

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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	51,332,589	0	51,332,589	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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	51,332,589	0	51,332,589
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
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	ESTRA TEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPIS/TDE)*100 DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida TDE = TDE=Total de derechohabientes encuestados	CONSTANTE	Derechohabientes	345	79.86	0	0.00	0	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	
		-Mide el porcentaje de derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida entre el total de derechohabientes encuestados		ACUMULADO	Derechohabientes	432	0	36								
		-Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TBCCF/TDCCF)*100 TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar TDCCF = Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	ACUMULADO	Derechohabientes	25,908	101.90	0	0.00	0	0.00			Registros internos. Bitácora sistema de administración de usuarios Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar.
-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.		ACUMULADO	Derechohabientes	25,425	0	25,425										
-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCDEFO/TCDEFP)*100 TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación TCDEFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	CONSTANTE	Centros de esparcimiento familiar	3	0.00	0	100.00	3						
Componente C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	-Mide el porcentaje de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en gestión y operación con relación al total de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar proyectados.		CONSTANTE	Centros de esparcimiento familiar	3	0	3								
Actividad C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de acciones de mejoras a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivo y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMS)*100 AMR = Total de acciones de mejora realizadas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar AMS = Acciones de mejora solicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE	Acciones	12	0.00	0	0.00	1	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	
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados en acciones que logran una mejora a espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar que permiten contribuir a un superior desarrollo de las actividades recreativas y deportivas		CONSTANTE	Acciones	12	0	12								
		-Porcentaje de inspecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/TIEP)*100 IER = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE	Inspecciones	36	0.00	0	11.11	4				
Actividad C0102	nspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar		CONSTANTE	Inspecciones	36	0	36								
														Concentrado de resultados de inspección	Las acciones de mantenimiento cumplen al 90% con los requerimiento acordados en las inspecciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
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 eon los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mide el porcentaje de derechohabientes para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones óptimas en relación al total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DCO/TDE)*100 DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	CONSTANTE CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	432 432	0 0	0.00 8.56	37 432		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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 4 de 13
 Fecha de Impresión 25/02/2019
 PRBRREP567_m

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	
	5,266,142,218	5,263,684,580	0	5,263,684,580	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	978,968,158	978,968,158	0	978,968,158
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	63,013,766	0	63,013,766
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	2,965,918,504	2,965,918,504	0	2,965,918,504

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.09	1,321,255,556	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,784,152	0	1,255,784,152
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados -Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPAO/TPAO_1)-1)*100$			5.00										
				EFICACIA	TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual	ACUMULADO	Trámites	1,260		71		273						
				ANUAL	TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Trámites	1,200		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	$((TRP/TRP_1)-1)*100$			153.69										
				EFICACIA	TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año actual	ACUMULADO	Pesos	6,201,075,863		526,752,929		1,521,261,936						
				ANUAL	TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	2,444,371,056		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	$((POCP/POCP_1)-1)*100$			2.94										
				EFICACIA	POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año actual	ACUMULADO	Pesos	70,000,000		9,437,930		27,887,205						
				ANUAL	POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año inmedito anterior	CONSTANTE	Pesos	68,000,000		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	$((TiP/TiP_1)-1)*100$			20.00										
				EFICACIA	TiP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año actual	ACUMULADO	Trámites	7,200		10,386		27,668						
				ANUAL	TiP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Trámites	6,000		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	$((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100$			4.79										
				EFICACIA	PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del año actual	ACUMULADO	Pesos	7,875,000		2,055,259		6,774,782						
				ANUAL	PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	7,515,156		7,515,156		7,515,156						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 8 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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	
	1,851,234,013	1,851,234,013	0	1,851,234,013	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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	67.02	1,240,664,688	1,240,664,688	0	1,240,664,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	610,569,325	610,569,325	0	610,569,325

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 9 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL

0.00

0

0

0

0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 10 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades Las y los	-Promedio de atenciones por derechohabiente -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAM/TDH)				34.25		3.33		3.88	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones	
			EFICACIA	ANUAL	TAM = Total de atenciones médicas	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,000,000		855,697		2,640,842				
			ASCENDENTE	TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO	Derechohabientes	87,599		256,807		680,645					
PROPOSITO	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			70.97		0.00		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	ACUMULADO	Acciones	1,100,000		0		0				
			ASCENDENTE	TAPRE = Total de Acciones Preventivas Requeridas	ACUMULADO	Acciones	1,550,000		0		0					
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	ESTRATEGICO	((TACP/TACP_1)-1)*100			4.52		-80.83		-42.74	Informe Mensual de Bioestadística			
			EFICACIA	ANUAL	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	ACUMULADO	Acciones	1,075,000		197,152		588,968				
			ASCENDENTE	TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones	1,028,508		1,028,508		1,028,508					
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			105.31		28.82		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	ACUMULADO	Pesos	1,680,377,929		459,888,595		1,268,894,324				
			ASCENDENTE	TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	CONSTANTE	Pesos	1,595,606,891		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)			19,182.62		1,790.79		*****	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	ACUMULADO	Pesos	1,680,377,929		459,888,595		1,268,894,324				
			ASCENDENTE	TDH = TDH= Total de Derechohabientes	ACUMULADO	Derechohabientes	87,599		256,807		683,212					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 12 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre		Justificación		
										Valor Logrado	%			
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO Día ACUMULADO Pacientes	30,250	3.13	9,962	4.35	27,962	4.26	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital
							9,650		2,291		6,560			
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días -Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días) CCB = Claves cuadro básico	CONSTANTE Medicamentos CONSTANTE Medicamentos	945	90.00	538	52.44	538	52.44	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
							1,050		1,026		1,026			
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Promedio de medicamentos entregados -Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TPMS / NRE) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NRE = Número de recetas expedidas	ACUMULADO Medicamentos ACUMULADO Recetas medicas	4,700,000	5.88	753,322	5.28	2,213,572	5.47	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
							800,000		142,714		404,449			
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSED/TME)*100 TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO Pesos ACUMULADO Pesos	160,000,000	20.00	13,438,147	13.51	36,554,881	13.07	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
							800,000,000		99,475,813		279,610,641			
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados -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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TCSPD/TCSPDA)*100 TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año anterior	ACUMULADO Pesos CONSTANTE Pesos	235,446,276	84.57	181,564,895	65.21	450,104,353	161.67	Estados Financieros Mensual	
							278,413,052		278,413,052		278,413,052			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 13 de 13
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP567_m

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((CTMCBt/CTMCBt_1))*100$ CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	720,000,000	91.06	164,696,655	20.83	455,927,967	57.66	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	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		REGULAR_CONSTANTE	CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	790,720,886		790,720,886		790,720,886				
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(TCMD/TCCB)*100$ TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	CONSTANTE	Medicamentos	1,050		1,013	96.11	1,013	96.11			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx
		-Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		ASCENDENTE	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,050		1,054		1,054				
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR (E-BUSINESS)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(MFISGPR/MFESGPR)*100$ MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	ACUMULADO	Módulos	7	100.00	0	0.00	0	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		ASCENDENTE	MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	CONSTANTE	Módulos	7		7		7				
		-Índice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAS)	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	ISEM ISEM = Implementación del Sistema de Expediente Médico	ACUMULADO	Sistema	1	1.00	0	0.00	0	0.00			Informes mensuales entregados a la dirección administrativa
-Mide el porcentaje de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAS)		ASCENDENTE														
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(TMVDSM/TAV)*100$ TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	ACUMULADO	Pesos	700,000,000	51.66	222,944,607	16.45	222,944,607	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		ASCENDENTE	TAV = Total del Adeudo Vencido	CONSTANTE	Pesos	1,354,890,057		1,354,890,057		1,354,890,057				