

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	Total
Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.	POTENCIAL	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	REFERENCIA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	POSTERGADA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	1,950	1,300	3,250
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,978,690	24,978,690	6,726,240	18,252,450	

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	6,726,240	18,252,450
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 16
Fecha de Impresión 08/02/2017
PRBRREP102

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 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 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DSI/TDE)*100	AFILIADOS	100	100					95	95	95	w w .pce.chihuahua.gob .mx, Fideicomiso irrevocable de admón. con derecho de reversión (CEDEFAM)	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar	
							432	432	432	416								
PROPOSITO	El personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaria 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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TBCCF/TDCCF)*100	DERECHOHABIENTES	0	64					27	42	42	w w .pce.chihuahua.gob .mx, Fideicomiso irrevocable de admón. con derecho de reversión (CEDEFAM)	Personal de las dependencias beneficiadas con el programa se afilian y asisten a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	
							4,759	4,759	4,759	6,230	23,032							
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.	PORCENTUAL	GESTION	(TCCFO/TTCCFP)*100	CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	100	100					100	100	100	w w .pce.chihuahua.gob .mx, Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los Centros Deportivos y de Esparcimiento familiar efectúan la gestión y operación de instalaciones y espacios en Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc	
							3	3	3	3								
Actividad C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	-Porcentaje de acciones de mejoras a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivo y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM. -Mide la proporción de los proyectos realizados en acciones que logran una mejora aespacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar que permiten contribuir a un superior desarrollo de las actividades recreativas y deportivas.	PORCENTUAL	GESTION	(AMR/AMS)*100	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	200	100					0	0	0	Reportes de mantenimiento y registros de inspección	Las acciones de mejora se realizan en tiempo y forma de acuerdo con los requerimiento acordados en las inspecciones	
							6	12	12	0								
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.	PORCENTUAL	GESTION	(IER/TIEP)*100	INSPECCIONES	100	100					75	75	75	w w .pce.chihuahua.gob .mx	Las acciones de mantenimiento cumplen con los requerimiento acordados en las inspecciones	
							30	36	36	27								
						INSPECCIONES	30	36	36	36	36							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 3 de 16
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP102

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 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 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 en 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	PORCENTUAL	GESTION	(DCO/TDE)*100	ENCUESTA	80	80	80	80		99	123	123	www.pce.chihuahua.gob.mx	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar		
							346	346	346	433								
				ANUAL	TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	ENCUESTA	432	432	432	438								

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 5 de 16
 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	A FILIADO	53,400	35,600	89,000
	OBJETIVO	A FILIADO	9,580	6,387	15,967
	POSTERGADA	A FILIADO	9,020	6,013	15,033
	POTENCIAL	A FILIADO	9,580	6,387	15,967
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,587,287,339	4,189,882,988	397,404,350	

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	536,999,308	1,307,445,605	-770,446,297
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030	2,863,934,030	1,798,107,250	1,065,826,780
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	FEDERAL	25.80	1,186,354,000	1,186,354,000	1,084,330,133	102,023,867

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 7 de 16
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 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.	PORCENTUAL	GESTION	((POCPt/POCPt_1)-1)*100	PRESTAMOS	13,000	0	13,000	0	13,000	0	2,505	-78	0	0	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.
				EFICACIA														
				ANUAL														
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PHOt/PHOAt_1)-1)*100	PRESTAMOS	1,775	689	1,775	689	1,775	689	66	0	0	0	Sistema de PCQ	Afiliados reciben préstamo hipotecario.
				EFICACIA														
				ANUAL														
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	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	RFR	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	95,833,333	*****	95,833,333	*****	95,833,333	*****	98,756,457	*****	103	103	www.pce.chihuahua.gob.mx	Recursos Federales recibidos en tiempo y forma
				ECONOMIA														
				ANUAL														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016

Hoja No. 8 de 16

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 9 de 16
 Fecha de Impresión 08/02/2017
 PRBRREP102

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	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	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405	

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	1,403,347,551	2,115,313,630	-711,966,079
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	50.28	1,074,307,887	1,074,307,887	6,064,403	1,068,243,484
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
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 10 de 16
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 médicas 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		0		0		0		0	100	100	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.	
				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	8	19	19	19								
				ANUAL	TACEN = 'Total de áreas censadas	CENSOS	44	50	50	50								
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)		28	29	29		29		27	95	95	Informe oficial de Dirección Médica		
				EFICACIA	TA = Total de atenciones proporcionadas	ATENCIONES	2,431,500	2,550,000	2,550,000	2,390,118								
				ANUAL	TDH = Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	88,000	89,000	89,000	87,594								
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		100		90	90	90	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	645								
				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		6	105	105	Bioestadística	Que el proveedor cumpla en tiempo y forma con el abastecimiento del medicamento	
				EFICACIA	TPS = Total de piezas surtidas	MEDICAMENTOS	5,159,556	5,500,000	5,500,000	5,009,392								
				ANUAL	NRE = Número de recetas expedidas	MEDICAMENTOS	893,184	950,000	950,000	826,944								
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		33	33	33		33		34	102	102	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	3,980	4,042	4,042	3,635								
				ANUAL	TIRE = Total de internamientos realizados	PACIENTES INTERNADOS	12,061	12,250	12,250	10,752								
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NDHA_t/NDHA_t_1)-1)*100		3	5	5		5		-29	-542	-542	Informe oficial del área	Que solo se soliciten servicios del catalogo autorizado	
				EFICIENCIA	NDHA_t = Número de derechohabientes atendidos en el año	DERECHOHABIENTES	92,991	98,000	98,000	62,937								
				ANUAL	NDHA_t_1 = Número de derechohabientes atendidos el año anterior	DERECHOHABIENTES	90,135	92,991	92,991	88,916								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 11 de 16
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.				
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TRAA/TRAAN_1)-1)*100		*****	216	216	216	216	435,084	0	0	0	Registros internos ubicados en la Unidad de Género de la Institución.	Población potencial interesada Derechohabiente informada Funcionarios capacitados Reglamentos con perspectiva de género La alta dirección comprometida con la mejora continua.	
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AER/AEP)*100		100	100	100	100	100	0	0	0	Reporte de auditoria			
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.	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	Val_Cump		100	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.		
Componente C08	Programa de psicología otorgado	-Promedio mensual de días de diferimiento en consulta -Definir el numero total de dias de diferimiento de todo el personal de psicología que atiende en consulta y dividirlo entre el número de dias hábiles en el mes para obtener el promedio de dias que un paciente tiene que esperar para tener su consulta psicologica	PROMEDIO	GESTION	TDDif / DH		0	0	0	0	0	1	2.267	2.267	Sistema de Gestión de Calidad www.pce.chihuahua.gob.mx	Ampliación del servicio		
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	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	GRAAC-GRAAN		*****	*****	*****	*****	*****	*****	31	31	www.pce.chihuahua.gob.mx	Contar con los recursos en tiempo y forma		
				ECONOMIA	GRAAC = Gasto Real Año Actual	PESOS	6,908,950,882	6,908,950,882	6,908,950,882	6,908,950,882	6,908,950,882	5,934,541,022						
				ANUAL	GRAAN = Gasto Real Año Anterior	PESOS	6,738,408,243	6,738,408,243	6,738,408,243	6,738,408,243	6,738,408,243	5,881,120,422						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 12 de 16
 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		95		98		98		96	98	98	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	1,021,500		1,130,000		1,130,000		945,524					
				ANUAL	CSDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes	CONSULTAS	1,075,000		1,150,000		1,150,000		983,858					
Actividad C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia	-Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia -Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica	PROMEDIO	GESTION	(TOCONSUL/NUDH)		5		5		5		4	86	86	Reporte del sistema de Dirección Médica y de Citas Médicas	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia	
				EFICIENCIA	TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	441,411		465,000		465,000		391,758					
				ANUAL	NUDH = Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	88,000		89,000		89,000		87,469					
			PORCENTUAL	GESTION	(DRECU/DSCU)*100		32		34		34		41	121	121			Reporte mensual que emite el área de detección oportuna de cáncer (DOC)
				EFICACIA	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	12,481		13,500		13,500		11,748					
				ANUAL	DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	39,536		40,100		40,100		28,808					
Actividad C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	PORCENTUAL	GESTION	(NER/TPM)*100		64		66		66		44	67	67	Reporte mensual del módulo de Prevenciones		
				EFICACIA	NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	PORCENTAJE	7,996		8,500		8,500		5,679					
				ANUAL	TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	12,432		12,800		12,800		12,797					
Actividad C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	-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	(NER/TDMS)*100		52		53		53		54	103	103	Bioestadística, afiliación y vigencia así como informe del módulo de PrevENSIONES y DOC		
				EFICACIA	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	EXAMENES APLICADOS	20,700		21,000		21,000		21,534					
				ANUAL	TDMS = Total de derechohabientes	MUJERES	39,536		40,000		40,000		39,803					
				GESTION	(CTM + CMSU - CMST) / TDH		8,230		9,245		9,245		12,230	132	132		Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos
				ECONOMIA	CTM = Costo total de medicamento	MEDICAMENTOS	853,933,992		1,018,000,000		1,018,000,000		1,001,113,544					
	ANUAL	CMSU = Costo de medicamento subrogado	MEDICAMENTOS	35,000,000		41,692,441		41,692,441		158,342,389								
		CMST = Costo del medicamento en stock	MEDICAMENTOS	164,734,383		236,884,727		236,884,727		89,680,000								
		TDH = Total de derechohabientes	DERECHOHABIENTES	88,000		89,000		89,000		87,469								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 13 de 16
 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 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		3		3		3	110	110	Reporte oficial del área de delegación para Dirección Medica	Disponibilidad de habitaciones en las clínicas	
			EFICIENCIA	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	DIAS	36,553	36,900	36,900	36,083									
			ANUAL	TPI = Total de pacientes internados	PACIENTES INTERNADOS	12,150	12,300	12,300	10,897									
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	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION	((SSOt/SSOt_1)-1)*100		12		5		5		-26	-490	-490	Informe oficial de la Institución	Que permanezca las características de la morbilidad actual	
			EFICIENCIA	SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	232,865	245,000	245,000	158,488									
			ANUAL	SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	208,647	232,865	232,865	212,814									
Actividad C0501	Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas	-Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados -Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género -Porcentaje de las y los funcionarios capacitados en transversalización y perspectiva de género -Total de las y los funcionarios capacitados en transversalización con perspectiva de género con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TCORG/TCOPG)*100		8		100		100		123	123	123	Registros internos ubicados en la Unidad de Género	Los funcionarios son capacitados	
			EFICACIA	TCORG = Total de cursos realizados	CURSOS	1	13	13	16									
			ANUAL	TCOPG = Total de cursos programados	CURSOS	13	13	13	13									
			PORCENTUAL	GESTION	(TFCA/TFCAN)*100		4,000		200		200		151	76	76			
			EFICACIA	TFCA = Total de las y los funcionarios capacitados	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	400	800	800	605									
ANUAL	TFCAN = Total de las y los funcionarios programados a capacitar	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	10	400	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	PORCENTUAL	GESTION	(NCR/NCP)*100		100		100		100		75	75	75	Registros internos de la Institución	Los funcionarios, derechohabientes y público en general reciben la información con perspectiva de género	
			EFICACIA	NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas	CAMPAÑAS DE INFORMACION	4	8	8	6									
			ANUAL	NCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas	CAMPAÑAS DE INFORMACION	4	8	8	8									
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	PORCENTUAL	GESTION	(NUGC/NUGP)*100		100		100		100		100	100	100	Registro interno de la institución	Normatividad con perspectiva de género Prácticas aplicadas en equidad de género	
			EFICACIA	NUGC = Número de unidades de género creadas	PORCENTAJE	2	4	4	1									
			ANUAL	NUGP = Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	2	4	4	1									
Actividad C0601	Las y los derechohabientes reciben un servicio de calidad , con procesos revisados y verificado por auditorias externas validando su funcionalidad y certificándolos a nivel internacional.	-Porcentaje de auditorias internas programadas -Mediante las auditorias internas permiten dar cumplimiento y seguimiento a las normas aplicables a los procesos certificado y procesos a ser certificados así como la implementación del sistema de gestión de la calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIP/AIR)*100		100		100		100		200	200	200	Reporte de auditorias internas	Vistas en tiempo y forma de la casa de certificadora	
			CALIDAD	AIP = Auditorias Internas Planeadas	AUDITORIA SGC	1	8	8	8									
			ANUAL	AIR = Auditorias Internas Realizadas	AUDITORIA SGC	1	8	8	2									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 14 de 16
 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 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CI/TCP)*100		100		100		100		167	167	167	Constancia individual y lista de asistencia en RH	La alta dirección apoyando y fortaleciendo la mejora continua	
				CALIDAD	CI = Curso Impartido	CURSOS DE CAPACITACION	1	3	3	5								
				ANUAL	TCP = Total de cursos planeados	CAPACITACION	1	3	3	3								
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	PORCENTUAL	GESTION	(QGES/QRECV)*100		100		100		100		100	100	100	Registros contraloría	Recepción y Gestión oportuna de los cometarios	
				EFICACIA	QGES = Quejas gestión	AUDITORIA	1	60	60	206								
				ANUAL	QRECV = Quejas Recibidas y Verificadas	AUDITORIA	1	60	60	206								
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	PORCENTUAL	GESTION	(NORT/NTOA)*100		100		100		100		26	26	26	Registro de auditoria superior	Responsables comprometidos con la labor que realizan documentando de la manera correcta y disponibilidad de la información	
				EFICACIA	NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo	AUDITORIA	1	20	20	35								
				ANUAL	NTOA = Número total de observaciones de la auditoria	AUDITORIA	1	20	20	135								
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	PORCENTUAL	GESTION	(NDPRE/NFOD)*100		100		100		100		91	91	91	Registros de contraloría	Disponibilidad de la información y acceso al sistema informático.	
				EFICACIA	NDPRE = Número de declaraciones presentadas	AUDITORIA	107	114	114	117								
				ANUAL	NFOD = Número de funcionarios obligados a declarar	AUDITORIA	107	114	114	129								
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	PROMEDIO	GESTION	TDDif/NP		1		1		1		14	1,929	1,929	Sistema de Gestion de Calidad www.pce.chihuahua.gob.mx	Personal suficiente para cubrir la demanda en consulta y para capacitarse.	
				EFICIENCIA	TDDif = Total de Días de Diferimiento	CONSULTAS	11	7	7	162								
				ANUAL	NP = Numero de Psicólogos	MEDICOS	10	10	10	12								
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	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	GRA-PA		0		0		0		*****	0	0	www.pce.chihuahua.gob.mx Estados financieros de la institución	Contar con los estados financieros en tiempo y forma	
				ECONOMIA	GRA = Gasto Real Acumulado	PESOS	1	6,908,950,882	6,908,950,882	502,287,675								
				ANUAL	PA = Presupuesto Anual	PESOS	1	6,908,950,882	6,908,950,882	1,727,237,718								

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director

Dr. Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda