



Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| | 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. | REFERENCIA | ASEGURADOS | 49,195 | 33,085 | 82,280 |
| | OBJETIVO | ASEGURADOS | 21,432 | 14,288 | 35,720 |
| | POSTERGADA | ASEGURADOS | 27,936 | 18,624 | 46,560 |
| | POTENCIAL | ASEGURADOS | 49,195 | 33,085 | 82,280 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 3,089,501,024 | 3,089,501,024 | 1,930,497,898 | 1,159,003,126 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo 2010-2016 |
|--|-----|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| Subtema | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| Objetivo | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| Estrategia | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| Línea de Acción | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 489814 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2014 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 3,089,501,024 | 3,089,501,024 | 1,930,497,898 | 1,159,003,126 |



424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta | |
|-----------------|--|---|---|------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Trimestre | Acumulado |
| FIN | Contribuir a mejorar la seguridad social de los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas. | -Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución de un año a otro. -Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución que del año actual contra el año inmediato anterior. | ((TPEOt/TPEOt_1)-1)*100 TPEOt = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año actual TPEOt_1 = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año anterior | -ANUAL | | | -11.31 | | 274,03 | 116,94 |
| | | | | | PRESTAMOS | 23,054.00 | 10,140.00 | | | |
| PROPOSITO | A los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad | -Porcentaje de numero de afiliados que recibieron una prestacion económica respecto al número de total de afiliados a la institución. -Indica el porcentaje de afiliados que recibieron prestaciones económicas, respecto el mtotal de afiliados a la institución. | (TAPE/TAI)*100 TAPE = Total de afiliados que reciben prestaciones económicas TAI = Total de afiliados a la institución | -ANUAL | | | 31.18 | | 52,42 | 52,42 |
| | | | | | AFILIADOS | 25,993.00 | 52,906.00 | | | |
| | | | | | AFILIADOS | 83,370.00 | 100,919.00 | | | |
| Componente C01 | Jubilación ó pensión otorgada | -Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados -Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución. | (TAJP/TAS)*100 TAJP = Total de asegurados jubilados y pensionados TAS = Total de asegurados | -ANUAL | | | 38.71 | | 25.88 | 25.88 |
| | | | | | JUBILADOS. PENSIONADOS. ORFANDAD Y VIUDEZ | 13,993.00 | 13,693.00 | | | |
| | | | | | JUBILADOS. PENSIONADOS. ORFANDAD Y VIUDEZ | 36,147.00 | 52,906.00 | | | |
| Componente C02 | Prestaciones económicas otorgadas | -Variación porcentual de los préstamos otorgados -El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior. | ((TPOt/TPOt_1)-1)*100 TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior | -ANUAL | | | 20.00 | | 274.03 | 116.94 |
| | | | | | PRESTAMOS | 12,000.00 | 10,140.00 | | | |
| | | | | | PRESTAMOS | 10,000.00 | 2,711.00 | | | |
| Componente C03 | Afiliación y vigencia otorgada | -Variación porcentual de derechohabientes afiliados y vigentes -Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los derechohabientes que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior. | ((DHAt/DHAt_1)-1)*100 DHAt = Derechohabientes afiliados año actual DHAt_1 = Derechohabientes afiliados del año anterior | -ANUAL | | | 0.61 | | 21.08 | 18.15 |
| | | | | | DERECHOHABIENTE S | 82,500.00 | 299,191.00 | | | |
| | | | | | DERECHOHABIENTE S | 82,000.00 | 247,112.00 | | | |
| Actividad C0101 | Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna. | -Tiempo de elaboración de nómina de jubilados y pensionados de un año a otro. -Refleja el tiempo en que se elabora la nómina de jubilados y pensionados respecto a tiempo de elaboración del año inmediato anterior. | ((TEN/TENA)-1)*100 TEN = Tiempo de la elaboración de la nómina TENA = Tiempo de la elaboración de la nómina anterior | -ANUAL | | | -42.86 | | -25.00 | -25.00 |
| | | | | | TIEMPO EN DÍAS | 8.00 | 9.00 | | | |
| | | | | | TIEMPO EN DÍAS | 14.00 | 12.00 | | | |



424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta | |
|-----------------|--|--|---|------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Trimestre | Acumulado |
| Actividad C0102 | Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,incap. viudez y orfandad). | -Porcentaje de solicitudes recibidas respecto del numero de altas de jubilados y pensionados. -Muestra el porcentaje de las solicitudes de jubilaciones y pensiones procedentes respecto de las solicitudes recibidas. | (TSP/TSR)*100 TSP = Total de Solicitudes Procedentes TSR = Total de Solicitudes Recibidas | -ANUAL | | | 74.05 | | 92.36 | 89.11 |
| Actividad C0201 | Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo. | -Porcentaje de prestamos otorgados a los asegurados de un año a otro. -Porcentaje de todos los prestamos a corto plazo otorgados a los asegurados de un año a otro. | ((POCPt/POCPt_1)-1)*100 POCPt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior | -ANUAL | | | 46.34 | | 274.03 | 116.94 |
| Actividad C0202 | Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario | -Prestamos hipotecarios otorgados a los asegurados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de prestamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior. | (PHO/PHOA)*100 PHO = Préstamos Hipotecarios otorgados PHOA = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior. | -ANUAL | | | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad C0203 | Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo. | -Préstamos productivos otorgados a los asegurados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de préstamos productivos otorgados a los asegurados de año respecto al año inmedito anterior. | (PPO/PPOA)*100 PPO = Préstamos productivos otorgados PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior | -ANUAL | | | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad C0301 | Actualizacion de datos de los derechohabientes. | -Porcentaje de los derechohabientes actualizados de un año a otro. -De todo el padrón de derechohabientes, que porcentaje se ha actualizado. | (DA/PD)*100 DA = DERECHOHABIENTES ACTUALIZADOS PD = PADRON DE DERECHOHABIENTES | -ANUAL | | | 98.69 | | 67.95 | 67.95 |
| Actividad C0302 | Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios. | -Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados de un año a otro. -Del total de estudios socio economicos solicitados en un periodo de un año a otro. | (ESR/ESS)*100 ESR = ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS ESS = ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS SOLICITADOS | -ANUAL | | | 87.93 | | 95.80 | 90.99 |
| Actividad C0303 | Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio. | -Porcentaje de cheques entregados a jubilados y pensionados de un mes a otro. -Del total de solicitudes recibidas de jubilados y pensionados para entrega de cheques a domicilio, que porcentaje de jubilados de atiende. | (CHE/CHS)*100 CHE = CHEQUES ENTREGADOS CHS = CHEQUES SOLICITADOS | -ANUAL | | | 93.33 | | 100.00 | 99.09 |



Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

Ultima Actualización 30-09-2014
Hoja No. 4 de 10
Fecha de Impresió 28/10/2014
PRBREP067

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| | Población | Tipo | M | H | 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. | POTENCIAL | AFILIADO | 49,973 | 33,315 | 83,288 |
| | REFERENCIA | CIUDADANOS | 68,722 | 45,816 | 114,538 |
| | OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 45,000 | 30,000 | 75,000 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 1,896,234,000 | 1,896,234,000 | 1,120,343,793 | 775,890,207 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo 2010-2016 |
|--|-----|---|
| Eje | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| Tema | 02 | SALUD |
| Subtema | 01 | SALUD |
| Objetivo | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| Estrategia | 002 | Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. |
| Línea de Acción | 001 | Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 489814 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2014 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 1,896,234,000 | 1,896,234,000 | 1,120,343,793 | 775,890,207 |



424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta | |
|----------------|--|--|---|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Trimestre | Acumulado |
| FIN | Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. | -Número de áreas médicas con procesos certificados en ISO9002 -Definir el número total de las áreas que se certificaran con el estándar de calidad ISO9002 en un lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas. | NACER/TACEN | -ANUAL | | | 0.25 | | 0 | 0 |
| | | | NACER = Definir el número total de las áreas que se certificaran con el estándar de calidad ISO9002 en un lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas. | | CERTIFICACIONES | 11.00 | 0.00 | | | |
| | | | TACEN = Total de áreas censadas | | CENSOS | 44.00 | 44.00 | | | |
| PROPOSITO | Los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados. | -Promedio de atenciones por derechohabiente -Identificar el promedio de servicios proporcionados a cada afiliado | (TA/TDH) | -ANUAL | | | 23.40 | | 7,19 | 21,34 |
| | | | TA = Total de atenciones proporcinadas | | ATENCIONES | 1,930,000.00 | 617,225.00 | | | |
| | | | TDH = Total de derechohabients afiliados | | DERECHOHABIEN S | 82,469.00 | 85,863.00 | | | |
| Componente C01 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas. | -Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios recibidos -Muestra el porcentaje derechohabientes atendidos satisfactoramente en las áreas de servicios de atención. | (NDHS/NEA)*100 | -ANUAL | | | 100.00 | | 95.00 | 92.50 |
| | | | NDHS = Numero de derechohabientes satisfechos con los servicios | | DERECHOHABIEN S | 720.00 | 228.00 | | | |
| | | | NEA = Número de encuestas aplicadas | | ENCUESTA | 720.00 | 240.00 | | | |
| Componente C02 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos. | -Promedio de medicamentos prescritos por receta expedida -Informa el número de piezas incluidas en cada receta | TPS / NRE | -ANUAL | | | 6.17 | | 5.53 | 5.59 |
| | | | TPS = Total de piezas surtidas | | MEDICAMENTOS | 4,900,000.00 | 1,133,594.00 | | | |
| | | | NRE = Número de recetas expedidas | | MEDICAMENTOS | 794,000.00 | 204,963.00 | | | |
| Componente C03 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido. | -Oportunidad del internamiento no programado -Identificar el porcentaje de internamientos que ingresan en calidad de urgencia | (TOTINP/TIRE)*100 | -ANUAL | | | 38.00 | | 33.82 | 33.82 |
| | | | TOTINP = Total de internamientos no programados | | PACIENTES INTERNADOS | 3,895.00 | 1,024.00 | | | |
| | | | TIRE = Total de internamientos realizados | | PACIENTES INTERNADOS | 10,250.00 | 3,028.00 | | | |
| Componente C04 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido. | -Variacion de derechohabientes atendidos -Indica el numero de derechohabientes atendidos de acuerdo al numero de estudios solicitados en relacion al ejercicio inmediato anterior | ((NDHAt/NDHAt_1)-1)*100 | -ANUAL | | | 20.08 | | 14.18 | 9.80 |
| | | | NDHAt = Número de derechohabientes atendidos en el año | | DERECHOHABIEN S | 82,000.00 | 22,104.00 | | | |
| | | | NDHAt_1 = Número de derechohabientes atendidos el año anterior | | DERECHOHABIEN S | 68,289.00 | 19,359.00 | | | |



Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta | |
|-----------------|--|---|---|------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Trimestre | Acumulado |
| Actividad C0101 | Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista. | -Porcentaje de consultas otorgadas a los derechohabientes -Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las solicitadas para identificar que la demanda sea cubierta. | (CODH/CSDH)*100 | -ANUAL | | | 99.90 | | 100.40 | 101.91 |
| | | | CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes | | CONSULTAS | 987,967.00 | 265,206.00 | | | |
| | | | CSDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes | | CONSULTAS | 988,967.00 | 264,138.00 | | | |
| Actividad C0102 | Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia. | -Número de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia -Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica | TOTCONSUL/ NUMDH | -ANUAL | | | 12.01 | | 1.41 | 4.21 |
| | | | TOTCONSUL = Total de consulta médica proporcionada | | CONSULTAS MEDICO FAMILIAR | 987,967.00 | 121,149.00 | | | |
| | | | NUMDH = Total de derechohabientes afiliados | | DERECHOHABIENTES | 82,280.00 | 85,863.00 | | | |
| | | -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. | (DRECU/DSCU)*100 | -ANUAL | | | 58.78 | | 4.11 | 3.78 |
| | | | DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino | | DERECHOHABIENTES | 15,000.00 | 3,450.00 | | | |
| | | | DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino | | DERECHOHABIENTES | 25,519.00 | 83,966.00 | | | |
| | | -Cobertura 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. | (NER/TPM)*100 | -ANUAL | | | 60.39 | | 14.11 | 42.90 |
| | | | NER = Número de exámenes de antígeno prostático realizados | | PORCENTAJE | 7,104.00 | 1,704.00 | | | |
| | | | TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años | | PORCENTAJE | 11,763.00 | 12,074.00 | | | |
| | | -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 capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama | (NER/TDMS)*100 | -ANUAL | | | 32.84 | | 15.25 | 44.65 |
| | | | NER = Número de exámenes realizados a DH mayores de 20 años | | EXAMENES APLICADOS | 11,988.00 | 6,418.00 | | | |
| | | | TDMS = Total de DH mujeres mayores de 20 años | | MUJERES | 36,501.00 | 42,091.00 | | | |
| Actividad C0103 | El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución. | -Número de derechohabientes verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti -Identificar el número de derechohabientes que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución. | (RF / RV)*100 | -ANUAL | | | 1.32 | | 2.98 | 8.81 |
| | | | RF = Registro fallido | | REGISTROS | 1,069.00 | 2,562.00 | | | |
| | | | RV = Registro válido | | REGISTROS | 81,211.00 | 85,863.00 | | | |
| Actividad C0201 | Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores. | -Disponibilidad de claves en almacén -Nos determina el número de claves disponibles de acuerdo al cumplimiento de los contratos emanados de las licitaciones correspondientes, en relación al catalogo de artículos autorizado por la Institución | (CE / CCB)*100 | -ANUAL | | | 98.70 | | 141.93 | 141.93 |
| | | | CE = Claves existentes | | MEDICAMENTOS | 1,142.00 | 1,327.00 | | | |
| | | | CCB = Claves del cuadro básico | | MEDICAMENTOS | 1,157.00 | 935.00 | | | |



424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta | |
|-----------------|---|--|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Trimestre | Acumulado |
| Actividad C0202 | Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos. | -Promedio de costo de medicamento por derechohabiente -Indica el promedio de medicamento consumido por cada afiliado a la institución | (CTM + CMSU - CMST) / TDH CTM = Costo total de medicamento CMSU = Costo de medicamento subrogado CMST = Costo del medicamento en stock TDH = Total de derechohabientes | -ANUAL | MEDICAMENTOS | 699,945,900.00 | 8,567.65 | 161,030,893.00 | 1,881.19 | 5,851.13 |
| Actividad C0301 | Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio | -Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente -Nos indica la estancia hospitalaria por derechohabiente independientemente de la causa que lo motive | TDEH / TPI TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados | -ANUAL | DIAS | 34,800.00 | 4.29 | 8,639.00 | 2.85 | 3.04 |
| Actividad C0302 | Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad | -Porcentaje de incidencias de médicos registradas -Identificar el porcentaje de incidencias (vacaciones, permisos e incapacidades) registradas fuera de tiempo, es decir cuando las consultas ya estén programadas y confirmadas, así como guardia hospitalaria asignada, dicha medición deberá hacerse trimestralmente. | (NUMINCIDENCIASFUERATIEM/TOTINCIDENCIASREG)*100 NUMINCIDENCIASFUERATIEM = Número de incidencias registradas TOTINCIDENCIASREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo | -ANUAL | INCIDENCIA | 400.00 | 10.53 | 18.00 | 6.12 | 4.76 |
| Actividad C0401 | Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado | -Variación del número de autorizaciones de servicios subrogados -Este indicador muestra la demanda de servicios subrogados en relación al año anterior | ((SSOt/SSOt_1)-1)*100 SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior | -ANUAL | AUTORIZACIONES EXPEDIDAS | 200,000.00 | 17.15 | 55,261.00 | 14.19 | 9.80 |
| Actividad C0402 | Negociación con Prestadores de Servicio Subrogado | -Porcentaje de servicios subrogados formalizados -Del total de servicios que se subrogan se pretende validar cuantos disponen de un contrato vigente | (SSNF/SSF)*100 SSNF = servicios subrogados no formalizados SSF = servicios subrogados formalizados | -ANUAL | CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS | 332.00 | 106.41 | 25.00 | 100.00 | 100.00 |
| Actividad C0403 | Supervisión de la prestación de servicios subrogados | -Porcentaje de proveedores con mayor demanda supervisados -Mide la oportunidad del servicio proporcionada por los proveedores | (NPS/NPMD)*100 NPS = Numero de proveedores supervisados NPMD = Numero de proveedores con mayor demanda | -ANUAL | SERVIDORES | 30.00 | 20.00 | 4.00 | 4.44 | 4.81 |



Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

Ultima Actualización 30-09-2014

Hoja No. 9 de 10

Fecha de Impresión 28/10/2014

PRBREP067

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El Indicador a nivel Fin, la certificación se encuentra en proceso de auditoría interna, por lo tanto no presenta avance.

Los datos actuales de la población objetivo del tipo derechohabientes está conformado de la siguiente manera:

Hombres 30,321

Mujeres 49,471

Total derechohabientes 79,792

Información actualizada al 24 de abril de 2014 proporcionada por dirección Médica



Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 30-09-2014
Hoja No. 10 de 10
Fecha de Impresió 28/10/2014
PRBREP067

Titular de Dependencia

Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín
Director