

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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	113523 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben un servicio médico integral deficiente que afecta su calidad de vida

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 el programa no esta en condiciones de atender	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						
Primer Trimestre			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,733,618,647.74	470,324,845.87		2,733,618,647.74	2,733,618,647.74	470,324,845.87	17.21

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	9	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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	113523 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben un servicio médico integral deficiente que afecta su calidad de vida

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	25,106,162.14	25,106,162.11	.03	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	40.81%	1,115,514,927.91	1,115,514,927.91	277,810,805.11	837,704,122.80	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	59.19%	1,618,103,719.83	1,592,997,557.69	167,407,878.65	1,425,589,679.04	
Total de presupuesto				100.00%	2,733,618,647.74	2,733,618,647.74	470,324,845.87	2,263,293,801.87	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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/Sentido/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	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Eficacia Anual ASCENDENTE	(DHPAPCS/TDH)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	38,880.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información estadística del GSALUD Departamento Salud Pública Anual----	Las condiciones socioeconómicas en el Estado de Chihuahua contribuyen a favorecer el acceso a la salud entre las personas en el grupo etario de que se trata.
								TDH = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	97,200.00		97,200.00		
Justificación Trimestral: La captura del FIN y PROPOSITO es anual y los COMPONENTES y ACTIVIDADES quedaron calendarizados de manera trimestral.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado en el Estado de Chihuahua reciben un servicio medico basado en la prevención.	Porcentaje de derechohabientes atendidos en Pensiones Civiles del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPCE/DPAPCE)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	85,536.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico de derechohabientes atendidos Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	La población objetivo realiza las acciones a su cargo para consolidar el modelo de atención basado en la prevención. Las condiciones socioeconómicas y ambientales en el Estado de Chihuahua son favorables para consolidar el modelo de atención basado en la prevención.
								DPAPCE = Total de Derechohabientes de PCE	CONSTANTE	Derechohabientes	97,200.00		0.00		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de encuestas de calidad con resultado satisfactorio	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Calidad Anual ASCENDENTE	(ERS/TEA)*100	ACUMULADO	Encuesta	9,500.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	La población objetivo realiza las acciones a su cargo para consolidar el modelo de atención basado en la prevención. Las condiciones socioeconómicas y ambientales en el Estado de Chihuahua son favorables para consolidar el modelo de atención basado en la prevención.
								ERS = Encuestas con resultado satisfactorio	CONSTANTE	Encuesta	10,000.00		0.00		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

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

Primer Trimestre del 2026

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/Sentido/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.		
COMPONENTE C01	Prestaciones de salud otorgadas	Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SSO/SSP)*100	ACUMULADO	Servicio	2,681,854.28	98.00	630,000.00	23.02	630,000.00	23.02	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del Sistema Electrónico de Automatización para la Atención de la Salud Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas.
		Mide la proporción de servicios de salud otorgados a los derechohabientes, con la finalidad de evaluar el cumplimiento y eficiencia en la provisión de servicios de salud.			SSO = Servicios de Salud Otorgados SSP = Servicios de Salud Proyectados	CONSTANTE	Servicio	2,736,586.00		2,736,586.00		2,736,586.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Capacitación del personal médico	Porcentaje de asistencia en capacitación	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PCA/PCP)*100	CONSTANTE	Capacitaciones	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia de las capacitaciones al personal medico de primer nivel Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	En el Estado de Chihuahua existe una oferta de profesionales y currículos que permiten capacitar al personal médico acorde con las necesidades de PCE.
		Mide la proporción de la asistencia a las capacitaciones realizadas al personal médico de primer nivel, con la finalidad de asegurar el fortalecimiento de capacidades del mismo, como parte de la mejora continua en la calidad de los servicios de salud.			PCA = Porcentaje de Capacitaciones Asistidas PCP = Porcentaje de Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Atención de consultas médicas	Porcentaje de consultas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CO/CP)*100	ACUMULADO	Consultas	850,000.00	97.70	225,200.00	25.89	225,200.00	25.89	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del Sistema Electrónico de Automatización para la Atención de la Salud Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas
		Mide la cantidad de consultas otorgadas a los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, con la finalidad de asegurar la eficiencia operativa en la prestación de servicios			CO = Consultas otorgadas CP = Consultas proyectadas	CONSTANTE	Consultas	870,000.00		870,000.00		870,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Medicamento a derechohabientes otorgado	Porcentaje de medicamento otorgado	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PMSDH/PMSF)*100	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	88.00	88.00	89.00	89.00	89.00	89.00	DOCUMENTO INTERNO-Información estadística del GSALUD Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos Trimestral----	Los proveedores surten oportunamente el medicamento.
		Mide la proporción de medicamentos otorgados al derechohabiente con oportunidad, respecto de lo prescrito, como medida de la calidad en la prestación del servicio.			PMSDH = Porcentaje de medicamento surtido a DH PMSF = Porcentaje de medicamento solicitado en farmacia	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	100.00		100.00		100.00			

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

Primer Trimestre del 2026

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/Sentido/Dimensión/Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de medicamento adjudicado	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(MA/TMCB)*100 MA = Medicamento adjudicado TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	1,000.00	94.70	868.00	82.20	868.00	82.20	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de claves adjudicadas División de Adquisiciones Trimestral----	Los proveedores se interesan en participar en la licitación. Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento.
						CONSTANTE	Medicamentos	1,056.00		1,056.00					

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Abastecimiento de medicamento	Porcentaje de medicamento disponible en almacén	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(MDA/TMCB)*100 MDA = Medicamento disponible en almacén TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	85.00	85.00	87.00	87.00	87.00	87.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de abasto en almacén Departamento de almacén Trimestral----	Los proveedores surten oportunamente el medicamento.
						CONSTANTE	Porcentaje de medicamento	100.00		100.00					

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03	Proyectos de mejora implementados	Porcentaje de proyectos de mejora realizados	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PMR/TPMA)*100 PMR = Proyectos de mejora realizados TPMA = Total de proyectos de mejora autorizados	ACUMULADO	Proyectos	27.00	90.00	9.00	30.00	9.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe ejecutivo de mejoras implementadas Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Existen condiciones socioeconómicas y ambientales favorables para la elaboración e implementación de los planes de mejora en las delegaciones de la institución.
						CONSTANTE	Proyectos	30.00		30.00					

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Detección de necesidades de proyectos de mejora	Porcentaje de visitas para identificación de proyectos de mejora	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VRD/VPD)*100 VRD = Visitas realizadas a delegaciones VPD = Visitas programadas a delegaciones	ACUMULADO	Visitas	40.00	83.33	9.00	18.75	9.00	18.75	DOCUMENTO INTERNO-Minuta de acuerdos de visita Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Existen condiciones socioeconómicas y ambientales favorables para el trabajo con las Delegaciones de la institución.
						CONSTANTE	Visitas	48.00		48.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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/Sentido/Dimensión/Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Elaboración de los planes de proyectos de mejora	Porcentaje de planes de proyectos de mejora elaborados	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPME/PPMP)*100 PPME = Planes de proyectos de mejora elaborados PPMP = Planes de proyectos de mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	40.00 48.00	83.33	9.00 48.00	18.75	9.00 48.00	18.75	DOCUMENTO INTERNO-Documento de planes de proyectos de mejora Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Existen condiciones socioeconómicas y ambientales favorables para el trabajo con las Delegaciones de la institución.
		Mide el número de planes de proyectos de mejora elaborados por las delegaciones de Pensiones Civiles del Estado, respecto de lo proyectado, para conocer el grado de avance.													

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

La captura del FIN y PROPOSITO es anual y los COMPONENTES y ACTIVIDADES quedaron calendarizados de manera trimestral.

Responsable del Programa

Dr. Josue Eleazar Batres Martinez

Director Médico

L.A.G. Daniela Ginat Vazquez Vargas

Director de Finanzas

Ing. Alfredo Chávez Sedano

Director de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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	113519 - Los asegurados 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)	Asegurados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Asegurados	25,366	16,235	9,131
OBJETIVO	Asegurados de Pensiones Civiles del Estado vigentes que el programa esta en condiciones de atender	Asegurados	25,366	16,235	9,131
POSTERGADA	Asegurados de Pensiones Civiles del Estado que el programa no esta en condiciones de atender por su capacidad instalada	Asegurados	0	0	0
ATENDIDA	Asegurados de Pensiones Civiles del Estado vigentes que el programa esta en condiciones de atender	Asegurados	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						
Primer Trimestre			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,757,440,072.14	1,369,218,222.99		8,757,440,072.14	9,331,622,753.62	1,369,218,222.99	14.67

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	7	2	1

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

Primer Trimestre del 2026

PRBRREPX008

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, Justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	113519 - Los asegurados 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	607,555,436.10	127,142,731.59	480,412,704.51	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.04%	2,367,981,410.49	2,367,981,410.49	318,795,184.92	2,049,186,225.57	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.29%	25,153,932.59	26,700,120.64	1,759,494.70	24,940,625.94	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	949,063,672.48	1,020,042,690.89	115,133,978.14	904,908,712.75	
1522199	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	19.73%	1,728,037,827.00	1,560,906,683.29	264,878,313.01	1,296,028,370.28	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	21.04%	1,842,360,627.58	1,874,323,833.00	246,954,367.52	1,627,369,465.48	
2534025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2025	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	5,898,894.98	.00	5,898,894.98	
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	21.07%	1,844,842,602.00	1,868,213,684.23	294,554,153.11	1,573,659,531.12	
Total de presupuesto				100.00%	8,757,440,072.14	9,331,622,753.62	1,369,218,222.99	7,962,404,530.63	

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

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/Sentido/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 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 asegurados.	Porcentaje de capacidad institucional de pago de asegurados	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRPCE/TCNA)*100 TRPCE = Total de recursos PCE TCNA = Total del costo de la nómina de asegurados	ACUMULADO	Pesos	2,129,085,994.80	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados Financieros del Sistema de Ingresos ORACLE Departamento de Contabilidad Anual----	Los entes afiliados pagan sus aportaciones
								10,645,429,974.00				10,645,429,974.00	10,645,429,974.00		
Justificación Trimestral: La captura del FIN y PROPOSITO es anual y los COMPONENTES y ACTIVIDADES quedaron calendarizados de manera trimestral.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Los asegurados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina	Porcentaje de asegurados que reciben su pago	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVPP/TAPPCE)*100 AVPP = Asegurados que reciben su pago TAPPCE = Total de Asegurados de Pensiones Civiles del Estado	ACUMULADO	Asegurados	28,067.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Cálculo de la nómina de asegurados Departamento de asegurados Anual----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								28,067.00				0.00	0.00		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Nómina de asegurados pagada oportunamente.	Porcentaje de la nómina de asegurados pagada oportunamente.	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Economía Trimestral ASCENDENTE	(RPNJP/RTNJP)*100 RPNJP = Recurso pagado de la nómina de asegurados RTNJP = Recurso total de la nómina de asegurados	ACUMULADO	Recursos	11,084,081,097.64	100.00	2,046,182,434.03	18.46	2,046,182,434.03	18.46	DOCUMENTO INTERNO-Docmento Interno recursos recaudados Departamento de asegurados Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones Los trabajadores con aportaciones omitidas realizan su pago.
								11,084,081,097.64				11,084,081,097.64	11,084,081,097.64		
Justificación Trimestral: La nómina real pagada es la reportada en este trimestre, la meta fue la proyección calendarizada por eso hay diferencia															
Observaciones:															

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

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/Sentido/Dimensión/Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Notificación a los Derechohabientes con aportaciones omitidas	Porcentaje de notificaciones a derechohabientes Mide la proporción de derechohabientes notificados con su adeudo de aportaciones omitidas para estar en condiciones de realizar el trámite de pensión o jubilación, respecto del total en esa situación, para estimar el grado de avance en las acciones de Pensiones Civiles del Estado en este rubro.	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DN/TDHAO)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	824.00	60.01	167.00	12.16	167.00	12.16	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de notificados Departamento de Afiliación y Vigencia Trimestral----	Los entes afiliados aprueban visitas para platicas de adeudo.
								CONSTANTE	Derechohabientes	1,373.00		1,373.00			
Justificación Trimestral:															
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, respecto del total adeudado, como reflejo de las acciones de Pensiones Civiles del Estado	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RAR/TRAEA)*100	ACUMULADO	Recursos	1,248,980,299.30	20.00	540,039,975.55	8.65	540,039,975.55	8.65	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus deudas con Pensiones Civiles del Estado
								CONSTANTE	Recursos	6,244,901,496.50		6,244,901,496.50			
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 Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RRCA/TRF)*100	ACUMULADO	Recursos	12,926,295,369.92	85.00	2,850,352,928.01	18.74	2,850,352,928.01	18.74	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								CONSTANTE	Recursos	15,207,406,316.55		15,207,406,316.55			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Padrón de derechohabientes actualizado	Porcentaje de asegurados con credencialización Mide la proporción de jubilados y pensionados con información actualizada en el padrón, respecto del total, como estimación del grado de avance en el logro de la provisión del servicio.	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AA/TAP)*100	ACUMULADO	Asegurados	5,500.00	49.99	1,375.00	12.50	1,375.00	12.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del Sistema de afiliaciones a Pensiones Civiles del Estado Centro de Atención a Derechohabientes Trimestral----	Los Derechohabientes acuden a actualizar su información
								CONSTANTE	Asegurados	11,002.00		11,002.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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/Sentido/Dimensión/Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Recepción de formatos de altas de Afiliación a Pensiones Civiles del Estado	Porcentaje de formatos de altas de afiliación capturados correctamente	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(FCC/TFC)*100 FCC = Formatos capturados correctamente TFC = Total de formatos capturados	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos Formatos	4,000.00 5,000.00	80.00	972.00 5,000.00	19.44 	972.00 5,000.00	19.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del Pensiones Civiles del Estado Departamento de Afiliación y Vigencia Trimestral----	Los entes afiliados realizan sus altas sin inconsistencias.
------------------------	--	---	------------	---	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	------------------------	---------------	------------------------	-------	---	---

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Actualización de carta testamentaria	Porcentaje de cartas testamentarias entregadas	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CTE/CTPE)*100 CTE = Cartas testamentarias entregadas CTPE = Cartas testamentarias pendientes por entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Cartas expedidas Cartas expedidas	5,500.00 36,282.00	15.16	518.00 36,282.00	1.43 	518.00 36,282.00	1.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del Pensiones Civiles del Estado Centro de Atención a Derechohabientes Trimestral----	Los Derechohabientes acuden actualizar su carta testamentaria
------------------------	---	---	------------	---	--	----------------------------	--	---------------------------	-------	-------------------------	--------------	-------------------------	------	---	---

Justificación Trimestral: El primer trimestre quedó muy por debajo de lo proyectado, debido a que los primeros meses hubo menos actualizaciones. Ya se tiene un plan para aumentar las actualizaciones.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2026

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/Sentido/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.		

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