

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 1 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,886,052,117	788,525,422	4,097,526,695	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		
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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 2 de 12

PRBREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,886,052,117		4,886,052,117	788,525,422	4,097,526,695		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Pensiones otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de afiliados pensionados	Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior.	$((TP/TP_1)-1)*100$	(Total de pensionados del año actual entre el total de pensionados del año anterior)	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TP - Total de pensionados del año actual	PENSIONES	13,962.00	14,909.00	7.22	6.78
	TP_1 - Total de pensionados del año anterior	PENSIONES	13,022.00	13,962.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	TP-Total de pensionados del año actual	14,073.00	7.10	7.10
	TP_1-Total de pensionados del año anterior	13,140.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015
 Hoja No. 3 de 12
 PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	AFIADO	33,000	22,000	55,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,886,052,117	788,525,422	4,097,526,695	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Costeo de nómina de pensionados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución	Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior.	$((CNMP/CNMP_1)-1)*100$	(Costo nómina de pensionados del año actual entre el costo nómina mensual de pensionados del año anterior)	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CNMP - Costo nómina de pensionados año actual	COSTO	3,245,317,171.00	4,142,926,777.00	21.47	27.66
	CNMP_1 - Costo nómina de pensionados año anterior	COSTO	2,671,771,640.00	3,245,317,171.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	CNMP-Costo nómina de pensionados año actual	672,703,270.00	13.99	13.99
	CNMP_1-Costo nómina de pensionados año anterior	590,156,755.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 4 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	AFILIADO		33,000	22,000	55,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,886,052,117	4,886,052,117	788,525,422	4,097,526,695		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 5 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 6 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	(TOCONSUL/NUDH)	Porcentaje de consultas por derechohabiente en un lapso de 1 año	Promedio	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TOCONSUL - Total de consultas médica proporcionada	CONSULTAS MEDICO FAMILIAR	47,619.00	515,828.00	0.58	6.03
	NUDH - Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	82,280.00	85,591.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	TOCONSUL-Total de consultas médica proporcionada	117,893.00	1.35	1.35
	NUDH-Total de derechohabientes afiliados	87,100.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 7 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	$(DRECU/DSCU) * 100$	Número de exámenes de Papanicolao realizados/ Total de las derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer cervicouterino.	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DRECU - Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	13,078.00	14,125.00	51.25	50.22
	DSCU - Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	25,519.00	28,127.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	DRECU-Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	2,988.00	10.70	10.70
	DSCU-Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	27,930.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 8 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	(NER/TPM)*100	Número de exámenes realizados entre el total de la población masculina susceptible de la detección oportuna de cáncer de próstata	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NER - Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	PORCENTAJE	6,746.00	7,285.00	57.35	60.62
	TPM - Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	11,763.00	12,017.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	NER-Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	1,783.00	14.47	14.47
	TPM-Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	12,320.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015
 Hoja No. 9 de 12
 PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(NER/TDMS)*100$	Número de revisiones y capacitación otorgada/Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NER - Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.	EXAMENES APLICADOS	15,191.00	16,406.00	41.62	42.97
	TDMS - Total de derechohabientes	MUJERES	36,501.00	38,183.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	NER-Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.	5,305.00	13.99	13.99
	TDMS-Total de derechohabientes	37,930.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 10 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de unidades de género creadas	Número total de unidades de género creadas contra las programadas	(NUGC/NUGP)*100	Numero de unidades de género creadas/ numero de unidades de género programadas	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NUGC - Número de unidades de género creadas	PORCENTAJE	1.00	1.00	50.00	50.00
	NUGP - Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	2.00	2.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	NUGC-Número de unidades de género creadas	2.00	100.00	100.00
	NUGP-Número de unidades de género programadas	2.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 11 de 12

PRBREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas	Mide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoria externa	$(NORT/NTOA)*100$	Número de observaciones resueltas en tiempo	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NORT - Número de observaciones resueltas en tiempo	AUDITORIA	20.00	20.00	100.00	100.00
	NTOA - Número total de observaciones de la auditoria	AUDITORIA	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	NORT-Número de observaciones resueltas en tiempo	5.00	100.00	100.00
	NTOA-Número total de observaciones de la auditoria	5.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2015**

Última Actualización 31/03/2015

Hoja No. 12 de 12

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803	

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza

Director