

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Última Actualización 31-01-2016
Hoja No. 1 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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.	POTENCIAL	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	REFERENCIA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	POSTERGADA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	1,950	1,300	3,250
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
24,978,690					

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL	
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
Objetivo	011	Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos.	
Estrategia	001	Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado.	
Línea de Acción			

Alineación a los Programas Sectoriales			Periodo 2010-2016

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	24,978,690

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Última Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 2 de 14
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo p	-Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones -Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados	(DSI/TDE)*100 DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	A FILIADOS	432.00	100.00	www.pce.chihuahua.gob.mx, Fideicomiso irrevocable de admn. con derecho de reversión (CEDEFAM)	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
			TDE = Total de derechohabientes encuestados	A FILIADOS	432.00			
PROPOSITO	El personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional	-Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM. -Mide el porcentaje del personal beneficiario de las dependencias entre el total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	(TBCCF/TDCCF)*100 TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	DERECHOHABIENTES	4,759.00	64.46	www.pce.chihuahua.gob.mx, Fideicomiso irrevocable de admn. con derecho de reversión (CEDEFAM)	Personal de las dependencias beneficiadas con el programa se afilian y asisten a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
			TDCCF = Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	DERECHOHABIENTES	7,383.00			
Componente C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones óptimas proporcionadas	-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación -Mide el porcentaje de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en gestión y operación con relación al total de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar proyectados.	(TCCFO/TTCCFP)*100 TCCFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	3.00	100.00	www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los Centros Deportivos y de Esparcimiento familiar efectúan la gestión y operación de instalaciones y espacios en Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc
			TTCCFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	3.00			
Actividad C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	-Porcentaje de acciones de mejoras a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivo y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM. -Mide la proporción de los proyectos realizados en acciones que logran una mejora aespacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar que permiten contribuir a un superior desarrollo de las actividades recreativas y deportivas.	(AMR/AMS)*100 AMR = Total de acciones de mejora realizadas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	12.00	100.00	Reportes de mantenimiento y registros de inspección	Las acciones de mejora se realizan en tiempo y forma de acuerdo con los requerimiento acordados en las inspecciones
			AMS = Acciones de mejora solicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 3 de 14
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de inspecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	(IER/TIEP)*100	INSPECCIONES	36.00	100.00	www.pce.chihuahua.gob.mx	Las acciones de mantenimiento cumplen con los requerimiento acordados en las inspecciones
			IER = Inspecciones de evaluación y diagnóstico realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar					
			TIEP = Total de inspecciones de evaluación y diagnóstico programadas a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar					
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de derechohabientes que refieren condiciones óptimas eon los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar. -Mide el porcentaje de derechohabientes para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones óptimas en relación al total de derechohabientes encuestados	(DCO/TDE)*100	ENCUESTA	346.00	80.09	www.pce.chihuahua.gob.mx	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
			DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM.					
			TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 4 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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	AFILIADO	53,400	35,600	89,000
	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	POSTERGADA	AFILIADO	9,020	6,013	15,033
	POTENCIAL	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado					
4,597,755,404					

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	00	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.	

Alineación a los Programas Sectoriales			Periodo 2010-2016

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	11.91	547,467,374
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		PROGRAMA		
Clave	Nombre	Clave	Nombre	Autorizado
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016		FEDERAL	25.80 1,186,354,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 5 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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.	$(TA/TAPE)*100$			13.81	Portal de transparencia del organismo www.pce.chihuahua.gob.mx	Las y los afiliados mejoran su seguridad social a través de las prestaciones económicas que reciben.
			TA = Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas	A FILIADOS	14,775.00			
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.	$((TPEO/TPEO_1)-1)*100$			11.72	Portal de transparencia del organismo www.pce.chihuahua.gob.mx	Las y los afiliados de la Institución reciben con oportunidad las prestaciones económicas.
			TPEO = Total de Prestaciones Económicas otorgadas del año actual	PRESTAMOS	14,775.00			
			TPEO_1 = Total de Prestaciones Económicas otorgadas el año anterior	PRESTAMOS	13,225.00			
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	$((TP/TP_1)-1)*100$			7.10	Portal de Transparencia de organismos www.pce.chihuahua.gob.mx	Los afiliados de la Institución de reciben pensiones.
			TP = Total de pensionados del año actual	PENSIONES	15,967.00			
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.	$((TPOt/TPOt_1)-1)*100$			11.72	Portal de transparencia del organismo http://transparencia.chihuahua.gob.mx/principal/Secretaria.html?cve_EnTe=356 y en la Página de PCE www.pce.chihuahua.gob.mx	Afiliados reciben préstamos
			TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual	PRESTAMOS	14,775.00			
			TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior	PRESTAMOS	13,225.00			
Componente C03	Gestión administrativa programa de prestaciones otorgada	-Mide el avance en el gasto ejercido en el año actual contra el presupuesto -El indicador nos muestra el gasto ejercido en el año en relación con el presupuesto	GEA -PA			0.00	www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros disponibles en tiempo y forma
			GEA = Gasto Ejercido en el Año	PESOS	10,988,438.00			
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	$((CNMP/CNMP_1)-1)*100$			7.10	Sistema de jubilados y pensionados.	Afiliados reciben el pago de su pensión.
			CNMP = Costo nómina de pensionados año actual	COSTO	4,586,978,986.00			
			CNMP_1 = Costo nómina de pensionados año anterior	COSTO	4,283,038,122.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 6 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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.	$((POCPt/POCPt_{-1})-1)*100$			0.00	Portal de transparencia del organismo http://transparencia.chihuahua.gob.mx/principalSecretaria.html?cve_EnTe=356 así como en la página de www.pce.chihuahua.gob.mx Sistema de PCQ	Afiliados reciben préstamos a corto plazo.
			POCPt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual	PRESTAMOS	13,000.00			
			POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior	PRESTAMOS	13,000.00			
Actividad C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados	-Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro -Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior	$((PHOt/PHOA_{-1})-1)*100$			688.89	Sistema de PCQ	Afiliados reciben préstamo hipotecario.
			PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año	PRESTAMOS	1,775.00			
			PHOA_{-1} = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior	PRESTAMOS	225.00			
Actividad C0301	Recursos Federales Otorgados (FAFEF)	-Muestra el apoyo de la Federación para el pago de las pensiones -El indicador nos muestra el apoyo de la Federación con recursos recibidos	RFR RFR = Recursos Federales Recibidos	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	95,833,333.00	***** www.pce.chihuahua.gob.mx	Recursos Federales recibidos en tiempo y forma	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 7 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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	53,400	35,600	89,000
	REFERENCIA	CIUDADANOS	74,400	49,600	124,000
	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
	POSTERGADA	OTROS	21,000	14,000	35,000
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
2,136,551,379					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	00	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		

Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016

Eje	PE04	PROGRAMA CHIHUAHUENSE PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2011-2016
Tema	01	ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Subtema	00	ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Objetivo	06	Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Estrategia	00	Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Línea de Acción	006	Promover la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	49.72	1,062,243,492
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	50.28	1,074,307,887

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 8 de 14
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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 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. TACEN = Total de áreas censadas	CERTIFICACIONES	19.00	0.38	Informe anual oficial del área de calidad	Alta dirección comprometida a la continuidad de la mejora continua. Contar con presupuesto que permita realizar las mejoras sugeridas para las certificaciones y acreditaciones.
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) TA = Total de atenciones proporcinadas TDH = Total de derechohabients afiliados	ATENCIONES	2,550,000.00	28.65	Informe oficial de Dirección Médica	Presupuesto recibido en tiempo y forma.
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 NDHS = Numero de derechohabientes satisfechos con los servicios NEA = Número de encuestas aplicadas	DERECHOHABIENTES	720.00	100.00	Informes oficiales de la Institución	Que el derechohabiente acuda a la consulta
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 TPS = Total de piezas surtidas NRE = Número de recetas expedidas	MEDICAMENTOS	5,500,000.00	5.79	Bioestadística	Que el proveedor cumpla en tiempo y forma con el abastecimiento del medicamento
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 TOTINP = Total de internamientos no programados TIRE = Total de internamientos realizados	PACIENTES INTERNADOS	4,042.00	33.00	Informe oficial del área de trabajo social	Los proveedores de servicio médico subrogado mantienen actualizados sus contratos con la Institución ofertando sus servicios en forma competitiva.
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	DERECHOHABIENTES	98,000.00	5.39	Informe oficial del área	Que solo se soliciten servicios del catalogo autorizado
				DERECHOHABIENTES	92,991.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 9 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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.	$((\text{TRAA}/\text{TRAAN}_1)-1)*100$			216.43	Registros internos ubicados en la Unidad de Género de la Institución.	Población potencial interesada Derechohabiencia informada Funcionarios capacitados Reglamentos con perspectiva de género
			TRAA = Total de recursos otorgados en el año actual	RECURSOS	2,082,094.00			
			TRAAN_1 = Total de recursos otorgados en el año inmediato anterior	RECURSOS	658,000.00			
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	$(\text{AER}/\text{AEP})*100$			100.00	Reporte de auditoria	La alta dirección comprometida con la mejora continua.
			AER = Auditorias Externas Realizadas	AUDITORIA SGC	2.00			
			AEP = Auditorias Externas Planeadas	AUDITORIA SGC	2.00			
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			100.00	Registros internos y ASECH	Disponibilidad del servicio de internet, respuesta integral y oportuna de los servicios así como el acceso a la información.
			Val_Cump = Valor del cumplimiento	AUDITORIA	100.00			
Componente C08	Programa de psicología otorgado	-Promedio mensual de días de diferimiento en consulta -Definir el numero total de dias de diferimiento de todo el personal de psicología que atiende en consulta y dividirlo entre el número de dias hábiles en el mes para obtener el promedio de dias que un paciente tiene que esperar para tener su consulta psicologica	TDDif / DH			0.03	Sistema de Gestión de Calidad www.pce.chihuahua.gob.mx	Ampliación del servicio
			TDDif = Total de dias de diferimiento	CONSULTAS	7.00			
			DH = Dias Hábiles	CONSULTAS	258.00			
Componente C09	Gestión Administrativa	-Muestra la variación entre el gasto real ejercido del año actual contra el año anterior -El indicador nos muestra la variación entre el gasto real ejercido del año actual contra el año anterior	GRAAC-GRAAN			*****	www.pce.chihuahua.gob.mx	Contar con los recursos en tiempo y forma
			GRAAC = Gasto Real Año Actual	PESOS	6,908,950,882.00			
			GRAAN = Gasto Real Año Anterior	PESOS	6,738,408,243.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Última Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 10 de 14
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos	
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	CONSULTAS	1,130,000.00	98.26	Informes oficiales del área de citas médicas	La institución cuenta con la autorización de plazas, pago de suplencias, refuerzos y horas extras de médicos para cubrir la demanda de las consultas de los derechohabientes.	
			CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes	CONSULTAS	1,150,000.00				
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	(TOCONSUL/NUDH)	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	465,000.00	5.22	Reporte del sistema de Dirección Médica y de Citas Médicas	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia	
			TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada	DERECHOHABIENTES	89,000.00				
			-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	DERECHOHABIENTES	13,500.00	33.67	Reporte mensual que emite el área de detección oportuna de cáncer (DOC)	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia
				DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	40,100.00			
			-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	(NER/TPM)*100	PORCENTAJE	8,500.00	66.41	Reporte mensual del módulo de Prevenciones	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia
				NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	PORCENTAJE	12,800.00			
-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	EXAMENES APLICADOS	21,000.00	52.50	Bioestadística, afiliación y vigencia así como informe del módulo de PrevENSIONES y DOC	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia			
	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	MUJERES	40,000.00						
			TDMS = Total de derechohabientes						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 11 de 14
Fecha de Impresión 09/02/2016
PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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			9,245.03	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos
			CTM = Costo total de medicamento	MEDICAMENTOS	1,018,000,000.00			
			CMSU = Costo de medicamento subrogado	MEDICAMENTOS	41,692,441.00			
			CMST = Costo del medicamento en stock	MEDICAMENTOS	236,884,727.00			
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			3.00	Reporte oficial del área de delegación para Dirección Medica	Disponibilidad de habitaciones en las clínicas
			TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	DIAS	36,900.00			
			TPI = Total de pacientes internados	PACIENTES INTERNADOS	12,300.00			
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	$((SSOt/SSOt_{-1})-1)*100$			5.21	Informe oficial de la Institución	Que permanezca las características de la morbilidad actual
			SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	245,000.00			
			SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	232,865.00			
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	$(TCORG/TCOPG)*100$			100.00	Registros internos ubicados en la Unidad de Género	Los funcionarios son capacitados
			TCORG = Total de cursos realizados	CURSOS	13.00			
		-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 con relación a los programados	$(TFCA/TFCAN)*100$			200.00	Registros internos ubicados en la Unidad de género	Los funcionarios son capacitados
			TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	800.00			
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	$(NCR/NCP)*100$			100.00	Registros internos de la Institución	Los funcionarios, derechohabientes y público en general reciben la información con perspectiva de genero
			NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas	CAMPAÑAS DE INFORMACION	8.00			
			NCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas	CAMPAÑAS DE INFORMACION	8.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 12 de 14
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00	Registro interno de la institución	Normatividad con perspectiva de género Prácticas aplicadas en equidad de género
			NUGC = Número de unidades de género creadas	PORCENTAJE	4.00			
			NUGP = Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	4.00			
Actividad C0601	Las y los derechohabientes reciben un servicio de calidad, con procesos revisados y verificado por auditorías externas validando su funcionalidad y certificándolos a nivel internacional.	-Porcentaje de auditorías internas programadas -Mediante las auditorías 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			100.00	Reporte de auditorías internas	Vistas en tiempo y forma de la casa de certificadora
			AIP = Auditorías Internas Planeadas	AUDITORIA SGC	8.00			
			AIR = Auditorías Internas Realizadas	AUDITORIA SGC	8.00			
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 líderes en la norma ISO 9001	(CI/TCP)*100			100.00	Constancia individual y lista de asistencia en RH	La alta dirección apoyando y fortaleciendo la mejora continua
			CI = Curso Impartido	CURSOS DE CAPACITACION	3.00			
			TCP = Total de cursos planeados	CAPACITACION	3.00			
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			100.00	Registros contraloría	Recepción y Gestión oportuna de los comentarios
			QGES = Quejas gestión	AUDITORIA	60.00			
			QRECV = Quejas Recibidas y Verificadas	AUDITORIA	60.00			
Actividad C0702	Seguimiento de auditorías externas realizadas por la Auditoría Superior del Congreso	-Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas -Mide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoría externa	(NORT/NTOA)*100			100.00	Registro de auditoría superior	Responsables comprometidos con la labor que realizan documentando de la manera correcta y disponibilidad de la información
			NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo	AUDITORIA	20.00			
			NTOA = Número total de observaciones de la auditoría	AUDITORIA	20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 13 de 14
 Fecha de Impresión 09/02/2016
 PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00	Registros de Contraloría	Disponibilidad de la información y acceso al sistema informático.
			NDPRE = Número de declaraciones presentadas	AUDITORIA	114.00			
			NFOD = Número de funcionarios obligados a declarar	AUDITORIA	114.00			
Actividad C0801	Proporcionar la capacitación al personal de Psicología para una atención actualizada en terapia con grupos.	-Promedio de días de diferimiento en consulta -Se refiere al numero de días que él o la paciente debe espera para tener su consulta	TDDif/NP			0.70	Sistema de Gestion de Calidad www.pce.chihuahua.gob.mx	Personal suficiente para cubrir la demanda en consulta y para capacitarse.
			TDDif = Total de Días de Diferimiento	CONSULTAS	7.00			
			NP = Numero de Psicólogos	MEDICOS	10.00			
Actividad C0901	Estado analítico del presupuesto ejercido	-Muestra el gasto real acumulado con relación al presupuesto -Este indicador nos permite conocer el gasto real acumulado con relación al presupuesto	GRA-PA			0.00	www.pce.chihuahua.gob.mx Estados financieros de la institución	Contar con los estados financieros en tiempo y forma
			GRA = Gasto Real Acumulado	PESOS	6,908,950,882.00			
			PA = Presupuesto Anual	PESOS	6,908,950,882.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016

Hoja No. 14 de 14

Fecha de Impresión 09/02/2016

PRBRREP560

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza
Director