

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 1 de 15

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,978,690	24,978,690		24,978,690	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		
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		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 2 de 15

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	24,978,690	24,978,690		24,978,690		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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 personal, social y profesional

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones	Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados	$(DSI/TDE)*100$	Derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones entre el total de derechohabientes encuestados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DSI - Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	AFLIADOS	432.00	432.00	100.00	100.00
	TDE - Total de derechohabientes encuestados	AFLIADOS	432.00	432.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	DSI-Derechohabientes satisfechos con las instalaciones	432.00	100.00	100.00
	TDE-Total de derechohabientes encuestados	432.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 3 de 15

PRBRREP568

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	24,978,690	24,978,690			24,978,690

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 4 de 15

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	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	511,312,695	4,086,442,710	

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 2016

Última Actualización 31/03/2016
 Hoja No. 5 de 15
 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	AFLIADO	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	511,312,695	4,086,442,710	

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	14,909.00	15,967.00	6.78	7.10
	TP_1 - Total de pensionados del año anterior	PENSIONES	13,962.00	14,909.00		

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	15,136.00	7.55	7.55
	TP_1-Total de pensionados del año anterior	14,073.00		

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 2016

Última Actualización 31/03/2016
 Hoja No. 6 de 15
 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	AFIADO	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	511,312,695	4,086,442,710	

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	4,283,038,122.00	4,586,978,986.00	3.38	7.10
	CNMP_1 - Costo nómina de pensionados año anterior	COSTO	4,142,926,777.00	4,283,038,122.00		

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	766,897,856.00	14.00	14.00
	CNMP_1-Costo nómina de pensionados año anterior	672,703,270.00		

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 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 7 de 15

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	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	511,312,695	4,086,442,710		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Préstamos de viviendas sustentables otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$((\text{PHOt}/\text{PHOAt}_1)-1)*100$	((Préstamos hipotecarios otorgados en el año entre préstamos hipotecarios otorgados año anterior) -1)*100)	Variación 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	PHOt - Préstamos hipotecarios otorgados en el año	PRESTAMOS	1,775.00	1,775.00	688.89	688.89
	PHOAt_1 - Préstamos hipotecarios otorgados año anterior	PRESTAMOS	225.00	225.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	PHOt-Préstamos hipotecarios otorgados en el año	22.00	0.00	0.00
	PHOAt_1-Préstamos hipotecarios otorgados año anterior	0.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 8 de 15

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	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	511,312,695	4,086,442,710	

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 9 de 15

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	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499	

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 2016

Última Actualización 31/03/2016
 Hoja No. 10 de 15
 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	53,400	35,600	89,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499		

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	441,411.00	465,000.00	5.02	5.22
	NUDH - Total de derechohabientes afiliados	DERECHOHABIENTES	88,000.00	89,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	TOCONSUL-Total de consultas médica proporcionada	104,462.00	1.22	1.22
	NUDH-Total de derechohabientes afiliados	85,967.00		

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 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 11 de 15

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	53,400	35,600	89,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499		

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

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DRECU - Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	12,481.00	13,500.00	31.57	33.67
	DSCU - Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	39,536.00	40,100.00		

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	2,888.00	10.25	10.25
	DSCU-Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	28,175.00		

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 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 12 de 15

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	53,400	35,600	89,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499		

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	7,996.00	8,500.00	64.32	66.41
	TPM - Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	PORCENTAJE	12,432.00	12,800.00		

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	1,704.00	14.68	14.68
	TPM-Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	11,608.00		

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 2016

Última Actualización 31/03/2016
 Hoja No. 13 de 15
 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	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499	

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	20,700.00	21,000.00	52.36	52.50
	TDMS - Total de derechohabientes	MUJERES	39,536.00	40,000.00		

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 TDMS-Total de derechohabientes	5,604.00 38,972.00	14.38	14.38

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 2016

Última Actualización 31/03/2016
 Hoja No. 14 de 15
 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	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499	

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	2.00	4.00	100.00	100.00
	NUGP - Número de unidades de género programadas	PORCENTAJE	2.00	4.00		

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	0.00	0.00	0.00
	NUGP-Número de unidades de género programadas	0.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 15 de 15

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	53,400	35,600	89,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,136,551,378	345,928,880	1,790,622,499	

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

PRELIMINAR