

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 1 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	03	Empleo		
Subtema	00	Empleo		
Objetivo	001	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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	24,978,690	24,978,690	0	24,978,690
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

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 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 TDE = Total de derechohabientes encuestados	-ANUAL	A FILIADOS	432.00	100.00	432.00	100	100
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 TDCCF = Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	-ANUAL	DERECHOHABIENTES	4,759.00	64.46	4,759.00	64.46	64.46
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 TTCCFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	-ANUAL	CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	3.00		3.00		

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

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
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 a espacios 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 AMS = Acciones de mejora solicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	-ANUAL	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	12.00	100.00	3.00	100.00	100.00
						12.00		3.00		
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 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	-ANUAL	INSPECCIONES	36.00	100.00	9.00	100.00	100.00
						36.00		9.00		
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 DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM. TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	-ANUAL	ENCUESTA	346.00	80.09	86.00	19.91	19.91
						432.00		432.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 4 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2016

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 5 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

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	53,400	35,600	89,000
	POTENCIAL	A FILIADO	9,580	6,387	15,967
	OBJETIVO	A FILIADO	9,580	6,387	15,967
	POSTERGADA	A FILIADO	9,020	6,013	15,033
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,597,755,405	511,312,695	4,086,442,710	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	11.91	547,467,374	547,467,375	25,308,470	522,158,905
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030	2,863,934,030	389,363,917	2,474,570,113
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	FEDERAL	25.80	1,186,354,000	1,186,354,000	96,640,308	1,089,713,692

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 6 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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			13.81		1.32	1.32
					A FILIADOS	14,775.00		1,343.00		
					A FILIADOS	107,000.00		101,514.00		
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			11.72		-23.82	-23.82
					PRESTAMOS	14,775.00		1,343.00		
					PRESTAMOS	13,225.00		1,763.00		
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			7.10		7.55	7.55
					PENSIONES	15,967.00		15,136.00		
					PENSIONES	14,909.00		14,073.00		
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			11.72		-23.82	-23.82
					PRESTAMOS	14,775.00		1,343.00		
					PRESTAMOS	13,225.00		1,763.00		
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 GEA = Gasto Ejercido en el Año PA = Presupuesto Anual	-ANUAL			0.00		-476,998.00	-476,998.00
					PESOS	10,988,438.00		2,270,111.00		
					PESOS	10,988,438.00		2,747,109.00		
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			7.10		14.00	14.00
					COSTO	4,586,978,986.00		766,897,856.00		
					COSTO	4,283,038,122.00		672,703,270.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 7 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

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 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	-ANUAL			0.00		-25.07	-25.07
			POCPt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual		PRESTAMOS	13,000.00		1,321.00		
			POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior		PRESTAMOS	13,000.00		1,763.00		
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_t_1)-1)*100	-ANUAL			688.89		0.00	0.00
			PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año		PRESTAMOS	1,775.00		22.00		
			PHOA_t_1 = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior		PRESTAMOS	225.00		0.00		
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	-ANUAL			*****		98,756,457.00	98,756,457.00
			RFR = Recursos Federales Recibidos		RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	95,833,333.00		98,756,457.00		

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2016

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 9 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

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	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	49.72	1,062,243,492	1,062,243,491	345,619,796	716,623,695
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	50.28	1,074,307,887	1,074,307,887	309,083	1,073,998,804
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 10 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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			0.38		.38	.38
			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	19.00	19.00			
			TACEN = Total de áreas censadas		CENSOS	50.00	50.00			
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			28.65		7.21	7.21
			TA = Total de atenciones proporcionadas		ATENCIONES	2,550,000.00	619,555.00			
			TDH = Total de derechohabientes afiliados		DERECHOHABIENTES	89,000.00	85,967.00			
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			5.79		6.06	6.06
			TPS = Total de piezas surtidas		MEDICAMENTOS	5,500,000.00	1,351,421.00			
			NRE = Número de recetas expedidas		MEDICAMENTOS	950,000.00	223,100.00			
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			33.00		33.78	33.78
			TOTINP = Total de internamientos no programados		PACIENTES INTERNADOS	4,042.00	858.00			
			TIRE = Total de internamientos realizados		PACIENTES INTERNADOS	12,250.00	2,540.00			

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

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.	-Variación de derechohabientes atendidos -Indica el número de derechohabientes atendidos de acuerdo al número de estudios solicitados en relación 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	DERECHOHABIENTES	98,000.00	5.39	14,399.00	-32.35	-32.35
						92,991.00		21,283.00		
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 _{N-1})-1)*100 TRAA = Total de recursos otorgados en el año actual TRAA _{N-1} = Total de recursos otorgados en el año inmediato anterior	-ANUAL	RECURSOS	2,082,094.00	216.43	107,401.00	-26.76	-26.76
						658,000.00		146,637.00		
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 auditorías programadas y aprobadas -Auditorías externas realizadas por la casa de registro comprende las pre-auditorías, auditorías de certificación y auditorías de mantenimiento	(AER/AEP)*100 AER = Auditorías Externas Realizadas AEP = Auditorías Externas Planeadas	-ANUAL	AUDITORIA SGC	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						2.00		0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 12 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

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. Programa de psicología otorgado	-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		
Componente C08	Programa de psicología otorgado	-Promedio mensual de días de diferimiento en consulta -Definir el numero total de días de diferimiento de todo el personal de psicología que atiende en consulta y dividirlo entre el número de días hábiles en el mes para obtener el promedio de días que un paciente tiene que esperar para tener su consulta psicologica	TDDif / DH TDDif = Total de días de diferimiento DH = Dias Hábiles	-ANUAL	CONSULTAS	7.00	42.00	0.70	0.70	0.70		
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 GRAAC = Gasto Real Año Actual GRAAN = Gasto Real Año Anterior	-ANUAL	PESOS	6,908,950,882.00	1,304,562,275.00	129,393,355.00	129,393,355.00	*****		
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	1,130,000.00	246,729.00	98.26	99.35	99.35		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 13 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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			5.22		1.22	1.22	
		-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	465,000.00	104,462.00				
			NUDH = Total de derechohabientes afiliados		DERECHOHABIENTES	89,000.00	85,967.00				
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	(DRECU/DSCU)*100	-ANUAL		33.67	10.25	10.25			
		-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	13,500.00	2,888.00				
			DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino		DERECHOHABIENTES	40,100.00	28,175.00				
		-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	(NER/TPM)*100	-ANUAL		66.41	14.68	14.68			
		-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	8,500.00	1,704.00				
			TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años		PORCENTAJE	12,800.00	11,608.00				
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	(NER/TDMS)*100	-ANUAL		52.50	14.38	14.38			
	-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	21,000.00	5,604.00					
		TDMS = Total de derechohabientes		MUJERES	40,000.00	38,972.00					
Actividad C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	-Promedio de costo de medicamento por derechohabiente	(CTM + CMSU - CMST) / TDH	-ANUAL			9,245.03		2,129.57	2,129.57	
		-Indica el promedio de medicamento consumido por cada afiliado a la institución	CTM = Costo total de medicamento		MEDICAMENTOS	1,018,000,000.00	279,375,360.00				
			CMSU = Costo de medicamento subrogado		MEDICAMENTOS	41,692,441.00	34,440,192.00				
			CMST = Costo del medicamento en stock		MEDICAMENTOS	236,884,727.00	130,743,165.00				
			TDH = Total de derechohabientes		DERECHOHABIENTES	89,000.00	85,967.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 14 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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 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			3.00		3.50	3.50
			TDEH = Total de días de estancia hospitalaria		DIAS	36,900.00	8,900.00			
			TPI = Total de pacientes internados		PACIENTES INTERNADOS	12,300.00	2,540.00			
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			5.21		-32.53	-32.53
			SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año		AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	245,000.00	35,898.00			
			SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior		AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	232,865.00	53,208.00			
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		166.67	166.67
			TCORG = Total de cursos realizados		CURSOS	13.00	5.00			
			TCOPG = Total de cursos programados		CURSOS	13.00	3.00			
			-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	-ANUAL			200.00		170.00	170.00
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			100.00		25.00	25.00
			NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas		CAMPAÑAS DE INFORMACION	8.00	1.00			
			NCP = Número de campañas con perspectiva de género proyectadas		CAMPAÑAS DE INFORMACION	8.00	4.00			
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			100.00		0.00	0.00
			NUGC = Número de unidades de género creadas		PORCENTAJE	4.00	0.00			
			NUGP = Número de unidades de género programadas		PORCENTAJE	4.00	0.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 15 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

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 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 AIP = Auditorías Internas Planeadas AIR = Auditorías Internas Realizadas	-ANUAL	AUDITORIA SGC	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						AUDITORIA SGC	8.00	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 líderes en la norma ISO 9001	(CI/TCP)*100 CI = Curso Impartido TCP = Total de cursos planeados	-ANUAL	CURSOS DE CAPACITACION	3.00	100.00	2.00	100.00	100.00
						CAPACITACION	3.00	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	60.00	100.00	15.00	100.00	100.00
						AUDITORIA	60.00	15.00		
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 NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo NTOA = Número total de observaciones de la auditoría	-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	114.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						AUDITORIA	114.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 16 de 18

Fecha de Impresión 21/04/2016

PRBRREP567

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 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	-ANUAL			0.70		4.20	4.20
			TDDif = Total de Días de Diferimiento		CONSULTAS	7.00	42.00			
			NP = Numero de Psicólogos		MEDICOS	10.00	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	-ANUAL			0.00		-422,675,443.00	-422,675,443.00
			GRA = Gasto Real Acumulado		PESOS	6,908,950,882.00	1,304,562,275.00			
			PA = Presupuesto Anual		PESOS	6,908,950,882.00	1,727,237,718.00			

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2016

PRELIMINAR

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza
Director

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

PRELIMINAR