

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Definición del Programa	Beneficiarios			
	Población	Tipo	M	H
Otogar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	0	10,484,160	5,984,999	4,499,161

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo
	2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	10,484,160	5,984,999	4,499,161
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

Cuarto Trimestre 2015

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los beneficiarios mediante los centros de esparcimiento familiar	-Número de espacios de convivencia familiar -Identifica el avance en los espacios de convivencia familiar con relación a los planeados	TECFP-TECFO	-ANUAL			1.00		1	1
			TECFP = Total de Espacios de Convivencia Familiar Planeados		CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	3.00	3.00			
			TECFO = Total de Espacios de Convivencia Familiar Otorgados		CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	2.00	2.00			
PROPOSITO	A las y los beneficiarios de la Fiscalía General del Estado así como a los de Seguridad Pública se les otorgan prestaciones de recreación mediante los centros de esparcimiento familiar	-Total de beneficiarios de los centros de esparcimiento familiar -Describe el total de beneficiarios en relación al total de usuarios de los centros de esparcimiento familiar	TBCEF-TUCEF	-ANUAL			6,228.00		6228	6228
			TBCEF = Total de Beneficiarios de los Centros de Esparcimiento Familiar		PERSONAS BENEFICIADAS	9,478.00	9,478.00			
			TUCEF = Total de Usuarios de los Centros de Esparcimiento Familiar		USUARIOS	3,250.00	3,250.00			
Componente C01	Espacios de convivencia familiar otorgados	-Número de beneficiarios que asisten a los centro de esparcimiento familiar -Identifica el total de beneficiarios en relación a los que asisten a los centros de esparcimiento familiar	TBACEF-TBCCEF	-ANUAL			6,228.00		6,228.00	6,228.00
			TBACEF = Total de beneficiarios afiliados a los centros de convivencia familiar		PERSONAS BENEFICIADAS	9,478.00	9,478.00			
			TBCCEF = Total de los beneficiarios concurrentes a los centros de esparcimiento familiar		USUARIOS	3,250.00	3,250.00			
Actividad C0101	Mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar	-Mantenimiento a los centros de esparcimiento familiar -Identifica el seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar	TM-TMR	-ANUAL			0.00		0.00	0.00
			TM = Total de Mantenimientos		MANTENIMIENTO	12.00	3.00			
			TMR = Total de Mantenimientos Realizados		MANTENIMIENTO	12.00	3.00			

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	A FILIADO	60,000	40,000	100,000
	POTENCIAL	A FILIADO	60,000	40,000	100,000
	OBJETIVO	A FILIADO	33,000	22,000	55,000
	POSTERGADA	A FILIADO	27,000	18,000	45,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,892,495,593	3,976,210,351	916,285,242	

ALINEACIÓN

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	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
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	6,443,476	863,033,489	-856,590,013
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	76.46	3,736,052,117	3,736,052,117	1,895,296,893	1,840,755,224
534015	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2015	FEDERAL	23.54	1,150,000,000	1,150,000,000	1,217,879,969	-67,879,969

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.	-Porcentaje de afiliados que reciben prestaciones económicas. -Del 100% de los afiliados a la institución que porcentaje reciben prestaciones económicas.	$(TA/TAPE)*100$ TA = Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas TAPE = Total de afiliaciones de la institución	-ANUAL			28.96		2.29	10
					AFLIADOS	30,409.00	2,359.00			
PROPOSITO	A las y los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad	-Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas. -Indica el porcentaje de prestaciones económicas otorgadas en el año actual respecto al número de prestaciones económicas otorgadas en el año anterior.	$((TPEO/TPEO_1)-1)*100$ TPEO = Total de Prestaciones Económicas otorgadas del año actual TPEO_1 = Total de Prestaciones Económicas otorgadas el año anterior	-ANUAL			17.13		-16.5	-42.69
					AFLIADOS	105,000.00	102,861.00			
					PRESTAMOS	30,409.00	2,359.00			
					PRESTAMOS	25,962.00	2,825.00			
Componente C01	Pensiones otorgadas	-Porcentaje de afiliados pensionados -Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior.	$((TP/TP_1)-1)*100$ TP = Total de pensionados del año actual TP_1 = Total de pensionados del año anterior	-ANUAL			6.78		7.71	7.71
					PENSIONES	14,909.00	14,914.00			
					PENSIONES	13,962.00	13,846.00			
Componente C02	Préstamos otorgados	-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			29.17		-16.50	-42.69
					PRESTAMOS	15,500.00	2,359.00			
					PRESTAMOS	12,000.00	2,825.00			
Actividad C0101	Costeo de nómina de pensionados	-Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución -Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior.	$((CNMP/CNMP_1)-1)*100$ CNMP = Costo nómina de pensionados año actual CNMP_1 = Costo nómina de pensionados año anterior	-ANUAL			27.66		15.45	15.55
					COSTO	4,142,926,777.00	1,464,781,283.00			
					COSTO	3,245,317,171.00	1,268,753,779.00			
Actividad C0201	Préstamos a corto plazo otorgados	-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			29.17		-16.50	-42.69
					PRESTAMOS	15,500.00	2,359.00			
					PRESTAMOS	12,000.00	2,825.00			

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados	-Préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución 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			250,000.00		0.00	0.00
						2,500.00	0.00			
						1.00	0.00			
Actividad C0203	Préstamos productivos otorgados a los asegurados	-Préstamos productivos otorgados a afiliados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de préstamos productivos otorgados a afiliados del año actual respecto al año inmediato anterior.	(PPO/PPOA)*100 PPO = Préstamos productivos otorgados PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior	-ANUAL			100,000.00		0.00	0.00
						1,000.00	0.00			
						1.00	0.00			

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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	51,237	34,354	85,591
	REFERENCIA	CIUDADANOS	51,237	34,354	85,591
	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	POSTERGADA	OTROS			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457	309,175,688	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	03	Salud		
Subtema	00	Salud		
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.		
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.		
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	02	SALUD		
Subtema	01	SALUD		
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	28.16	521,548,383	932,726,724	1,188,352,318	-255,625,593
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	71.84	1,330,807,420	1,330,807,420	766,006,139	564,801,281

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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 ISO 9001:2008 -Definir el número total de las áreas que se certificaran con el estándar de calidad ISO 9001:2008 en un lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas.	NACER/TACEN	-ANUAL			0.45		.18	.18
			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	20.00	8.00			
			TACEN = Total de áreas censadas		CENSOS	44.00	44.00			
PROPOSITO	Las y 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			30.80		6.8	28.17
			TA = Total de atenciones proporcinadas		ATENCIONES	2,636,249.00	596,030.00			
			TDH = Total de derechohabients afiliados		DERECHOHABIENTES	85,591.00	87,679.00			
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		100.00	100.00
			NDHS = Numero de derechohabientes satisfechos con los servicios		DERECHOHABIENTES	720.00	180.00			
			NEA = Número de encuestas aplicadas		ENCUESTA	720.00	180.00			
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			4.58		7.34	6.15
			TPS = Total de piezas surtidas		MEDICAMENTOS	5,161,584.00	1,616,327.00			
			NRE = Número de recetas expedidas		MEDICAMENTOS	1,125,867.00	220,316.00			
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			33.77		33.80	33.81
			TOTINP = Total de internamientos no programados		PACIENTES INTERNADOS	3,955.00	872.00			
			TIRE = Total de internamientos realizados		PACIENTES INTERNADOS	11,712.00	2,580.00			

Cuarto Trimestre 2015

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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	((NDHA _t /NDHA _{t-1})-1)*100 NDHA _t = Número de derechohabientes atendidos en el año NDHA _{t-1} = Número de derechohabientes atendidos el año anterior	-ANUAL			8.00		-19.66	6.32
					DERECHOHABIENTES	90,135.00	16,439.00			
					DERECHOHABIENTES	83,459.00	20,461.00			
Componente C05	Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen. Las y los	-Porcentaje de los recursos destinados a la transversalización de la perspectiva de género. -Porcentaje de los recursos destinados a la transversalización de la perspectiva de género del año actual con relación al año inmediato anterior.	((TRAA/TRAA ₁)-1)*100 TRAA = Total de recursos otorgados en el año actual TRAA ₁ = Total de recursos otorgados en el año inmediato anterior	-ANUAL			*****		0.00	4,500,310.00
					RECURSOS	2,075,893.31	6,189.00			
					RECURSOS	10.00	0.00			
Componente C06	derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez	-Porcentaje de cumplimiento de auditorias programadas y aprobadas -Auditoria externas realizadas por la casa de registro comprende las pre-auditorias, auditorias de certificación y auditorias de mantenimiento	(AER/AEP)*100 AER = Auditorias Externas Realizadas AEP = Auditorias Externas Planeadas	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
					AUDITORIA SGC	4.00	1.00			
					AUDITORIA SGC	4.00	1.00			

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C07	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios, así como proveer y coordinar las acciones para que los servidores obligados cumplan con la declaración situación patrimonial y, atender las auditorias externas por parte de la Auditoria Superior del Congreso y coordinar el cumplimiento de las soluciones y/o recomendaciones derivadas de esta.	-Porcentaje cumplimiento en la rendición de cuentas con la Auditoria Superior del Estado -Entregar la información requerida para dar cumplimiento.	Val_Cump Val_Cump = Valor del cumplimiento	-ANUAL	AUDITORIA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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 CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes CSDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes	-ANUAL	CONSULTAS	1,124,160.00	99.85	239,431.00	99.33	99.02
					CONSULTAS	1,125,867.00		241,050.00		

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta		
									Del Trimestre	Acumulado Anual	
Actividad C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.	-Promedio de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia	(TOCONSUL/NUDH)	-ANUAL			6.03		1.17	4.91	
		-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	TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada		CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	515,828.00		102,212.00			
			NUDH = Total de derechohabientes afiliados		DERECHOHABIENTES	85,591.00		87,681.00			
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	(DRECU/DSCU)*100	-ANUAL			50.22		10.79		43.69
		-Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino		DERECHOHABIENTES	14,125.00		3,116.00			
			DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino		DERECHOHABIENTES	28,127.00		28,888.00			
		-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	(NER/TPM)*100	-ANUAL			60.62		13.67		58.23
	-Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata.	NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático		PORCENTAJE	7,285.00		1,717.00				
		TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años		PORCENTAJE	12,017.00		12,561.00				
	-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	(NER/TDMS)*100	-ANUAL			42.97		16.63		59.03	
	-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 = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.		EXAMENES APLICADOS	16,406.00		6,584.00				
		TDMS = Total de derechohabientes		MUJERES	38,183.00		39,593.00				
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	(RF / RV)*100	-ANUAL			1.23		0.30	1.19	
		-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 = Registro fallido		REGISTROS	1,050.00		267.00			
			RV = Registro válido		REGISTROS	85,591.00		87,679.00			
Actividad C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.	-Disponibilidad de claves en almacén	(CE / CCB)*100	-ANUAL			108.98		96.49	96.49	
		-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 = Claves existentes		MEDICAMENTOS	1,068.00		906.00			
			CCB = Claves del cuadro básico		MEDICAMENTOS	980.00		939.00			

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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			9,569.84		1,088.76	9,421.43
					MEDICAMENTOS	853,933,992.00	284,449,400.00			
					MEDICAMENTOS	137,134,393.00	26,454,147.00			
					MEDICAMENTOS	171,976,073.00	215,442,122.00			
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			3.10		3.04	2.93
					DIAS	38,133.00	7,851.00			
					PACIENTES INTERNADOS	12,289.00	2,580.00			
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.	(NUMINCIDENCIA SFUERA TIEM/TOTINCIDENCIA SREG)*100 NUMINCIDENCIA SFUERA TIEM = Número de incidencias registradas TOTINCIDENCIA SREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo	-ANUAL			5.52		4.42	2.81
					INCIDENCIA	71.00	13.00			
					INCIDENCIA	1,287.00	294.00			
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			0.00		-19.66	0.75
					AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	239,945.00	41,096.00			
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			83.33		100.00	100.00
					CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	260.00	23.00			
					CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	312.00	23.00			

Cuarto Trimestre 2015

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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	-ANUAL			29.41		12.22	11.11
			NPS = Numero de proveedores supervisados		SUPERVISION	50.00	11.00			
			NPMD = Numero de proveedores con mayor demanda		SUPERVISION	170.00	90.00			
Actividad C0501	Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas	-Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados -Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género.	(TCORG/TCOPG)*100	-ANUAL			100.00		0.00	666.67
			TCORG = Total de cursos realizados		CURSOS	3.00	8.00			
			TCOPG = Total de cursos programados		CURSOS	3.00	0.00			
Actividad C0502	Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general	-Porcentaje de las y los funcionarios capacitados en transversalización y perspectiva de género -Total de las y los funcionarios capacitados en transversalización con perspectiva de género del año actual con relación al año anterior	(TFCA/TFCAN)*100	-ANUAL			250.00		666.67	266.16
			TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados en el año actual		FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	1,000.00	660.00			
			TFCAN = Total de las y los funcionarios capacitados en el año inmediato anterior		FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	400.00	99.00			
Actividad C0502	Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general	-Porcentaje de campañas de difusión realizadas. -Campañas de difusión programadas para informar a las y los derechohabientes en relación transversalización con perspectiva de género.	(NCR/NCP)*100	-ANUAL			16.67		200.00	50.00
			NCR = Número de campañas con prespectiva de género realizadas		CAMPAÑAS DE INFORMACION	1.00	2.00			
			NCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas		CAMPAÑAS DE INFORMACION	6.00	1.00			
Actividad C0503	Adecuar la normatividad de la Institución con perspectiva de género	-Porcentaje de marcos normativos modificados con perspectiva de género -Total de marcos normativos existentes	(TMNM/TMNE)*100	-ANUAL			33.33		0.00	0.00
			TMNM = Porcentaje de marcos normativos modificados		NORMATIVIDAD	1.00	0.00			
			TMNE = Total de marcos normativos existentes		NORMATIVIDAD	3.00	1.00			
Actividad C0504	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género.	-Porcentaje de unidades de género creadas -Número total de unidades de género creadas contra las programadas	(NUGC/NUGP)*100	-ANUAL			50.00		0.00	100.00
			NUGC = Número de unidades de género creadas		PORCENTAJE	1.00	0.00			
			NUGP = Número de unidades de género programadas		PORCENTAJE	2.00	0.00			

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0601	Las y los derechohabientes reciben un servicio de calidad, con procesos revisados y verificado por auditorias externas validando su funcionalidad y certificándolos a nivel internacional.	-Porcentaje de auditorias internas programadas -Mediante las auditorias internas permiten dar cumplimiento y seguimiento a las normas aplicables a los procesos certificado y procesos a ser certificados así como la implementación del sistema de gestión de la calidad	(AIP/AIR)*100 AIP = Auditorias Internas Planeadas AIR = Auditorias Internas Realizadas	-ANUAL	AUDITORIA SGC	4.00	100.00	0.00	0.00	75.00
						AUDITORIA SGC	4.00	0.00		
Actividad C0602	Capacitación y certificación en la norma ISO 9001 al personal que permitan verificar el cumplimiento normativo e indicadores de los procesos para incrementar la satisfacción del los derechohabientes y poder llegar a la certificación	-Porcentaje de cumplimiento de los cursos impartidos -Formación de auditores internos certificados así como auditores lideres en la norma ISO 9001	(CI/TCP)*100 CI = Curso Impartido TCP = Total de cursos planeados	-ANUAL	CURSOS DE CAPACITACION	4.00	100.00	0.00	0.00	100.00
						CAPACITACION	4.00	0.00		
Actividad C0701	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios	-Porcentaje de quejas atendidas -Indicador para verificar la gestión de las quejas	(QGES/QRECV)*100 QGES = Quejas gestión QRECV = Quejas Recibidas y Verificadas	-ANUAL	AUDITORIA	60.00	100.00	15.00	100.00	100.00
						AUDITORIA	60.00	15.00		
Actividad C0702	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso	-Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas -Mide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoria externa	(NORT/NTOA)*100 NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo NTOA = Número total de observaciones de la auditoria	-ANUAL	AUDITORIA	20.00	100.00	5.00	100.00	100.00
						AUDITORIA	20.00	5.00		
Actividad C0703	Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial	-Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración situacional patrimonial -Eficacia del cumplimiento de los funcionarios en la entrega de la declaración situacional patrimonial	(NDPRE/NFOD)*100 NDPRE = Número de declaraciones presentadas NFOD = Número de funcionarios obligados a declarar	-ANUAL	AUDITORIA	107.00	93.86	0.00	0.00	93.86
						AUDITORIA	114.00	0.00		

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza
Director