

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa Presupuestario PbR:** 1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)

**Nivel:** 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

**Indicador:** Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones  
**Descripción:** Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados  
**Fórmula:**  $(DSI/TDE)*100$

**100  
Porcentual**

DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalaciones  
TDE = Total de derechohabientes encuestados

432 Derechohabientes satisfechos con las instalaciones

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

173 Mujeres	259 Hombres
432 Total de derechohabientes encuestados	
173 Mujeres	259 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
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<sub>-1</sub> = Total de pensionados del año anterior

**7.1**  
**Porcentual**  
15,967 Total de pensionados del año actual  
14,909 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<sub>-1</sub> = Costo nómina de pensionados año anterior

**7.1**  
**Variación Porcentual**  
4,586,978,986 Costo nómina de pensionados año actual  
4,283,038,122 Costo nómina de pensionados año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD C0202 Préstamos de viviendas sustentables otorgados

**Indicador:** Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro

**Descripción:** Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior

**Fórmula:**  $((PHOt/PHOAt_{-1})-1)*100$

PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año  
PHOAt<sub>-1</sub> = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

**688.89**  
**Variación Porcentual**  
1,775 Préstamos hipotecarios otorgados en el año  
225 Préstamos hipotecarios otorgados año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
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

**Fórmula:** (TOCONSUL/NUDH)

TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionada  
NUDH = Total de derechohabientes afiliados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**5.22**  
**Promedio**

465,000 Total de consultas médica proporcionada

89,000 Total de derechohabientes afiliados

53,400 Mujeres      35,600 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

**Fórmula:** (DRECU/DSCU)\*100

DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino  
DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**33.67**  
**Porcentual**

13,500 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino

13,500 Mujeres

40,100 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

40,100 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

**Fórmula:** (NER/TPM)\*100

NER = 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

**66.41**  
**Porcentual**

8,500 Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático

12,800 Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
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

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	
<b>Descripción:</b>	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	<b>52.5</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NER/TDMS)*100</b>	<b>Porcentual</b>
	NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen TDMS = Total de derechohabientes	21,000 Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen
<b>Tipo:</b>	Gestión	40,000 Total de derechohabientes
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	40,000 Mujeres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD C0504</b> Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de unidades de género creadas	
<b>Descripción:</b>	Número total de unidades de género creadas contra las programadas	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NUGC/NUGP)*100</b>	<b>Porcentual</b>
	NUGC = Número de unidades de género creadas NUGP = Número de unidades de género programadas	4 Número de unidades de género creadas
<b>Tipo:</b>	Gestión	4 Número de unidades de género programadas
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



INDICADORES PARA RESULTADOS

**DEPENDENCIA:** 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Conforme a los lineamientos Generales y específicos no se seleccionó el indicador a nivel de actividad del programa 4200200 C0702 por no ser relevante. Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información

---

Lic. Sergio Martínez Garza  
Director

\*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de 5 hojas, las cuales hacen referencia a 3 programas presupuestarios.