

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 1 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 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			Mujeres	Hombres
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	6,000,000	0	6,000,000		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo
	2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	6,000,000	0	6,000,000
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015**

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 2 de 12
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los beneficiarios mediante los centros de esparcimiento familiar	-Número de espacios de convivencia familiar -Identifica el avance en los espacios de convivencia familiar con relación a los planeados	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	TECFP-TECFO	CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	0	1	1	0	0	0	0	www.pce.chihuahua.gob.mx	
							1	3	3	0	0				
PROPOSITO	A las y los beneficiarios de la Fiscalía General del Estado así como a los de Seguridad Pública se les otorgan prestaciones de recreación mediante los centros de esparcimiento familiar	-Total de beneficiarios de los centros de esparcimiento familiar -Describe el total de beneficiarios en relación al total de usuarios de los centros de esparcimiento familiar	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	TBCEF-TUCEF	PERSONAS BENEFICIADAS	0	6,228	6,228	0	0	0	0	www.pce.chihuahua.gob.mx, Fideicomiso irrevocable de admón. con derecho de reversión (CEDEFAM)	Las y los beneficiarios de la Fiscalía General del Estado así como a los de Seguridad Pública asisten a los centros de esparcimiento familiar.
							1	9,478	9,478	0	0				
							1	3,250	3,250	0	0				
Componente C01	Espacios de convivencia familiar otorgados	-Número de beneficiarios que asisten a los centros de esparcimiento familiar -Identifica el total de beneficiarios en relación a los que asisten a los centros de esparcimiento familiar	GESTION	GESTION	TBACEF-TBCCEF	PERSONAS BENEFICIADAS	0	6,228	6,228	0	0	0	0	www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los beneficiarios asisten a los centros de convivencia y esparcimiento familiar
							1	9,478	9,478	0	0				
							1	3,250	3,250	0	0				
Actividad C0101	Mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar	-Mantenimiento a los centros de esparcimiento familiar -Identifica el seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar	GESTION	GESTION	TM-TMR	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM) www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	La empresa externa cumple con las condiciones del convenio acordado.
							1	12	12	3	6				
							1	12	12	3	6				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 3 de 12
Fecha de Impresión 08/02/2017
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	Mujeres	Hombres	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	60,000	40,000	100,000
	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
	POSTERGADA	AFILIADO	27,000	18,000	45,000
	POTENCIAL	AFILIADO	60,000	40,000	100,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,886,546,051	1,574,543,636	3,312,002,415	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	04	Sistema de Seguridad Social		
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social		
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.		
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.		
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.		

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	493,934	26,273,827	-25,779,893
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	76.46	3,736,052,117	3,736,052,117	901,703,122	2,834,348,995
534015	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2015	FEDERAL	23.54	1,150,000,000	1,150,000,000	646,566,687	503,433,313

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 4 de 12
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida						Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TA/TAPE)*100	AFILIADOS	25,962	30,409	30,409	3,899	5,662	0	0	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.		
							100,000	105,000	105,000	0	0						
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPEO/TPEO_1)-1)*100	PRESTAMOS	25,962	30,409	30,409	3,899	5,662	12	14	Portal de transparencia del organismo www.pce.chihuahua.gob.mx	Las y los afiliados de la Institución reciben con oportunidad las prestaciones económicas.		
							22,322	25,962	25,962	3,476	4,985						
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.	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	((TP/TP_1)-1)*100	PENSIONES	13,962	14,909	14,909	14,481	14,481	7	7	Portal de Transparencia de organismos www.pce.chihuahua.gob.mx	Los afiliados de la Institución reciben pensiones.		
							13,022	13,962	13,962	13,493	13,493						
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.	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	((TPOt/TPOt_1)-1)*100	PRESTAMOS	12,000	15,500	15,500	3,899	5,662	12	14	Portal de transparencia del organismo http://transparencia.chihuahua.gob.mx/principalSecretaria.html?cve_Ente=356 y en la Página de PCE www.pce.chihuahua.gob.mx	Afiliados reciben préstamos		
							9,300	12,000	12,000	3,476	4,985						
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.	GESTION	GESTION	((CNMP/CNMP_1)-1)*100	COSTO	3,245,317,171	4,142,926,777	4,142,926,777	722,425,361	1,395,128,631	13	13	Sistema de jubilados y pensionados.	Afiliados reciben el pago de su pensión.		
							2,671,771,640	3,245,317,171	3,245,317,171	640,936,594	1,231,093,349						
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.	GESTION	GESTION	((POCPl/POCPl_1)-1)*100	PRESTAMOS	12,000	15,500	15,500	3,899	5,662	12	14	Portal de transparencia del organismo http://transparencia.chihuahua.gob.mx/principalSecretaria.html?cve_Ente=356 así como en la página de PCE www.pce.chihuahua.gob.mx	Afiliados reciben préstamos a corto plazo.		
							9,300	12,000	12,000	3,476	4,985						
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.	GESTION	GESTION	(PHO/PHOA)*100	PRESTAMOS	1	2,500	2,500	0	0	0	0	Sistema de PCQ	Afiliados reciben préstamo hipotecario.		
							1	1	1	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 5 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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.	GESTION	GESTION	(PPO/PPOA)*100	PRESTAMOS	1	100	*****	100,000	0	0	0	Sistema del Departamento de préstamos	Los asegurados, reciben su prestamo productivo.
				EFICACIA							0	0			
				ANUAL	PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior	PRESTAMOS	1				0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 6 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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	1,898,524,305	472,225,982	1,426,298,323	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	28.16	521,548,383	567,716,885	31,168,502	536,548,383
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	71.84	1,330,807,420	1,330,807,420	441,057,480	889,749,940

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Última Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 7 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales.	-Número de áreas médicas con procesos certificados en 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.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	NACER/TACEN	CERTIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	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. Presupuesto recibido en tiempo y forma.
							14	20	20	8	8				
							44	44	44	44	44				
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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TA/TDH)	ATENCIONES	30	31	31	7	15	15	15	Informe oficial de Dirección Médica	Presupuesto recibido en tiempo y forma.
							2,440,971	2,636,249	2,636,249	626,946	1,263,609				
							81,211	85,591	85,591	86,930	86,930				
Componente C01	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas.	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios recibidos -Muestra el porcentaje de derechohabientes atendidos satisfactoramente en las áreas de servicios de atención.	GESTION	GESTION	(NDHS/NEA)*100	DERECHOHABIENTES	100	100	100	100	100	100	100	Informes oficiales de la Institución	Que el derechohabiente acuda a la consulta
							720	720	720	180	360				
							720	720	720	180	360				
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	GESTION	GESTION	TPS / NRE	MEDICAMENTOS	5	5	5	6	6	6	6	Bioestadística	Que el proveedor cumpla en tiempo y forma con el abastecimiento del medicamento
							4,687,636	5,161,584	5,161,584	1,238,467	2,533,888				
							1,042,469	1,125,867	1,125,867	216,376	440,448				
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	(TOTINP/TIRE)*100	PACIENTES INTERNADOS	34	34	34	34	34	34	34	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. Que solo se soliciten servicios del catalogo autorizado
							3,662	3,955	3,955	1,099	2,105				
							10,845	11,712	11,712	3,251	6,228				
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	GESTION	GESTION	((NDHA _t /NDHA _{t-1})-1)*100	DERECHOHABIENTES	0	8	8	36	21	21	21	Informe oficial del área	Que solo se soliciten servicios del catalogo autorizado
							83,459	90,135	90,135	28,380	49,663				
							83,459	83,459	83,459	20,811	41,071				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015**

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 8 de 12
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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.	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	((TRAA/TRAAN_1)-1)*100		0						0			Registros internos ubicados en la Unidad de Género de la Institución.	Población potencial interesada Derechohabencia informada Funcionarios capacitados Reglamentos con perspectiva de género La alta dirección comprometida con la mejora continua.	
			EFICACIA	ANUAL	TRAA = Total de recursos otorgados en el año actual	RECURSOS	10	2,075,893	2,075,893	112,178	258,815							
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	(AER/AEP)*100		100	100	100	100	100	0		50	Reporte de auditoria	Disponibilidad del servicio de internet, respuesta integral y oportuna de los servicios así como el acceso a la información.		
			CALIDAD	ANUAL	AER = Auditorias Externas Realizadas	AUDITORIA SGC	1	4	4	0	1							
					AEP = Auditorias Externas Planeadas	AUDITORIA SGC	1	4	4	1	2							
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.	GESTION	GESTION	Val_Cump		100	100	100	100	100	100		100	Registros internos y ASECH	Disponibilidad del servicio de internet, respuesta integral y oportuna de los servicios así como el acceso a la información.		
			EFICACIA	ANUAL	Val_Cump = Valor del cumplimiento	AUDITORIA	100	100	100	100	100							
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.	GESTION	GESTION	(CODH/CSDH)*100		100	100	100	100	99		99	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.			
			EFICACIA	ANUAL	CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes	CONSULTAS	1,040,889	1,124,160	1,124,160	252,732	519,219							
					CSDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes	CONSULTAS	1,042,469	1,125,867	1,125,867	256,299	524,549							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Última Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 9 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.	-Promedio de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia	GESTION	GESTION	(TOCONSUL/NUDH)		1	6	6	35,849		37,801		Reporte del sistema de Dirección Médica y de Citas Médicas	Que sea aceptado por el derechohabiente el 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		EFICIENCIA	TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	47,619	515,828	515,828	107,547		226,807				
				ANUAL	NUDH = Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	82,280	85,591	85,591	3		6				
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	GESTION	GESTION	(DRECU/DSCU)*100		51	50	50	102,333				*****	Reporte mensual que emite el área de detección oportuna de cáncer (DOC)	
		-Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.		EFICACIA	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	13,078	14,125	14,125	3,070		6,068				
				ANUAL	DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	25,519	28,127	28,127	3		6				
		-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	GESTION	GESTION	(NER/TPM)*100		57	61	61	16				31	Reporte mensual del módulo de PrevENSIONES	
-Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata.		EFICACIA	NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	PORCENTAJE	6,746	7,285	7,285	1,956		3,839						
		ANUAL	TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	11,763	12,017	12,017	12,371		12,371						
Actividad C0103	El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución.	-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	GESTION	GESTION	(NER/TDMS)*100		42	43	43	170,267				*****	Bioestadística, afiliación y vigencia así como informe del módulo de PrevENSIONES y DOC	
		-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		EFICACIA	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.	EXAMENES APLICADOS	15,191	16,406	16,406	5,108		11,045				
				ANUAL	TDMS = Total de derechohabientes	MUJERES	36,501	38,183	38,183	3		6				
Actividad C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.	-Número de derechohabientes verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti	GESTION	GESTION	(RF / RV)*100		1	1	1	0			1	Reporte del sistema SEAAS	El derechohabiente actualizó su foto, datos generales y registro sus huellas dactilares para el uso de los servicios que ofrece la Institución.	
		-Identificar el número de derechohabientes que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución.		EFICACIA	RF = Registro fallido	REGISTROS	1,069	1,050	1,050	259		517				
				ANUAL	RV = Registro válido	REGISTROS	81,211	85,591	85,591	86,930		86,930				
Actividad C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.	-Disponibilidad de claves en almacén	GESTION	GESTION	(CE / CCB)*100		100	109	109	99			99	Registros del área de adquisiciones	El proveedor cumple con los requisitos para la formalización del contrato	
		-Nos determina el número de claves disponibles de acuerdo al cumplimiento de los contratos emanados de las licitaciones correspondientes, en relación al catálogo de artículos autorizado por la Institución		EFICACIA	CE = Claves existentes	MEDICAMENTOS	935	1,068	1,068	926		926				
				ANUAL	CCB = Claves del cuadro básico	MEDICAMENTOS	935	980	980	939		939				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015**

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 10 de 12
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	-Promedio de costo de medicamento por derechohabiente -Indica el promedio de medicamento consumido por cada afiliado a la institución	GESTION	GESTION	(CTM + CMSU - CMST) / TDH	MEDICAMENTOS	7,196	9,570	9,570	431	3,106	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos		
							699,945,900	853,933,992	853,933,992	238,042,083	460,100,622				
							33,102,422	137,134,393	137,134,393	9,842,732	20,305,866				
							140,963,995	171,976,073	171,976,073	210,434,011	210,434,011				
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	TDEH / TPI	DIAS	3	3	3	3	3	Reporte oficial del área de delegación para Dirección Medica	Disponibilidad de habitaciones en las clínicas		
							34,667	38,133	38,133	8,312	18,309				
							11,172	12,289	12,289	3,251	6,228				
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.	GESTION	GESTION	(NUMINCIDENCIA SFUERA TIEM/TOTINCIDENCIAS REG)*100	INCIDENCIA	5	6	6	2	2	Reportes oficiales del área de Delegación y Recursos Humanos Médicos	La disponibilidad del médico especialista		
							62	71	71	6	11				
							1,170	1,287	1,287	294	588				
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	GESTION	GESTION	((SSOt/SSOt_1)-1)*100	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	0	0	0	14	10	Informe oficial de la Institución	Que permanezca las características de la morbilidad actual		
							208,647	239,945	239,945	59,325	112,533				
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	GESTION	GESTION	(SSNF/SSF)*100	CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	87	83	83	100	100	Informes estadísticos del área	Que el proveedor acepte las condiciones de contrato		
							200	260	260	164	214				
							230	312	312	164	214				
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	GESTION	GESTION	(NPS/NPMD)*100	SUPERVISION	75	29	29	13	13	Informe oficial del área	Que el proveedor cumpla con los servicios contratados		
							30	50	50	12	24				
							40	170	170	90	180				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Última Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 11 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%										
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.	GESTION	GESTION	(TCORG/TCOPG)*100	CURSOS	1	100	100	3	3	0	6	200	Registros internos ubicados en la Unidad de Género	Los funcionarios son capacitados							
			EFICACIA	ANUAL	TCOPG = Total de cursos programados												CURSOS	1	3				
		-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	GESTION	GESTION	(TFCA/TFCAN)*100	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	400	4,000	250	250	1,000	1,000	0	262			132	Registros internos ubicados en la Unidad de género					
			EFICACIA	ANUAL	TFCAN = Total de las y los funcionarios capacitados en el año inmediato anterior															FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	10	400	400
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.	GESTION	GESTION	(NCR/NCP)*100	CAMPAÑAS DE INFORMACION	1	100	17	17	1	1	0	0	0	Registros internos de la Institución	Los funcionarios, derechohabientes y público en general reciben la información con perspectiva de género						
			EFICACIA	ANUAL	NCP = Número de campañas con perspectiva de género proyectadas													CAMPAÑAS DE INFORMACION	1	6	6	1	3
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	GESTION	GESTION	(TMNM/TMNE)*100	NORMATIVIDAD	1	100	33	33	1	1	0	0	0	Registreo interno de la Institución	Reglamentos con perspectiva de género						
			EFICACIA	ANUAL	TMNE = Total de marcos normativos existentes													NORMATIVIDAD	1	3	3	1	1
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	GESTION	GESTION	(NUGC/NUGP)*100	PORCENTAJE	1	50	50	50	1	1	0	2	100	Registro interno de la institución	Normatividad con perspectiva de género Prácticas aplicadas en equidad de género						
			EFICACIA	ANUAL	NUGP = Número de unidades de género programadas													PORCENTAJE	2	2	2	0	2
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	(AIP/AIR)*100	AUDITORIA SGC	1	100	100	100	4	4	50	2	67	Reporte de auditorías internas	Vistas en tiempo y forma de la casa de certificadora						
			CALIDAD	ANUAL	AIP = Auditorías Internas Planeadas													AUDITORIA SGC	1	4	4	1	2
					AIR = Auditorías Internas Realizadas													AUDITORIA SGC	1	4	4	2	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2015

Última Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 12 de 12
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP567

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	CALIDAD ANUAL	(CI/TCP)*100 CI = Curso Impartido TCP = Total de cursos planeados	CURSOS DE CAPACITACION CAPACITACION	1	100	4	100	4	100	0	0	2	100	Constancia individual y lista de asistencia en RH y fortaleciendo la mejora continua
			1	100				4	100	0	0	2	100					
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	GESTION	GESTION	EFICACIA ANUAL	(QGES/QRECV)*100 QGES = Quejas gestión QRECV = Quejas Recibidas y Verificadas	AUDITORIA AUDITORIA	60	100	60	100	60	100	15	100	30	100	Registros contraloría Recepción y Gestión oportuna de los cometarios
			60	100				60	100	15	100	30	100					
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	GESTION	GESTION	EFICACIA ANUAL	(NORT/NTOA)*100 NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo NTOA = Número total de observaciones de la auditoria	AUDITORIA AUDITORIA	20	100	20	100	20	100	5	100	10	100	Registro de auditoria superior Responsables comprometidos con la labor que realizan documentando de la manera correcta y disponibilidad de la información
			20	100				20	100	5	100	10	100					
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	GESTION	GESTION	EFICACIA ANUAL	(NDPRE/NFOD)*100 NDPRE = Número de declaraciones presentadas NFOD = Número de funcionarios obligados a declarar	AUDITORIA AUDITORIA	107	94	107	94	107	94	0	0	0	0	Registros de contraloría Disponibilidad de la información y acceso al sistema informático.
			114	94				114	94	0	0	0	0					