

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 2025

Página 1 de 13

PRBRREPX012

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	96,948	58,169	38,779
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS			
		Objetivos de Desarrollo Sostenible			
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades				
		Plan Nacional de Desarrollo			
TEMA	E204 - Salud para toda la población				
		Plan 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					
Anual					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
2,663,012,722.40	2,941,588,524.29	2,473,561,767.49	84.09		
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
12	12	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 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	52,184,086.04	51,192,008.95	992,077.09	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	131,547,667.52	131,402,950.87	144,716.65	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	38.62%	1,028,542,693.00	1,028,542,692.99	805,119,459.40	223,423,233.59	
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	77,810,922.58	2,813,369.60	
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	1,648,329,066.56	1,407,675,706.69	240,653,359.87	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	360,719.00	360,719.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	2,663,012,722.40	2,941,588,524.29	2,473,561,767.49	468,026,756.80	

Página 3 de 13

PRBRREPX012

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual 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 Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
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	42,517.00 94,727.00	44.88	52,000.00 94,727.00	54.89	48,643.00 94,727.00	51.35	114.42	DOCUMENTO INTERNO- Información estadística del GSALUD Departamento Salud Pública Anual—	Los derechohabientes participan en las acciones de prevención y promoción de su salud
Justificación: 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	39,467.00 47,187.00	83.64	40,500.00 47,700.00	84.91	43,462.00 47,700.00	91.12	108.94	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 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	827.00 1,000.00	82.70	960.00 1,000.00	96.00	1,250.00 1,000.00	125.00	151.15	DOCUMENTO INTERNO- Reporte estadístico INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual—	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad
Justificación: Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Linea Base		Meta		Avance Anual 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 Inicial	Linea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	Prestaciones de salud otorgadas	Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SSO/SSP)*100	ACUMULADO	Servicio	1,700,000.00	94.44	1,768,239.00	97.92	1,796,588.00	99.49	105.35	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAS + Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---	Los derechohabientes acuden a sus consultas
		Mide la cantidad de servicios de salud otorgados a los derechohabientes para mejorar su salud			SSO = Servicios de Salud Otorgados SSP = Servicios de Salud Projectados			1,800,000.00		1,805,811.00		1,805,811.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	Atención de consultas médicas	Porcentaje de consultas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CO/CP)*100	ACUMULADO	Consultas	841,887.00	95.73	769,230.00	90.50	769,884.00	90.57	94.61	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAS + 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 CP = Consultas proyectadas			879,459.00		850,000.00		850,000.00				
Justificación:																
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	ACUMULADO	Estudio	650,000.00	80.09	650,000.00	92.86	676,152.00	96.59	120.60	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAS + 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 EDP = Estudios de diagnóstico proyectados			811,589.00		700,000.00		700,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	Medicamento otorgado a derechohabientes	Porcentaje de medicamento otorgado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(MO/MP)*100	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	86.00	86.00	88.00	88.00	86.00	86.00	100.00	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			MP = Medicamento prescrito			100.00		100.00		100.00				

Página 5 de 13

PRBRREPX012

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Linea Base		Meta		Avance Anual 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 Inicial	Linea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
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	948.00	98.24	1,000.00	97.66	996.00	97.27	99.01		
Justificación:																
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 suministro en delegaciones			MDA = Medicamento disponible en almacén	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	85.00	85.00	88.00	88.00	88.00	88.00	103.53		
Justificación:																
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 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	ACUMULADO	Proyectos	4.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	100.00		
Justificación:																
Observaciones:																

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual 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 Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
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	0.00 0.00	0.00	10.00 20.00	50.00	12.00 20.00	60.00	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: Se pudieron hacer más visitas y proyectos de lo planeado para este año 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	0.00 0.00	0.00	10.00 20.00	50.00	12.00 20.00	60.00	0.00	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
Justificación: Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 2025

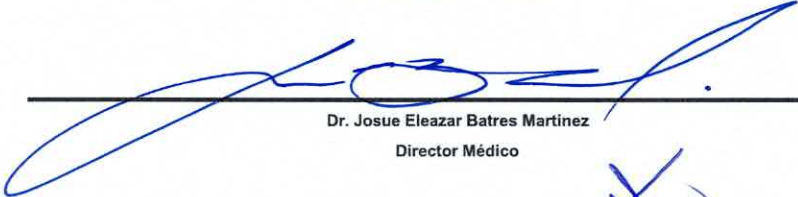
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Linea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo/Dimensión/ Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor inicial	Linea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

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


Dr. Josue Eleazar Batres Martinez
Director Médico


L.A.G. Daniela Ginat Vazquez Vargas
Director de Finanzas


Ing. Alfredo Chavez Sedano
Director de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 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	25,366	16,235	9,131

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	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,612,607,554.95	9,191,502,310.32	6,818,763,697.97	74.19

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	9	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 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	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	838,149,793.47	589,819,592.97	248,330,200.50	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	406,209,780.35	133,706,225.94	272,503,554.41	
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	2,053,419,080.01	1,715,263,263.99	338,155,816.02	
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	2,834,452,913.22	1,705,624,921.65	1,128,827,991.57	
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	331,842,741.91	312,311,034.35	19,531,707.56	
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	1,092,384,075.74	874,720,375.65	217,663,700.09	
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	903,732.12	.00	903,732.12	
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	1,634,140,193.50	1,487,318,283.42	146,821,910.08	
Total de presupuesto				100.00%	7,612,607,554.95	9,191,502,310.32	6,818,763,697.97	2,372,738,612.35	

Página 11 de 13

PRBRREPX012

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Linea Base		Meta		Avance Anual 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 Inicial	Linea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Linea Base		
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/TDHAO)*100										DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de notificados Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados aprueban visitas para platicas de adeudo.
					DN = Derechohabientes notificados	ACUMULADO	Derechohabientes	727.00	53.81	843.00	60.00	936.00	66.62	123.81		
					TDHAO = Total de derechohabientes con aportaciones omitidas	CONSTANTE	Derechohabientes	1,351.00		1,405.00		1,405.00				
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										DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus deudas con Pensiones Civiles del Estado
					RAR = Recursos del adeudo recaudado.	ACUMULADO	Recursos	920,668,193.49	20.23	1,141,116,530.18	20.00	1,663,864,365.30	29.16	144.14		
					TRAEA = Total de los recursos del adeudo de ejercicios anteriores	CONSTANTE	Recursos	4,551,001,212.57		5,705,582,650.90		5,705,582,650.90				
Justificación: El avance contra la meta programada fue de 29.16 aunque nos desfasamos de lo planeado para la Institución es bueno porque recaudó más de lo tenía previsto en el 2025																
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 Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(RRCA/TRF)*100										DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
					RRCA = Recursos recaudados de cuotas y aportaciones	ACUMULADO	Recursos	11,222,141,826.93	84.40	11,753,462,675.94	85.00	12,280,060,900.59	88.81	105.23		
					TRF = Total de recursos facturados	CONSTANTE	Recursos	13,295,772,257.85		13,827,603,148.16		13,827,603,148.16				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 2025

Página 12 de 13

PRBRREPX012

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Linea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de	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 Inicial	Linea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base	Verificación	
COMPONENTE C02	Padrón de derechohabientes actualizado	Porcentaje de jubilados y pensionados con credencialización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(JPA/TJP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Centro de Atención a Derechohabientes Semestral----	Los Derechohabientes acuden a actualizar su información
					JPA = Jubilados y pensionados actualizados	ACUMULADO	Jubilados y pensionados	8,289.00	41.02	7,600.00	63.77	7,832.00	65.72	160.21		
		Mide el porcentaje de jubilados y pensionados con información actualizada en el padrón.			TJP = Total de jubilados y pensionados	CONSTANTE	Jubilados y pensionados	20,206.00		11,917.00		11,917.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	Recepción de formatos de altas de Afiliación a PCE	Porcentaje de formatos de altas de afiliación capturados correctamente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(FCC/TFC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados realizan sus altas sin inconsistencias.
					FCC = Formatos capturados correctamente	ACUMULADO	Formatos	4,789.00	88.20	4,400.00	80.00	4,375.00	79.55	90.19		
		Mide el número de formatos de altas capturados correctamente por los Entes Públicos de nuevos trabajadores			TFC = Total de formatos capturados	CONSTANTE	Formatos	5,430.00		5,500.00		5,500.00				
Justificación:																
Observaciones:																
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
					CTE = Cartas testamentarias entregadas	ACUMULADO	Cartas expedidas	3,600.00	14.50	4,968.00	23.39	4,196.00	19.76	136.28		
		Mide el número de cartas testamentarias entregadas por los trabajadores para la actualización de su expediente			CTPE = Cartas testamentarias pendientes por entregar	CONSTANTE	Cartas expedidas	24,836.00		21,236.00		21,236.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL
Cierre Anual 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual 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 Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

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

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
Director de Prestaciones Economicas

Responsable del Ente Público

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda