

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 | Total |
| | Otorgar 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 Estatal de Desarrollo | | Periodo 2010-2016 |
|--|--|-------------------|
| | | |

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 |

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Cierre Anual | | |
|-----------------|--|---|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| FIN | Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los beneficiarios mediante los centros de esparcimiento familiar | -Número de espacios de convivencia familiar | TECFP-TECFO | -ANUAL | | | 1.00 | | 1 |
| | | -Identifica el avance en los espacios de convivencia familiar con relación a los planeados | TECFP = Total de Espacios de Convivencia Familiar Planeados | | CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR | 3.00 | | 3.00 | |
| 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 | TBCEF-TUCEF | -ANUAL | | | 6,228.00 | | 6228 |
| | | -Describe el total de beneficiarios en relación al total de usuarios de los centros de esparcimiento familiar | TBCEF = Total de Beneficiarios de los Centros de Esparcimiento Familiar | | PERSONAS BENEFICIADAS | 9,478.00 | | 9,478.00 | |
| Componente C01 | Espacios de convivencia familiar otorgados | -Número de beneficiarios que asisten a los centro de esparcimiento familiar | TBACEF-TBCCEF | -ANUAL | | | 6,228.00 | | 6,228.00 |
| | | -Identifica el total de beneficiarios en relación a los que asisten a los centros de esparcimiento familiar | TBACEF = Total de beneficiarios afiliados a los centros de convivencia familiar | | PERSONAS BENEFICIADAS | 9,478.00 | | 9,478.00 | |
| Actividad C0101 | Mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar | -Mantenimiento a los centros de esparcimiento familiar | TM-TMR | -ANUAL | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | -Identifica el seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar | TM = Total de Mantenimientos Realizados | | MANTENIMIENTO | 12.00 | | 12.00 | |
| | | | TMR = Total de Mantenimientos Realizados | | MANTENIMIENTO | 12.00 | | 12.00 | |

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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 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

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Cierre Anual | | |
|-----------------|--|--|--|------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| 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 | | 10 |
| | | | | AFILIADOS | 30,409.00 | 10,287.00 | | | |
| 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 | | 13.58 |
| | | | | AFILIADOS | 105,000.00 | 102,861.00 | | | |
| | | | | PRETAMOS | 30,409.00 | 10,287.00 | | | |
| 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 |
| | | | | 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 | | 13.58 |
| | | | | PRETAMOS | 15,500.00 | 10,287.00 | | | |
| | | | | PRETAMOS | 12,000.00 | 17,950.00 | | | |
| 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 | | 15.55 |
| | | | | COSTO | 4,142,926,777.00 | 3,633,846,740.00 | | | |
| 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. | $((POCPl/POCPl_1)-1)*100$ POCPl = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual POCPl_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior | -ANUAL | | | 29.17 | | 13.58 |
| | | | | PRETAMOS | 15,500.00 | 10,287.00 | | | |
| | | | | | | | 12,000.00 | 17,950.00 | |

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 | Cierre Anual | | |
|-----------------|--|--|--|------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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

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 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 PARAESTATALES 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

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Cierre Anual | | |
|----------------|--|--|---|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| 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 |
| | | | 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 | | 28.17 |
| | | | TA = Total de atenciones proporcinadas | | ATENCIONES | 2,636,249.00 | | 2,470,070.00 | |
| | | | 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 |
| | | | NDHS = Numero de derechohabientes satisfechos con los servicios | | DERECHOHABIENTES | 720.00 | | 720.00 | |
| | | | NEA = Número de encuestas aplicadas | | ENCUESTA | 720.00 | | 720.00 | |
| 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 | | 6.15 |
| | | | TPS = Total de piezas surtidas | | MEDICAMENTOS | 5,161,584.00 | | 5,329,601.00 | |
| | | | NRE = Número de recetas expedidas | | MEDICAMENTOS | 1,125,867.00 | | 867,030.00 | |
| 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 | | 33.81 |
| | | | TOTINP = Total de internamientos no programados | | PACIENTES INTERNADOS | 3,955.00 | | 4,008.00 | |
| | | | TIRE = Total de internamientos realizados | | PACIENTES INTERNADOS | 11,712.00 | | 11,856.00 | |
| 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 | ((NDHA _t /NDHA _{t-1})-1)*100 | -ANUAL | | | 8.00 | | 6.32 |
| | | | NDHA _t = Número de derechohabientes atendidos en el año | | DERECHOHABIENTES | 90,135.00 | | 88,916.00 | |
| | | | NDHA _{t-1} = Número de derechohabientes atendidos el año anterior | | DERECHOHABIENTES | 83,459.00 | | 83,634.00 | |

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 | Cierre Anual | | |
|-----------------|---|---|---|------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| Componente C05 | Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen. | -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/TRAAN_1)-1)*100 TRAA = Total de recursos otorgados en el año actual TRAAN_1 = Total de recursos otorgados en el año inmediato anterior | -ANUAL | | | ***** | | 4,500,310.00 |
| | | | | | RECURSOS | 2,075,893.31 | | 450,041.00 | |
| | | | | | RECURSOS | 10.00 | | 10.00 | |
| Componente C06 | Las y los 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 |
| | | | | | AUDITORIA SGC | 4.00 | | 4.00 | |
| | | | | | AUDITORIA SGC | 4.00 | | 4.00 | |
| 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 | | | 100.00 | | 100.00 |
| | | | | | AUDITORIA | 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 | | | 99.85 | | 99.02 |
| | | | | | CONSULTAS | 1,124,160.00 | | 1,003,962.00 | |
| | | | | | CONSULTAS | 1,125,867.00 | | 1,013,868.00 | |

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 | Cierre Anual | | |
|--------------------|--|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| Actividad C0102 | Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia. | -Promedio 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 -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. -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. -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 | (TOCONSUL/NUDH) TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada NUDH = Total de derechohabientes afiliados (DRECU/DSCU)*100 DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino (NER/TPM)*100 NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años (NER/TDMS)*100 NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen. TDMS = Total de derechohabientes | -ANUAL | | | 6.03 | | 4.91 |
| | | | | CONSULTAS MEDICO FAMILIAR | 515,828.00 | | 430,769.00 | | |
| | | | | DERECHOHABIENTES | 85,591.00 | | 87,690.00 | | |
| | | | | -ANUAL | | | 50.22 | 43.69 | |
| | | | | DERECHOHABIENTES | 14,125.00 | | 12,626.00 | | |
| | | | | DERECHOHABIENTES | 28,127.00 | | 28,897.00 | | |
| | | | | -ANUAL | | | 60.62 | 58.23 | |
| | | | | PORCENTAJE | 7,285.00 | | 7,314.00 | | |
| | | | | PORCENTAJE | 12,017.00 | | 12,561.00 | | |
| | | | | -ANUAL | | | 42.97 | 59.03 | |
| EXAMENES APLICADOS | 16,406.00 | | 23,379.00 | | | | | | |
| MUJERES | 38,183.00 | | 39,602.00 | | | | | | |
| 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 RF = Registro fallido RV = Registro válido | -ANUAL | | | 1.23 | | 1.19 |
| | | | | REGISTROS | 1,050.00 | | 1,043.00 | | |
| | | | | REGISTROS | 85,591.00 | | 87,679.00 | | |
| 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 CE = Claves existentes CCB = Claves del cuadro básico | -ANUAL | | | 108.98 | | 96.49 |
| | | | | MEDICAMENTOS | 1,068.00 | | 906.00 | | |
| | | | | MEDICAMENTOS | 980.00 | | 939.00 | | |

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 | Cierre Anual | | |
|-----------------|---|--|---|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| 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 | -ANUAL | | | 9,569.84 | | 9,421.43 |
| | | | CTM = Costo total de medicamento | | MEDICAMENTOS | 853,933,992.00 | | 981,812,361.00 | |
| | | | CMSU = Costo de medicamento subrogado | | MEDICAMENTOS | 137,134,393.00 | | 59,691,152.00 | |
| | | | CMST = Costo del medicamento en stock | | 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 | -ANUAL | | | 3.10 | | 2.93 |
| | | | TDEH = Total de días de estancia hospitalaria | | DIAS | 38,133.00 | | 34,689.00 | |
| | | | TPI = Total de pacientes internados | | PACIENTES INTERNADOS | 12,289.00 | | 11,856.00 | |
| 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 | -ANUAL | | | 5.52 | | 2.81 |
| | | | NUMINCIDENCIA SFUERA TIEM = Número de incidencias registradas | | INCIDENCIA | 71.00 | | 33.00 | |
| | | | TOTINCIDENCIA SREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo | | INCIDENCIA | 1,287.00 | | 1,176.00 | |
| 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 | -ANUAL | | | 0.00 | | 0.75 |
| | | | SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año | | AUTORIZACIONES EXPEDIDAS | 239,945.00 | | 210,663.00 | |
| | | | SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior | | AUTORIZACIONES EXPEDIDAS | 239,945.00 | | 209,089.00 | |
| 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 | -ANUAL | | | 83.33 | | 100.00 |
| | | | SSNF = servicios subrogados no formalizados | | CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS | 260.00 | | 257.00 | |
| | | | SSF = servicios subrogados formalizados | | CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS | 312.00 | | 257.00 | |
| 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 | -ANUAL | | | 29.41 | | 11.11 |
| | | | NPS = Numero de proveedores supervisados | | SUPERVISION | 50.00 | | 40.00 | |
| | | | NPMD = Numero de proveedores con mayor demanda | | SUPERVISION | 170.00 | | 360.00 | |

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 | Cierre Anual | | |
|-----------------|--|--|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta |
| 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. -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 | (TCORG/TCOPG)*100 | -ANUAL | | | 100.00 | | 666.67 |
| | | | TCORG = Total de cursos realizados | | CURSOS | 3.00 | | 20.00 | |
| | | | TCOPG = Total de cursos programados | | CURSOS | 3.00 | | 3.00 | |
| | | | (TFCA/TFCAN)*100 | -ANUAL | | | 250.00 | | 266.16 |
| | | | TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados en el año actual | | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS | 1,000.00 | | 1,054.00 | |
| | | | TFCAN = Total de las y los funcionarios capacitados en el año inmediato anterior | | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS | 400.00 | | 396.00 | |
| 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 | | 50.00 |
| | | | NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas | | CAMPAÑAS DE INFORMACION | 1.00 | | 3.00 | |
| | | | NCP = Número de campañas con perspectiva de género proyectadas | | CAMPAÑAS DE INFORMACION | 6.00 | | 6.00 | |
| 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/MTMNE)*100 | -ANUAL | | | 33.33 | | 0.00 |
| | | | TMNM = Porcentaje de marcos normativos modificados | | NORMATIVIDAD | 1.00 | | 0.00 | |
| | | | TMNE = Total de marcos normativos existentes | | NORMATIVIDAD | 3.00 | | 3.00 | |
| 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 | | 100.00 |
| | | | NUGC = Número de unidades de género creadas | | PORCENTAJE | 1.00 | | 2.00 | |
| | | | NUGP = Número de unidades de género programadas | | PORCENTAJE | 2.00 | | 2.00 | |
| 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 | -ANUAL | | | 100.00 | | 75.00 |
| | | | AIP = Auditorias Internas Planeadas | | AUDITORIA SGC | 4.00 | | 3.00 | |
| | | | AIR = Auditorias Internas Realizadas | | AUDITORIA SGC | 4.00 | | 4.00 | |

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 | Cierre Anual | | | | | |
|-----------------|--|---|---|------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | Meta Programada | Valores Logrados | Resultado de la Meta | | | |
| 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 CAPACITACION | 4.00 4.00 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.00 | |
| | | | | | | | | | | | 2.00 | |
| 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 AUDITORIA | 60.00 60.00 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 60.00 | |
| | | | | | | | | | | | 60.00 | |
| 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 AUDITORIA | 20.00 20.00 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | | | | | | | 20.00 | |
| 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 AUDITORIA | 107.00 114.00 | 93.86 | | 93.86 | | | |
| | | | | | | | | | | | 107.00 | |
| | | | | | | | | | | | 114.00 | |

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

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza
Director