

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
Hoja No. 1 de 7  
Fecha Impresión 09/02/2016  
PRBRREP561

**424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**BASADO EN RESULTADOS 2016**

Definición	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.	POTENCIAL	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	POSTERGADA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	1,950	1,300	3,250
	REFERENCIA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
<b>Recursos del Programa</b>					
Presupuesto Autorizado					
24,978,690					

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Periodo 2013-2018**

<b>Eje</b>	N4	México Próspero
<b>Tema</b>	03	Empleo
<b>Subtema</b>	00	Empleo
<b>Objetivo</b>	001	Promover el empleo de calidad.
<b>Estrategia</b>	003	Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo.
<b>Línea de Acción</b>	004	Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

**Periodo 2010-2016**

<b>Eje</b>	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
<b>Tema</b>	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
<b>Subtema</b>	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
<b>Objetivo</b>	011	Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos.
<b>Estrategia</b>	001	Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado.
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	24,978,690

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
Hoja No. 2 de 7  
Fecha Impresión 09/02/2016  
PRBRREP561

**424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**BASADO EN RESULTADOS 2016**

<b>FIN</b> Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional	<b>PROPÓSITO</b> El personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
<b>C01</b>	<b>Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones óptimas proporcionadas</b>	<b>24,978,690</b>	<b>CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR</b>	<b>3</b>	<b>PERSONAS BENEFICIARIAS</b>	<b>2,953</b>	<b>4,430</b>	<b>7,383</b>
C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	24,978,690	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	12	PERSONAS BENEFICIA RIAS	2,953	4,430	7,383
C0102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar		INSPECCIONES Y REVISIONES	36	PERSONAS BENEFICIA RIAS	2,953	4,430	7,383
C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar		ENCUESTA	432	ENCUESTADOS	2,953	4,430	7,383
	<b>Total</b>	<b>24,978,690</b>						

**Observaciones**

Fiscalía Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc 6,228 Servidores Públicos  
Seguridad Pública Juárez 3,250 Servidores Públicos.  
Total de Servidores Públicos beneficiados 9,478

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
 Hoja No. 3 de 7  
 Fecha Impresión 09/02/2016  
 PRBRREP561

**424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**BASADO EN RESULTADOS 2016**

Definición	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	AFILIADO	53,400	35,600	89,000
	POTENCIAL	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	POSTERGADA	AFILIADO	9,020	6,013	15,033
<b>Recursos del Programa</b>					
Presupuesto Autorizado					
4,597,755,404					

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Periodo 2013-2018**

<b>Eje</b>	N2	México Incluyente
<b>Tema</b>	04	Sistema de Seguridad Social
<b>Subtema</b>	00	Sistema de Seguridad Social
<b>Objetivo</b>	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>	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**

<b>Eje</b>	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
<b>Tema</b>	04	GOBIERNO RESPONSABLE
<b>Subtema</b>	01	GOBIERNO RESPONSABLE
<b>Objetivo</b>	021	Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>	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	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe		
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	11.91	547,467,374		
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030		
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>PROGRAMA</b>				
Clave	Nombre	Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016			FEDERAL	25.80	1,186,354,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
Hoja No. 4 de 7  
Fecha Impresión 09/02/2016  
PRBRREP561

**424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**BASADO EN RESULTADOS 2016**

<b>FIN</b> Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.	<b>PROPÓSITO</b> A las y los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
<b>C01</b>	<b>Pensiones otorgadas</b>	<b>4,587,007,792</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>15,967</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>9,580</b>	<b>6,387</b>	<b>15,967</b>
C0101	Costeo de nómina de pensionados	4,587,007,792	NOMINA	4,587,007,797	JUBILADOS Y PENSIONADOS	9,580	6,387	15,967
<b>C02</b>	<b>Préstamos otorgados</b>		<b>PRESTAMOS</b>	<b>14,775</b>	<b>EMPLEADOS</b>	<b>8,600</b>	<b>6,175</b>	<b>14,775</b>
C0201	Préstamos a corto plazo otorgados		PRESTAMOS	13,000	EMPLEADOS	7,800	5,200	13,000
C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados		PRESTAMOS	1,775	EMPLEADOS	800	975	1,775
<b>C03</b>	<b>Gestión administrativa programa de prestaciones otorgada</b>	<b>10,747,613</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>10,988,438</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>6,437</b>	<b>4,291</b>	<b>10,728</b>
C0301	Recursos Federales Otorgados (FAFEF)	10,747,613	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	95,833,333	JUBILADOS Y PENSIONADOS	6,436	4,292	10,728
	<b>Total</b>	<b>4,597,755,404</b>						

**Observaciones**

Burócratas	435,932,880
Magisterio	3,334,178,508
Instituciones afiliadas	372,805,389
Gasto	7,000,000.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
Hoja No. 5 de 7  
Fecha Impresión 09/02/2016  
PRBRREP561

**424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**BASADO EN RESULTADOS 2016**

Definición	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	AFLIADO	53,400	35,600	89,000
	REFERENCIA	CIUDADANOS	74,400	49,600	124,000
	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
	POSTERGADA	OTROS	21,000	14,000	35,000
<b>Recursos del Programa</b>					
			Presupuesto Autorizado		
			2,136,551,379		

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Periodo 2013-2018**

<b>Eje</b>	N2	México Incluyente
<b>Tema</b>	03	Salud
<b>Subtema</b>	00	Salud
<b>Objetivo</b>	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
<b>Estrategia</b>	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
<b>Línea de Acción</b>	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**

<b>Eje</b>	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
<b>Tema</b>	02	SALUD
<b>Subtema</b>	01	SALUD
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

**Alineación al Programa Sectorial**

**Periodo 2010-2016**

<b>Programa</b>	PE04	PROGRAMA CHIHUAHUENSE PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2011-2016
<b>Tema</b>	01	ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
<b>Subtema</b>	00	ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
<b>Objetivo</b>	06	Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
<b>Estrategia</b>	00	Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
<b>Línea de Acción</b>	006	Promover la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito laboral.

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	49.72	1,062,243,492
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	50.28	1,074,307,887

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
 Hoja No. 6 de 7  
 Fecha Impresión 09/02/2016  
 PRBRREP561

**424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**BASADO EN RESULTADOS 2016**

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
<b>C01</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas</b>		<b>ENCUESTA</b>	<b>720</b>	<b>ENCUESTADOS</b>	<b>432</b>	<b>288</b>	<b>720</b>
C0101	Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.		CONSULTAS	1,130,000	CONSULTAS	678,000	452,000	1,130,000
C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia		CONSULTAS	465,000	CONSULTAS	279,000	186,000	465,000
<b>C02</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos.</b>	<b>944,333,284</b>	<b>MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS</b>	<b>5,450,000</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>53,400</b>	<b>35,600</b>	<b>89,000</b>
C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	944,333,284	MEDICAMENTOS	1,018,000,000	CONSULTAS	53,400	35,600	89,000
<b>C03</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido.</b>	<b>379,963,551</b>	<b>PACIENTES</b>	<b>12,300</b>	<b>PACIENTES INTERNADOS</b>	<b>7,380</b>	<b>4,920</b>	<b>12,300</b>
C0301	Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio	379,963,551	DIAS	36,900	PACIENTES INTERNADOS	7,380	4,920	12,300
<b>C04</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido.</b>	<b>207,692,473</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>98,000</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>53,400</b>	<b>35,600</b>	<b>89,000</b>
C0401	Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado	207,692,473	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	245,000	SOLICITANTES	53,400	35,600	89,000
<b>C05</b>	<b>Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen.</b>	<b>1,080,284</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>2,082,094</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>53,400</b>	<b>35,600</b>	<b>89,000</b>
C0501	Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas	2,316	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	400	FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS	240	160	400
C0502	Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general	32,963	CAMPAÑAS DE INFORMACION	4	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
C0504	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género	1,045,005	UNIDADES	2	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
<b>C06</b>	<b>Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez</b>	<b>2,061,066</b>	<b>AUDITORIA SGC</b>	<b>4</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>52,252</b>	<b>34,739</b>	<b>86,991</b>
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.	1,069,281	AUDITORIA SGC	8	DERECHOHABIENTES	25,351	38,130	63,481
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	991,785	CAPACITACION	6	EMPLEADOS	56	29	85
<b>C07</b>	<b>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.</b>	<b>1,493,800</b>	<b>USUARIOS</b>	<b>194</b>	<b>USUARIOS</b>	<b>116</b>	<b>78</b>	<b>194</b>
C0701	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios	1,460,837	QUEJAS	60	PERSONAS	36	24	60
C0702	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso	32,963	OBSERVACIONES	20	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000
C0703	Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial		DECLARACIONES PATRIMONIALES	114	EMPLEADOS	68	46	114
<b>C08</b>	<b>Programa de psicología otorgado</b>	<b>5,795,035</b>	<b>DIAS HABILES</b>	<b>7</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>53,400</b>	<b>35,600</b>	<b>89,000</b>
C0801	Proporcionar la capacitación al personal de Psicología para una atención actualizada en terapia con grupos.	5,795,035	CURSOS	5	DERECHOHABIENTES	53,400	35,600	89,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
 Hoja No. 7 de 7  
 Fecha Impresión 09/02/2016  
 PRBRREP561

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

BASADO EN RESULTADOS 2016

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C09	Gestión Administrativa	594,131,885	PESOS	6,908,950,882	DERECHOHABIENTES	58,800	39,200	98,000
C0901	Estado analítico del presupuesto ejercido	594,131,885	PESOS	6,908,950,882	DERECHOHABIENTES	58,800	39,200	98,000
<b>Total</b>		<b>2,136,551,379</b>						

**Observaciones**

Total costo servicio médico 1,668,766,200  
 Gasto de Administración 226,511,447

Titular de Dependencia

\_\_\_\_\_  
 Lic. Sergio Martínez Garza  
 Director