

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30-09-2016
 Hoja No. 1 de 12
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 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	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	3,363,120	21,615,570	

Alineaciones

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	3,363,120	21,615,570
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
Tercer Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 3 de 12
Fecha de Impresión 31/01/2017
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	%			
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	GESTION	GESTION	(DCO/TDE)*100	ENCUESTA	346	346	346	80	325	75	325	75	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
				CALIDAD												
				ANUAL	TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	ENCUESTA	432	432	432		432		432			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30-09-2016
 Hoja No. 4 de 12
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 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	53,400	35,600	89,000
	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	POSTERGADA	AFILIADO	9,020	6,013	15,033
	POTENCIAL	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,597,755,405	2,518,633,285	2,079,122,120	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	11.91	547,467,374	547,467,375	357,207,886	190,259,489
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030	2,863,934,030	1,373,366,883	1,490,567,147
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	FEDERAL	25.80	1,186,354,000	1,186,354,000	788,058,516	398,295,484

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
 Hoja No. 5 de 12
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 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	EFICACIA	(TA/TAPE)*100 TA = Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicas TAPE = Total de afiliaciones de la institución	AFILIADOS	13	14	14	14	55	0	2,406	2	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.	
								105,000	107,000	107,000	99,790	99,790						
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	EFICACIA	((TPEO/TPEO_1)-1)*100 TPEO = Total de Prestaciones Económicas otorgadas del año actual TPEO_1 = Total de Prestaciones Económicas otorgadas el año anterior	PRESTAMOS	2	12	12	55	-98	5,970	-35	Portal de transparencia del organismo www.pce.chihuahua.gob.mx	Las y los afiliados de la Institución reciben con oportunidad las prestaciones económicas.		
								13,000	13,225	13,225	3,590	9,252						
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	EFICACIA	((TP/TP_1)-1)*100 TP = Total de pensionados del año actual TP_1 = Total de pensionados del año anterior	PENSIONES	7	7	7	15,717	7	15,717	7	Portal de Transparencia de organismos www.pce.chihuahua.gob.mx	Los afiliados de la Institución reciben pensiones.		
								13,962	14,909	14,909	14,732	14,732						
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	EFICACIA	((TPOt/TPOt_1)-1)*100 TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior	PRESTAMOS	2	12	12	55	-98	2,391	-74	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		
								13,000	13,225	13,225	3,590	9,252						
Componente C03	Gestión administrativa programa de prestaciones otorgada	-Mide el avance en el gasto ejercido en el año actual contra el presupuesto -El indicador nos muestra el gasto ejercido en el año en relación con el presupuesto	GESTION	GESTION	EFICACIA	GEA-PA GEA = Gasto Ejercido en el Año PA = Presupuesto Anual	PESOS	0	0	0	2,563,435	*****	7,298,360	*****	www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros disponibles en tiempo y forma		
								1	10,988,438	10,988,438	2,747,109	8,241,327						
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	EFICACIA	((CNMP/CNMP_1)-1)*100 CNMP = Costo nómina de pensionados año actual CNMP_1 = Costo nómina de pensionados año anterior	COSTO	3	7	7	872,543,761	13	2,463,920,344	14	Sistema de jubilados y pensionados.	Afiliados reciben el pago de su pensión.		
								4,283,038,122	4,586,978,986	4,586,978,986	773,936,827	2,169,065,458						
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	EFICACIA	((POCpt/POCpt_1)-1)*100 POCpt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual POCpt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior	PRESTAMOS	0	0	0	55	-98	2,391	-74	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.		
								13,000	13,000	13,000	3,590	9,252						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 6 de 12
Fecha de Impresión 31/01/2017
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 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	GESTION	GESTION	((PHOt/PHOAt_1)-1)*100 PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año PHOAt_1 = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior	PRESTAMOS	689	689	689	0	0	0	0	Sistema de PCQ	Afiliados reciben préstamo hipotecario.
			EFICACIA	ANUAL			1,775	1,775	1,775	26	66				
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	RFR	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	www.pce.chihuahua.gob.mx	Recursos Federales recibidos en tiempo y forma
			ECONOMIA	ANUAL	95,833,333		95,833,333	95,833,333	98,756,457	98,756,457					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 30-09-2016
Hoja No. 7 de 12
Fecha de Impresión 31/01/2017
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	53,400	35,600	89,000
	REFERENCIA	CIUDADANOS	74,400	49,600	124,000
	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
	POSTERGADA	OTROS	21,000	14,000	35,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,136,551,378	1,593,275,559	543,275,819	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	49.72	1,062,243,492	1,062,243,491	1,587,319,421	-525,075,930
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	50.28	1,074,307,887	1,074,307,887	5,956,138	1,068,351,749
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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30-09-2016
 Hoja No. 8 de 12
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 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 certificarán 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	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.	
							8	19	19	19	19	19					
							44	50	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)	ATENCIONES	28	29	29	29	7	21	21	21	Informe oficial de Dirección Médica	Presupuesto recibido en tiempo y forma.	
							2,431,500	2,550,000	2,550,000	594,346	1,851,074						
							88,000	89,000	89,000	86,527	86,527						
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	92	91	91	91	Informes oficiales de la Institución	Que el derechohabiente acuda a la consulta	
							720	720	720	165	492						
							720	720	720	180	540						
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	6	6	6	6	6	6	6	Bioestadística	Que el proveedor cumpla en tiempo y forma con el abastecimiento del medicamento		
							5,159,556	5,500,000	5,500,000	1,267,652	3,849,665						
							893,184	950,000	950,000	206,169	644,946						
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	33	33	33	33	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		
							3,980	4,042	4,042	876	2,818						
							12,061	12,250	12,250	2,591	8,336						
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	3	5	5	5	-41	-32	-32	Informe oficial del área	Que solo se soliciten servicios del catalogo autorizado		
							92,991	98,000	98,000	13,372	49,449						
							90,135	92,991	92,991	22,814	72,477						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 30-09-2016
Hoja No. 10 de 12
Fecha de Impresión 31/01/2017
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 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		95	98	98	93	95	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	CONSULTAS	CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes	1,021,500	1,130,000	1,130,000	231,844	716,748					
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	GESTION	GESTION	(TOCONSUL/NUDH)		5	5	5	1	3	Reporte del sistema de Dirección Médica y de Citas Médicas	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia		
			EFICIENCIA	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada	441,411	465,000	465,000	93,590	296,453					
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	GESTION	GESTION	(DRECU/DSCU)*100		32	34	34	12	31	Reporte mensual que emite el área de detección oportuna de cáncer (DOC)	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia		
			EFICACIA	DERECHOHABIENTES	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	12,481	13,500	13,500	3,316	8,851					
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	GESTION	GESTION	(NER/TPM)*100		64	66	66	11	36	Reporte mensual del módulo de Prevenciones	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia		
			EFICACIA	PORCENTAJE	NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	7,996	8,500	8,500	1,433	4,580					
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	GESTION	GESTION	(NER/TPM)*100		64	66	66	11	36	Reporte mensual del módulo de Prevenciones	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia		
			EFICACIA	PORCENTAJE	TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	12,432	12,800	12,800	12,716	12,716					
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	GESTION	GESTION	(NER/TDMS)*100		52	53	53	16	47	Bioestadística, afiliación y vigencia así como informe del módulo de PreVISIONES y DOC	Que sea aceptado por el derechohabiente el médico de familia		
			EFICACIA	EXAMENES APLICADOS	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	20,700	21,000	21,000	6,412	18,548					
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		8,230	9,245	9,245	2,253	9,196	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos		
			ECONOMIA	MEDICAMENTOS	CTM = Costo total de medicamento	853,933,992	1,018,000,000	1,018,000,000	236,708,217	772,034,450					
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		8,230	9,245	9,245	2,253	9,196	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos		
			ECONOMIA	MEDICAMENTOS	CMSU = Costo de medicamento subrogado	35,000,000	41,692,441	41,692,441	41,491,762	106,933,316					
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		8,230	9,245	9,245	2,253	9,196	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos		
			ECONOMIA	MEDICAMENTOS	CMST = Costo del medicamento en stock	164,734,383	236,884,727	236,884,727	83,283,103	83,283,103					
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		8,230	9,245	9,245	2,253	9,196	Reportes del sistema de Farmacia y Almacén	El proveedor surte en tiempo y forma los medicamentos requeridos		
			ECONOMIA	DERECHOHABIENTES	TDH = Total de derechohabientes	88,000	89,000	89,000	86,527	86,527					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016**

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 11 de 12
Fecha de Impresión 31/01/2017
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 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 TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	DIAS	36,553	36,900	36,900	8,816	3	28,210	3	Reporte oficial del área de delegación para Dirección Medica	Disponibilidad de habitaciones en las clínicas
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 SSOt = Servicios Subrogados Otorgados en el año SSOt_1 = Servicios Subrogados Otorgados en el año anterior	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	232,865	245,000	245,000	33,931	-41	124,768	-27	Informe oficial de la Institución	Que permanezca las características de la morbilidad actual
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	GESTION	GESTION	(TCORG/TCOPG)*100 TCORG = Total de cursos realizados TCOPG = Total de cursos programados	CURSOS	1	13	13	3	100	10	111	Registros internos ubicados en la Unidad de Género	Los funcionarios son capacitados
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 NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadas NCP = Número de campañas con perspectiva de género proyectadas	CAMPAÑAS DE INFORMACION	4	8	8	2	39	5	125	Registros internos de la Institución	Los funcionarios, derechohabientes y público en general reciben la información con perspectiva de género
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 NUGC = Número de unidades de género creadas NUGP = Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	2	4	4	0	0	1	0	Registro interno de la institución	Normatividad con perspectiva de género Prácticas aplicadas en equidad de género
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	(AIP/AIR)*100 AIP = Auditorias Internas Planeadas AIR = Auditorias Internas Realizadas	AUDITORIA SGC	1	8	8	0	0	4	200	Reporte de auditorias internas	Vistas en tiempo y forma de la casa de certificadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30-09-2016
 Hoja No. 12 de 12
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 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	3	100	3	100	0	0	5	167	Constancia individual y lista de asistencia en RH y fortaleciendo la mejora continua	La alta dirección apoyando y fortaleciendo la mejora continua
			1	100				3	100	0	0	3	167						
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	1	100	60	100	60	100	85	172	100	Registros contraloría	Recepción y Gestión oportuna de los cometarios	
			1	100				60	100	85	172	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	1	100	20	100	20	100	5	15	63	Registro de auditoria superior	Responsables comprometidos con la labor que realizan documentando de la manera correcta y disponibilidad de la información	
			1	100				20	100	8	13	115							
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	100	114	100	114	100	110	110	96	Registros de contraloría	Disponibilidad de la información y acceso al sistema informático.	
			107	100				114	100	114	114	96							
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	GESTION	GESTION	EFICIENCIA ANUAL	TDDif/NP TDDif = Total de Días de Diferimiento NP = Numero de Psicólogos	CONSULTAS MEDICOS	1	1	1	1	1	1	4	4	13	Sistema de Gestion de Calidad www.pce.chihuahua.gob.mx	Personal suficiente para cubrir la demanda en consulta y para capacitarse.	
			11	1				7	1	7	130	13							
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	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	ECONOMIA ANUAL	GRA-PA GRA = Gasto Real Acumulado PA = Presupuesto Anual	PESOS PESOS	0	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	www.pce.chihuahua.gob.mx Estados financieros de la institución	Contar con los estados financieros en tiempo y forma	
			1	0				6,908,950,882	0	6,908,950,882	128,612,204	378,706,880	*****						
								1	0	6,908,950,882	0	6,908,950,882	1,727,237,718	*****	1,727,237,718	*****			