

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016**

Ultima Actualización: 30/08/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 17/08/2016
PRBRREP565

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100180 / E50401 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa

Beneficiarias 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 AFORES para otorgar estos servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	AFLIADO	53,400	35,600	89,000
POTENCIAL	AFLIADO	9,580	6,387	15,967
OBJETIVO	AFLIADO	9,580	6,387	15,967
POSTERGADA	AFLIADO	9,020	6,013	15,033

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Varación Presup. Modificado vs Gasto
4,597,755,404	4,597,755,405	1,596,016,663	3,001,738,742

ALINEACIÓN

Orden de Desarrollo Periodo 2013-2018

México Incluyente
Sistema de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social
Ampliar el acceso a la seguridad social.
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.
Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Orden de Desarrollo Periodo 2010-2016

ORDEN INSTITUCIONAL
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
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.
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

DEL ESTADO 2016	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varificación
PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	ESTATAL	11.91	547,467,374	547,467,375	184,466,131	363,001,244
CONTRIBUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030	2,863,934,030	919,884,397	1,944,049,634
	FEDERAL	25.80	1,186,354,000	1,186,354,000	491,666,135	694,687,865

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 17/08/2016
 PRBRREP565

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Unidad 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

Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios					
				Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
Jubilados	4,587,007,792	4,587,007,792	1,335,401,975	PENSIONES	14,909.00	15,967.00	15,967.00	CONSTANTE	15,544	97%	15,544	97%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	15,967	15,967	15,544	97%	15,544	97%	9,326	6,218
Dotación de pensionados	4,587,007,792	4,587,007,792	1,335,401,975	NOMINA	4,283,038,122.00	4,587,007,797.00	4,587,007,797.00	ACUMULADO	824,476,727	18%	1,591,376,583	35%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	15,967	15,967	15,544	97%	15,544	97%	9,326	6,218
Jubilados				PRESTAMOS	13,225.00	14,775.00	14,775.00	ACUMULADO	1,015	7%	2,351	16%	EMPLEADOS	14,775	14,775	619	4%	1,955	13%	1,221	734
Porcentaje de plazo otorgados				PRESTAMOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00	ACUMULADO	0	0%	1,321	10%	EMPLEADOS	13,000	13,000	0	0%	1,321	10%	817	504
de viviendas sustentables				PRESTAMOS	225.00	1,775.00	1,775.00	ACUMULADO	0	0%	22	1%	EMPLEADOS	1,775	1,775	0	0%	0	0%	0	0
Administrativa programa de otorgada	10,747,613	10,747,613	260,614,688	RECURSOS	1.00	10,988,438.00	10,988,438.00	ACUMULADO	738,038	7%	3,048,585	28%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	10,728	10,728	15,544	145%	15,544	145%	9,326	6,218
Recursos Otorgados (FAFEF)	10,747,613	10,747,613	260,614,688	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	95,833,333.00	95,833,333.00	95,833,333.00	CONSTANTE	98,756,457	103%	98,756,457	103%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	10,728	10,728	15,544	145%	15,544	145%	9,326	6,218
Total	4,597,755,404	4,597,755,405	1,596,016,663																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tritular de Dependencia

 Lic. Sergio Martínez Garza
 Director

Tritular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
 Secretario de Hacienda