**Primer Trimestre 2018** 

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 1 de 13

Fecha de Impresión 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

ZETUTTO/E40212 - CEDEFAM (CENTRO DEFORTIVO 1 DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2016 / 30311CIA 1 SEGURI	DAD - FROCORA	SION E IMPARTICION DE 303 TICIA - DERECHOS	HOWANOS E INCEUSION SOCIAL				
			Beneficiario	os			
Definición del Programa	Población			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	REFERENCIA	Las y los derechohabientes			44,255	56,328	100,583
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,	IOSILINGADA	Las y los derechohabientes					0
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.	POTENCIAL	Las y los derechohabientes			44,255	56,328	100,583
Conditioned para promover of desarroile numario.	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ			44,255	56,328	100,583
			Recursos del Pro	grama			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. M	Variación Iodificado vs Gas	to
		5,687,236	5,687,236	0		5,687,236	

### Alineaciones

Alineación al	Plan Naciona	l de Desarrollo

N4 México Próspero Tema 03 Empleo 00 Empleo Subtema 001 Promover el empleo de calidad. Objetivo 003 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo. Estrategia Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados. Línea de Acción

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

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

PRBRREP567\_m

Hoja No. 2 de 13 Fecha de Impresión 25/02/2019

### 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

# 254M40/E402TQ CEDETAM (CENTRO DEDODTIVO V DE ESPADOMIENTO FAMILIAD) 2040 / HISTORA V SECURIDAD DEDOCUDACIÓN E IMPADICIÓN DE HISTORA DEDECLOS HIMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

			2E10118/E402T2	- CEDEFAM (CEN	TRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILI	AR) 2018 / JUST	CIA Y SEGURID	AD - PROCURACIÓN E IMPA	ARTICIÓN DE JUSTICIA	A - DERE	CHOS HUMANOS E INC	LUSIÓN	SOCIAL		
				Datos	del Indicador										
				Tipo /					Avance de la Meta del Indicador				or		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
	Contribuir a mejorar la	-Porcentaje de derechohabientes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO		•		79.86		0.00		0.00		Concentrado de resultados de	Derechohabientes
FIN	calidad de vida, así como	encuestados que refieren una		EFICA CIA	(DPIS/TDE)*100									encuestas	refieren incremento
	las capacidades y competencias del personal	mejor calidad de vida con el uso de los centros deportivos y de			DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren	CONSTANTE	Derechohabient	345	0		0				en calidad de vida al afiliarse y asistir al
	que labora en la Fiscalía	esparcimiento familiar		ANUAL	incremento en calidad de vida		es								Centro Deportivo y de
	General del Estado y en la	-Mide el porcentaje de	)	<b>ASCENDENTE</b>	TDE = TDE=Total de derechohabientes	ACUMULADO	Derechohabient	432	36		36				Esparcimiento Familiar
	Secretaría de Seguridad	derechohabientes que refierer	١		encuestados		es								•
	Pública de Ciudad Juárez y	I													
	sus familias mediante la	total de derechohabientes encuestados	•												
	mejora de su desarrollo p El personal que labora en	-Porcentaje de derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION				101.90		0.00		0.00		Registros internos. Bitácora	Personal de las
PROPOSITO	la fiscalía general del	a los Centros Deportivos v de	PORCENTUAL		(TBCCF/TDCCF)*100			101.90		0.00		0.00		sistema de administración de	dependencias
	estado y en la secretaria	Esparcimiento Familiar, CEDEFAM.		EFICA CIA	TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros	A CUMULA DO	Dorochohobiont	25,908	0					usuarios Centro Deportivo y de	beneficiadas con el
	de seguridad pública de	-Mide el porcentaje del persona	I	ANUAL	Deportivos y de Esparcimiento Familiar	ACOMOLADO	es	25,906	U		0			Esparcimiento Familiar.	programa se afilian y
	ciudad Juárez y sus	beneficiario de las dependencias entre													asisten a los Centros
	familias mejoran su	el total de derechohabientes que se		ASCENDENTE	1	A CUMULA DO		25,425	25,425		25,425				Deportivos y de
	desarrollo personal, social	afilian y hacen uso de los Centros	3		afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar		es								Esparcimiento Familiar
	y profesional	Deportivos y de Esparcimiento Familiar.			de Esparcimiento Familiai										
	Espacios e instalaciones	-Porcentaje de Centros Deportivos	PORCENTUAL	GESTION						100.00		100.00		w w w .pce.chihuahua.g	Los Centros Deportivo y
Componente C01	para desarrollar	y de Esparcimiento Familiar en		EFICA CIA	(TCDEFO/TCDEFP)*100									ob.mx Fideicomiso irrevocable de	de Esparcimiento familiar
COI	actividades deportivas y	operación			TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de	CONSTANTE	Centros de	3	3		3			administración e inversión con	efectúan la gestión y
	recreativas en condiciones optimas	-Mide el porcentaje de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familia		ANUAL	Esparcimiento Familiar en operación		esparcimiento							derecho de reversión (CEDEFAM)	operación de instalaciones y espacios
	proporcionadas	en gestión y operación con relación a		ASCENDENTE			familiar							de reversion (CEDEFAIVI)	en Chihuahua. Ciudad
	proporoionadas	total de los Centros Deportivos y de			TCDEFP = Total de Centros Deportivos y de	CONSTANTE	Centros de	3	3		3				Juárez y Cuauhtemoc
		Esparcimiento Familiar proyectados.			Esparcimiento Familiar planeados		esparcimiento								,
							familiar								
	Realización de acciones de	-Porcentaje de acciones de	PORCENTUAL	GESTION						8.33		8.33		Reportes de mantenimiento y	Las acciones de mejora se
Actividad C0101	mejora a las instalaciones	mejoras a las instalaciones y		EFICA CIA	(AMR/AMS)*100									registros de inspección	realizan en tiempo y forma
Color	y espacios de los centros	espacios de los Centros Deportivo			AMR = Total de acciones de mejora realizadas	CONSTANTE	Acciones	12	1		1				al 100% de los
	deportivos y de esparcimiento familiar	y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM		ANUAL	en los espacios e instalaciones en los Centros										requerimiento acordados en las inspecciones
	esparcimento ianimai	-Mide el porcentaje de los proyectos	<b>S</b>	ASCENDENTE	Deportivos y de Esparcimiento Familiar										en las inspecciones
		realizados en acciones que logran una			AMS = Acciones de mejora solicitadas a	CONSTANTE	Acciones	12	12		12				
		mejora a espacios e instalaciones er			efectuar en los espacios e instalaciones en los										
		los Centros Deportivos y de			Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar										
		Esparcimiento Familiar que permiter contribuir a un superior desarrollo de													
		las actividades recreativas y	; ,												
		deportivas													
	nspecciones de evaluación	-Porcentaje de inspecciones	PORCENTUAL	GESTION						11.11		11.11		Concentrado de resultados de	Las acciones de
	y diagnóstico a las	realizadas en los Centros		EFICA CIA	(IER/TIEP)*100									inspección	mantenimiento cumplen al
C0102	instalaciones y espacios	Deportivos y de Esparcimiento			IER = Mide el porcentaje de inspecciones de	CONSTANTE	Inspecciones	36	4		4				90% con los requerimiento
	de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	Familiar -Mide el porcentaje de inspecciones de	2	ANUAL	evaluación y diagnóstico efectuadas a las										acordados en las inspecciones
	y ac esparenniento ianimai	evaluación y diagnóstico efectuadas a		ASCENDENTE	distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar										поросоюноз
		las distintas áreas en los Centros			LSPATCHINETILO FAITINAI										
		Deportivos y de Esparcimiento Familiar			TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de	CONSTANTE	Inspecciones	36	36		36				
					evaluación y diagnóstico efectuadas a las										
					distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar										
1		I			Esparolitiicitio i attiliat					I	I	1 1		I	

Primer 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 (CEN	TRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMIL	IAR) 2018 / JUST	ICIA Y SEGURID	AD - PROCURACIÓN E IMP	PARTICIÓN DE JUSTICIA	A - DERE	CHOS HUMANOS E IN	CLUSIÓN S	OCIAL		
	Datos del Indicador														
				Tipo /							Avance de la Meta de	I Indicador		Medios de Verificación	Supuestos
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	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		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	Derechohabient es Derechohabient es		37 432	8.56	37 432	8.56		Concentrado de resultados de encuestas	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

Fecha de Impresión

Hoja No. 4 de 13

### 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### 5 IO0118/F502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JURIJADOS PENSIONADOS Y TRARA IADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GORIERNO RESPONSARI E - EFICIENCIA GURERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EST	ADO 2018 / GOBIE	RNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERN	IAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E I	NCLUSION SOCIAL			
			Beneficiario	s			
Definición del Programa	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 de	OBJETIVO	Las y los afiliados			48,600	59,400	108,000
estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	POSTERGA DA	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 Prog	ırama			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. N	Variación Iodificado vs Gas	sto
		5,266,142,218	5,200,668,487	0		5,200,668,487	
Alineaciones							

		Alineacion ai Pian 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	FINANCIA MIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	2,965,918,504	2,965,918,504	0	2,965,918,504		
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								

Clave	Fuente	rama	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

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018 Fecha de Impresión

Hoja No. 5 de 13

PRBRREP567\_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHU	JAHUA
---	-------

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCI	OECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 /	GOBIERNO RESPONSA	BLE - EFICIENCIA GUI	BERNAMENTAL - DERECHOS H	JMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIE	NTO					
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	CERVICIO DEL ECITADO 2010	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	1,255,781,825	0	1,255,781,825
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. A POYO FINA NCIERO EXTRA ORDINA RIO GTOS. OPERA CIÓN 2018	02 (3.0 2.2 20 20 20.0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 6 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

		Datos del Indicador													
				Tipo /							Avance de la Meta de	el Indicado	or		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
	Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	•		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100  TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	108,000	61,557	-54.22	61,557	-54.22		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del
		económicas del año actual en relacón al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del año inmediato anterior		ASCENDENTE	TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	134,456	134,456		134,456				Estado de Chihuahua
	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad	recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior -Mide la variación porcentual del		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPEO/TPEO_1)-1)*100  TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del año actual			5,624,856,085	486,896,520	-80.32	486,896,520	-80.32		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		recusos recibido por las y los afiliados por restaciones económicas en relación a las recibidas el año inmediato anterior			TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las restaciones económicas el año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	2,474,348,500	2,474,348,500		2,474,348,500				
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el año inmediato anterior		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100  TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el año actual  TPRPt_1 = Total de personas que reciben una	A CUMULA DO CONSTANTE		17,680 16,798	51,819 16,798	208.48	51,819 16,798	208.48		http://www.pce.chihuahua.gob.mxtransparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
Componente C02	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afilialos a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	pensión en el año anterior  ((TAP/TAP_1)*100)  TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo el año actual	ACUMULADO		1,300		9.66	117	9.66		http://w w w .pce.chihuahua.gob.mx transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos
		prestamo en el año actual en relación al total de afiliados que recibieron el año inmediato anterior		ASCENDENTE	TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo el año inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	1,211	1,211		1,211				
Componente C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TBAV/TBAV_1)-1)*100  TBAV = Total de Trabajaodres y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia el el Año Actual	ACUMULADO n	Derechohabient es	101,000	193,037	91.92	193,037	91.92		http://www.pce.chihuahua.gob.mxtransparencia/	Las y los trabajadores of las instituciones afiliada y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado
		reciben afiliación y vigencia en el año actual en en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia el año inmediato anterior			TBAV_1 = Total de Trabajaodres y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año inmediato anterior		Derechohabient es	100,583	100,583		100,583				

**Primer Trimestre 2018** 

Ultima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión 31-12-2018 7 de 13

Fondo de Pensiones

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 Datos del Indicador Avance de la Meta del Indicador Tipo / Nombre del Indicador / Método de Dimensión / Unidad de Medios de Verificación Referencia Resumen Narrativo Meta Reprogramada Supuestos Justificación Descripción del Indicador Cálculo Frecuencia / Fórmula / Variables de la Fórmula Clasificación Medida Valor Logrado % Valor Logrado del Trimestre Acumulado Trayectoria **ESTRATEGICO** -Variación porcentual de la PORCENTUAL 5.00 -90.58 -90.58 http://www.pce.chihuahua.gob.mx/ Las y los asegurados Trámites del pago de Componente ((TPAO/TPAO\_1)-1)\*100 aportaciones omitidas al cantidad de tramites para pago de acuden para solicitar el transparencia/ EFICA CIA Fondo de Pensiones aportaciones omitidas realizados trámite de reguralización TPAO = Total de Tramites de pago de ACUMULADO Trámites 1.260 113 113 realizados -Mide la variación porcentual de total de de pago de aportaciones ANUAL aportaciones omitidas en el año actual tramites de pago de aportaciones omitidas al Fondo de **ASCENDENTE** TPAO 1 = Total de Tramites de Pago de CONSTANTE Trámites 1,200 1,200 1,200 omitidas en el año actual en relación al Pensiones Aportaciones Omitidas en el año inmediato total de tramites de pago de aportaciones omitidas en año inmediato anterior anterior PORCENTUAL GESTION -80.20 Determinación del monto -Variación porcentual del monto 153.69 -80.20 http://www.pce.chihuahua.gob.mx/Los y las afiliadas solicitan Actividad del recurso de las ((TRP/TRP\_1)-1)\*100 del recurso de las pensiones transparencia/ su tramite de pensión EFICA CIA pensiones a las y los otorgadas TRP = Total de los recursos para el pago de las ACUMULADO Pesos 6,201,075,863 483,942,867 483,942,867 afiliados -Mide la variación porcentual del monto ANUAL pensiones del año actual total de los recursos de las pensiones **ASCENDENTE** TRP\_1 = Total de los recursos para el pago de CONSTANTE Pesos 2,444,371,056 2,444,371,056 2,444,371,056 del año actual en relación al monto total las pensiones del año inmediato anterior de los recursos para pensioens del año inmediato anterior -Variación Porcentual de monto de PORCENTUAL GESTION 2.94 -95.69 Determinación del monto 95.69 http://www.pce.chihuahua.gob.mx/ Se otorgan prestamos a Actividad total en Préstamos a corto ((POCP/POCP\_1)-1)\*100 los prestamos a corto plazo transparencia/ los y las afiliadas EFICA CIA C0201 plazo otorgados POCP = Monto Total de los prestamos a corto ACUMULADO Pesos 2,928,653 2,928,653 70,000,000 -Mide la variación porcentual del monto ANUAL plazo otorgados el año actual total de los prestamos a corto plazo A SCENDENTE POCP\_1 = Monto Total de los prestamos a corto CONSTANTE Pesos 68,000,000 68,000,000 68,000,000 otorgados en el año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados el año inmedito anterior plazo otorgados en el ejercicio inmediato anterior VARIACION\_PO ESTRATEGICO 20.00 58.47 Determinación de trámites -Variación porcentual del número 58.47 Informe mensual presentado a la Los derechohabientes Actividad procesados ((TtP/TtP\_1)-1)\*100 de trámites formato único de **RCENTUAL** Dirección Administrativa acuden a realizar el trámite EFICA CIA C0301 trámite (FUT) procesados de afiliación 9,508 TtP = Total de tramites ormato único de trámite ACUMULADO Trámites 7,200 9,508 -Mide la variación porcentual del total ANUAL (F.U.T.) procesados en el año actual de trámites de formato único de trámite **ASCENDENTE** TtP\_1 = Total de tramites formato único de CONSTANTE Trámites 6,000 6,000 6,000 (FUT) procesados en el año actual en trámite (F.U.T.) procesados en el año inmediato relación a la cantidad de trámites procesados en el año inmediato anterior PORCENTUAL GESTION 4.79 -61.61 61.61 Recuperación del pago de -Variación porcentual del monto http://www.pce.chihuahua.gob.mx/ Las y los asegurados Actividad aportaciones omitidas o ((PRrAt/PRrAt 1)-1)\*100 transparencia/ aceptan regularizar el pago recuperado por concepto de **EFICACIA** liciencias por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o de aportaciones omitidas al PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, ACUMULADO Pesos 7,875,000 2,884,931 2,884,931

7,515,156

7,515,156

7,515,156

recuperación de

antigüedad

licencias, para reconocimiento de

-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

antigüedad

ANUAL

**ASCENDENTE** 

licencias por reconocimiento de antigüedad del

a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad

PRrAt\_1 = Monto total recuperado por pago de CONSTANTE Pesos

año actual

año inmediato anterior

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018 Fecha de Impresión

Hoja No. 8 de 13

PRBRREP567\_m

## 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARRO	DLLO HUMANO Y	SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E	INCLUSIÓN SOCIAL				
			Beneficiario	s			
Definición del Programa	Población		Тіро		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	REFERENCIA	Las y los derechohabientes			52,876	34,723	87,599
atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	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 Prog	ırama			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. M	Variación Iodificado vs Gas	o
		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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción E1

Desarrollo Humano y Social

	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 PARAESTATALES 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

Primer 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

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018 Hoja No. 10 de 13 Fecha de Impresión

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

			Datos del Indicador									INCLUSION SOCIAL				
				Tipo /								Avance de la Meta de	I Indicac	lor		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogram	nada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
PROPOSITO	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	-Promedio de atenciones por derechohabiente -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente  -Acciones preventivas de los 5 grupos estarios -Mide el porcentaje de acciones preventivas realizadas en relación a las acciones preventivas requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE  ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMTDH)  TAM = Total de atenciones médicas  TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO I	medicas Derechohabient es Acciones	3,000,000 87,599	70.97	897,809 169,421 0 0	0.00	897,809 169,421 0 0	0.00		Informe Mensual de Bioestadística  Informes mensuales de la Sección de Epidemiología y Bioestádistica los cuales se pueden encontrar en w w w .pce.chihuahua.gob.mx/tran sparencia/	Los Derechohabientes solicitan atenciones  Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
		-Variación porcentual de las acciones curativas -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	)	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TACP/TACP_1)-1)*100  TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual  TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO /		1,075,000 1,028,508	4.52	197,308 1,028,508	-80.82	197,308 1,028,508	-80.82		Informe Mensual de Bioestadistica	
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		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCS)*100  TCO = Total de Consultas Otorgadas  TCS = Total de Consultas Solicitadas	ACUMULADO (		998,000 1,010,000	98.81	197,308 242,553	81.35	197,308 242,553	81.35		Comparativo Estatal de Servicios	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-Variación Porcentual de Servicios Médicos -Variación porcentual del costo de los servicio médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	3 	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCSM / TCSM_1 )*100  TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual  TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	ACUMULADO I		1,680,377,929 1,595,606,891	105.31	399,080 1,595,606,891	0.03	399,080 1,595,606,891	0.03		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el médicamento
Componente C03	Recursos Médicos Administrados	-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente -Indica el promedio del Costo Total de servicio médico por cada derechohabiente		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSMTDH)  CTSM = Costo Total del Servicio Médico  TDH = TDH= Total de Derechohabientes	ACUMULADO I ACUMULADO I		1,680,377,929	9,182.62	399,080 171,764	2.32	399,080 171,764	2.32		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 11 de 13 Fecha de Impresión 25/02/2019

25/U2/2U19 PRBRREP567\_m

# 421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

				Datos d	lel Indicador											
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogran	nada	Valor Logrado del Trimestre	%	Avance de la Meta de Valor Logrado Acumulado	% Justificación		Medios de Verificación	Supuestos
omponente C04	Recursos Financieros Administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION  EFICACIA  ANUAL  REGULAR_CO  NSTANTE	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	A CUMULA DO CONSTANTE		6,056,346,548 6,056,346,548	100.00	1,367,347,292 7,123,063,466	19.20	1,367,347,292 7,123,063,466	19.20		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluido
Actividad	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CMRC)*100 CA = Consultas Asignadas CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	ACUMULADO	médicas	85,845 107,306	80.00	197,308 208,990	94.41	197,308 208,990	94.41		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a consultas
	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100  TCR = Total de Capacitaciones Realizadas  TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO		40 45	88.89	8 10	80.00	8 10	80.00		Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden capacitarse
Actividad cam	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDHEAP/TDHRE)*100  NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático  TDHRE = Total de derechohabientes hombres	ACUMULADO ACUMULADO		8,000 12,876	62.13	1,678 25,879	6.48	1,678 25,879	6.48		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	Las personas acude examenes médicos
		cáncer de próstata  -Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama  -Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NERMRE/TDMS)*100  NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	ACUMULADO	Mujeres	28,500	70.96	2,651	5.58	2,651	5.58		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	
		capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama -Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años  (DRECU/DSCU)*100  DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino  DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	ACUMULADO	, Mujeres	22,000 28,945	76.01	47,536 2,700 47,536	5.68	47,536 2,700 47,536	5.68		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	

Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018

Hoja No. 12 de 13 Fecha de Impresión

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

					2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES lel Indicador	DEL ESTADO 201	O / DESARROL	LO HOWARO I GOCIAL - G	LOD - DEREGIOS IIC	JIVIAIVOS L	INCLUSION SOCIAL				
				Tipo /	er marcador			_			Avance de la Meta de	I Indicad	dor		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad	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		GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI)  TDEH = Total de días de estancia hospitalaria  TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO I		30,250 9,650	9,084 2,080	4.37	9,084 2,080	4.37		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	Los pacientes se internan en el hospital
	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		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 I		90.00 945 1,050	591 1,050	56.29	591 1,050	56.29		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		-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 I		5.88 4,700,000 800,000	714,468 126,485	5.65	714,468 126,485	5.65		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
	vidad médicos subrogados 202	Porcentaje de medicamentos ubrogados a los erechohabientes Mide el porcentaje del costo de nedicamentos subrogados entregados I derechohabiente con relación al total el costo de medicamentos entregados		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 I s ACUMULADO I		20.00 160,000,000 800,000,000	11,333,023 85,074,275	13.32	11,333,023 85,074,275	13.32		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
		-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		GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TCSPD/TCSPDA)*100  TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabient del año actual	ACUMULADO I te	Pesos	235,446,276	132,253,644	47.50	132,253,644	47.50		Estados Financieros Mensual	
		subrogados del año anterior			TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabient del año anterior	CONSTANTE I te	Pesos	278,413,052	278,413,052		278,413,052				

Primer 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

				Datos	el Indicador											
				Tipo /								Avance de la Meta de	I Indica	dor		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogran	nada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de médicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de médicamentos del cuadro básico del año anterior		GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	((CTMCBt/CTMCBt_1))*100  CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual  CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior			720,000,000 790,720,886	91.06	145,615,656 790,720,886	18.42	145,615,656 790,720,886	18.42		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100  TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles  TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE		1,050 1,050	100.00	1,006 1,054	95.45	1,006 1,054	95.45		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	
Actividad	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR (E-BUSINESS) -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR (E-BUSINESS) en relación a los existentes		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MFISGPR/MFESGPR)*100  MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR  MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR			7	100.00	0 7	0.00	0 7	0.00		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información
		Indice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)  -Mide el porcentaje de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	
Actividad	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSM/TAV)*100  TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico  TAV = Total del Adeudo Vencido	A CUMULA DO CONSTANTE		700,000,000 1,354,890,057	51.66	0 1,354,890,057	0.00	0 1,354,890,057	0.00	La firma de convenios de pago sigue en tramite	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w w .pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago