

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2024

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

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.

108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Trabajadores	Trabajadoras	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores	Trabajadoras		
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de Pensiones Civiles del Estado. (ICHSAL)	Trabajadores	Trabajadoras		
OBJETIVO		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadoras		
POSTERGADA		Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de Pensiones Civiles del Estado. (ICHSAL)	Trabajadores	Trabajadoras		
ATENVIDA		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadoras		

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

E101174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Plan Nacional de Desarrollo

ED04 - Salud para toda la población

TEMA

ED04 - Salud para toda la población

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

P109000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

OBLJETIVO	Mensual		Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autorizado	Modificado						
	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	146,750,710.28	5.42	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	420,993,465.31	15.54
INDICADORES DEL PROGRAMA								
	Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
	11		0		10		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que aborda el Programa

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Intermedios	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdón
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	175,825,154.83	194,555.00	175,630,599.93
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.88	1,130,524,441.88	65,925,456.35	1,064,598,985.33
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	369,020,182.56	75,808,083.12	293,212,119.44
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4.15%	112,576,050.49	112,536,033.82	8,546,667.08	103,989,366.74
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.02%	921,974,475.02	921,993,336.69	270,518,723.76	651,475,212.93
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.88	2,709,899,749.88	420,893,485.31	2,289,006,264.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador			Método de Verificación	Supuestos		
								Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes	Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico	VARICION_PORCENTUAL	Estratégico Anual Eficiencia DESCENDENTE	(TGSMTGSM_1)-1)*100	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	2,353,631,002.00	-9.66	0.00	-100.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estado de Finanzas mensual Departamento de Contabilidad Anual	La salud de los derechohabientes permanece en un rango estable, sin contingencias extraordinarias.
		Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos			TGSM = Total del gasto del servicio médico actual TGSMTGSM_1 = Total del gasto del servicio médico anterior	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	2,605,305,150.00		2,605,305,150.00		2,605,305,150.00			

Justificación : Al momento de elaborar el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre.

Observaciones :

PROPOSITO	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida	Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria	ESTRATEGICO	Calidad Anual ASCENDENTE	(TERS/TEA)*100	ACUMULADO	Encuesta	750.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad.
		Mide el nivel de satisfacción de los derechohabientes en base a las encuestas aplicadas en el servicio médico, conforme a la metodología de INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud)			TERS = Total de encuestas con resultado satisfactorio TEA = Total de encuestas aplicadas	CONSTANTE	Encuesta	1,000.00		0.00		0.00			

Justificación :

Observaciones :

COMPONENTE	Modelo Integral de la salud implementado	Porcentaje de avance de implementación del Modelo de Atención Integral de Salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TEI_MAIS/TE_MAIS)*100	ACUMULADO	Etapas implementadas	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Delegación Semestral	El proveedor entrega en tiempo los productos y servicios para la elaboración del Modelo de Atención Integral de la Salud.
		Mide el avance del proyecto que se enfocara en la Promoción de enfermedades de la derechohabiente			TEI_MAIS = Total de etapas implementadas del Modelo de Atención Integral de Salud TE_MAIS = Total de etapas del Modelo de Atención Integral de la Salud	CONSTANTE	Etapas implementadas	6.00		6.00		6.00			

Justificación :

Observaciones :

ACTIVIDAD	Atención en consultas médicas	Porcentaje del diferimiento de consultas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NCMOP/NCMSP)*100	ACUMULADO	Consultas	823,361.00	86.97	0.00	0.00	230,844.00	24.38	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de consultas SEAS Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral	Los derechohabientes acuden a sus consultas
		Mide la oportunidad del tiempo en que se programa las citas de seguridad y hacer nivel.			NCMOP = Número de consultas médicas otorgadas en el periodo NCMSP = Número de consultas médicas solicitadas en el periodo	CONSTANTE	Consultas	946,755.00		946,755.00		946,755.00			

Justificación :

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Siguientes
ACTIVIDAD C0102	Cumplimiento a los programas de prevención y promoción	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción en la salud.	PORCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	(DHPAPPS/TDH)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	47,000.00	50.19	0.00	0.00	9,522.00	10.17	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G-SALUD Departamento de Salud Pública Trimestral	Los derechohabientes participan en las acciones de prevención y promoción de su salud.
Justificación :	Mide la proporción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y promoción de la salud.														
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Medicamento Surtido	Porcentaje de surtido de medicamento al derechohabiente en farmacias y subrogado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MSMP)*100	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	0.00	0.00	89.00	89.00	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G-SALUD Departamento de Sistemas Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación :	Mide la cantidad de medicamentos entregados al derechohabiente con oportunidad.														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Aplicación de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamento adjudicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(TCMA/TCMCB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	869.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de claves adjudicadas. División de Adquisiciones Semestral	Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento
Justificación :	Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Abasto de medicamento	Porcentaje de abastecimiento en farmacias y botiquines.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CMDA/TCMCB)*100	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	0.00	0.00	84.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de abastecimiento. Departamento de Almacén Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación :	Mide el medicamento disponible en farmacias y botiquines.														
Observaciones :															
COMPONENTE C03	Instalaciones mejoradas	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estilos y proyectos realizados División de Servicios Generales Semestral	Las condiciones clínicas permiten la realización de las acciones de mejora en instalaciones
Justificación :	Mide las acciones de dignificación realizadas en las instalaciones para comodidad de los derechohabientes.														
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación :

ACTIVIDAD C0301	Cumplimiento al programa de mantenimiento	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Semestral DESCENDENTE	(AMR/AMP)*100	AMR = Acciones de mantenimiento realizadas AMP = Acciones de mantenimiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje de mantenimiento	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mantenimiento realizado División de Servicios Generales Semestral	Las condiciones climáticas permiten la realización del mantenimiento en instalaciones.
---------------------------	---	--	------------	---	---------------	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	---	--

Justificación :

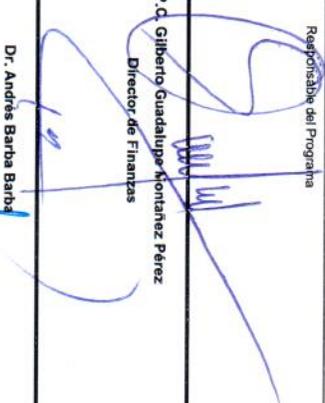
Observaciones :

ACTIVIDAD C0302	Cumplimiento al programa de equipamiento	Porcentaje de acciones de equipamiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Semestral ASCENDENTE	(AER/AEP)*100	AER = Acciones de equipamiento realizadas AEP = Acciones de equipamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje de equipamiento	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del programa de equipamiento. División de Adquisiciones Semestral	El mercado cuenta con el equipamiento disponible para su adquisición
---------------------------	--	---	------------	--	---------------	---	-----------	----------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	---	--

Justificación :

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															
<p align="center">Responsable del Programa</p> <p align="center">  C.P. C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez Director de Finanzas </p> <p align="center">  Dr. Andrés Barba Barba Director Médico </p> <p align="center">  Lic. Marco Antonio Herrera García Director de Administración </p>															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2024

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 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, garantizando su derecho a una vida digna.
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	265,863,955.34	.00	265,863,955.34
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,031,478,067.44	587,149,965.16	1,444,328,102.28
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	268,239,540.12	46,859,012.22	221,380,527.90
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	960,085,996.22	159,636,880.66	800,449,085.56
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	974,058,129.00	140,327,867.09	833,730,261.91
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,107,504,883.41	310,682,949.20	796,821,934.21
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	7,194,228.05	.00	7,194,228.05
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FISCALES	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,659,682,832.00	1,591,242,987.76	485,448,071.22	1,105,794,916.54
Total de presupuesto				100.00%	7,285,913,973.53	7,205,667,757.34	1,730,104,745.55	5,475,563,011.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 S.100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos		
							Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.				
Contribuir a amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para asegurar la calidad de vida de los derechohabientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina	Porcentaje de capacidad de jubilaciones	PORCENTAJE	Estrategia Eficaz DESCENDENTE	$(RRNJ/TCNJ)*100$	ACUMULADO	Pesos	7,237,814,524.00	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de ingresos del sistema, pagan sus aportaciones Departamento Ingresos y Contabilidad Anual	Los entes públicos afiliados	
Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios				$TRRNJP = \text{Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados}$ $TCNJ = \text{Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados}$	CONSTANTE	Pesos	9,220,819,758.00		9,220,819,758.00		9,220,819,758.00		9,220,819,758.00			

Justificación : Al momento de elaborar el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre.

Observaciones :

PROPOSITO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina	VARIACION POR CENTUAL	Estrategia Eficaz ASCENDENTE	$(JPV/JPV_{-1})*100$	ACUMULADO	Jubilados y pensionados en el año actual	24,294.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del Cálculo de la nómina de Jubilados y Pensionados. Departamento de Jubilados y Pensionados Anual	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones	
Justificación :	Mide la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina					Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	23,034.00		0.00							

Observaciones :

COMPONENTE	Nómina de pensionados y Jubilados pagada oportunamente.	PORCENTAJE	Estrategia Económica Trimestral ASCENDENTE	$(RPNJ/RTNJ)*100$	ACUMULADO	Recursos	9,216,890,254.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,728,152,373.90	18.75	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del cálculo de nómina del Orade. Departamento de Jubilados y Pensionados Trimestral	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones	
Justificación :	Mide el recurso pagado en la nómina de jubilados y pensionados					Recursos	9,216,890,254.00		9,216,890,254.00		9,216,890,254.00		9,216,890,254.00			

Observaciones :

ACTIVIDAD	Gestión de cobranza con entes afiliados	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Trimestral REGULAR CONSTANTE	$(EPAN/TEPA)*100$	CONSTANTE	Entes públicos	53.00	100.00	0.00	0.00	0.00	52.00	98.11	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Entes Públicos notificadas. Departamento de Ingresos Trimestral	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones	
Justificación :	Mide la notificación a los Entes Públicos afiliados sobre sus cuotas y aportaciones					Entes públicos	53.00		53.00		53.00		53.00			

Observaciones :

ACTIVIDAD	Recuperación de deuda de los entes afiliados	PORCENTAJE	Gestión Económica Trimestral DESCENDENTE	$(TRAER/TRAEN)*100$	CONSTANTE	Recursos	682,850,182.00	15.00	0.00	0.00	0.00	537,263,166.42	11.81	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno recursos recaudados. Departamento de Ingresos Trimestral	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones	
Justificación :	Mide porcentaje de cobro de adeudos relacionados y aportaciones de seguridad social de ejercicios anteriores.					Recursos	4,551,001,213.00		4,551,001,213.00		4,551,001,213.00		4,551,001,213.00			

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuesto
							Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mem.	Valor Logrado Acumulado		

Justificación : Observaciones :	Porcentaje de recursos recaudados de cuotas y aportaciones	PERCENTAJE	Gestión Trimestral DESCENDENTE	(TRRCA/TRCAPA)*100	ACUMULADO	Recursos	11,077,638,694.00	85.00	0.00	0.00	2,350,295,678.00	18.03	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
	Mide el cobro de retenciones y aportaciones de seguridad social en el periodo actual				CONSTANTE	Recursos	13,032,516,111.00		13,032,516,111.00		13,032,516,111.00			

Justificación :
 Observaciones :

Justificación : Observaciones :	Porcentaje de jubilados y pensionados con vigencia de derechos	PERCENTAJE	Gestión Semestral DESCENDENTE	(JPVD/JP)*100	ACUMULADO	Jubilados y pensionados	10,103.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del sistema de afiliación y vigencia de afiliación y Pensionados Semestral	Renapo y Registro Civil validan en tiempo el padrón de Jubilados y Pensionados.
	Mide el número de jubilados y pensionados con información actualizada en el sistema de afiliación de PCE				CONSTANTE	Jubilados y pensionados	20,206.00		0.00		0.00			

Justificación :
 Observaciones :

Justificación : Observaciones :	Porcentaje de solicitudes de jubilación y pensión resueltas en tiempo	PERCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	(TSPRE/TSP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	1,164.00	109.81	0.00	0.00	261.00	24.62	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno sobre bajas de jubilados y pensionados Departamento de Jubilados y Pensionados Trimestral	Los derechohabientes proporcionan su información completa para el inicio del trámite de pensiones y jubilaciones.
	Mide la capacidad de resolver en tiempo las solicitudes de pensión				CONSTANTE	Solicitudes	1,060.00		1,060.00		1,060.00			

Justificación :
 Observaciones :

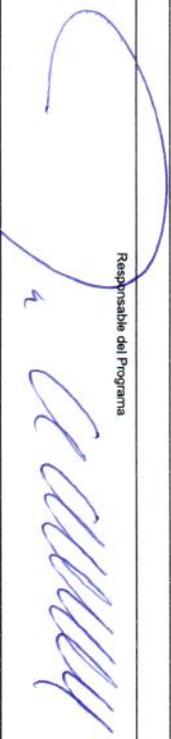
Justificación : Observaciones :	Validación del padrón de jubilados y pensionados de RENAPO y Registro Civil	PERCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RVP/JPREP)*100	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	0.00	0.00	2.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno reportes enviados al Renapo y Registro Civil. Departamento de afiliación y vigencia Trimestral	Renapo y Registro Civil validan en tiempo el padrón de Jubilados y Pensionados.
	Mide los reportes del padrón de jubilados y pensionados revisados por el Renapo y el Registro Civil enviados por PCE				CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00		12.00			

Justificación :
 Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2024

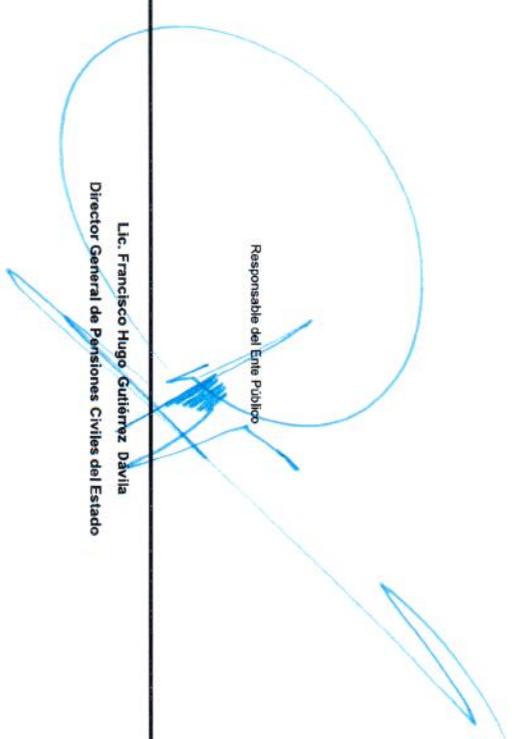
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5J0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación		Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa



Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

Responsable del Ente Publico



Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Davila
 Director General de Pensiones Civiles del Estado