

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: COMPONENTE C01 Pensiones otorgadas

Indicador: Porcentaje de afiliados pensionados

Descripción: Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior.

Fórmula: $((TP/TP_{-1})-1)*100$

TP = Total de pensionados del año actual
TP₋₁ = Total de pensionados del año anterior

14,909 Total de pensionados del año actual

13,962 Total de pensionados del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Costeo de nómina de pensionados

Indicador: Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución

Descripción: 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.

Fórmula: $((CNMP/CNMP_{-1})-1)*100$

CNMP = Costo nómina de pensionados año actual
CNMP₋₁ = Costo nómina de pensionados año anterior

4,142,926,777 Costo nómina de pensionados año actual

3,245,317,171 Costo nómina de pensionados año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

6.78
Porcentual

27.66
Variación Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Indicador:	Promedio de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia	
Descripción:	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	6.03
Fórmula:	(TOCONSUL/NUDH)	Promedio
	TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada	515,828 Total de consultas médica proporcionada
	NUDH = Total de derechohabientes afiliados	85,591 Total de derechohabientes afiliados
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficiencia	
Frecuencia:	Anual	51,237 Mujeres 34,354 Hombres
Indicador:	Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	
Descripción:	Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.	50.22
Fórmula:	(DRECU/DSCU)*100	Porcentual
	DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	14,125 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino
	DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	14,125 Mujeres
Tipo:	Gestión	28,127 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	28,127 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	
Descripción:	Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata.	60.62
Fórmula:	(NER/TPM)*100	Porcentual
	NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	7,285 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático
	TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	12,017 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa Presupuestario PbR: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

<p>Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama</p> <p>Descripción: 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</p> <p>Fórmula: (NER/TDMS)*100</p> <p style="margin-left: 40px;">NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen. TDMS = Total de derechohabientes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Nivel: ACTIVIDAD C0504 Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género.</p>	<p>42.97 Porcentual</p> <p>16,406 Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen.</p> <p>38,183 Total de derechohabientes</p> <p>38,183 Mujeres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de unidades de género creadas</p> <p>Descripción: Número total de unidades de género creadas contra las programadas</p> <p>Fórmula: (NUGC/NUGP)*100</p> <p style="margin-left: 40px;">NUGC = Número de unidades de género creadas NUGP = Número de unidades de género programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Nivel: ACTIVIDAD C0702 Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso</p>	<p>50 Porcentual</p> <p>1 Número de unidades de género creadas</p> <p>2 Número de unidades de género programadas</p>
<p>Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas</p> <p>Descripción: Mide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoria externa</p> <p>Fórmula: (NORT/NTOA)*100</p> <p style="margin-left: 40px;">NORT = Número de observaciones resueltas en tiempo NTOA = Número total de observaciones de la auditoria</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>100 Porcentual</p> <p>1 Número de observaciones resueltas en tiempo</p> <p>1 Número total de observaciones de la auditoria</p>



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

SIN OBSERVACIONES

Lic. Sergio Martínez Garza
Director

*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de 4 hojas, las cuales hacen referencia a 2 programas presupuestarios.