

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

Este 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	Unidad de Medida 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		14,186	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
ATENDDIDA		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

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
OBJETIVO
 E0114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo

TEMA
E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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.
Programas de Mediano Plazo 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						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto	Indicadores con avance programado en el periodo	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,709,899,749.68	915,297,835.00	0	2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,504,599.89	74.51

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
11	0	1	10	0	

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

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

Ente Publico
 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrunciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	98,447,822.61	86,142,600.58	12,305,222.03
1488989	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	683,785,761.50	446,738,680.18
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	556,725,492.18	501,389,059.90	55,336,432.28
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	114,626,013.77	34,857,780.26	79,768,233.51
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	881,390,100.62	766,429,397.65	114,960,702.97
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,604,599.89	709,109,270.97

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
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	(DHPAPS/TDH)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	47,000.00	50.19	0.00	0.00	25,776.00	27.53	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.
Mide la proporción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y promoción de la salud. Justificación : Observaciones :															
COMPONENTE C02	Medicamento Surtido	Porcentaje de surtimiento de medicamento al derechohabiente en farmacias y subrogado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MS/MP)*100	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	0.00	0.00	92.00	92.00	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G-SALUD Departamento de Sistemas Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Mide la cantidad de medicamentos entregados al derechohabiente con oportunidad. Justificación : Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamento adjudicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(TGMAT/TCMGB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	868.00	89.95	0.00	0.00	791.00	81.97	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de claves adjudicadas. División de Adquisiciones Semestral	Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento
Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico Justificación : Observaciones :															
ACTIVIDAD C0202	Abasto de medicamento en farmacias y botiquines.	Porcentaje de abastecimiento en farmacias y botiquines.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CMDA/TCMGB)*100	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	0.00	0.00	85.00	85.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de almacén. Departamento de Almacén Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Mide el medicamento disponible en farmacias y botiquines. Justificación : Observaciones :															
COMPONENTE C03	Instalaciones mejoradas	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO- Estudios y proyectos realizados División de Servicios Generales Semestral	Las condiciones climáticas permiten la realización de las acciones de mejora en instalaciones
Mide las acciones de dignificación realizadas en las instalaciones para comodidad de los derechohabientes. Justificación : Observaciones :															

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

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Formula / Variables de la Formula	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															
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Cumplimiento al programa de mantenimiento	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia 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	85.83	85.83	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 Eficacia 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	75.00	75.00	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 Octubre 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/Trajectoria	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> <hr/> <p align="center">C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez Director de Finanzas</p> <hr/> <p align="center">Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez Directora de Administración</p> <hr/> <p align="center">Dr. Oscar Aguirre Barrera Director Médico</p>															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Publico Programa presupuestario 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.
Definición del Programa 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina
Problema que atiende el Programa

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
				Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados	Trabajadores al servicio del Estado	107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados que no aportan al fondo de pensiones	Trabajadores al servicio del Estado	84,603	43,109	41,494
OBJETIVO		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
ATENDDA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	0	0	0
		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ES0414 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

OBJETIVO ODD8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Pian Nacional de Desarrollo

TEMA E201 - Construir un país con bienestar

OBJETIVO E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

OBJETIVO E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

OBJETIVO P108000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

Presupuesto del Programa

Mensual		Acumulado	
Autorizado	Gasto	Autorizado	Gasto
7,265,913,373.53	2,050,395,936.95	7,265,913,373.53	7,109,409,420.80
			5,569,618,167.47
			% de gasto / modificado 78.34

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
9	0	0	9	1

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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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	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	101,900,947.01	101,900,947.01	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,049,888,874.64	1,161,038,042.41	888,850,832.23
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	289,739,919.72	228,160,531.64	61,579,388.08
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	1,030,101,275.49	845,626,580.72	184,474,694.77
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	962,213,714.66	752,462,738.19	209,750,976.47
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	1,101,571,688.83	973,673,683.70	127,898,005.13
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%	1,658,682,832.00	1,566,798,772.40	1,506,755,643.80	60,043,128.60
Total de presupuesto				100.00%	7,285,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47	1,539,791,253.33

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

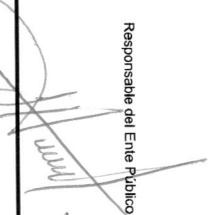
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	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.		
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 Público



Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director General de Pensiones Civiles del Estado