

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300 / E50101 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez para satisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad que realizan es necesario mantener la unidad familiar.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	10,484,160	5,984,999	4,499,161	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018
--	--------------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	10,484,160	5,984,999	4,499,161
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1124300 / E50101 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

FIN
 Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los beneficiarios mediante los centros de esparcimiento familiar

PROPÓSITO
 A las y los beneficiarios de la Fiscalía General del Estado así como a los de Seguridad Pública se les otorgan prestaciones de recreación mediante los centros de esparcimiento familiar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta		Avance de la Meta		Beneficiarios				
						Programada	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	Tipo	Total	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Espacios de convivencia familiar otorgados		10,484,160	5,984,999	PERSONAS BENEFICIADAS	9,478.00	9,478.00	100.00%	100.00%	PERSONAS BENEFICIARIAS	9,478	9,478	100.00%	100.00%
C0101	Mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar		10,484,160	5,984,999	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	25.00%	100.00%	PERSONAS	9,478			100.00%
	Total		10,484,160	5,984,999										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100 / E50401 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	REFERENCIA	A FILIADO	60,000	40,000	100,000
	POTENCIAL	A FILIADO	60,000	40,000	100,000
	OBJETIVO	A FILIADO	33,000	22,000	55,000
	POSTERGADA	A FILIADO	27,000	18,000	45,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,892,495,593	3,976,210,351	916,285,242	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	
Tema	04	Sistema de Seguridad Social	
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social	
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.	
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.	
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL	
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE	
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE	
Objetivo	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.	
Estrategia	001	Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.	
Línea de Acción	001	Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	6,443,476	863,033,489	-856,590,013
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	76.46	3,736,052,117	3,736,052,117	1,895,296,893	1,840,755,224
534015	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2015	FEDERAL	23.54	1,150,000,000	1,150,000,000	1,217,879,969	-67,879,969

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100 / E50401 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

FIN
 Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.

PROPÓSITO
 A las y los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta		Avance de la Meta		Beneficiarios				
						Programada	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	Tipo	Total	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Pensiones otorgadas	4,166,052,117	4,172,495,593	2,481,549,370	PENSIONES	14,909.00	14,914.00	100.03%	100.03%					
C0101	Costeo de nómina de pensionados	4,166,052,117	4,172,495,593	2,481,549,370	NOMINA	4,142,926,777.00	1,464,781,283.00	35.36%	87.71%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	14,909	182	1.22%	100.03%
C02	Préstamos otorgados	720,000,000	720,000,000	1,494,660,981	PRESTAMOS	16,500.00	2,359.00	14.30%	62.35%	EMPLEADOS	15,500	2,359	15.22%	66.37%
C0201	Préstamos a corto plazo otorgados			1,315,751,826	PRESTAMOS	13,000.00	2,359.00	18.15%	79.13%	EMPLEADOS	13,000	2,359	18.15%	79.13%
C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados	720,000,000	720,000,000	178,909,155	PRESTAMOS	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%	EMPLEADOS	2,500	0	0.00%	0.00%
C0203	Préstamos productivos otorgados a los asegurados				PRESTAMOS	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	EMPLEADOS	1,000	0	0.00%	0.00%
	Total	4,886,052,117	4,892,495,593	3,976,210,351										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200 / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	POTENCIAL	A FILIADO	51,237	34,354	85,591
	REFERENCIA	CIUDADANOS	51,237	34,354	85,591
	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
	POSTERGADA	OTROS			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457	309,175,688	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	
Tema	03	Salud	
Subtema	00	Salud	
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.	
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.	
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	
Tema	02	SALUD	
Subtema	01	SALUD	
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	
Estrategia			
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	28.16	521,548,383	932,726,724	1,188,352,318	-255,625,593
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	71.84	1,330,807,420	1,330,807,420	766,006,139	564,801,281

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200 / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

FIN Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales.	PROPÓSITO Las y los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Avance de la Meta				Beneficiarios				
						Meta Programada	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	Tipo	Total	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas.	721,494,899	1,132,673,240	1,335,467,919	CONSULTAS	720.00	180.00	25.00%	100.00%	ENCUESTADOS	720	180	25.00%	100.00%
C0101	Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.	412,837,188	824,015,529	1,269,293,076	CONSULTAS	1,124,160.00	239,431.00	21.30%	89.31%	CONSULTAS	1,124,160	239,431	21.30%	89.31%
C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.	308,657,711	308,657,711	66,174,843	CONSULTAS	515,828.00	102,207.00	19.81%	83.51%	CONSULTAS	515,828	102,207	19.81%	83.51%
C0103	El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución.				ACTUALIZACION DE REGISTROS	1,050.00	267.00	25.43%	99.33%	REGISTROS	1,050	267	25.43%	99.33%
C02	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos.	853,933,995	853,933,995	347,517,577	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,161,584.00	1,316,327.00	25.50%	97.44%	MEDICAMENTOS	0	239,431	0.00%	0.00%
C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.				CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	1,068.00	267.00	25.00%	100.00%	PROVEEDORES	0	267	0.00%	0.00%
C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	853,933,995	853,933,995	347,517,577	MEDICAMENTOS	853,933,992.00	284,449,400.00	33.31%	115.68%	CONSULTAS	1,124,160	239,431	21.30%	89.31%
C03	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido.	120,319,172	120,319,172	72,820,504	PACIENTES	3,955.00	872.00	22.05%	99.42%	PACIENTES INTERNADOS NO PROGRAMADOS	3,955	872	22.05%	99.42%
C0301	Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio	117,259,172	117,259,172	18,848,939	DIAS	38,133.00	7,851.00	20.59%	92.63%	PACIENTES INTERNADOS	10,250	2,580	25.17%	115.67%
C0302	Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad	3,060,000	3,060,000	53,971,565	INCIDENCIA	71.00	13.00	18.31%	46.48%	INCIDENCIA	23	13	56.52%	143.48%
C04	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido.	149,363,230	149,363,230	174,335,888	SERVICIO	90,135.00	16,439.00	18.24%	98.65%	DERECHOHABIENTES	90,135	16,439	18.24%	98.65%
C0401	Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado	84,677,100	84,677,100	13,265,256	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	239,945.00	41,096.00	17.13%	87.80%	SOLICITANTES	90,135	16,439	18.24%	98.65%
C0402	Negociación con Prestadores de Servicio Subrogado	56,561,780	56,561,780	159,114,535	CONTRATOS	260.00	23.00	8.85%	98.85%	CONVENIOS	0	23	0.00%	0.00%
C0403	Supervisión de la prestación de servicios subrogados	8,124,350	8,124,350	1,956,096	SUPERVISION	50.00	11.00	22.00%	80.00%	PROVEEDORES	0	11	0.00%	0.00%
C05	Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen.	2,075,893	2,075,893	11,393,320	RECURSOS	2,075,893.00	6,189.00	0.30%	21.68%					
C0501	Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas	266,000	266,000	205,879	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	1,000.00	660.00	66.00%	105.40%					
C0502	Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general	121,600	121,600	78,912	CAMPAÑAS DE INFORMACION	1.00	2.00	200.00%	300.00%					
C0503	Adecuar la normatividad de la Institución con perspectiva de género				NORMA TIVIDAD	3.00	0.00	0.00%	0.00%					
C0504	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género.	1,688,293	1,688,293	11,108,529	UNIDADES	2.00	0.00	0.00%	100.00%					
C06	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor	3,045,136	3,045,136	11,540,577	AUDITORIA SGC	4.00	0.00	0.00%	75.00%					

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200 / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Avance de la Meta				Beneficiarios				
						Meta Programada	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	Tipo	Total	Lograda	Del	Acumulada
C06	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez	3,045,136	3,045,136	11,540,577	AUDITORIA SGC	4.00	0.00	0.00%	75.00%					
C0601	Las y los derechohabientes reciben un servicio de calidad , con procesos revisados y verificado por auditorias externas validando su funcionalidad y certificándolos a nivel internacional.	1,596,327	1,596,327	9,642,448	AUDITORIA SGC	4.00	0.00	0.00%	75.00%					
C0602	Capacitación y certificación en la norma ISO 9001 al personal que permitan verificar el cumplimiento normativo e indicadores de los procesos para incrementar la satisfacción del los derechohabientes y poder llegar a la certificación	1,448,809	1,448,809	1,898,130	CAPACITACION	4.00	0.00	0.00%	50.00%					
C07	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios, así como proveer y coordinar las acciones para que los servidores obligados cumplan con la declaración situación patrimonial y, atender las auditorias externas por parte de la Auditoria Superior del Congreso y coordinar el cumplimiento de las soluciones y/o recomendaciones derivadas de esta.	2,123,479	2,123,479	1,282,671	USUARIOS	194.00	20.00	10.31%	97.42%					
C0701	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios	1,383,767	1,383,767	490,072	QUEJAS	60.00	15.00	25.00%	100.00%					
C0702	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso	457,867	457,867	687,753	OBSERVACIONES	20.00	5.00	25.00%	100.00%					
C0703	Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial	281,844	281,844	104,845	DECLARACIONES PATRIMONIALES	114.00	0.00	0.00%	100.00%					
	Total	1,852,355,803	2,263,534,144	1,954,358,457										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

 Lic. Sergio Martínez Garza
 Director