

Primer Trimestre del 2024

PRBRREPX008

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
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					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores	107,134	60,856	46,278
NO 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. (ICHISAL)	Trabajadores	14,186	2,379	11,807
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	92,948	58,477	34,471
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 trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud. (ICHISAL)	Trabajadores	0	0	0
ATENDIDA	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	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	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	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Trimestral					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	274,242,755.03	10.12		2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	274,242,755.03	10.12	

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	4	5	6	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2024

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	175,814,763.93	10,164.00	175,804,599.93
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	61,038,113.61	1,069,486,328.07
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	66,018,773.46	303,001,409.10
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	112,536,033.81	5,089,184.72	107,446,849.09
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	922,004,327.70	142,086,519.24	779,917,808.46
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	274,242,755.03	2,435,656,994.65

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

Primer Trimestre 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. 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 Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	$((TGSM/TGSM_1)-1)*100$ TGSM = Total del gasto del servicio médico actual TGSM_1 = Total del gasto del servicio médico anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto en atención brindada 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 Anual ----	La salud de los derechohabientes permanece en un rango estable, sin contingencias extraordinarias.
Justificación Trimestral: Este indicador está calendarizado para 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 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)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$(TERS/TEA)*100$ TERS = Total de encuestas con resultado satisfactorio TEA = Total de encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	750.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte trimestral de INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Modelo integral de la salud implementado	Porcentaje de avance de implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Mide el avance del proyecto que se enfocara en la prevención de enfermedades de la derechohabiencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	$(TEI_MAIS/TE_MAIS)*100$ TEI_MAI = Total de etapas implimentadas del Modelo de Atención Integral de Salud TE_MAI = Total de etapas del Modelo de Atención Integral de la Salud	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas 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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Atención en consultas médicas	Porcentaje del diferimiento de consultas otorgadas Mide la oportunidad del tiempo en que se programa las citas de segundo y tercer nivel.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	$(NCMOP/NCMSP)*100$ NCMOP = Número de consultas medicas otorgadas en el periodo NCMSP = Número de consultas medicas solicitadas en el periodo	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	823,361.00	86.97	230,844.00	24.38	230,844.00	24.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de consultas SEAS Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

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

Primer Trimestre 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. 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. Mide la propoción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y promoción de la salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia 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	9,522.00	10.17	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.
						CONSTANTE	Derechohabientes	93,641.00		93,641.00					
Justificación Trimestral:															
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 Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MS/MP)*100 MS = Medicamento surtido MP = Medicamento prescrito	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	89.00	89.00	89.00	89.00	DOCUMENTO INTERNO-Tablero mensual de control G-SALUD Departamento de Sistemas Trimestral----	Proveedores surten oportunamente el medicamento
						CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	100.00		100.00					
Justificación Trimestral:															
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 Eficacia Semestral DESCENDENTE	(TCMA/TCMCB)*100 TCMA = Total de claves de medicamento adjudicadas TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	868.00	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
						CONSTANTE	Medicamentos	965.00		0.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Abasto de medicamento	Porcentaje de abastecimiento en farmacias y botiquines. Mide el medicamento disponible en farmacias y botiquines.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(CMDA/TCMCB)*100 CMDA = Claves de medicamento disponible en almacén. TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	90.00	90.00	84.00	84.00	84.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de almacén. Departamento de Almacén Trimestral----	Proveedores surten oportunamente el medicamento
						CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	100.00		100.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Instalaciones mejoradas	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones de mejora realizadas AMP = Acciones de mejora programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estudios y proyectos realizados División de Servicios Generales Semestral----	Las condiciones climáticas permiten la realización de las acciones de mejora en instalaciones
Justificación Trimestral:															
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 CONSTANTE	Porcentaje de mantenimiento Porcentaje de mantenimiento	90.00 100.00	90.00	0.00 0.00	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 Trimestral:															
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 CONSTANTE	Porcentaje de equipamiento Porcentaje de equipamiento	90.00 100.00	90.00	0.00 0.00	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 Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

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

Primer Trimestre del 2024

PRBRREPX008

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa	108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados	Trabajadores al servicio del Estado	107,134	60,856	46,278
NO 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
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA	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
ATENDIDA	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	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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	PI08000002 - 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							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,265,913,373.53	7,216,566,681.90	1,153,020,510.00	15.98	7,265,913,373.53	7,216,566,681.90	1,153,020,510.00	15.98

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	6	3	1

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

Primer Trimestre del 2024

PRBRREPX008

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa	108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - 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	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,031,478,067.44	537,488,970.89	1,493,989,096.55	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - 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 (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	960,085,966.22	159,636,880.66	800,449,085.56	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	972,870,246.94	98,915,927.08	873,954,319.86	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,108,692,765.47	310,119,719.15	798,573,046.32	
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - 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	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,682,832.00	1,602,141,912.32	.00	1,602,141,912.32	
Total de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,216,566,681.90	1,153,020,510.00	6,063,546,171.90	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	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 pago de pensiones y jubilaciones Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(TRRNJP/TCNJP)*100 TRRNJP = Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados TCNJP = Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados	ACUMULADO	Pesos	7,237,814,524.00	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de ingresos del sistema, Estados financieros mensuales Departamento Ingresos y Contabilidad Anual----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								9,220,819,758.00		9,220,819,758.00	9,220,819,758.00				
Justificación Trimestral: Este indicador está calendarizado para el mes de diciembre															
Observaciones:															
PROPOSITO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina	Variación Porcentual de jubilados y pensionados que reciben su pago Mide la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((JPV/JPV_1)-1)*100 JPV = Jubilados y pensionados vigentes en el año actual JPV_1 = Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	ACUMULADO	Jubilados y pensionados	24,284.00	5.43	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
								23,034.00		0.00	0.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Nómina de pensionados y jubilados pagada oportunamente.	Porcentaje de la nómina de pensionados y jubilados pagada oportunamente. Mide el recurso pagado en la nómina de jubilados y pensionados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Trimestral ASCENDENTE	(RPNJP/RTNJP)*100 RPNJP = Recurso pagado de la nómina de jubilados y pensionados RTNJP = Recurso total de la nómina de jubilados y pensionados	ACUMULADO	Recursos	9,216,890,254.00	100.00	1,728,152,373.90	18.75	1,728,152,373.90	18.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del cálculo de nómina del Oracle. Departamento de Jubilados y Pensionados Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								9,216,890,254.00		9,216,890,254.00	9,216,890,254.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Gestión de cobranza con entes afiliados	Porcentaje de Entes Públicos afiliados con notificación de adeudo Mide la notificación a los Entes Públicos afiliados sobre sus cuotas y aportaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EPAN/TEPA)*100 EPAN = Entes Públicos afiliados notificados TEPA = Total de Entes Públicos afiliados	CONSTANTE	Entes públicos	53.00	100.00	52.00	98.11	52.00	98.11	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Entes Públicos notificados. Departamento de Ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								53.00		53.00	53.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Recuperación de deuda de los entes afiliados	Porcentaje de adeudo acumulado Mide porcentaje de cobro de adeudos retenciones y aportaciones de seguridad social de ejercicios anteriores.	PORCENTAJE	Gestión Economía Trimestral DESCENDENTE	(TRAR/TRAEA)*100 TRAR = Total de los recursos del adeudo recaudado TRAEA = Total de los recursos del adeudo de ejercicios anteriores	ACUMULADO	Recursos	682,650,182.00	15.00	537,263,166.42	11.81	537,263,166.42	11.81	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno recursos recaudados. Departamento de ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								4,551,001,213.00		4,551,001,213.00		4,551,001,213.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de recursos recaudados de cuotas y aportaciones Mide el cobro de retenciones y aportaciones de seguridad social en el período actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(TRRCA/TRCAPA)*100 TRRCA = Total de recursos recaudados de cuotas y aportaciones TRCAPA = Total de recursos de cuotas y aportaciones del periodo actual	ACUMULADO	Recursos	11,077,638,694.00	85.00	2,350,295,678.00	18.03	2,350,295,678.00	18.03	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								13,032,516,111.00		13,032,516,111.00		13,032,516,111.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Vigencia de derechos actualizada	Porcentaje de jubilados y pensionados con vigencia de derechos Mide el número de jubilados y pensionados con información actualizada en el sistema de afiliación de PCE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(JPVD/TJP)*100 JPVD = Jubilados y Pensionados con vigencia de derechos TJP = Total del padrón Jubilados y Pensionados	ACUMULADO	Jubilados y pensionados	10,103.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de afiliación. Departamento de afiliación y vigencia Semestral----	Renapo y Registro Civil validan en tiempo el padrón de Jubilados y Pensionados.
								20,206.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Solicitudes de pensión atendidas en tiempo	Porcentaje de solicitudes de jubilación y pensión resueltas en tiempo Mide la capacidad de resolver en tiempo las solicitudes de pensión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(TSPRE/TSP)*100 TSPRE = Total de solicitudes de pensión resueltas en tiempo TSP = Total de solicitudes de pensión	ACUMULADO	Solicitudes	1,164.00	109.81	261.00	24.62	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.
								1,060.00		1,060.00		1,060.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 Mide los reportes del padrón de jubilados y pensionados revisados por el Renapo y el Registro Civil enviados por PCE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RVPJP/REPJP)*100	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	2.00	16.67	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.
								12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

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

Responsable del Ente Público

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda