

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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
OBJETIVO	Objetivos de Desarrollo Sostenible
	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO	Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
	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.
OBJETIVO	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
	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.
OBJETIVO	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
	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 periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	9	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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	Variación			
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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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.		
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 proporción 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	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 Trimestral: 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	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 Trimestral:															
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 metodología 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	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad
Justificación Trimestral:															
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 Projectados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,768,239.00 1,805,811.00	97.92	832,803.00 1,805,811.00	46.12	832,803.00 1,805,811.00	46.12	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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/Traectoria	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 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	Consultas	769,230.00	90.50	307,692.00	36.20	307,692.00	36.20	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---	Los derechohabientes acuden a sus consultas
						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 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	Estudio	650,000.00	92.86	264,162.00	37.74	264,162.00	37.74	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---	Los derechohabientes acuden a sus consultas diagnósticas
						CONSTANTE	Estudio	700,000.00		700,000.00		700,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Medicamento otorgado a derechohabientes	Porcentaje de medicamento otorgado Mide la cantidad de medicamentos otorgados al derechohabiente con oportunidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = Medicamento otorgado MP = Medicamento prescrito	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	88.00	88.00	87.00	87.00	87.00	87.00	DOCUMENTO INTERNO-Información estadística del GSALUD Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos Semestral---	Los proveedores surten oportunamente el medicamento
						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 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	Medicamentos	1,000.00	97.66	866.00	84.57	866.00	84.57	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.
						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 Mide el medicamento disponible en almacén para sutimiento en delegaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MDA/TMCB)*100 MDA = Medicamento disponible en almacén TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	88.00	88.00	85.00	85.00	85.00	85.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de abasto en almacén Departamento de almacén Semestral---	Los proveedores surten oportunamente el medicamento
						CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	100.00		100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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/Traectoria	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	ACUMULADO	Proyectos	5.00	100.00	2.00	40.00	2.00	40.00	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
		Mide los proyectos de mejora que se llevaron a cabo en la Institución para el beneficio de los derechohabientes			PMR = Proyectos de mejora realizados TPMA = Total de proyectos de mejora autorizados	CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00		5.00			
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	ACUMULADO	Visitas	10.00	50.00	4.00	20.00	4.00	20.00	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
		Mide el número de visitas realizadas a delegaciones para la detección de necesidades de proyectos de mejora			VRD = Visitas realizadas a delegaciones 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	ACUMULADO	Planes	10.00	50.00	4.00	20.00	4.00	20.00	DOCUMENTO INTERNO-Docmento 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
		Mide el número de planes de proyectos de mejora elaborados por las delegaciones de Pensiones Civiles del Estado			PPME = Planes de proyectos de mejora elaborados PPMP = Planes de proyectos de mejora programados	CONSTANTE	Planes	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
ZE197C1 - 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
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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 periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	7	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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		.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		.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		.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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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/Traectoria	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 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 10,348,381,284.34	0.00 10,348,381,284.34	0.00 10,348,381,284.34	0.00 10,348,381,284.34	0.00 10,348,381,284.34	DOCUMENTO INTERNO-Estados Financieros del Sistema de Ingresos ORACLE Departamento de Contabilidad Anual----	Los entes afiliados pagan sus aportaciones
Justificación Trimestral: 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 25,366.00	0.00 0.00	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 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 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 10,348,381,284.34	3,819,277,396.48 10,348,381,284.34	36.91 10,348,381,284.34	3,819,277,396.48 10,348,381,284.34	36.91 10,348,381,284.34	DOCUMENTO INTERNO-Docmento 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 Trimestral:															
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 estar en condiciones de realizar el trámite de pensión o jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DN/TDHAQ)*100 DN = Derechohabientes notificados TDHAQ = Total de derechohabientes con aportaciones omitidas	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	843.00 1,405.00	60.00 1,405.00	506.00 1,405.00	36.01 1,405.00	506.00 1,405.00	36.01 1,405.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de notificados Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados aprueban visitas para platicas de adeudo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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/Traectoria	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 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	Recursos	1,141,116,530.18	20.00	399,390,786.00	7.00	399,390,786.00	7.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus deudas con Pensiones Civiles del Estado
						CONSTANTE	Recursos	5,705,582,650.90		5,705,582,650.90		5,705,582,650.90			
Justificación Trimestral:															
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 período actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RRCA/TRF)*100 RRCA = Recursos recaudados de cuotas y aportaciones TRF = Total de recursos facturados	ACUMULADO	Recursos	11,753,462,675.94	85.00	2,350,692,535.00	17.00	2,350,692,535.00	17.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
						CONSTANTE	Recursos	13,827,603,148.16		13,827,603,148.16		13,827,603,148.16			
Justificación Trimestral:															
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	Jubilados y pensionados	7,600.00	63.77	999.00	8.38	999.00	8.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Centro de Atención a Derechohabientes Semestral----	Los Derechohabientes acuden a actualizar su información
						CONSTANTE	Jubilados y pensionados	11,917.00		11,917.00		11,917.00			
Justificación Trimestral: Se reforzara las campañas de actualización de datos de los Derechohabientes ya que durante el primer semestre la afluencia de DH para actualizar sus datos fue muy baja															
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	Formatos	4,400.00	80.00	1,989.00	36.16	1,989.00	36.16	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados realizan sus altas sin inconsistencias.
						CONSTANTE	Formatos	5,500.00		5,500.00		5,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2025

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/Traectoria	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										
		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 Periodo

- 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

Jorge Alberto Alvarado Montes
 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