

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

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

**Ente Público**  
**Programa presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que define 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.  
 106750 - 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	Unidad de Medidas Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores		107,134	60,856	46,278
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 la Salud. (CHISAL)	Trabajadores		14,166	2,379	11,807
OBJETIVO		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores		92,948	58,477	34,471
POSTERGADA		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores		92,948	58,477	34,471
ATENDDA		Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud. (CHISAL)	Trabajadores		0	0	0
		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores		0	0	0

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos de Desarrollo Sostenible	E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
TEMA		E204 - Salud para toda la población	Plan Nacional de Desarrollo	
OBJETIVO		E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO		P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

OBJETIVO	Mensual		Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autorizado	Modificado						
	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	0.00	.00	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	0.00	.00
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>								
	Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
	11		0		0		11	
			Indicadores con avance - Con justificación					
			0					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Febrero 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.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Gasto	Variación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	175,804,599.93	.00	175,804,599.93
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.58	1,130,524,441.58	.00	1,130,524,441.58
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	.00	369,020,182.56
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	112,576,050.49	.00	112,576,050.49
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	921,974,475.02	.00	921,974,475.02
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,709,899,749.88</b>	<b>2,709,899,749.88</b>	<b>.00</b>	<b>2,709,899,749.88</b>





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

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Siguiendo	
		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
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.		

**ACTIVIDAD COS01** Cumplimiento al programa de mantenimiento

**Justificación :** Mide el cumplimiento del programa de mantenimiento, para mejorar la atención a la salud de los derechohabientes.

**Observaciones :**

**ACTIVIDAD COS02** Cumplimiento al programa de equipamiento

**Justificación :** Mide el cumplimiento del programa de equipamiento, para mejorar la atención a la salud de los derechohabientes.

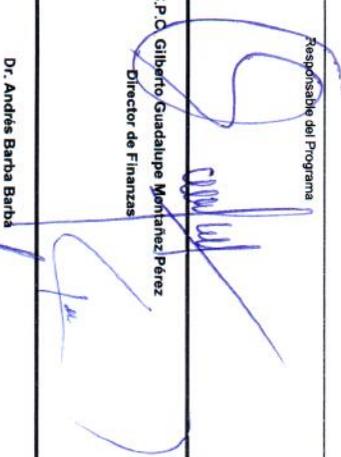
**Observaciones :**

ACTIVIDAD	Cumplimiento al programa de equipamiento	Porcentaje de acciones de equipamiento realizadas	Porcentaje	Gestión Semestral ASCENDENTE	(AER/AEP)*100	CONSTANTE	Porcentaje de equipamiento	90.00	90.00	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
-----------	--	---	------------	------------------------------	---------------	-----------	----------------------------	-------	-------	------	------	------	------	--	--

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

Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Indicador		Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
					Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													

Responsable del Programa

  
 C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez  
 Director de Finanzas

  
 Dr. Andrés Barba Barba  
 Director Médico

  
 Lic. Marco Antonio Herrera García  
 Director de Administración



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

**Ente Público**  
**Programa presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que atiende al Programa**

5J00113 - 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	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	212,635,583.64	.00	212,635,583.64
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,087.44	2,031,478,087.44	.00	2,031,478,087.44
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	298,687,681.88	.00	298,687,681.88
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	975,139,163.08	.00	975,139,163.08
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.84%	918,200,827.13	918,200,827.13	.00	918,200,827.13
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,171,089,218.36	.00	1,171,089,218.36
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - 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 FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,894,982.88	1,636,894,982.88	.00	1,636,894,982.88
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>7,265,913,373.53</b>	<b>7,251,309,752.46</b>	<b>.00</b>	<b>7,251,309,752.46</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Febrero 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.	Verificación	Supuestos					

Justificación :		Porcentaje de recursos recaudados de cuotas y aportaciones	PORCENTAJE	Gestión Trimestral DESCENDENTE	$(TRRCA/TRCAPA)*100$	ACUMULADO	Recursos	11,077,538,694.00	85.00	0.00	9.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno sobre recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Observaciones :		Mide el cobro de retenciones y aportaciones de seguridad social en el periodo actual				CONSTANTE	Recursos	13,032,516,111.00		0.00		0.00			

Justificación :		Porcentaje de jubilados y pensionados con vigencia de derechos	PORCENTAJE	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, validan en tiempo el padrón de afiliados y Pensionados. Vigencia Semestral	Renapo y Registro Civil Reporte del sistema de afiliación, validan en tiempo el padrón de Jubilados y Pensionados.
Observaciones :		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 :		Porcentaje de solicitudes de jubilación y pensión resueltas en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	$(TSPRE/TSPI)*100$	ACUMULADO	Solicitudes	1,164.00	109.81	0.00	1.00	0.00	0.00	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.
Observaciones :		Mide la capacidad de resolver en tiempo las solicitudes de pensión				CONSTANTE	Solicitudes	1,060.00		0.00		0.00			

Justificación :		Porcentaje de reportes validados del padrón de jubilados y pensionados por el Renapo y el Registro Civil	PORCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	$(RVP/JPREP)*100$	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno sobre 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.
Observaciones :		Mide los reportes del padrón de jubilados y pensionados revisados por el Renapo y el Registro Civil enviados por PCE				CONSTANTE	Reportes	12.00		0.00		0.00			

Justificación :  
 Observaciones :

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

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				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 Económicas

Responsable del Ente Público  
 Lic. Francisco Hugo Gárriz Davila  
 Director General de Pensiones Civiles del Estado