

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 1 de 7
 Fecha Impresión 08/02/2017
 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
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	6,000,000	0	6,000,000

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	6,000,000	0	6,000,000
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 2 de 7
 Fecha Impresión 08/02/2017
 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 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	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 de convivencia familiar otorgados		6,000,000		PERSONAS BENEFICIADAS	9,478.00	9,478.00	9,478.00	CONSTANTE	9,478	100%	9,478	100%	PERSONAS BENEFICIARIAS	9,478	9,478	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Mantenimiento de los centros de esparcimiento familiar		6,000,000		MANTENIMIENTO	1.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	6	50%	PERSONAS	9,478	9,478	0	0%	0	0%	0	0
	Total		6,000,000																			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 3 de 7
 Fecha Impresión 08/02/2017
 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	60,000	40,000	100,000
	OBJETIVO	AFILIADO	33,000	22,000	55,000
	POSTERGADA	AFILIADO	27,000	18,000	45,000
	POTENCIAL	AFILIADO	60,000	40,000	100,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,886,052,117	4,886,546,051	1,574,543,636	3,312,002,415	

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	493,934	26,273,827	-25,779,893
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	76.46	3,736,052,117	3,736,052,117	901,703,122	2,834,348,995
534015	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2015	FEDERAL	23.54	1,150,000,000	1,150,000,000	646,566,687	503,433,313

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 4 de 7
 Fecha Impresión 08/02/2017
 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	4,166,052,117	4,166,546,051	239,418,466	PENSIONES	13,962.00	14,909.00	14,909.00	CONSTANTE	14,481	97%	14,481	97%											
C0101	Costeo de nómina de pensionados	4,166,052,117	4,166,546,051	239,418,466	NOMINA	3,245,317,171.00	4,142,926,777.00	4,142,926,777.00	ACUMULADO	722,425,361	17%	1,395,128,631	34%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	14,909	0	0%	0	0%	0	0	0	0
C02	Préstamos otorgados	720,000,000	720,000,000	1,335,125,170	PRESTAMOS	12,002.00	16,500.00	16,500.00	ACUMULADO	3,899	24%	5,662	34%	EMPLEADOS	15,500	15,500	0	0%	0	0%	0	0	0	
C0201	Préstamos a corto plazo otorgados			1,315,751,826	PRESTAMOS	12,000.00	13,000.00	13,000.00	ACUMULADO	3,899	30%	5,662	44%	EMPLEADOS	13,000	13,000	0	0%	0	0%	0	0	0	
C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados	720,000,000	720,000,000	19,373,343	PRESTAMOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	EMPLEADOS	2,500	2,500	0	0%	0	0%	0	0	0	
C0203	Préstamos productivos otorgados a los asegurados				PRESTAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	EMPLEADOS	1,000	1,000	0	0%	0	0%	0	0	0	
	Total	4,886,052,117	4,886,546,051	1,574,543,636																				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 5 de 7
 Fecha Impresión 08/02/2017
 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	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	1,898,524,305	472,225,982	1,426,298,323	

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	567,716,885	31,168,502	536,548,383
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	71.84	1,330,807,420	1,330,807,420	441,057,480	889,749,940

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 7 de 7
 Fecha Impresión 08/02/2017
 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	3,045,136	3,045,136		AUDITORIA SGC	1.00	4.00	4.00	ACUMULADO	1	25%	2	50%									
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		AUDITORIA SGC	1.00	4.00	4.00	ACUMULADO	1	25%	2	50%									
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		CAPACITACION	1.00	4.00	4.00	ACUMULADO	0	0%	2	50%									
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		USUARIOS	187.00	194.00	194.00	ACUMULADO	20	10%	40	21%									
C0701	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios	1,383,767	1,383,767		QUEJAS	60.00	60.00	60.00	ACUMULADO	15	25%	30	50%									
C0702	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso	457,867	457,867		OBSERVACIONES	20.00	20.00	20.00	ACUMULADO	5	25%	10	50%									
C0703	Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial	281,844	281,844		DECLARACIONES PATRIMONIALES	107.00	114.00	114.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%									
	Total	1,852,355,803	1,898,524,305	472,225,982																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas