

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014**

Ultima Actualización 31-12-2014
Hoja No. 1 de 8
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP102

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	ASEGURADOS	49,195	33,085	82,280
	OBJETIVO	ASEGURADOS	21,432	14,288	35,720
	POSTERGADA	ASEGURADOS	27,936	18,624	46,560
	POTENCIAL	ASEGURADOS	49,195	33,085	82,280
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,089,501,024	3,090,396,954	3,253,761,962	-163,365,008	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo	2010-2016																		
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50px;">Eje</td> <td style="width: 50px;">E5</td> <td>ORDEN INSTITUCIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>04</td> <td>GOBIERNO RESPONSABLE</td> </tr> <tr> <td>Subtema</td> <td>01</td> <td>GOBIERNO RESPONSABLE</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>021</td> <td>Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>001</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>Línea de Acción</td> <td>001</td> <td>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.</td> </tr> </table>	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.		
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
110114	RECURSOS DEL ESTADO 2014	ESTATAL	0.00	0	895,930	703,194,636	-702,298,706
489814	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2014	INGRESOS PROPIOS	100.00	3,089,501,024	3,089,501,024	1,402,818,651	1,686,682,373
534014	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	1,147,748,675	-1,147,748,675

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización 31-12-2014
 Hoja No. 2 de 8
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP102

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 Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a mejorar la seguridad social de los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.	-Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución de un año a otro. -Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución que del año actual contra el año inmediato anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPEO/TPEOt_1)-1)*100	PRESTAMOS	20,375	-12	-11	23,054	23,054	-11	17,950	93	0	0	Portal de transparencia del organismo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los afiliados mejoran su seguridad social a través de las prestaciones económicas que reciben.
				EFICACIA														
				ANUAL		PRESTAMOS	23,234			25,993	25,993		9,300					
PROPOSITO	A los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad	-Porcentaje de numero de afiliados que recibieron una prestación económica respecto al número de total de afiliados a la institución. -Indica el porcentaje de afiliados que recibieron prestaciones económicas, respecto al mtotal de afiliados a la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAPE/TAI)*100	AFILIADOS	23,234	28	31	25,993	25,993	31	53,498	53	170	170	Portal de transparencia del organismo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los afiliados de la Institución reciben con oportunidad las prestaciones económicas.
				EFICACIA														
				ANUAL		AFILIADOS	82,280			83,370	83,370		100,746					
Componente C01	Jubilación ó pensión otorgada	-Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados -Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAJP/TAS)*100	JUBILADOS. PENSIONADOS. ORFANDAD Y VIUDEZ	13,114	37	39	13,993	13,993	39	13,846	26	67	67	Sistema de jubilados y pensionados	Los afiliados de la Institución que cumplen con el tiempo de aportación reciben su jubilación o pensión.
				EFICACIA														
				ANUAL		JUBILADOS. PENSIONADOS. ORFANDAD Y VIUDEZ	35,720			36,147	36,147		53,498					
Componente C02	Prestaciones económicas otorgadas	-Variación porcentual de los préstamos otorgados -El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPOt/TPOt_1)-1)*100	PRESTAMOS	10,120	27	20	12,000	12,000	20	0	117	585	585	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	Reciben su prestamo los asegurados
				EFICACIA														
				ANUAL		PRESTAMOS	8,000			10,000	10,000		0					
Componente C03	Afiliación y vigencia otorgada	-Variación porcentual de derechohabientes afiliados y vigentes -Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los derechohabientes que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((DHAt/DHAt_1)-1)*100	DERECHOHABIENTES	82,000	-1	1	82,500	82,500	1	0	18	2,975	2,975	Sistema de afiliación y bitacoras	Se afilia y actualiza sus datos el derechohabiente
				EFICACIA														
				ANUAL		DERECHOHABIENTES	82,469			82,000	82,000		0					
Actividad C0101	Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna.	-Tiempo de elaboración de nómina de jubilados y pensionados de un año a otro. -Refleja el tiempo en que se elabora la nómina de jubilados y pensionados respecto a tiempo de elaboración del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((TEN/TENA)-1)*100	TIEMPO EN DÍAS	14	-22	-43	8	8	-43	8	-27	0	0	Sistema de jubilados y pensionados.	Los asegurados reciben de alta de jubilados y pensionados..
				EFICACIA														
				ANUAL		TIEMPO EN DÍAS	18			14	14		11					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización 31-12-2014
 Hoja No. 3 de 8
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP102

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 Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0102	Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,incap.viudez y orfandad).	-Porcentaje de solicitudes recibidas respecto del numero de altas de jubilados y pensionados. -Muestra el porcentaje de las solicitudes de jubilaciones y pensiones procedentes respecto de las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(TSP/TSR)*100		74		74		74		88	119	119	Sistema de jubilados y pensionados.	Los asegurados reciben su alta de jubilados y pensionados.	
				EFICACIA	TSP = Total de Solicitudes Procedentes	SOLICITUDES	73	879	879	1,171								
				ANUAL	TSR = Total de Solicitudes Recibidas	SOLICITUDES	98	1,187	1,187	1,327								
Actividad C0201	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo.	-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.	PORCENTUAL	GESTION	((POCPt/POCPt_1)-1)*100		43		46		46		93	201	201	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	Los asegurados reciben su prestamo a corto plazo.	
				EFICACIA	POCPt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual	PRETAMOS	1,000	12,000	12,000	17,950								
				ANUAL	POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior	PRETAMOS	700	8,200	8,200	9,300								
Actividad C0202	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario	-Préstamos hipotecarios otorgados a los asegurados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de prestamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior.	PORCENTUAL	GESTION	(PHO/PHOA)*100		1,250		1,500		1,500		0	0	0	Sistema de PCQ	Los asegurados, jubilados y pensionados reciben su prestamo hipotecario.	
				EFICACIA	PHO = Préstamos Hipotecarios otorgados	PRETAMOS	125	1,500	1,500	0								
				ANUAL	PHOA = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior.	PRETAMOS	10	100	100	0								
Actividad C0203	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo.	-Préstamos productivos otorgados a los asegurados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de préstamos productivos otorgados a los asegurados de año respecto al año imedito anterior.	PORCENTUAL	GESTION	(PPO/PPOA)*100		200		1,000		1,000		0	0	0	Sistema de préstamos	Los asegurados, reciben su prestamo productivo.	
				EFICACIA	PPO = Préstamos productivos otorgados	PRETAMOS	20	200	200	0								
				ANUAL	PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior	PRETAMOS	10	20	20	0								
Actividad C0301	Actualizacion de datos de los derechohabientes.	-Porcentaje de los derechohabientes actualizados de un año a otro. -De todo el padrón de derechohabientes, que porcentaje se ha actualizado.	PORCENTUAL	GESTION	(DA/PD)*100		91		99		99		85	86	86	Sistema de afiliacion y vigencia.	El derechohabiente acude a actualizar sus datos.	
				EFICACIA	DA = DERECHOHABIENTES ACTUALIZADOS	DERECHOHABIENTES	74,474	82,280	82,280	85,716								
				ANUAL	PD = PADRON DE DERECHOHABIENTES	DERECHOHABIENTES	82,280	83,370	83,370	100,746								
Actividad C0302	Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios.	-Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados de un año a otro. -Del total de estudios socio economicos solicitados en un periodo de un año a otro.	PORCENTUAL	GESTION	(ESR/ESS)*100		96		88		88		110	126	126	REPORTE ANUAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS AFILIACION.	A los posibles beneficiarios se les realiza el estudio socioeconomico.	
				CALIDAD	ESR = ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	490	510	510	444								
				ANUAL	ESS = ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS SOLICITADOS	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	510	580	580	402								
Actividad C0303	Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio.	-Porcentaje de cheques entregados a jubilados y pensionados de un mes a otro. -Del total de solicitudes recibidas de jubilados y pensionados para entrega de cheques a domicilio, que porcentaje de jubilados de atiende.	PORCENTUAL	GESTION	(CHE/CHS)*100		99		93		93		103	111	111	Archivo de exell en dpto de trabajo social afiliacion.	A los jubilados y pensionados que resultaron seleccionados, se les entrega el cheque a domicilio.	
				EFICIENCIA	CHE = CHEQUES ENTREGADOS	CHEQUES	2,784	2,800	2,800	3,056								
				ANUAL	CHS = CHEQUES SOLICITADOS	CHEQUES	2,800	3,000	3,000	2,953								

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	A FILIADO	49,973	33,315	83,288
	REFERENCIA	CIUDADANOS	68,722	45,816	114,538
	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	45,000	30,000	75,000
	POSTERGADA	OTROS	4,973	3,315	8,288
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,896,234,000	1,820,540,533	1,572,127,848	248,412,685	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo	2010-2016
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 02 01 001 002 001	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SALUD SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110114	RECURSOS DEL ESTADO 2014	ESTATAL	0.00	0	-75,693,467	997,321,632	-1,073,015,099
489814	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2014	INGRESOS PROPIOS	100.00	1,896,234,000	1,896,234,000	574,806,215	1,321,427,785

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización 31-12-2014
 Hoja No. 5 de 8
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP102

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 Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
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 ISO9002 -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.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	NACER/TACEN		0		0		0		0	36	36	Informe anual oficial del área de calidad	Contar con presupuesto que permita realizar las mejoras sugeridas para las certificaciones.	
				EFICIENCIA	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	5		11		11		4					
PROPOSITO	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	TACEN = 'Total de áreas censadas (TA/TDH)		26		23		23		28	121	121	Informe oficial de Dirección Médica	Presupuesto recibido en tiempo y forma	
				EFICACIA	TA = Total de atenciones proporcionadas	ATENCIONES	2,148,974		1,930,000		1,930,000		2,439,064					
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	81,186		82,469		82,469		86,000					
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.	PORCENTUAL	GESTION	(NDHS/NEA)*100		100		100		100		94	94	94	Informes oficiales de la Institución	Que el derechohabiente acuda a la consulta	
				EFICIENCIA	NDHS = Numero de derechohabientes satisfechos con los servicios	DERECHOHABIENTES	720		720		720		680					
				ANUAL	NEA = Número de encuestas aplicadas	ENCUESTA	720		720		720		720					
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	PROMEDIO	GESTION	TPS / NRE		6		6		6		6	91	91	Bioestadística	Que el proveedor cumpla en tiempo y forma con el abastecimiento del medicamento	
				EFICACIA	TPS = Total de piezas surtidas	MEDICAMENTOS	4,501,732		4,900,000		4,900,000		4,686,100					
				ANUAL	NRE = Número de recetas expedidas	MEDICAMENTOS	773,000		794,000		794,000		834,453					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TOTINP/TIRE)*100		38		38		38		34	89	89	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.	
				EFICIENCIA	TOTINP = Total de internamientos no programados	PACIENTES INTERNADOS	3,946		3,895		3,895		3,792					
				ANUAL	TIRE = Total de internamientos realizados	PACIENTES INTERNADOS	10,384		10,250		10,250		11,259					
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NDHA _t /NDHA _{t-1})-1)*100		5		20		20		22	112	112	Informe oficial del área	Que solo se soliciten servicios del catalogo autorizado	
				EFICIENCIA	NDHA _t = Número de derechohabientes atendidos en el año	DERECHOHABIENTES	68,289		82,000		82,000		83,635					
				ANUAL	NDHA _{t-1} = Número de derechohabientes atendidos el año anterior	DERECHOHABIENTES	65,000		68,289		68,289		68,279					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización 31-12-2014
Hoja No. 6 de 8
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
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.	PORCENTUAL	GESTION	(CODH/CSDH)*100		100		100		100		101	102	102	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. Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia	
				EFICACIA	CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes	CONSULTAS	987,813		987,967		987,967		1,044,548					
				ANUAL	CSDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes	CONSULTAS	987,500		988,967		988,967		1,029,695					
Actividad C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.	-Número de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia -Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica -Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino. -Cobertura de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata. -Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama -Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	GESTION	TOTCONSUL/ NUMDH		12		12		12		6	46	46	Reporte del sistema de Dirección Médica y de Citas Médicas	Reporte mensual que emite el área de detección oportuna de cáncer (DOC)	
				EFICACIA	TOTCONSUL = Total de consulta médica proporcionada	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	987,813		987,967		987,967		478,201					
				ANUAL	NUMDH = Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	81,186		82,280		82,280		86,000					
				GESTION	(DRECU/DSCU)*100			59		59		59		4	6			6
				EFICACIA	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	15,000		15,000		15,000		12,424					
				ANUAL	DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	25,519		25,519		25,519		332,732					
Actividad C0103	El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución.	-Número de derechohabientes verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti -Identificar el número de derechohabientes que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución.	PORCENTUAL	GESTION	(NER/TPM)*100		61		60		60		57	95	95	Reporte mensual del módulo de PrevENSIONES	Bioestadística, afiliación y vigencia así como informe del módulo de PrevENSIONES y DOC	
				EFICIENCIA	NER = Número de exámenes de antígeno prostático realizados	PORCENTAJE	6,082		7,104		7,104		6,957					
				ANUAL	TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	10,000		11,763		11,763		12,167					
				GESTION	(NER/TDMS)*100			33		33		33		63	192			192
				EFICACIA	NER = Número de exámenes realizados a DH mayores de 20 años	EXAMENES APLICADOS	11,850		11,988		11,988		24,284					
				ANUAL	TDMS = Total de DH mujeres mayores de 20 años	MUJERES	36,316		36,501		36,501		38,487					
Actividad C0103	El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución.	-Número de derechohabientes verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti -Identificar el número de derechohabientes que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución.	PORCENTUAL	GESTION	(RF / RV)*100		1		1		1		12	892	892	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.	
				EFICACIA	RF = Registro fallido	REGISTROS	1,193		1,069		1,069		10,133					
				ANUAL	RV = Registro válido	REGISTROS	81,087		81,211		81,211		86,000					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014**

Última Actualización 31-12-2014
Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.	-Disponibilidad de claves en almacén -Nos determina el número de claves disponibles de acuerdo al cumplimiento de los contratos emanados de las licitaciones correspondientes, en relación al catalogo de artículos autorizado por la Institución	PORCENTUAL	GESTION	(CE / CCB)*100		99		99		99		117	119	119	Registros del área de adquisiciones	El proveedor cumple con los requisitos para la formalización del contrato	
				EFICACIA	CE = Claves existentes	MEDICAMENTOS	1,142	1,142	1,142	1,095								
				ANUAL	CCB = Claves del cuadro básico	MEDICAMENTOS	1,157	1,157	1,157	935								
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	PROMEDIO	GESTION	(CTM + CMSU - CMST) / TDH		9,448		8,568		8,568		7,936	93	93	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos	
				ECONOMIA	CTM = Costo total de medicamento	MEDICAMENTOS	699,945,900	699,945,900	699,945,900	653,624,407								
					CMSU = Costo de medicamento subrogado	MEDICAMENTOS	137,134,393	105,000,000	105,000,000	32,067,175								
					CMST = Costo del medicamento en stock	MEDICAMENTOS	70,000,000	100,000,000	100,000,000	3,228,344								
					TDH = Total de derechohabientes	DERECHOHABIENTES	81,186	82,280	82,280	86,000								
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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	TDEH / TPI		3		4		4		3	71	71	Reporte oficial del área de delegación para Dirección Médica	Disponibilidad de habitaciones en las clínicas	
				EFICIENCIA	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	DIAS	31,900	34,800	34,800	34,287								
				ANUAL	TPI = Total de pacientes internados	PACIENTES INTERNADOS	10,212	8,119	8,119	11,259								
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.	PORCENTUAL	GESTION	(NUMINCIDENCIA SFUERA TIEM/TOTINCIDENCIAS REG)*100		13		11		11		5	47	47	Reportes oficiales del área de Delegación y Recursos Humanos Médicos	La disponibilidad del médico especialista	
				EFICACIA	NUMINCIDENCIA SFUERA TIEM = Número de incidencias registradas	INCIDENCIA	504	400	400	58								
				ANUAL	TOTINCIDENCIASREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo	INCIDENCIA	3,780	3,800	3,800	1,176								
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SSOt/SSOt_1)-1)*100		3		17		17		23	131	131	Informe oficial de la Institución	Que permanezca las características de la morbilidad actual	
				EFICIENCIA	SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	170,723	200,000	200,000	209,095								
				ANUAL	SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	165,000	170,723	170,723	170,694								
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	PORCENTUAL	GESTION	(SSNF/SSF)*100		156		106		106		100	94	94	Informes estadísticos del área	Que el proveedor acepte las condiciones de contrato	
				EFICIENCIA	SSNF = servicios subrogados no formalizados	CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	312	332	332	154								
				ANUAL	SSF = servicios subrogados formalizados	CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	200	312	312	154								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2014

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 Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
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	PORCENTUAL	GESTION	(NPS/NPMD)*100	SERVIDORES		33		20		20		7	33	33	Informe oficial del área	Que el proveedor cumpla con los servicios contratados
								10		30		24						
								30		150		360						