

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 1 de 11
Fecha de Impresión 07/08/2018
PRBRREP567

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	Derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POSTERGADA	Derechohabientes			0
	POTENCIAL	Derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ	44,255	56,328	100,583
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,687,236	0		0	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 11
Fecha de Impresión 07/08/2018
PRBRREP567

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					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional	-Porcentaje de derechohabientes encuestados que refieren una mejor calidad de vida con el uso de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DPIS/TDE)*100						0.00		0.00	Concentrado de resultados de encuestas	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
				EFICACIA	DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida	Derechohabientes	36		345	0	0				
				ANUAL	TDE = DE=Total de derechohabientes encuestados	Derechohabientes	432		432	0		36			
PROPOSITO	El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional	-Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM.	PORCENTUAL	GESTION	(TBCCF/TDCCF)*100						0.00		0.00	Registros internos. Bitácora sistema de administración de usuarios Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar.	Personal de las dependencias beneficiadas con el programa se afilian y asisten a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
				EFICACIA	TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Derechohabientes	25,425		25,908	0	0				
				ANUAL	TDCCF = Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	Derechohabientes	19,800		25,425	0		25,425			
Componente C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	PORCENTUAL	GESTION	(TCDEFO/TCDEFP)*100						0.00		100.00	www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los Centros Deportivo y de Esparcimiento familiar efectúan la gestión y operación de instalaciones y espacios en Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtemoc
				EFICACIA	TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	Centros de esparcimiento familiar	3		3	0	3				
				ANUAL	TCDEFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	Centros de esparcimiento familiar	3		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	(AMR/AMS)*100						0.00		8.33	Reportes de mantenimiento y registros de inspección	Las acciones de mejora se realizan en tiempo y forma al 100% de los requerimiento acordados en las inspecciones
				EFICACIA	AMR = Total de acciones de mejora realizadas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Acciones	11		12	0	1				
				ANUAL	AMS = Acciones de mejora solicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Acciones	12		12	0		12			
Actividad C0102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de inspecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	PORCENTUAL	GESTION	(IER/TIEP)*100						0.00		11.11	Concentrado de resultados de inspección	Las acciones de mantenimiento cumplen al 90% con los requerimiento acordados en las inspecciones
				EFICACIA	IER = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Inspecciones	7		36	0	4				
				ANUAL	TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	Inspecciones	36		36	0		36			

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 11
Fecha de Impresión 07/08/2018
PRBRREP567

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					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mide el porcentaje de derechohabientes para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones óptimas en relación al total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	GESTION	(DCO/TDE)*100	Derechohabientes	577		432	0	0.00	37	8.56	Concentrado de resultados de encuestas	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
				CALIDAD	DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM										
				ANUAL	TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	Derechohabientes	432		432	0		432			

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

Última Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 4 de 11
 Fecha de Impresión 07/08/2018
 PRBRREP567

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.	REFERENCIA	Derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POSTERGADA	Derechohabientes			0
	POTENCIAL	Derechohabientes	48,600	59,400	108,000
	OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,172,191,925	0		0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	04	Sistema de Seguridad Social		
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social		
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.		
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.		
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E5	Gobierno Responsable		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.54	1,026,084,293	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.29	97,150,817	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 11
Fecha de Impresión 07/08/2018
PRBRREP567

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					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100	Afiliados	134,456	108,000	108,000	61,485	-54.27	123,042	-8.49	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL	TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual	Afiliados	190,033	134,456	134,456	134,456	134,456				
PROPOSITO	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad	-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior -Mide la variación porcentual del recursos recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPEO/TPEO_1)-1)*100	Pesos	2,474,348,500	5,624,856,085	5,624,856,085	526,086,762	-78.74	1,012,983,282	-59.06	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL	TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del año actual	Pesos	3,383,944,309	2,474,348,500	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100	Afiliados	16,798	17,680	17,680	53,021	215.64	104,840	524.12	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
			EFICACIA	ANUAL	TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el año actual	Afiliados	15,960	16,798	16,798	16,798	16,798				
Componente C02	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben préstamo en el año actual en relación al total de afiliados que recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TAP/TAP_1)*100)	Afiliados	1,211	1,300	1,300	601	49.63	718	59.29	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan préstamos
			EFICACIA	ANUAL	TAP = Total de afiliados que recibieron un préstamo el año actual	Afiliados	2,505	1,211	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 de trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año actual en relación al total de trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TBAV/TBAV_1)-1)*100	Derechohabientes	100,583	101,000	101,000	279,017	177.40	472,054	369.32	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado
			EFICACIA	ANUAL	TBAV = Total de Trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el Año Actual	Derechohabientes	100,346	100,583	100,583	100,583	100,583				

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPAO/TPAO_1)-1)*100$		0.00									
		-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		EFICACIA	TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual	Trámites	1,200	1,260	1,260	89	202	-92.58				Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
				ANUAL	TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el año inmediato anterior	Trámites	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-83.17				
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	PORCENTUAL	GESTION	$((TRP/TRP_1)-1)*100$		*****	153.69								
		-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		EFICACIA	TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año actual	Pesos	2,444,371,055	6,201,075,863	6,201,075,863	510,566,140	994,509,007	-79.11				Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión
				ANUAL	TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año inmediato anterior	Pesos	3,316,863,625	2,444,371,056	2,444,371,056	2,444,371,056	2,444,371,056	-59.31				
Actividad C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados	PORCENTUAL	GESTION	$((POCP/POCP_1)-1)*100$		1.37	2.94								
		-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		EFICACIA	POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año actual	Pesos	68,000,000	70,000,000	70,000,000	15,520,622	18,449,275	-77.18				Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
				ANUAL	POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año inmedito anterior	Pesos	67,080,683	68,000,000	68,000,000	68,000,000	68,000,000	-72.87				
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	-Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados	VARIACION_PO	ESTRATEGICO	$((TtP/TtP_1)-1)*100$		0.00	20.00								
		-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	RCENTUAL	EFICACIA	TtP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año actual	Trámites	6,000	7,200	7,200	7,774	17,282	29.57				Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa
				ANUAL	TtP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año inmediato anterior	Trámites	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	188.03				Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación
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	PORCENTUAL	GESTION	$((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100$		0.00	4.79								
		-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		EFICACIA	PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del año actual	Pesos	7,515,156	7,875,000	7,875,000	1,834,593	4,719,523	-75.59				Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
				ANUAL	PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad año inmediato anterior	Pesos	7,515,156	7,515,156	7,515,156	7,515,156	7,515,156	-37.20				

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

Ultima Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 7 de 11
 Fecha de Impresión 07/08/2018
 PRBRREP567

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	Derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POSTERGADA	Derechohabientes			0
	OBJETIVO	Derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POTENCIAL	Derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,388,070,554	0		0	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

Última Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 8 de 11
 Fecha de Impresión 07/08/2018
 PRBRREP567

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					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%							
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	-Promedio de atenciones por derechohabiente -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAM/TDH)	Atenciones medicas	2,448,617	27.95	3,000,000	34.25	3,000,000	34	887,336	3.49	1,785,145	4.21	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones					
			EFICACIA	TAM = Total de atenciones médicas	Derechohabientes														87,599	87,599	87,599	254,417	423,838
			ANUAL	TDH = Total de derechohabientes																			
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	-Acciones preventivas de los 5 grupos estarios -Mide el porcentaje de acciones preventivas realizadas en relación a las acciones preventivas requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAPR/TAPRE)*100	Acciones	66.67	70.97	1,100,000	71	1,550,000	71	0	0.00	0	0.00	Informes mensuales de la Sección de Epidemiología y Bioestadística los cuales se pueden encontrar en www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas					
			EFICACIA	TAPR = Total de Acciones Preventivas Realizadas															1,029,152	1,100,000	1,100,000	0	0
			ANUAL	TAPRE = Total de Acciones Preventivas Requeridas															1,543,728	1,550,000	1,550,000	0	0
			ESTRATEGICO	((TACP/TACP_1)-1)*100	Acciones														0.00	4.52	5	194,508	-81.09
EFICACIA	TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual		1,028,508	1,075,000		1,075,000	194,508	391,816															
		-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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	Acciones	1,028,508	1,028,508	1,028,508	1,028,508	1,028,508	1,028,508	1,028,508	1,028,508	1,028,508	Informe Mensual de Bioestadística							
Componente C01	Atención Médica Proporcionada	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCO/TCS)*100	Consultas	98.53	98.81	998,000	99	1,010,000	99	194,508	70.97	391,816	75.84	Comparativo Estatal de Servicios	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas					
			EFICACIA	TCO = Total de Consultas Otorgadas	Consultas														969,410	998,000	998,000	194,508	391,816
			ANUAL	TCS = Total de Consultas Solicitadas	Consultas														983,858	1,010,000	1,010,000	274,059	516,612
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-Variación Porcentual de Servicios Médicos -Variación porcentual del costo de los servicios médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(TCSM/ TCSM_1)*100	Pesos	*****	105.31	1,680,377,929	105	1,595,606,891	105	808,606,649	50.68	809,005,729	50.70	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento					
			EFICACIA	TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual															1,595,606,891	1,680,377,929	1,680,377,929	808,606,649	809,005,729
			ANUAL	TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	Pesos														1,450,000,000	1,595,606,891	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)	Pesos	*****	*****	1,680,377,929	19,183	1,595,606,891	19,183	808,606,649	*****	809,005,729	*****	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	CTSM = Costo Total del Servicio Médico	Derechohabientes														87,599	87,599	87,599	254,641	426,405
			ANUAL	TDH = TDH= Total de Derechohabientes																			
Componente C04	Recursos Financieros Administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION	(PTE/PAA)*100	Pesos	*****	100.00	6,056,346,548	100	6,056,346,548	100	1,500,479,470	21.07	2,867,826,762	40.26	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos					
			EFICACIA	PTE = Presupuesto Total Ejercido															5,767,949,094	6,056,346,548	6,056,346,548	1,500,479,470	2,867,826,762
			ANUAL	PAA = Presupuesto Anual Autorizado	Pesos														5,767,949,094	6,056,346,548	6,056,346,548	7,123,063,466	7,123,063,466

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

Última Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 9 de 11
 Fecha de Impresión 07/08/2018
 PRBRREP567

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					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos	PORCENTUAL	GESTION	(CA/CMRC)*100		70.67										
				EFICACIA	CA = Consultas Asignadas	Consultas médicas	75,829	85,845	85,845	193,608	90.96	390,916	92.67	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas		
				ANUAL	CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	Consultas médicas contratadas	107,306	107,306	107,306	212,860		421,850					
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCR/TCP)*100		64.44										
				EFICACIA	TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	Capacitación	29	40	40	13	100.00	21	91.30	Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse		
				ANUAL	TCP = Total de Capacitaciones Programadas	Capacitación	45	45	45	13		23					
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	PORCENTUAL	GESTION	(NDHEAP/TDHRE)*100		40.98										
				EFICACIA	NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	Hombres	5,277	8,000	8,000	1,430	3.69	3,108	4.80	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos		
				ANUAL	TDHRE = Total de derechohabientes hombres	Hombres	12,876	12,876	12,876	38,805		64,684					
				GESTION	(NERMRE/TDMS)*100		57.31										
				EFICACIA	NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	Mujeres	23,019	28,500	28,500	2,783	4.74	5,434	5.11	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico			
				ANUAL	TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	Mujeres	40,163	40,163	40,163	58,731		106,267					
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-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 cervicouterino	PORCENTUAL	GESTION	(DRECU/DSCU)*100		40.36										
				EFICACIA	DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	Mujeres	11,681	22,000	22,000	2,045	3.48	4,745	4.47	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico			
				ANUAL	DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	Mujeres	28,945	28,945	28,945	58,731		106,267					
				GESTION	(TDEH / TPI)		3.27										
	EFICACIA	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	Día	31,353	30,250	30,250	8,916	4.07	18,000	4.22	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital					
	ANUAL	TPI = Total de pacientes internados	Pacientes	9,598	9,650	9,650	2,189		4,269								

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

Ultima Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 10 de 11
 Fecha de Impresión 07/08/2018
 PRBRREP567

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					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION	(CNIO/CCB)*100		75.05	90.00	90		64.13		64.13	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		EFICACIA	CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	Medicamentos	788	945	945	658	658				
				ANUAL	CCB = Claves cuadro básico	Medicamentos	1,050	1,050	1,050	1,026	1,026				
		-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION	(TPMS / NRE)		6.01	5.88	6	5.51	5.58				
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas		EFICACIA	TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	Medicamentos	4,919,823	4,700,000	4,700,000	745,782	1,460,250			Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
		-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION	(TMSSED/TME)*100		26.37	20.00	20	12.40	12.83				
		-Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		EFICACIA	TMSSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	Pesos	188,175,187	160,000,000	160,000,000	11,783,710	23,116,733				
				ANUAL	TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	Pesos	713,543,390	800,000,000	800,000,000	95,060,552	180,134,827				
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados	PORCENTUAL	GESTION	(TCSPD/TCSPDA)*100		77.03	84.57	85	48.95	96.45			Estados Financieros Mensual	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
		-Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior		EFICACIA	TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual	Pesos	278,413,052	235,446,276	235,446,276	136,285,814	268,539,458				
				ANUAL	TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año anterior	Pesos	361,454,695	278,413,052	278,413,052	278,413,052	278,413,052				
		-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	((CTMCBt/CTMCBt_1))*100		*****	91.06	91	18.42	36.83				
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior		EFICACIA	CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	Pesos	790,720,886	720,000,000	720,000,000	145,615,656	291,231,312			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w .pce.chihuahua.gob .mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
				ANUAL	CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	Pesos	687,642,000	790,720,886	790,720,886	790,720,886	790,720,886				
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION	(TCMD/TCCB)*100		96.38	100.00	100	96.11	96.11				
		-Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		EFICACIA	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	Medicamentos	1,012	1,050	1,050	1,013	1,013				
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico			ANUAL	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	Medicamentos	1,050	1,050	1,050	1,054	1,054			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo w w .pce.chihuahua.gob .mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 11 de 11
Fecha de Impresión 07/08/2018
PRBRREP567

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					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR (E-BUSINESS)	PORCENTUAL	GESTION	(MFISGPR/MFESGPR)*100		0.00	100.00	100		0.00		0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información
		-Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR (E-BUSINESS) en relación a los existentes		EFICACIA	MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	Módulos	0	7	7	0	0				
				ANUAL	MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	Módulos	7	7	7	7	7				
		-Índice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)	INDICE	GESTION	ISEM		0.00	1.00	1	0.00	0.00				
		EFICACIA	ISEM = Implementación del Sistema de Expediente Médico	Sistema	0	1	1	0	0						
		ANUAL													
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	PORCENTUAL	GESTION	(TMV/DSM/TAV)*100		0.00	51.66	52		0.00		0.00	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
		-Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo		EFICACIA	TMV/DSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	Pesos	0	700,000,000	700,000,000	0	0				
				ANUAL	TAV = Total del Adeudo Vencido	Pesos	1,354,890,057	1,354,890,057	1,354,890,057	1,354,890,057	1,354,890,057				