

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cierre Anual 2014**

Última Actualización 31/12/2014

Hoja No. 1 de 7

PRBRREP104

**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	ASEGURADOS	21,432	14,288	35,720
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,089,501,024	3,090,396,954	3,253,761,962	-163,365,008	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
<b>Tema</b>	04	GOBIERNO RESPONSABLE
<b>Subtema</b>	01	GOBIERNO RESPONSABLE
<b>Objetivo</b>	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Linea de Acción</b>	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**  
**Cierre Anual 2014**

Última Actualización 31/12/2014

Hoja No. 2 de 7

PRBRREP104

**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	ASEGURADOS	21,432	14,288	35,720
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,089,501,024		3,090,396,954	3,253,761,962	-163,365,008		

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Jubilación ó pensión otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados	Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución.	(TAJP/TAS)*100	(TAJP/TAS)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TAJP - Total de asegurados jubilados y pensionados	JUBILADOS. PENSIONADOS. ORFANDAD Y VIUDEZ	13,114.00	13,993.00	36.71	38.71
	TAS - Total de asegurados	JUBILADOS. PENSIONADOS. ORFANDAD Y VIUDEZ	35,720.00	36,147.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	TAJP-Total de asegurados jubilados y pensionados	13,846.00	25.88
	TAS-Total de asegurados	53,498.00	

**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**  
**Cierre Anual 2014**

**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	ASEGURADOS		21,432	14,288	35,720
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,089,501,024	3,090,396,954	3,253,761,962	-163,365,008		

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Prestaciones económicas otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los préstamos otorgados	El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior.	$((TPOt/TPOt_1)-1)*100$	((Total de préstamos otorgados en el año actual / Total de préstamos otorgados en año inmediato anterior)-1)*100)	Variación 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	TPOt - Total de préstamos otorgados en el año actual	PRESTAMOS	10,120.00	12,000.00	26.50	20.00
	TPOt_1 - Total de préstamos otorgados en el año anterior	PRESTAMOS	8,000.00	10,000.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
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**  
**Cierre Anual 2014**

**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	ASEGURADOS		21,432	14,288	35,720
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,089,501,024	3,090,396,954	3,253,761,962	-163,365,008			

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Afiliación y vigencia otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de derechohabientes afiliados y vigentes	Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los derechohabientes que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior.	$((DHA_t/DHA_{t-1})-1)*100$	(Número de derechohabientes que se afilian en el año actual / derechohabientes afiliados del año inmediato 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	DHA <sub>t</sub> - Derechohabientes afiliados año actual	DERECHOHABIENTES	82,000.00	82,500.00	-0.57	0.61
	DHA <sub>t-1</sub> - Derechohabientes afiliados del año anterior	DERECHOHABIENTES	82,469.00	82,000.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
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**  
**Cierre Anual 2014**

Última Actualización 31/12/2014

Hoja No. 5 de 7

PRBRREP104

**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	45,000	30,000	75,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,896,234,000	1,820,540,533	1,572,127,848	248,412,685	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
<b>Tema</b>	02	SALUD
<b>Subtema</b>	01	SALUD
<b>Objetivo</b>	001	Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
<b>Estrategia</b>	002	Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
<b>Línea de Acción</b>	001	Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Cierre Anual 2014**

**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	45,000	30,000	75,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,896,234,000	1,820,540,533	1,572,127,848	248,412,685		

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	$(\text{CODH}/\text{CSDH}) * 100$	Número de consultas otorgadas / Número de consultas solicitadas	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	CODH - Consultas otorgadas a los derechohabientes	CONSULTAS	987,813.00	987,967.00	100.03	99.90
	CSDH - Consultas solicitadas por los derechohabientes	CONSULTAS	987,500.00	988,967.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CODH-Consultas otorgadas a los derechohabientes	1,044,548.00	101.44
	CSDH-Consultas solicitadas por los derechohabientes	1,029,695.00	

**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**  
**Cierre Anual 2014**

**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	45,000	30,000	75,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,896,234,000	1,820,540,533	1,572,127,848	248,412,685	

**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	15,000.00	15,000.00	58.78	58.78
	DSCU - Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	DERECHOHABIENTES	25,519.00	25,519.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	DRECU-Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino	12,424.00	3.73
	DSCU-Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino	332,732.00	

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--