GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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

Mensual		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	0	0	12	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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
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
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,663,012,722.40**	**2,663,012,722.40**	**.00**	**2,663,012,722.40**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes mediante la implementación de estrategias de atención que dignifiquen el servicio**	**Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y control en la salud** Mide la propoción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y control de la salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DHPAPCS/TDH)*100 DHPAPCS = Derechohabientes que participan en acciones de prevención y control de la salud TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	52,000.00 94,727.00	54.89	0.00 94,727.00	0.00	0.00 94,727.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Información estadística del GSALUD Departamento Salud Pública Anual----	Los derechohabientes participan en las acciones de prevención y promoción de su salud
Justificación	**: Esté indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, los avances se capturarán en el mes de enero 2026 cuando sea el cierre anual.**														
Observaciones :															
PROPOSITO	**Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un servicio médico eficiente**	**Porcentaje de derechohabientes atendidos en Pensiones Civiles del Estado** Mide el número de derechohabientes atendidos al menos una vez en Pensiones Civiles del Estado en cualquier servicio médico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPCE/DPAPCE)*100 DAPCE = Derechohabientes atendidos en PCE DPAPCE = Total de Derechohabientes de PCE	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	40,500.00 47,700.00	84.91	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico de derechohabientes atendidos Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad
Justificación	**:**														
Observaciones :															
		Porcentaje de encuestas de calidad realizadas Mide el nivel de satisfacción de los derechohabientes con base a las encuestas aplicadas en el servicio médico, conforme a la metodologia de INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ERS/TEA)*100 ERS = Encuestas con resultado satisfactorio TEA = Total de encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	960.00 1,000.00	96.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad
Justificación	**:**														
Observaciones :															
COMPONENTE C01	**Prestaciones de salud otorgadas**	**Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados** Mide la cantidad de servicios de salud otorgados a los derechohabientes para mejorar su salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SSO/SSP)*100 SSO = Servicios de Salud Otorgados SSP = Servicios de Salud Proyectados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,768,239.00 1,805,811.00	97.92	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico del SEAAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación	**:**														
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención de consultas médicas**	**Porcentaje de consultas otorgadas** Mide la cantidad de consultas otorgada a los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Consultas otorgadas CP = Consultas proyectadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	 769,230.00 850,000.00	 90.50	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico del SEAAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	**Atención de Servicios de Diagnóstico en Laboratorio e imagenología**	**Porcentaje de Estudios de Diagnóstico otorgados** 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Estudios de diagnóstico realizados EDP = Estudios de diagnóstico proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	 650,000.00 700,000.00	 92.86	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico del SEAAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas diagnósticas
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	**Medicamento otorgado a derechohabientes**	**Porcentaje de medicamento otorgado** Mide la cantidad de medicamentos otorgados al derechohabiente con oportunidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = Medicamento otorgado MP = Medicamento prescrito	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje de medicamento Porcentaje de medicamento	 88.00 100.00	 88.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Información estadística del GSALUD Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos Semestral----	Los proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	**Adjudicación de medicamentos del cuadro básico**	**Porcentaje de medicamento adjudicado** Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MA/TMCB)*100 MA = Medicamento adjudicado TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medicamentos Medicamentos	 1,000.00 1,024.00	 97.66	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	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.
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0202	**Abastecimiento de medicamento**	**Porcentaje de medicamento disponible en almacén** Mide el medicamento disponible en almacén para sutimiento en delegaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(MDA/TMCB)*100 MDA = Medicamento disponible en almacén TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje de medicamento Porcentaje de medicamento	 88.00 100.00	 88.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de abasto en almacén Departamento de almacén Semestral----	Los proveedores surten oportunamente el medicamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	**Proyectos de mejora implementados**	**Porcentaje de proyectos de mejora realizados** Mide los proyectos de mejora que se llevaron a cabo en la Institución para el beneficio de los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PMR/TPMA)*100 PMR = Proyectos de mejora realizados TPMA = Total de proyectos de mejora autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe ejecutivo de mejoras implementadas Departamento de Planeación y Supervisión Semestral----	Las áreas colaboran en la detección de necesidades de proyectos de mejora
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	**Detección de necesidades de proyectos de mejora**	**Porcentaje de visitas para identificación de proyectos de mejora** Mide el número de visitas realizadas a delegaciones para la detección de necesidades de proyectos de mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(VRD/VPD)*100 VRD = Visitas realizadas a delegaciones VPD = Visitas programadas a delegaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	10.00 20.00	50.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	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
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de los planes de proyectos de mejora**	**Porcentaje de planes de proyectos de mejora elaborados** Mide el número de planes de proyectos de mejora elaborados por las delegaciones de Pensiones Civiles del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPME/PPMP)*100 PPME = Planes de proyectos de mejora elaborados PPMP = Planes de proyectos de mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	10.00 20.00	50.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	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
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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. Oscar Aguirre Barrera
Director Médico

Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
Directora de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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

Mensual		Acumulado			
Autorizado	**Gasto**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
7,612,607,554.95	0.00	7,612,607,554.95	7,565,446,707.12	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	0	0	9	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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	1,890,939,160.42	.00	1,890,939,160.42
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	1,687,535,015.17	.00	1,687,535,015.17
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,612,607,554.95**	**7,565,446,707.12**	**.00**	**7,565,446,707.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno mediante el cumplimiento de las obligaciones legales con los jubilados y pensionados.**	**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 ASCENDENTE	(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 CONSTANTE	Pesos Pesos	2,069,676,256.87 10,348,381,284.34	20.00	0.00 10,348,381,284.34	0.00	0.00 10,348,381,284.34	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estados Financieros del Sistema de Ingresos ORACLE Departamento de Contabilidad Anual----	Los entes afiliados pagan sus aportaciones
Justificación	**: Esté indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, los avances se capturarán en el mes de enero 2026 cuando sea el cierre anual.**														
Observaciones :															
PROPOSITO	**Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina**	**Porcentaje 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JVPP/TJPPCE)*100 JVPP = Jubilados y pensionados que reciben su pago TJPPCE = Total de jubilados y pensionados de PCE	ACUMULADO CONSTANTE	Jubilados y pensionados Jubilados y pensionados	25,366.00 25,366.00	100.00	0.00 0.00	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
Justificación	**:**														
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 Semestral 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 CONSTANTE	Recursos Recursos	10,348,381,284.34 10,348,381,284.34	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Jubilados y Pensionados Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones Los trabajadores con aportaciones omitidas realizan su pago.
Justificación	**:**														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	**Notificación a los Derechohabientes con aportaciones omitidas**	**Porcentaje de notificaciones a derechohabientes** Mide el porcentaje de derechohabientes notificados con su adeudo de aportaciones omitidas para estár en condiciones de realizar el trámite de pensión o jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DN/TDHAO)*100 DN = Derechohabientes notificados TDHAO = Total de derechohabientes con aportaciones omitidas	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	843.00 1,405.00	60.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de notificados Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados aprueban visitas para platicas de adeudo.
Justificación	**:**														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	**Recuperación de deuda de los entes afiliados**	**Porcentaje de adeudo recaudado** Mide porcentaje de cobro de adeudos retenciones y aportaciones de seguridad social de ejercicios anteriores.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RAR/TRAEA)*100 RAR = Recursos del adeudo recaudado. TRAEA = Total de los recursos del adeudo de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	1,141,116,530.18 5,705,582,650.90	20.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus deudas con Pensiones Civiles del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	**Recepción de cuotas y aportaciones de seguridad social por los entes afiliados**	**Porcentaje de recursos recaudados de cuotas y aportaciones** Mide el cobro de retenciones y aportaciones de seguridad social en el periódo actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(RRCA/TRF)*100 RRCA = Recursos recaudados de cuotas y aportaciones TRF = Total de recursos facturados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	11,753,462,675.94 13,827,603,148.16	85.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	**Padrón de derechohabientes actualizado**	**Porcentaje de jubilados y pensionados con credencialización** Mide el porcentaje de jubilados y pensionados con información actualizada en el padrón.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(JPA/TJP)*100 JPA = Jubilados y pensionados actualizados TJP = Total de jubilados y pensionados	ACUMULADO CONSTANTE	Jubilados y pensionados Jubilados y pensionados	7,600.00 11,917.00	63.77	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico del SAPCE Centro de Atención a Derechohabientes Semestral----	Los Derechohabientes acuden a actualizar su información
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de formatos de altas de Afiliación a PCE**	**Porcentaje de formatos de altas de afiliación capturados correctamente** Mide el número de formatos de altas capturados correctamente por los Entes Públicos de nuevos trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(FCC/TFC)*100 FCC = Formatos capturados correctamente TFC = Total de formatos capturados	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos Formatos	4,400.00 5,500.00	80.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico del SAPCE Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados realizan sus altas sin inconsistencias.
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0202	**Actualización de carta testamentaria**	**Porcentaje de cartas testamentarias entregadas** Mide el número de cartas testamentarias entregadas por los trabajadores para la actualización de su expediente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CTE/CTPE)*100 CTE = Cartas testamentarias entregadas CTPE = Cartas testamentarias pendientes por entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Cartas expedidas Cartas expedidas	4,968.00 21,236.00	23.39	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico del SAPCE Centro de Atención a Derechohabientes Semestral----	Los Derechohabientes acuden actualizar su carta testamentaria
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Abril del 2025

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Director de Prestaciones Económicas

Responsable del Ente Público

Lic. Marco Antonio Herrera García

Director General de Pensiones Civiles del Estado