

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

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

FRBRREP104

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

**ALINEACIÓN
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		

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCI	44,255	56,328	100,583
	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	5,687,236		15,841,169	20,834,200	-4,993,032

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 3 de 9

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRBRREP104

2E101181E40212 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
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 respecto 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.

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

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO
	El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaría de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM	Mide el porcentaje del personal beneficiario de las dependencias entre el total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	$(TBCCF/TDCCF) * 100$	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	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas							
Los 3 centros deportivos CEDEFAM cerraron operaciones al 30 de septiembre del presente							

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

Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 4 de 9

PRBRREP104

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

M00118/E020172 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUS

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Población OBJETIVO	Tipo	Beneficiarios			Variación Presup. Modificado vs Gasto
		M	H	Total	
		Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto		
5,266,142,218		6,639,494,723	5,196,035,630		1,443,459,093

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo	ES -- --	Gobierno Responsable
Estrategia Línea de Acción	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.

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización 31/12/2018
Hoja No. 5 de 9
PRRRR-104

K00116/ES0272 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUS

Definición del programa		Beneficiarios			
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400
		Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,266,142,218	6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093	

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	Mede la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del año inmediato anterior	$((TAFE/TAFE_{-1})-1)*100$	TAFE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual / TAFE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
Linea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ANUAL	TAFE - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAFE_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	A filiados	134,456.00	108,000.00	-29.25	-19.68	

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta
ACUMULADO ANUAL	TAFE - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAFE_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	248,656.00	Acumulado 85

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización 31/12/2018
Hoja No. 6 de 9
PCBRREP104

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa	Población	Tipo	M	H	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
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa	Gasto	Variación	
	5,266,142,218	6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093	

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

Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 7 de 9

FRBRRP-104

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	M	H	Total			
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599			
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.	Presupuesto Autorizado	1,851,234,013	Presupuesto Modificado	1,599,411,872	Gasto	1,759,862,961	Variación Presup. Modificado vs Gasto	-160,451,089
	ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								

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

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Resumen Narrativo
FN	Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula (TAM/TDH)	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Promedio de atenciones por derechohabiente	Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	(TAM/TDH)	TAM= Total de Atenciones Medicas Proporcionadas / TDH= Total de Derechohabientes	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	
Frecuencia ANUAL	Descripción de las Variables		Linea Base y Meta del Indicador	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	TAM - Total de atenciones médicas			Atenciones medicas	2,448,617.00	3,000,000.00	27.95	34.25
	TDH - Total de derechohabientes			Derechohabientes	87,599.00	87,599.00		
Periodo	Descripción de las Variables		SEGUIMIENTO AL INDICADOR		Resultado de la Meta			
ACUMULADO ANUAL	TAM- Total de atenciones médicas		Valor Logrado		3,403,004.00	Acumulado		4
	TDH- Total de derechohabientes				936,829.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

