

**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
<b>Recursos del Programa</b>					
	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

<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	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**

Ultima Actualización: 31/12/2016  
 Hoja No. 2 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

**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
	<b>Total</b>	<b>24,978,690</b>	<b>24,978,690</b>	<b>6,726,240</b>															

**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
<b>Recursos del Programa</b>					
	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**

<b>Eje</b>	<b>N2</b>	<b>México Incluyente</b>
<b>Tema</b>	<b>04</b>	<b>Sistema de Seguridad Social</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Sistema de Seguridad Social</b>
<b>Objetivo</b>	<b>001</b>	<b>Ampliar el acceso a la seguridad social.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>003</b>	<b>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>
<b>Línea de Acción</b>	<b>007</b>	<b>Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.</b>

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** **Periodo 2010-2016**

<b>Eje</b>	<b>E5</b>	<b>ORDEN INSTITUCIONAL</b>
<b>Tema</b>	<b>04</b>	<b>GOBIERNO RESPONSABLE</b>
<b>Subtema</b>	<b>01</b>	<b>GOBIERNO RESPONSABLE</b>
<b>Objetivo</b>	<b>021</b>	<b>Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>001</b>	<b>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>
<b>Línea de Acción</b>	<b>001</b>	<b>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.</b>

**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
<b>C01</b>	<b>Pensiones otorgadas</b>	<b>4,587,007,792</b>	<b>4,587,007,792</b>	<b>3,924,119,607</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>15,967.00</b>	<b>15,967.00</b>	<b>CONSTANTE</b>	<b>15,997</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>15,967</b>	<b>15,967</b>	<b>15,997</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9,598</b>	<b>6,399</b>
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
<b>C02</b>	<b>Préstamos otorgados</b>				<b>PRESTAMOS</b>	<b>14,775.00</b>	<b>14,775.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>2,520</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>EMPLEADOS</b>	<b>14,775</b>	<b>14,775</b>	<b>2,124</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>1,321</b>	<b>803</b>
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
<b>C03</b>	<b>Gestión administrativa programa de prestaciones otorgada</b>	<b>10,747,613</b>	<b>279,546</b>	<b>265,763,381</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>10,988,438.00</b>	<b>10,988,438.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>9,883,619</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>10,728</b>	<b>10,728</b>	<b>186,298</b>	<b>1,737%</b>	<b>1,737%</b>	<b>111,775</b>	<b>74,523</b>
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
	<b>Total</b>	<b>4,597,755,404</b>	<b>4,587,287,339</b>	<b>4,189,882,988</b>															

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	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

<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	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**

<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	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
<b>C01</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas</b>				<b>ENCUESTA</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>720</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ENCUESTADOS</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>1,140</b>	<b>158%</b>	<b>158%</b>	<b>432</b>	<b>288</b>
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
<b>C02</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos.</b>	<b>944,333,284</b>	<b>942,797,147</b>	<b>730,933,446</b>	<b>MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS</b>	<b>5,450,000.00</b>	<b>5,450,000.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>5,013,072</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	<b>1,042,741</b>	<b>1,172%</b>	<b>1,172%</b>	<b>625,644</b>	<b>417,097</b>
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
<b>C03</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido.</b>	<b>379,963,551</b>	<b>301,639,037</b>	<b>551,219,336</b>	<b>PACIENTES</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>10,897</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>PACIENTES INTERNADOS</b>	<b>12,300</b>	<b>12,300</b>	<b>10,897</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>6,539</b>	<b>4,358</b>
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
<b>C04</b>	<b>Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido.</b>	<b>207,692,473</b>	<b>166,000,006</b>	<b>329,566,067</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>63,396</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	<b>1,042,741</b>	<b>1,172%</b>	<b>1,172%</b>	<b>625,680</b>	<b>417,061</b>
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
<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>1,080,284</b>	<b>434,088</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>2,082,094.00</b>	<b>2,082,094.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>411,123</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	<b>1,042,741</b>	<b>1,172%</b>	<b>1,172%</b>	<b>625,680</b>	<b>417,061</b>
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
<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>2,061,066</b>	<b>612,368</b>	<b>AUDITORIA SGC</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>DERECHOHABIENTES</b>	<b>86,991</b>	<b>86,991</b>	<b>1,042,741</b>	<b>1,199%</b>	<b>1,199%</b>	<b>625,644</b>	<b>417,097</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	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
<b>Total</b>		<b>2,136,551,379</b>	<b>2,477,655,438</b>	<b>2,121,378,033</b>															

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