

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 1 de 8
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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
Cierre Anual 2016

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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | 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 | CONSTANTE | 3 | 100% | 100% | PERSONAS BENEFICIARIAS | 7,383 | 7,383 | 6,230 | 84% | 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 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 100% | 25% | PERSONAS BENEFICIARIAS | 7,383 | 7,383 | 69,633 | 943% | 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 | 36.00 | 36.00 | ACUMULADO | 27 | 100% | 75% | PERSONAS BENEFICIARIAS | 7,383 | 7,383 | 69,633 | 943% | 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 | 432.00 | 432.00 | CONSTANTE | 438 | 100% | 101% | ENCUESTADOS | 7,383 | 7,383 | 6,230 | 84% | 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
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 3 de 8
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 4 de 8
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Mujeres | Hombres |
| C01 | Pensiones otorgadas | 4,587,007,792 | 4,587,007,792 | 3,924,119,607 | PENSIONES | 15,967.00 | 15,967.00 | CONSTANTE | 15,997 | 100% | 100% | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 15,967 | 15,967 | 15,997 | 100% | 100% | 9,598 | 6,399 |
| C0101 | Costeo de nómina de pensionados | 4,587,007,792 | 4,587,007,792 | 3,924,119,607 | NOMINA | 4,587,007,797.00 | 4,587,007,797.00 | ACUMULADO | 4,098,962,941 | 100% | 89% | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 15,967 | 15,967 | 201,902 | 1,265% | 1,265% | 121,137 | 80,765 |
| C02 | Préstamos otorgados | | | | PRESTAMOS | 14,775.00 | 14,775.00 | ACUMULADO | 2,520 | 17% | 17% | EMPLEADOS | 14,775 | 14,775 | 2,124 | 14% | 14% | 1,321 | 803 |
| C0201 | Préstamos a corto plazo otorgados | | | | PRESTAMOS | 13,000.00 | 13,000.00 | ACUMULADO | 2,505 | 100% | 19% | EMPLEADOS | 13,000 | 13,000 | 2,505 | 19% | 19% | 1,527 | 978 |
| C0202 | Préstamos de viviendas sustentables otorgados | | | | PRESTAMOS | 1,775.00 | 1,775.00 | ACUMULADO | 66 | 100% | 4% | EMPLEADOS | 1,775 | 1,775 | 66 | 4% | 4% | 36 | 30 |
| C03 | Gestión administrativa programa de prestaciones otorgada | 10,747,613 | 279,546 | 265,763,381 | RECURSOS | 10,988,438.00 | 10,988,438.00 | ACUMULADO | 9,883,619 | 90% | 90% | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 10,728 | 10,728 | 186,298 | 1,737% | 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 | CONSTANTE | 98,756,457 | 100% | 103% | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 10,728 | 10,728 | 15,997 | 149% | 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
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 5 de 8
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 6 de 8
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

| | |
|--|---|
| FIN | PROPÓSITO |
| Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. | 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Mujeres | Hombres |
| C01 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas | | | | ENCUESTA | 720.00 | 720.00 | ACUMULADO | 720 | 100% | 100% | ENCUESTADOS | 720 | 720 | 1,140 | 158% | 158% | 432 | 288 |
| C0101 | Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista. | | | | CONSULTAS | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | ACUMULADO | 945,524 | 100% | 84% | CONSULTAS | 1,130,000 | 1,130,000 | 945,524 | 84% | 84% | 567,315 | 378,209 |
| C0102 | Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia | | | | CONSULTAS | 465,000.00 | 465,000.00 | ACUMULADO | 392,758 | 100% | 84% | CONSULTAS | 465,000 | 465,000 | 392,758 | 84% | 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 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | ACUMULADO | 5,013,072 | 92% | 92% | MEDICAMENTOS | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 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 | 1,018,000,000.00 | 1,018,000,000.00 | ACUMULADO | 1,001,113,544 | 100% | 98% | CONSULTAS | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 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 | 12,300.00 | 12,300.00 | ACUMULADO | 10,897 | 89% | 89% | PACIENTES INTERNADOS | 12,300 | 12,300 | 10,897 | 89% | 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 | 36,900.00 | 36,900.00 | ACUMULADO | 36,083 | 100% | 98% | PACIENTES INTERNADOS | 12,300 | 12,300 | 10,897 | 89% | 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 | 98,000.00 | 98,000.00 | ACUMULADO | 63,396 | 65% | 65% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 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 | 245,000.00 | 245,000.00 | ACUMULADO | 158,488 | 100% | 65% | SOLICITANTES | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 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 | 2,082,094.00 | 2,082,094.00 | ACUMULADO | 411,123 | 20% | 20% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 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 | 400.00 | 400.00 | ACUMULADO | 605 | 100% | 151% | FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS | 400 | 400 | 571 | 143% | 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 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 1 | 100% | 25% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| C0504 | Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género | 1,045,005 | 1,045,005 | 421,928 | UNIDADES | 2.00 | 2.00 | ACUMULADO | 0 | 100% | 0% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 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 | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0% | DERECHOHABIENTES | 86,991 | 86,991 | 1,042,741 | 1,199% | 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 | 8.00 | 8.00 | ACUMULADO | 8 | 100% | 100% | DERECHOHABIENTES | 63,481 | 63,481 | 1,042,741 | 1,643% | 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 | 991,785 | 991,785 | 45,398 | CAPACITACION | 6.00 | 6.00 | ACUMULADO | 5 | 100% | 83% | EMPLEADOS | 85 | 85 | 186 | 219% | 219% | 135 | 51 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 7 de 8
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo | | | Meta de Beneficiarios | | | Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Valor Logrado vs Programado | % Valor Logrado vs Reprogramado | Mujeres | Hombres |
| C06 | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez incrementar la satisfacción del los derechohabientes y poder llegar a la certificación | 2,061,066 | 2,061,066 | 612,368 | AUDITORIA SGC | 4.00 | 4.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 0% | DERECHOHABIENTES | 86,991 | 86,991 | 1,042,741 | 1,199% | 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 | 194.00 | 194.00 | ACUMULADO | 206 | 106% | 106% | USUARIOS | 194 | 194 | 206 | 106% | 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 | 60.00 | 60.00 | ACUMULADO | 206 | 100% | 343% | PERSONAS | 60 | 60 | 206 | 343% | 343% | 124 | 82 |
| C0702 | Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso | 32,963 | 32,963 | 359,186 | OBSERVACIONES | 20.00 | 20.00 | ACUMULADO | 35 | 100% | 175% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 1,172% | 625,680 | 417,061 |
| C0703 | Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial | | | | DECLARACIONES PATRIMONIALES | 114.00 | 114.00 | ACUMULADO | 117 | 100% | 103% | EMPLEADOS | 114 | 114 | 117 | 103% | 103% | 70 | 47 |
| C08 | Programa de psicología otorgado | 5,795,035 | 5,795,035 | 4,935,810 | DIAS HABILES | 7.00 | 7.00 | CONSTANTE | 12 | 171% | 171% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 86,895 | 98% | 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 | 5.00 | 5.00 | ACUMULADO | 15 | 100% | 300% | DERECHOHABIENTES | 89,000 | 89,000 | 1,042,741 | 1,172% | 1,172% | 625,644 | 417,097 |
| C09 | Gestión Administrativa | 594,131,885 | 1,056,789,063 | 502,287,675 | PESOS | 6,908,950,882.00 | 6,908,950,882.00 | ACUMULADO | 5,935,541,022 | 86% | 86% | DERECHOHABIENTES | 98,000 | 98,000 | 1,042,741 | 1,064% | 1,064% | 625,680 | 417,061 |
| C0901 | Estado analítico del presupuesto ejercido | 594,131,885 | 1,056,789,063 | 502,287,675 | PESOS | 6,908,950,882.00 | 6,908,950,882.00 | ACUMULADO | 502,287,674 | 100% | 7% | DERECHOHABIENTES | 98,000 | 98,000 | 1,042,741 | 1,064% | 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