

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Público Programa presupuestario **Definición del 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.
Problema que atiende el Programa 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

POBLACIONES

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres		Hombres	
					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		
ATENIDA		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 E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
TEMA E204 - Salud para toda la población
Plan Nacional de Desarrollo 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.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 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 Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual		Acumulado	
Autorizado	Gasto	Autorizado	Gasto
2,709,899,749.68	246,408,780.53	2,709,899,749.68	2,319,013,380.42
			2,781,713,870.86
			2,319,013,380.42
			% de gasto / modificado 83.37

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Noviembre 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	Interruccion	Porcentaje	Autorizando	Modificando	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	86,144,738.47	12,303,084.14
1489899	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	851,602,158.92	278,922,282.76
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	527,787,163.25	28,958,328.93
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	49,677,220.59	64,948,793.18
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	803,822,099.19	77,568,001.43
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,319,013,390.42	462,700,480.44

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
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	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medidas	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
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	VARIAACION POR CENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TGSM/TGSM_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 financiero mensual Departamento de Contabilidad	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_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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TERS/TEA)*100	ACUMULADO	Encuesta	750.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte trimestral de INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión	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	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	1.00	16.67	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 prevención de enfermedades de la derechohabencia			TEI_MAIS = Total de etapas implementadas del Modelo de Atención Integral de 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 Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NCMOP/NCMSP)*100	ACUMULADO	Consultas	823,361.00	86.97	0.00	0.00	663,333.00	70.06	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de consultas SEAMS Departamento de Planeación y Supervisión	Los derechohabientes acuden a sus consultas
		Mide la oportunidad del tiempo en que se programa las citas de segundo y tercer nivel.			NCMOP = Número de consultas médicas otorgadas 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 Noviembre 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/Trajectoria	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.		
ACTIVIDAD C0102	Cumplimiento a los programas de prevención y promoción	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción en la salud.	Porcentaje de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y promoción de la salud.	PORCENTAJE	Gestión Trimestral ASCENDENTE	(DHPAPPS/TDH)*100	DHPAPPS = Derechohabientes que participan en acciones de prevención y promoción de la salud. TDH = Total de derechohabientes	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.
Justificación :																	
Observaciones :																	
COMPONENTE C02	Medicamento Surtido	Porcentaje de surtimiento de medicamento al derechohabiente en farmacias y subrogado	Mide la cantidad de medicamentos entregados al derechohabiente con oportunidad.	PORCENTAJE	Estratégico Trimestral ASCENDENTE	(MS/MP)*100	MS = Medicamento surtido MP = Medicamento prescrito	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
Justificación :																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamento adjudicadas	Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico	PORCENTAJE	Gestión Semestral DESCENDENTE	(TCMA/TCMCB)*100	TCMA = Total de claves de medicamento adjudicadas TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	888.00	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 desierdas de medicamento
Justificación :																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0202	Abasto de medicamento	Porcentaje de abastecimiento en farmacias y botiquines.	Mide el medicamento disponible en farmacias y botiquines.	PORCENTAJE	Gestión Trimestral DESCENDENTE	(CMDA/TCMCB)*100	CMDA = Claves de medicamento disponible en almadrn. TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	0.00	0.00	85.00	85.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de almadrn. Departamento de Almadrn Trimestral	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación :																	
Observaciones :																	
COMPONENTE C03	Instalaciones mejoradas	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en instalaciones	Mide las acciones de identificación realizadas en las instalaciones para comodidad de los derechohabientes.	PORCENTAJE	Gestión Semestral ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100	AMR = Acciones de mejora realizadas AMP = Acciones de mejora programadas	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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197G1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
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/Trayectoria	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

ACTIVIDAD C0301 Cumplimiento al programa de mantenimiento

Indicador: PORCENTAJE Eficacia Semestral DESCENDENTE

Fórmula: $(AMR/AMP)*100$

Clasificación: CONSTANTE

Unidad de Medida: Porcentaje de mantenimiento

Valor Reprog.: 90.00

Meta: 90.00

Valor Logrado del mes: 0.00

Av. Men.: 0.00

Valor Logrado Acumulado: 85.83

Av. Acu.: 85.83

Medio de Verificación: DOCUMENTO INTERNO- Reporte mantenimiento realizado en instalaciones.

Supuestos: Las condiciones clínicas permiten la realización del mantenimiento en instalaciones.

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302 Cumplimiento al programa de equipamiento

Indicador: PORCENTAJE Eficacia Semestral ASCENDENTE

Fórmula: $(AER/AEP)*100$

Clasificación: CONSTANTE

Unidad de Medida: Porcentaje de equipamiento

Valor Reprog.: 90.00

Meta: 90.00

Valor Logrado del mes: 0.00

Av. Men.: 0.00

Valor Logrado Acumulado: 75.00

Av. Acu.: 75.00

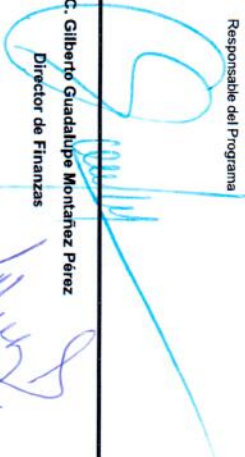
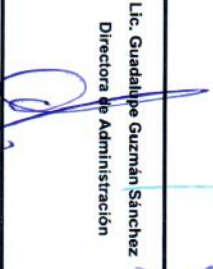

Medio de Verificación: DOCUMENTO INTERNO- Reporte del programa de equipamiento, División de Adquisiciones Semestral

Supuestos: El mercado cuenta con el equipamiento disponible para su adquisición

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

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre 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.			
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período																
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO Responsable del Programa																
<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 Noviembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
500113 - 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	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	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
ATENDDIDA		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

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E50414 - BIEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Eje Rector - Tema - Tema Transversal Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

	Mensual		Acumulado			
	Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
	7,265,913,373.53	626,274,997.67	7,265,913,373.53	7,100,497,295.88	6,195,893,165.14	87.26

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 Noviembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

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	5.0001.3 - 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	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,049,888,874.64	1,486,105,534.76	563,783,339.88
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	289,739,919.72	252,328,428.29	37,411,491.43
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	1,030,101,275.49	975,598,124.23	54,503,151.26
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	962,213,714.66	771,632,798.26	190,580,916.40
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,101,571,688.83	1,101,571,688.79	.04
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	FEDERALES	5.0001.3 - 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)	FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,656,682,832.00	1,557,886,647.48	1,506,755,643.80	51,131,003.88
Total de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,100,497,295.88	6,195,893,165.14	904,604,130.74

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJM001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Avances del indicador					Medio de Verificación	Supuestos
		Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Formula / 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
--------------------	-------------------	--------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	------	-----------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------------	-----------

Justificación :
 Observaciones :

COMPONENTE C02	Vigencia de derechos actualizada	Porcentaje de jubilados y pensionados con vigencia de derechos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	TRRCA = Total de recursos recaudados de cuotas y aportaciones TRCAPA = Total de recursos de cuotas y aportaciones del periodo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos	11,077,638,694.00	85.00	0.00	0.00	8,318,962,293.45	63.83	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								(TRRCA/TRCAPA)*100	13,032,516,111.00	13,032,516,111.00	13,032,516,111.00	13,032,516,111.00			
ACTIVIDAD C0201	Solicitudes de pensión atendidas en tiempo	Porcentaje de solicitudes de jubilación y pensión resueltas en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	TSPRE = Total de solicitudes de pensión resueltas en tiempo TSP = Total de solicitudes de pensión	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	1,164.00	109.81	0.00	0.00	782.00	73.77	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno reportes 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.
								(TSPRE/TSP)*100	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00			

Justificación :
 Observaciones :


ACTIVIDAD C0202	Validación del padrón de jubilados y pensionados de RENAPO y Registro Civil	Porcentaje de reportes validados del padrón de jubilados y pensionados por el Renapo y el Registro Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RVP/JP/REP/JP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes	12.00	100.00	0.00	0.00	9.00	75.00	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.
								RVP/JP = Reportes validados del padrón de jubilados y pensionados REP/JP = Reportes enviados del padrón de jubilados y pensionados	12.00	12.00	12.00	12.00			

Justificación :
 Observaciones :

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


421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5.00113 - 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
								Indicador	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		
Nivel / Referencia															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

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