

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 1 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

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	Mujeres	Hombres	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
	REFERENCIA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	5,687	3,791	9,478
	OBJETIVO	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	3,737	2,491	6,228
	POSTERGADA	PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	1,950	1,300	3,250
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,978,690	24,978,690	6,726,240	18,252,450	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Subtema	01	SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo	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.
Estrategia	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.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	24,978,690	24,978,690	6,726,240	18,252,450
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 2 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

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 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

PROPÓSITO
 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	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
C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones óptimas proporcionadas	24,978,690	24,978,690	6,726,240	CENTROS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	3.00	3.00	3.00	CONSTANTE	3	100%	3	100%	PERSONAS BENEFICIARIAS	7,383	7,383	6,230	84%	6,230	84%	1,769	4,461
C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	24,978,690	24,978,690	6,726,240	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6.00	12.00	12.00	ACUMULADO	0	0%	3	25%	PERSONAS BENEFICIA RIAS	7,383	7,383	18,690	253%	69,633	943%	21,483	48,150
C0102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar				INSPECCIONES Y REVISIONES	30.00	36.00	36.00	ACUMULADO	2	6%	27	75%	PERSONAS BENEFICIA RIAS	7,383	7,383	18,690	253%	69,633	943%	21,483	48,150
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	346.00	432.00	432.00	CONSTANTE	438	101%	438	101%	ENCUESTADOS	7,383	7,383	6,230	84%	6,230	84%	1,769	4,461
	Total	24,978,690	24,978,690	6,726,240																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por situaciones de riesgo profesional estan expuestos a altos niveles de estrés que impactan en su salud física y mental, vida familiar, integridad.

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 3 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

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	Mujeres	Hombres	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
	OBJETIVO	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
	POSTERGADA	AFILIADO	9,020	6,013	15,033
	POTENCIAL	AFILIADO	9,580	6,387	15,967
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,597,755,404	4,587,287,339	4,189,882,988	397,404,350	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	11.91	547,467,374	536,999,308	1,307,445,605	-770,446,297
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	62.29	2,863,934,030	2,863,934,030	1,798,107,250	1,065,826,780
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	FEDERAL	25.80	1,186,354,000	1,186,354,000	1,084,330,133	102,023,867

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 4 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

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	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
C01	Pensiones otorgadas	4,587,007,792	4,587,007,792	3,924,119,607	PENSIONES	14,909.00	15,967.00	15,967.00	CONSTANTE	15,997	100%	15,997	100%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	15,967	15,967	15,997	100%	15,997	100%	9,598	6,399
C0101	Costeo de nómina de pensionados	4,587,007,792	4,587,007,792	3,924,119,607	NOMINA	4,283,038,122.00	4,587,007,797.00	4,587,007,797.00	ACUMULADO	1,635,042,597	36%	4,098,962,941	89%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	15,967	15,967	47,849	300%	201,902	1,265%	121,137	80,765
C02	Préstamos otorgados				PRESTAMOS	13,225.00	14,775.00	14,775.00	ACUMULADO	114	1%	2,520	17%	EMPLEADOS	14,775	14,775	114	1%	2,124	14%	1,321	803
C0201	Préstamos a corto plazo otorgados				PRESTAMOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00	ACUMULADO	114	1%	2,505	19%	EMPLEADOS	13,000	13,000	114	1%	2,505	19%	1,527	978
C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados				PRESTAMOS	225.00	1,775.00	1,775.00	ACUMULADO	0	0%	66	4%	EMPLEADOS	1,775	1,775	0	0%	66	4%	36	30
C03	Gestión administrativa programa de prestaciones otorgada	10,747,613	279,546	265,763,381	RECURSOS	1.00	10,988,438.00	10,988,438.00	ACUMULADO	2,585,258	24%	9,883,619	90%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	10,728	10,728	47,849	446%	186,298	1,737%	111,775	74,523
C0301	Recursos Federales Otorgados (FAFEF)	10,747,613	279,546	265,763,381	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	15,997	149%	15,997	149%	9,598	6,399
	Total	4,597,755,404	4,587,287,339	4,189,882,988																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 5 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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	AFILIADO	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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033	356,277,405	

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		

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	49.72	1,062,243,492	1,403,347,551	2,115,313,630	-711,966,079
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	50.28	1,074,307,887	1,074,307,887	6,064,403	1,068,243,484
534016	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 6 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

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	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
C01	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas				ENCUESTA	720.00	720.00	720.00	ACUMULADO	180	25%	720	100%	ENCUESTADOS	720	720	360	50%	1,980	275%	864	576
C0101	Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.				CONSULTAS	1,021,500.00	1,130,000.00	1,130,000.00	ACUMULADO	228,776	20%	945,524	84%	CONSULTAS	1,130,000	1,130,000	228,776	20%	945,524	84%	567,315	378,209
C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia				CONSULTAS	441,411.00	465,000.00	465,000.00	ACUMULADO	95,305	21%	392,758	84%	CONSULTAS	465,000	465,000	95,305	21%	392,758	84%	235,655	157,103
C02	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos.	944,333,284	942,797,147	730,933,446	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,159,562.00	5,450,000.00	5,450,000.00	ACUMULADO	1,159,727	21%	5,013,072	92%	MEDICAMENTOS	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,644	417,097
C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	944,333,284	942,797,147	730,933,446	MEDICAMENTOS	853,933,992.00	1,018,000,000.00	1,018,000,000.00	ACUMULADO	229,079,094	23%	1,001,113,544	98%	CONSULTAS	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,644	417,097
C03	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido.	379,963,551	301,639,037	551,219,336	PACIENTES	12,150.00	12,300.00	12,300.00	ACUMULADO	2,416	20%	10,897	89%	PACIENTES INTERNADOS	12,300	12,300	2,416	20%	10,897	89%	6,539	4,358
C0301	Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio	379,963,551	301,639,037	551,219,336	DIAS	36,553.00	36,900.00	36,900.00	ACUMULADO	7,873	21%	36,083	98%	PACIENTES INTERNADOS	12,300	12,300	2,416	20%	10,897	89%	6,539	4,358
C04	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido.	207,692,473	166,000,006	329,566,067	SERVICIO	92,991.00	98,000.00	98,000.00	ACUMULADO	13,488	14%	63,396	65%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,680	417,061
C0401	Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado	207,692,473	166,000,006	329,566,067	AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	232,865.00	245,000.00	245,000.00	ACUMULADO	33,720	14%	158,488	65%	SOLICITANTES	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,680	417,061
C05	Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen.	1,080,284	1,080,284	434,088	RECURSOS	658,000.00	2,082,094.00	2,082,094.00	ACUMULADO	97,577	5%	411,123	20%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,680	417,061
C0501	Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas	2,316	2,316		FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	1.00	400.00	400.00	ACUMULADO	366	92%	605	151%	FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS	400	400	366	92%	571	143%	401	170
C0502	Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general	32,963	32,963	12,160	CAMPAÑAS DE INFORMACION	1.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	1	25%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	0	0%	0	0%	0	0
C0504	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género	1,045,005	1,045,005	421,928	UNIDADES	1.00	2.00	2.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	0	0%	0	0%	0	0
C06	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez	2,061,066	2,061,066	612,368	AUDITORIA SGC	1.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	DERECHOHABIENTES	86,991	86,991	259,078	298%	1,042,741	1,199%	625,644	417,097
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	1,069,281	566,970	AUDITORIA SGC	1.00	8.00	8.00	ACUMULADO	4	50%	8	100%	DERECHOHABIENTES	63,481	63,481	259,078	408%	1,042,741	1,643%	625,644	417,097
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	991,785	991,785	45,398	CAPACITACION	1.00	6.00	6.00	ACUMULADO	0	0%	5	83%	EMPLEADOS	85	85	0	0%	186	219%	135	51

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 7 de 8
 Fecha Impresión 31/01/2017
 PRBRREP565

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	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Logrado del Trimestre	%	Mujeres	Hombres
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado										
C06	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez derechohabientes y poder llegar a la certificación	2,061,066	2,061,066	612,368	AUDITORIA SGC	1.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	DERECHOHABIENTES	86,991	86,991	259,078	298%	1,042,741	1,199%	625,644	417,097
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.	1,493,800	1,493,800	1,389,243	USUARIOS	109.00	194.00	194.00	ACUMULADO	34	18%	206	106%	USUARIOS	194	194	34	18%	206	106%	126	80
C0701	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios	1,460,837	1,460,837	1,030,057	QUEJAS	1.00	60.00	60.00	ACUMULADO	34	57%	206	343%	PERSONAS	60	60	34	57%	206	343%	124	82
C0702	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso	32,963	32,963	359,186	OBSERVACIONES	1.00	20.00	20.00	ACUMULADO	20	100%	35	175%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,680	417,061
C0703	Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial				DECLARACIONES PATRIMONIALES	107.00	114.00	114.00	ACUMULADO	7	6%	117	103%	EMPLEADOS	114	114	7	6%	117	103%	70	47
C08	Programa de psicología otorgado	5,795,035	5,795,035	4,935,810	DIAS HABILES	7.00	7.00	7.00	CONSTANTE	12	171%	12	171%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	86,895	98%	86,895	98%	52,137	34,758
C0801	Proporcionar la capacitación al personal de Psicología para una atención actualizada en terapia con grupos.	5,795,035	5,795,035	4,935,810	CURSOS	1.00	5.00	5.00	ACUMULADO	3	60%	15	300%	DERECHOHABIENTES	89,000	89,000	259,078	291%	1,042,741	1,172%	625,644	417,097
C09	Gestión Administrativa	594,131,885	1,056,789,063	502,287,675	PESOS	1.00	6,908,950,882.00	6,908,950,882.00	ACUMULADO	2,202,715,297	32%	5,935,541,022	86%	DERECHOHABIENTES	98,000	98,000	259,078	264%	1,042,741	1,064%	625,680	417,061
C0901	Estado analítico del presupuesto ejercido	594,131,885	1,056,789,063	502,287,675	PESOS	1.00	6,908,950,882.00	6,908,950,882.00	ACUMULADO	123,580,795	2%	502,287,674	7%	DERECHOHABIENTES	98,000	98,000	259,078	264%	1,042,741	1,064%	625,680	417,061
	Total	2,136,551,379	2,477,655,438	2,121,378,033																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
 Director

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda