTUAL		PORCENTIAL	PORCENTIAL	Método de Cálculo		
EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		ASCENDENTE	GESTION		ASCENDENTE	GESTION	ASCENDENTE	ANUAL	GESTION	ASCENDENTE	GESTION EFICACIA ANUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	Frecuencia / Trayectoria	Datos	20016
(DRECUIDSCI)*100 DRECU = Durechohabientes myeres que se realcan el examen de detección oportuna de cáncer cervizcuaterino	TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	NEXMOTE MAINTE OR EVANTENES TEREZIDOS B derechohabientes majores mayores de 20 años que se realizan el examen	(NERWRE/TDMS)*100	TDHRE = Total de derechohabientes hombres	ND+EAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	(NDHEAPTDHRE)*100	TCP = Total de Capacitaciones Programadas	TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	(TCR/TCP)*100	CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	(CAICMRC)*100 CA = Consultas Asignadas	(PTEPAA)*100 PTE = Pesupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador	STARSTALLIANTE - SECURIOR METALOGOUS L'ESTABLISME ANNIETO DES POSITION DE LA COMPANIENTE DES PARTIES DE SANTOS
ACUMILADO Mijeres	ACUMULADO Mujeres	ACUMULADO Mijeres		ACUMULADO Hombres	ACUMULADO Hombres		ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMALADO	Clasificación		
Mujeres	Mujeres	Myeres		Hombres	Hombres		Capacitación	Capacitación		Consultas médicas contratadas	Consultas médicas	Pesos	Unidad de Medida		
22,000	40,163	28,500	- 10	12,876	8,000		45	40		107,306	85,845	6,056,346,548 6,056,346,548	Meta Reprogramada		
607			70.96			62.13			88.89	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	80.00	100.00 6: 7.		I	
8,928	244,315	10,904		142,235	6,329		61	62		842,266	797,851	6,976,656,244 7,123,063,466	Valor Logrado	Avance A	1
4 2			4.46			4.45			101.64		94.73	97.94	Lograda	oumulado An	
2 2 4 2 4 5		B 8 8 55 5	6.29	8	2 & 5	7.16			114.34		118.41	97.94	Lograda vs Reprog.	ual de la Meta	
La meta real alcanzada es de 15.50% y a que el dato correcto de majores considerado en el denorimador es de 19577 y no las 28,945 consideradas en el banteamento de la meta		La meta resi ancianzada es ce 55,70% toda vez que el dalo correcto de las mujeres consideradas en el denominador es de 19,577 y no 40,163		BINTERIAL OF 12,900	La meta real alcanzada fue de 48.92% considerando el dato real del número de hombres en el								Justificación	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador	
niomes mensuaes islaistro y docisioosioo			informes mensuales Estadístico y Bioestadístico			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico			nforme mensual del Area de Enseñanza		nforme mensual presentado a la Dirección Administrativa	informes Francisios mensuales presentados al Cansejo w w w. pce. chinushua.gob.mx	Medios de Verificación		
						Las personas acuden a los examenes médicos			Los módicos acuden a capacitarse		Los médicos acuden a las consultas	Estados feancieros mensuales concludos	Supuestos		

Ultima Actualización 31-12-2018 Hoja No. 13 de 17 Fecha de Impresión 22/02/2019 Festa de Impresión 22/02/2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cierre Anual 2018	SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
WHA		ES	

				C0202						C0201			Actividad color	Referencia		
				C0202	Proporción de servicios					medicamentos	Control de inventario de		Control de los dias de estancia hospitalaria por derechohabiente	Resumen Narrativo		
	Variación Porcentual de los enricios médicos subregados variación porcentual del lotal del costo de los senvicio médicos subrogados en si ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior.	costo de medicamentos entregados	medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del	derechohabientes Mide el porcentaje del costo de	de medicamentos	expeditions	Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas	de medicamentos	medicamentos	Porcentaje de claves con nivel de nventario suficiente para el abasto de	tario de		Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		
	PORCENTIAL				PORCENTUAL			PROMEDIO			PORCENTUAL		PROMEDIO	Método de Cálculo		
	GESTION EPICACIA ANUAL DESCENDENTI		DESCENDENTE	ANJAL	GESTION	DESCENDENTE	ANUAL	GESTION	ASCENDENTE	ANUAL	GESTION	DESCENDENTE	GESTION	Frecuencia / Trayectoria	Dato:	
TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente	GESTION (TCSPD/TCSPDA)*100 ERCACA TCSPD = Total def costo de servicios AMUAL Salerogados proporcionados al Derecholablente del siño actual	al Derechohabiente	_	TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	(TWSED/TWD-100	NRE = Número de recetas expedidas	TPNS = Total de piezas de medicamento surtidas	(TPMS / NRE)	CCB = Claves cuadro básico	ONO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 dias)	(CMD/COB)*100	DESCENDENTE TPI = Total de pacientes internados	(TDH / TP) TDH = Total de dias de estancia hospitalaria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador	Avenue Arientiado Anial de la Meta d
CONSTANTE Pesos	ACUMULADO Pesos		ACUMULADO Pesos	ACUMULADO Pesas		ACUMULADO	ACUMULADO		CONSTANTE	CONSTANTE		ACUMULADO Pacientes	ACUMULADO	Clasificación		
Pesos	Pesos		Pesos	Pesos		nedicas	ACUMULADO Medicamentos		Medicamentos	CONSTANTE Medicamentos		Pacientes	Dia	unidad de Medida		
278,413,052	235,446,276		800,000,000	160,000,000	2	800,000	4,700,000	45	1,050	945	φ	9,650	30,250	Meta Reprogramada		
278,	84.57		372.	57,0	20.00	2	2,9	5.88	_		90.00	œ.	3.13		T	-
278,413,052	669,810,175		372,232,110	,047,129		540,144	2,968,502		1,050	709		8,728	36,931	Valor Logrado	7	August Au
	240.58				15.33			5.50			67.52		4.23		Meta %	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador
	284.47 Bly es o den den sin				76.65			93.54			75.02		135.14	Lograda vs Reprog.	% de Meta	de la Moto c
	B valor real de la mota alcanzada es de -4,19% ya que el dato del denominador (ue de \$699,117,937 sin embargo si se logró flevar una disminución de los servicios subrogados													Justificación		tal Indicador
	Slados Francieros Mensual				Informes mensuales entregados a la dirección administrativa			Informes mensuales entregados a la dirección administrativa			hformes mensuales entregados a la dirección administrativa		niormes mensuales estadistico y bioestadistico	Medios de Verificación		
					Informes Mensuales						Medicamentos del cuadro básico existentes		LOS pacientes se mentan en et hospital	Sossandine		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 14 de 17
Fecha de Impresión 22/02/2019
PRISEEPIO2 a

			C0302			543		Actividad C0301	Referencia		
			módulos funcionales a los sistemas	Implementación de los				Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	Resumen Narretivo		
Indice de implementación del Sidama de Espedente Medico (SEAAS) Més el porcorlajo de replementación del Salema de Espedente Medico (SEAAS)		os módulos funcionales sistema GPR (E- BUSNESS) en relación a los existentes	os módulos funcionales al sistema GPR (E-BUSINESS) - Mide el porcentaje de implementación de	Porcentaje de implementación de	medicamentos disponbiles en retación al total de claves incluidas en el cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mde el porcentaje del total de claves de	al en relación al cost entos del cuadro bási	Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico Mide la variación porcentual del costo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		
NOO				PORCENTUAL		HOHOMI (JAL		PORCENTUAL	Método de Cálculo		
GESTION BICKCIA ANUAL ASCENDENTE		ASCENDENTE	ANUAL	CESTION	ASCENDENTE	EFICACIA ANUAL	NSTANTE	GESTION BEICACIA ANUAL	Frecuencia / Trayectoria	Dato	510
AFESGER » Middles Funcionales existentes en el sistema GFR SEM SEM Eppermentación del Salterra de Expediente Medico			(Important Courty, Inc. MFISORR = Modulos Funcionales implementados — ACUMJIADO Módulos en el sistema GPR	NECO PRINCIPAL DE LA CONTRACTOR DE LA CO	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	CTMCBt 1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	((CTMCBi/CTMCBt_1))*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del indicador	ST00319/E10212 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARBOLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD -
CONSTANTE MANAGEMENT ACLIMALADO Sistema			ACUMULAD		CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	ACUMULADO Pesos	Clasificación		CANILES DET ES
Midulos O Sistema			0 Modulos		Medicamentos	CONSTANTE Medicamentos	Pesos	O Pesos	n Unidad de Medida		TADO 2018 / DES.
			7		1,050	1,050	790,720,886	720,000,000	Meta Reprogramada		ARROLLO HUMANO
100				100.00		50.00	Š	91.06	mada	_	Y SOCIAL - S
0 4			0		1,050	1,013	790,720,886	620,624,622	Valor Logrado	Avano	DER
0.00				0.00		50,70	8	78.49	Lograda	e Acumulado	HUMANOS E
0.00				0.00		9	8	86.20	Lograda vs Reprog.	Anual de la	DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Con fecha de 16 de abril, se remisio solicitud a la Dirección de Francias para reprograma el indicador el cual se observo fedeba ser eformados a fin de poder modir el viance en las mejoras de los produtos (ruccionales, loda ver que delho sistema y as encuentra preferentado. Se nealizó ante la secretaria de Hachmada el triambe correspondiente de modificación a	Adicionalmente, se ha solicitado una ampliación para concursar nuevamente la compra de dicho sistema, y paralelamente se realizan los trabajo de almesción y amontración contable	seimados, toda vez qua al levarsos a cabo la licazioni PRCL IPPAQD. 2018, en los meses de junio y Julo, en el fado de dicho proceso se declaro desairta la adquisicion del sistema GPR (E BUSNESS), por no encontrarse una propuesta cuy dierta resultara aceptable al presupuesto desginado.	No reportó avances de implementación de los módulos		2000				Justificación	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador	OCIAL
informes mensuales entregados a la dirección administrativa (6.6.		67 7 8		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa		Consejo w w w. pce chihushua gob mx	nformes Financieros mensuales presentados al	informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w. p.ce. chihuahua gob.mx	Medios de Verificación		_
			información	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la				Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico			

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Porcentaje de recuperación del PORCENTIAL de Servicio Médico del diferencial de Servicio Médico del recuperación do la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del servicio Médico en relación al total del adeudo Método de Cálculo Datos del indicador Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria ANJAL

ASCENDENTE

TAV DSM = Total del Adeudo Vencido del

ANJAL

TAV = Total del Adeudo Vencido

TAV = Total del Adeudo Vencido GESTION STROTIBLE (2772 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL -SALUE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Fórmula / Variables de la Fórmula CONSTANTE Pesos ACUMULADO Pesos Clasificación Unidad de Medida Meta Reprogramada 1,354,890,057 700,000,000 51.66 Avance Acamulado Anual de la Meta del Indicador
Valor Logrado Lograda Va de Noprada Judifica
va Reprog. 1,354,890,057 244,965,622 18.08 Justificación nformes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chlhuahua.gob.mx

Recuperación del Adeudo
Actividad Vencido del diferencial de
CO401 Servicio Médico

Nombre del Indicador / Descripción del Indicador

Utima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión

31-12-2018 15 de 17 22/02/2019 PRBRRSP102_a

Los organismos firman los convenios de pago

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUANIA

STRATRICTOT - SERVICIO MEDICO DE PRISTONES CIVILES DEL ESTADO 2011 DESARROLLO HAMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HAMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 16 de 17

Fecha de Inpresión 22/02/2019

FRISSEP102_a

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHHIUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2018 421-PBISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIRUMHUA C.P. Alberto José Herrera González

Director

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 17 de 17
Fecha de Impressión 22/02/2019
P86989102_a