

| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | Página 1 de 11 |
|--|--|---|------------------------|--|-------------------------|---|
| SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | Fecha de Impresión 04/08/2025 01:56:14 p. m |
| Segundo Trimestre del 2025 | | | | | | PRBRREPX008 |
| Ente Público | | 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | |
| Programa presupuestario | | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO 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 | | 112167 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un servicio médico deficiente | | | | |
| POBLACIONES | | | | | | |
| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres | |
| REFERENCIA | La Población del Estado de Chihuahua | Población | 3,996,504 | 2,001,301 | 1,995,203 | |
| NO AFECTADA | La población del Estado de Chihuahua, que no es derechohabiente de PCE | Población | 3,900,477 | 1,943,685 | 1,956,792 | |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | Las y los derechohabientes | 96,027 | 57,616 | 38,411 | |
| OBJETIVO | Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | Las y los derechohabientes | 96,027 | 57,616 | 38,411 | |
| POSTERGADA | Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado que no serán atendidos por el programa | Las y los derechohabientes | 0 | 0 | 0 | |
| ATENDIDA | Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | Las y los derechohabientes | 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 2025-2030 | | | | | | |
| OBJETIVO | EG20101007 - Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de 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 | | | | | | |
| Segundo Trimestre | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Gasto | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | |
| 2,663,012,722.40 | 0.00 | 2,663,012,722.40 | 2,663,012,722.40 | 0.00 | .00 | |
| 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 | | |
| 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | | |

Segundo Trimestre del 2025

PRBRREPX008

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Público | 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| Programa presupuestario | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO 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 | 112167 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un servicio médico deficiente |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---|------------|------------------|------------------|-------|------------------|--|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 1219199 | FINANCIAMIENTO INTERNO | FINANCIAMIENTO INTERNO | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 1489899 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | INGRESOS PROPIOS | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 38.62% | 1,028,542,693.00 | 1,028,542,693.00 | .00 | 1,028,542,693.00 | |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 1522099 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 3.03% | 80,624,292.18 | 80,624,292.18 | .00 | 80,624,292.18 | |
| 1522499 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 58.35% | 1,553,845,737.22 | 1,553,845,737.22 | .00 | 1,553,845,737.22 | |
| 1522899 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 2,663,012,722.40 | 2,663,012,722.40 | .00 | 2,663,012,722.40 | |

| 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|---|---------------|---------------------------|---------------|-------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|---|--|
| 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO 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 C0101 | Atención de consultas médicas | Porcentaje de consultas otorgadas | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE | (CO/CP)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---- | Los derechohabientes acuden a sus consultas |
| | | Mide la cantidad de consultas otorgada a los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | | | CO = Consultas otorgadas | ACUMULADO | Consultas | 769,230.00 | 90.50 | 307,692.00 | 36.20 | 307,692.00 | 36.20 | | |
| | | | | | CP = Consultas proyectadas | CONSTANTE | Consultas | 850,000.00 | | 850,000.00 | | 850,000.00 | | | |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0102 | Atención de Servicios de Diagnóstico en Laboratorio e imagenología | Porcentaje de Estudios de Diagnóstico otorgados | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE | (EDR/EDP)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---- | Los derechohabientes acuden a sus consultas diagnósticas |
| | | Mide la cantidad de estudios de Diagnóstico de laboratorio e imagenología otorgados a los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado para el seguimiento de su atención médica | | | EDR = Estudios de diagnóstico realizados | ACUMULADO | Estudio | 650,000.00 | 92.86 | 264,162.00 | 37.74 | 264,162.00 | 37.74 | | |
| | | | | | EDP = Estudios de diagnóstico proyectados | CONSTANTE | Estudio | 700,000.00 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | | | |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE C02 | Medicamento otorgado a derechohabientes | Porcentaje de medicamento otorgado | PORCENTAJE | Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE | (MO/MP)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Información estadística del GSALUD Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos Semestral---- | Los proveedores surten oportunamente el medicamento |
| | | Mide la cantidad de medicamentos otorgados al derechohabiente con oportunidad | | | MO = Medicamento otorgado | CONSTANTE | Porcentaje de medicamento | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | |
| | | | | | MP = Medicamento prescrito | CONSTANTE | Porcentaje de medicamento | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| Justificación Trimestral: Se promedió el resultado mensual del primer semestre. Enero 86% ; Febrero 89% ; Marzo 85% ; Abril 85% ; Mayo 85% ; Junio 87% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0201 | Adjudicación de medicamentos del cuadro básico | Porcentaje de medicamento adjudicado | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE | (MA/TMCB)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de claves adjudicadas División de Adquisiciones Semestral---- | Los proveedores se interesan en participar en la licitación. Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento. |
| | | Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico | | | MA = Medicamento adjudicado | ACUMULADO | Medicamentos | 1,000.00 | 97.66 | 866.00 | 84.57 | 866.00 | 84.57 | | |
| | | | | | TMCB = Total de medicamento del cuadro básico | CONSTANTE | Medicamentos | 1,024.00 | | 1,024.00 | | 1,024.00 | | | |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0202 | Abastecimiento de medicamento | Porcentaje de medicamento disponible en almacén | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE | (MDA/TMCB)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reporte de abasto en almacén Departamento de almacén Semestral---- | Los proveedores surten oportunamente el medicamento |
| | | Mide el medicamento disponible en almacén para sutimiento en delegaciones | | | MDA = Medicamento disponible en almacén | CONSTANTE | Porcentaje de medicamento | 88.00 | 88.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | |
| | | | | | TMCB = Total de medicamento del cuadro básico | CONSTANTE | Porcentaje de medicamento | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |

| 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO 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 | Proyectos de mejora implementados | Porcentaje de proyectos de mejora realizados | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE | (PMR/TPMA)*100 | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Informe ejecutivo de mejoras implementadas | Las áreas colaboran en la detección de necesidades de proyectos de mejora | |
| | | | | | PMR = Proyectos de mejora realizados | ACUMULADO | Proyectos | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | | Departamento de Planeación y Supervisión |
| | | | | | TPMA = Total de proyectos de mejora autorizados | CONSTANTE | Proyectos | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | Semestral---- | | |
| | | Mide los proyectos de mejora que se llevaron a cabo en la Institución para el beneficio de los derechohabientes | | | | | | | | | | | | | |

Justificación Trimestral:

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|---------------------------------------|--|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| ACTIVIDAD C0301 | Detección de necesidades de proyectos de mejora | Porcentaje de visitas para identificación de proyectos de mejora | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE | (VRD/VPD)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Minuta de acuerdos de visita Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---- | Las áreas colaboran en la detección de necesidades de proyectos de mejora |
| | | | | | VRD = Visitas realizadas a delegaciones | ACUMULADO | Visitas | 10.00 | 50.00 | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | | |
| | | Mide el número de visitas realizadas a delegaciones para la detección de necesidades de proyectos de mejora | | | VPD = Visitas programadas a delegaciones | CONSTANTE | Visitas | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | |

Justificación Trimestral:

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|
| ACTIVIDAD C0302 | Elaboración de los planes de proyectos de mejora | Porcentaje de planes de proyectos de mejora elaborados | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE | (PPME/PPMP)*100 | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Documento de planes de proyectos de mejora Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---- | Las áreas colaboran en la detección de necesidades para elaborar el plan de proyectos de mejora | |
| | | PPME = Planes de proyectos de mejora elaborados | | | ACUMULADO | Planes | 10.00 | 50.00 | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | | | |
| | | PPMP = Planes de proyectos de mejora programados | | | CONSTANTE | Planes | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| | | Mide el número de planes de proyectos de mejora elaborados por las delegaciones de Pensiones Civiles del Estado | | | | | | | | | | | | | |

Justificación Trimestral:

Observaciones:

| |
|--|
| |
|--|

| 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 2E197C1 - SERVICIO MÉDICO 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. | | |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el proceso de planeación de la MIR 2025 de ambos programas, se calendarizó la frecuencia de la siguiente manera:

☐ 1. Fin: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)

☐ 2. Propósito: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)

☐ 3. Componentes y actividad: con frecuencia semestral. (el avance se capturará en julio y enero del 2026)

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez

Director de Finanzas

Dr. Josue Eleazar Batres Martinez

Director Médico

Ing. Alfredo Chávez Sedano

Director de Administración

| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | Página 7 de 11 |
|--|---|---|------------------------|--|-------------------------|--|---|
| SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | Fecha de Impresión 04/08/2025 01:56:47 p. m |
| Segundo Trimestre del 2025 | | | | | | | PRBRREPX008 |
| Ente Público | | 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | |
| Programa presupuestario | | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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 | | 112164 - 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 activos y pensionados asegurados por Pensiones Civiles del Estado. | Trabajadores al servicio del Estado | 62,354 | 35,542 | 26,812 | | |
| NO AFECTADA | Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua activos | Trabajadores al servicio del Estado | 36,988 | 19,307 | 17,681 | | |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes | Jubilados y pensionados | 25,366 | 16,235 | 9,131 | | |
| OBJETIVO | Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes | Jubilados y pensionados | 25,366 | 16,235 | 9,131 | | |
| POSTERGADA | Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado que no serán atendidos por el programa | Jubilados y pensionados | 0 | 0 | 0 | | |
| ATENDIDA | Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes | Jubilados y pensionados | 0 | 0 | 0 | | |
| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | |
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | | E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN 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 2025-2030 | | | | | | | |
| OBJETIVO | EG30101003 - Dignificar las pensiones aumentando la inclusión, cobertura y rentabilidad de los ahorros, fortaleciendo el Sistema de Ahorro para el Retiro. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | | | Acumulado | | | | |
| Autorizado | Gasto | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | | |
| 7,612,607,554.95 | 0.00 | 7,612,607,554.95 | 7,558,638,429.17 | 0.00 | .00 | | |
| 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 | 7 | 7 | 2 | 1 | | | |

Segundo Trimestre del 2025

PRBRREPX008

| Ente Público | | 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa presupuestario | | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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 | | 112164 - 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 SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 1219199 | FINANCIAMIENTO INTERNO | FINANCIAMIENTO INTERNO | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 1489899 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | INGRESOS PROPIOS | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 26.97% | 2,053,419,080.00 | 2,053,419,080.00 | .00 | 2,053,419,080.00 | |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 24.84% | 1,890,939,160.42 | 1,896,696,298.55 | .00 | 1,896,696,298.55 | |
| 1522099 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL | RECURSOS FEDERALES | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 6.35% | 483,480,665.50 | 483,480,665.50 | .00 | 483,480,665.50 | |
| 1522499 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES | RECURSOS FEDERALES | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 19.05% | 1,450,072,786.03 | 1,450,072,786.03 | .00 | 1,450,072,786.03 | |
| 2534024 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2024 | RECURSOS FEDERALES | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 2534099 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) | RECURSOS FEDERALES | 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 22.79% | 1,734,695,863.00 | 1,674,969,599.09 | .00 | 1,674,969,599.09 | |
| | | | | Total de presupuesto | 100.00% | 7,612,607,554.95 | 7,558,638,429.17 | .00 | 7,558,638,429.17 |

| 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|---|--|---------------|------------------|---------------|-------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|---|---|
| 5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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 | Actualización de carta testamentaria | Porcentaje de cartas testamentarias entregadas | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE | (CTE/CTPE)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Centro de Atención a Derechohabientes Semestral---- | Los Derechohabientes acuden actualizar su carta testamentaria |
| | | Mide el número de cartas testamentarias entregadas por los trabajadores para la actualización de su expediente | | | CTE = Cartas testamentarias entregadas CTPE = Cartas testamentarias pendientes por entregar | ACUMULADO | Cartas expedidas | 4,968.00 | 23.39 | 2,128.00 | 10.02 | 2,128.00 | 10.02 | | |
| | | | | | | CONSTANTE | Cartas expedidas | 21,236.00 | | 21,236.00 | | 21,236.00 | | | |

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el proceso de planeación de la MIR 2025 de ambos programas, se calendarizó la frecuencia de la siguiente manera:
☐ 1. Fin: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)
☐ 2. Propósito: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)
☐ 3. Componentes y actividad: con frecuencia semestral. (el avance se capturará en julio y enero del 2026)

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
Director de Prestaciones Económicas

Responsable del Ente Público

Dr. Heriberto Miranda Pérez
Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda