

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	METAS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)		Porcentaje de Presupuesto	
														Programas	Acumulado			Porcentaje de Cumplimiento	Avanzado	PRESUPUESTO	Aprobado
		Organizar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, y los que emanen de los acuerdos garantizados por la Junta Directiva.	64													Coordinación de sesiones Ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva y Comité Técnico de los Fideicomisos	SESION	0.00	0.00	0%	0%
								18	17						94%	Integrar y enviar los cuadernillos con la información para el desarrollo de las sesiones de la H. Junta Directiva y del Comité Técnico de Fideicomisos.	SESION	0.00	0.00	0%	0%
								198	172						89%	Emitir los oficios, derivados de los acuerdos tomados en las sesiones de la H. Junta Directiva.	OFICIO	0.00	0.00	0%	0%
								6	6						100%	Actualización de la información de Oficio	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0%	0%
								12	12				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas		100%	Control y Evaluación y seguimiento de la unidad y acceso a la información Pública	REPORTE	0.00	0.00	0%	0%
								4	4						100%	Actualización y seguimiento de la información que regula la Ley de Transparencia y Acceso	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0%	0%
								4	4						100%	Actualización de los Trámites Insritos en el Registro Estatal de Tramites y Servicios	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0%	0%
								12	12						100%	Atender las solicitudes de información.	SOLICITUD	0.00	0.00	0%	0%
								12	12						100%	Control, evaluación y seguimiento de la correspondencia administrativa de la Dirección General	REPORTE	0.00	0.00	0%	0%
								12	12						100%	Evaluación y seguimiento a la satisfacción de usuarios mediante los buzones de sugerencias y encuestas de salida.	ENCUESTAS	0.00	0.00	0%	0%
								12	12						100%	Revisión, verificación y actualización de la información presentada en el la pagina de Pensiones	REVISION	0.00	0.00	0%	0%
								1	0						0%	Autorizar el otorgamiento de ayudas por única vez a terceras personas que por su condición de necesidad y mérito en la sociedad justifiquen recibir la ayuda	GESTION	40,000.00	40,000.00	68%	68%
								10	0				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas		0%	Autorizar el otorgamiento de ayudas a trabajadores de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, que realicen estudios en planteles educativos del país	GESTION	50,000.00	50,000.00	0%	0%
								1	0						0%	Contratación de despacho para la practica de auditorias externas a fin de transparentar la administración de los recursos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	AUDITORIA	200,000.00	200,000.00	0%	0%
								1	1						100%	Contratación de despacho para la practica del Estudio Actuarial del Ejercicio inmediato anterior el cual refleje la situación actual de la Dirección de Pensiones respecto a la Suficiencia Financiera para hacer frente a las obligaciones contenidas en su Ley.	ESTUDIO ACTUARIAL	300,000.00	300,000.00	116%	100%
								30,500	35,594				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas		117%	Tramitar el otorgamiento de préstamos de corto plazo a los derechohabientes.	PRESTAMO	780,000,000.00	780,000,000.00	133%	100%
								486	467				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas		99%	Tramitar el otorgamiento de préstamos hipotecarios a los derechohabientes.	PRESTAMO	204,800,000.00	204,800,000.00	60%	74%

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS			ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)			
											Programada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Prog.			Aprobado	Identificado	Desviado	Dev. / Aprob.
DIRECCION DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA	Otorgar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus familias, garantizando la entrega de los beneficios y prestaciones es Michoacán, y los que emanan de la Junta Directiva.	94	Administración general de la operación de la Dirección de Pensiones Civiles	700	640282	Tramitar el otorgamiento de préstamos de liquidez a los derechohabientes.				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1,796	1,506	100%	465,000,000.00	430,926,500.00	428,073,852.13	88%	88%	
					640301			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	24	24	100%	760,357,240.00	770,346,740.00	770,346,711.32	100%	100%			
					640302			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	118	155	131%	353,034,000.00	309,044,500.00	289,619,391.26	79%	88%			
					640303			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	2,209	1,633	74%	169,572,550.00	175,547,200.00	163,343,544.84	86%	83%			
					6404			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	56	75	134%	4,480,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	142%	100%			
					6405			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	65	136	209%	426,598.00	809,148.00	694,120.00	163%	86%			
					6406			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1,500	2,479	165%	44,016,000.00	66,616,000.00	51,143,942.61	116%	79%			
									1	1	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
									35,305	43,786	124%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
									4,895	5,303	108%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
									234	123	53%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	METAS			ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)						
												Programada	Avanzada	Porcentaje de Cumplimiento Alc / Prog.			Presupuesto	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	8	Junta Directiva.	9	Administración general de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles	6000	640000	Administrar los recursos humanos, financiarlos y mantenerlos de la institución, con eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestros derechohabientes.					% de atención a los requerimientos de los servicios generados de las áreas	8.780	7.904	80%	Administrar y operar la pensión diurna y nocturna para autos en el área de estacionamiento destinada para este fin.	SERVICIO	0.00	0.00	0%	0%		
													1	1	0%	Coordinar con las demás áreas administrativas a fin de planear e integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	ACCION	0.00	0.00	0%	0%		
													4	4	100%	Formular y remitir a la H. Junta Directiva la información correspondiente a la situación que guarde la cartera vencida.	INFORME	0.00	0.00	0%	0%		
													2	4	200%	Supervisar, evaluar y verificar el seguimiento del Programa Operativo Anual de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	REPORTE	0.00	0.00	0%	0%		
													4	4	100%	Formular el informe financiero-contable semestral y trimestral con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentarlo a la H. Junta Directiva.	INFORME	0.00	0.00	0%	0%		
													69	84	122%	Revisar, Analizar y Emitir la actualización de fondos aplicados por concepto de adeudos en oficios, multas y prescripciones, cuando lo solicitan diferentes áreas.	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0%	0%		
													12	11	92%	Emitir los estados financieros conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y remitirlos en los primeros 10 días hábiles de cada mes a las instancias correspondientes.	ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0%	0%		
													4.275	4.591	107%	Emisión de las polizas de registro de las operaciones que realiza la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	POLIZAS	0.00	0.00	0%	0%		
													300	300	100%	Integrar y supervisar la formulación de conciliaciones de los estados de cuentas bancarias.	CONCILIACION	0.00	0.00	0%	0%		
													14	14	100%	realizar el entero de los impuestos a cargo de esta Decentralizada con base en las obligaciones fiscales generadas por el personal de la subdirección de comercializadora	PAGO	2.827.631.00	2.827.631.00	3.291.831.00	3.273.964.26	116%	99%
													12	12	100%	Practicar semanalmente inventario físico y emitir el reporte semanal de existencias de mercancías en el almacén y entregarlo al departamento de contabilidad para su conciliación y control de mas mismas.	REPORTE	60.000.000	60.000.000	157.000.000	196.931.72	282%	100%
													12	12	100%	Controlar las inversiones del fideicomiso de Jubilados y Pensionados y llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones y cumpliendo siempre con la política de inversión que emita el comité técnico de dichos fideicomisos.	REPORTE	80.000.000.000	80.000.000.000	94.826.220.000	84.826.220.000	108%	100%
12	12	100%	Controlar las inversiones en fideicomiso de Reserva Financiera y llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones y cumpliendo siempre con la política de inversión que emita el comité técnico de dichos fideicomisos.	REPORTE	65.000.000.000	65.000.000.000	93.043.006.000	93.043.006.91	109%	100%													



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO	Aprobado	Identificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto			
											Programada	Alcanzadas							Alc. / Prop.	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
SUBDIRECCION DE INFORMATICA	Programa de apoyo a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus familiares, garantizando la entrega de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones Chiles para el Estado de Miocacán, y los emanes de los acuerdos tomados por la Junta Directiva.	94	Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Chiles	6400	640000					%	Atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
												4	4	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
												1	1	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												1	1	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												12	12	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												48	48	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												336	336	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												504	504	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												24	24	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												24	24	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												12	12	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												4,180	4,370	105%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												24	24	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												1	1	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												8,100	26,510	855%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
960	960	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%												

[Handwritten signature]

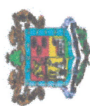


UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS			ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)		Porcentaje de Presupuesto													
											Programada	Avanzada	Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Prog.			PRESUPUESTO	Aprobado	Modificado	Devengado	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.										
SUBDIRECCION JURIDICA	8	94	Administración general de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles	6400	6400000	Sistematización de la información general				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	59	42	71%	Llevar a cabo las adquisiciones necesarias para la realización de las actividades de la Dirección de Pensiones Civiles de conformidad con el Programa de adquisiciones PAD.	ACCION	555,500.00	555,500.00	216,750.67	39%	41%											
											12	12	100%	Rendir informe mensual de actividades de la Subdirección Jurídica a la Dirección General	INFORME	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											4	4	100%	Rendir informe trimestral de recuperación de cartera vencida	INFORME	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											120	488	407%	Presentación de Demandas y seguimiento a juicio por incumplimiento de deudores	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											144	67	47%	Regularización de adeudos a inmorosos por vía extrajudicial	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											2,130	1,568	62%	Redacción de contratos y revisión de requisitos en préstamos de liquidez	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											1,075	411	38%	Redacción de contratos y revisión de requisitos en préstamos hipotecarios	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											216	14	6%	Gestionar los juicios necesarios a fin de dar cumplimiento a las comisiones encomendadas con el fin de abaratar el resago de la cartera vencida	INFORME	12,000.00	12,000.00	171,942.81	53%	100%											
											12	23	162%	Gestionar el pago correspondientes por gastos de escrituración, legalización de extractos notariales, de registro público de propiedad y poderes notariales	GESTION	198,599.00	198,599.00	38,066.00	0%	0%											
											228	130	57%	Gestionar el pago por concepto de avalúos, supervisiones y avalúos periclitales derivados de los juicios presentados	GESTION	112,900.00	112,900.00	14,266.09	4%	13%											
											12	12	100%	Gestionar el pago por concepto de la publicación de los efectos defibados de los juicios presentados	GESTION	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
											3	2	67%	Revisar y actualizar de manera periódica el Manual de Procedimientos conforme a las mejoras en los procesos (M.O. Apartado 1.5 numeral 14)	MANUAL	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
															6410	641081	Administrar los asuntos jurídicos de la DPCE				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas										

[Handwritten signature]



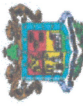
UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS			ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)					
												Programada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Prog.			PRELUPUESTO	Aprobado	Modificado	Devengado	Der. / Aprob.	Der. / Modif.
					6400	640000					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4	3	75%	Revisar y actualizar el Reglamento Interior y el Manual de Organización, conforme a la actualización de la Ley de Pensiones Civiles a fin de darle certeza jurídica al actuar de los servidores públicos de esta institución. (M.O. Apartado 1.5 numeral 14)	REVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
					6400						% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Promover la depuración de la documentación administrativa al Archivo de Concentración de conformidad con la ley en la materia. (M.O. Apartado 1.5 numeral 20)	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
											% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Promover un clima organizacional de convivencia entre las diferentes áreas de la Dirección atendiendo oportunamente cualquier diferencia entre el personal. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 10)	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
											% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Vigilar y promover el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y disposiciones normativas aplicables en la materia. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 1 y 9)	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
											% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	24	48	200%	Reposicionar oportuna de los fondos fijos de caja, así como los gastos a comprobar a fin de eficientar los procesos. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 8)	CEBULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
											% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	10	12	120%	Realizar un inventario físico de bienes muebles e inmuebles de la Dirección (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 4)	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
					6407	640701	Organizar subsidio a los jubilados y Pensionados mediante la asociación y casa del jubilado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	20	12	60%	Gestionar la Entrega Mensual del Subsidio de autorizada para la Asociación de Jubilados y Pensionados, así como los refrigerios en las visitas a los Jubilados y Pensionados de las principales localidades	GESTION	1,171,000.00	1,171,000.00	1,110,500.00	1,109,480.39	86%	100%
					6408	640802	Organizar subsidio a los jubilados y Pensionados mediante la asociación y casa del jubilado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	20	11	55%	Gestionar la Entrega Mensual del Subsidio de autorizada para la Unión de Jubilados y Pensionados, así como los refrigerios en las visitas a los Jubilados y Pensionados de las principales localidades	GESTION	1,171,000.00	1,171,000.00	1,231,500.00	1,231,174.72	105%	100%
					6408	640801	Organizar y programar la ejecución del censo en beneficio de los servidores públicos				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas				Llevar a cabo el proceso de adquisiciones, requerimiento, contratación de servicios y arrendamientos mensuales así como dar oportunidad a las diferentes áreas administrativas los artículos solicitados de conformidad con la normatividad en la materia (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 1 y 2)	PAGO	750,000.00	750,000.00	750,000.00	571,709.73	76%	76%
					6411	641112	Programar la ejecución del censo en beneficio de los servidores públicos				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	905	221	72%	Llevar a cabo el proceso de adquisiciones, requerimiento, contratación de servicios y arrendamientos mensuales así como dar oportunidad a las diferentes áreas administrativas los artículos solicitados de conformidad con la normatividad en la materia (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 1 y 2)	PAGO	1,171,700.00	1,171,700.00	1,188,460.00	803,347.79	77%	76%
					6409	640901	Administrar y controlar los salones y eventos sociales y Comenzadores										20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0%	0%
					6410	641002	Administrar los recursos humanos y financieros de la DPCE										1.00	1.00	240,001.00	225,000.00	225,000.00	94%



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)						
												Programada	Alcanzada			Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Prog.	PREMUPUESTO	Aprobado	Identificado	Desagregado	Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
		Ases. garantizando la entrega de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, y los que emanen de los acuerdos tomados por la Junta Directiva.				641106	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución, con eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestros derechohabientes.									373,100.00	373,100.00	330,600.00	330,616.20	88%	100%	
						641110	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas					gestión	203	146%	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, teleable servicio postal y impresión y fotocopiado y otros. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 7)	gestión	38,200.00	38,200.00	21,720.00	2,160.00	6%	10%
						641114	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas									342,000.00	342,000.00	586,000.00	525,073.38	154%	89%	
						641124	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas									1,454,941.00	1,454,941.00	1,778,141.00	1,818,854.17	111%	91%	
						641181	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas									9,600.00	9,600.00	116,800.00	106,880.91	1113%	92%	
						641182	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas						60	110%	Gestionar la Entrega de viáticos para el cumplimiento de comisiones distintas a las de la Subdirección Jurídica para el cumplimiento de actividades administrativas encomendadas	gestión	9,732.00	9,732.00	33,222.00	31,062.88	319%	94%
						641183	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas						3	33%	Pago de Servicios de consultoría o asesoramiento para el desarrollo de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	PROYECTO PROGRAMA	96,000.00	96,000.00	137,000.00	136,854.00	138%	100%
						641184	% de atención a los requerimientos de los servicios generados en las áreas						74	177%	Llevar a cabo programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así como conservación de bienes muebles e inmuebles de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	Mantenimiento	2,336,000.00	2,336,000.00	1,028,000.00	719,486.61	31%	70%

Asesoría general de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles

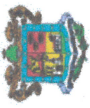
[Handwritten signature]



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS			ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)				Porcentaje de Presupuesto	
												Programada	Alcanzada	Alc. / Prog.			Presupuesto	Aprobado	Modificado	Devengado	Dir. / Aprob.	Dir. / Modif.
		Organizar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus fam.		Adm.			Sistematización de la información generada				las áreas						140.000.00	140.000.00	90.000.00	15.010.40	11%	17%
						641301					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	14	9	64%	Gestionar la adquisición y entrega de uniformes eléctricos del personal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y del Cendel.	gestion	1.018.300.00	1.018.300.00	929.800.00	918.475.63	90%	96%
						641125	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución, con énfasis y eficacia a las necesidades de nuestros derechohabientes.				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	71	106	146%	Gestionar la adquisición de bienes muebles necesarios para la operación y el desarrollo de las actividades en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	atencion	385.500.00	385.500.00	414.100.00	381.191.78	99%	92%
						641981	Continúa capacitación al personal en áreas de especialización y fomentar el buen clima laboral del				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	29	23	79%	Atender las necesidades de capacitación de conformidad con el Programa Anual de Capacitación (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 8)	curso	431.000.00	431.000.00	395.000.00	74.678.60	17%	19%
						641124					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Desempeño de actividades institucionales en beneficio de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	accion	18.000.00	18.000.00	31.000.00	30.860.03	171%	100%
						641124					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4	20	500%	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes al pago del impuesto predial y de Tenencia de Vehículos, así como el Canje de Placas	gestion	121.981.00	121.981.00	61.981.00	19.891.00	16%	32%
						641107					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	300	1	0%	Gestionar la adquisición y entrega de uniformes deportivos al personal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado que representara a la institución en los Juegos Interdependencias	gestion	240.400.00	240.400.00	243.880.00	243.879.16	101%	100%
						641108					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	3	2	67%	Contratar los servicios de una aseguradora a fin de proteger los activos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	poliza	210.370.00	210.370.00	210.370.00	78.059.02	37%	37%
						641109					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	38	60	159%	Contratar los servicios de fumigación y limpieza de todas las áreas de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	gestion	127.846.00	127.846.00	132.846.00	118.370.00	91%	89%
						641111					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Supervisar y controlar las inversiones a la vida y a corto plazo así como llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones.	reporte	302.000.00	302.000.00	364.800.00	364.716.71	121%	100%

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Handwritten note: "eficacia y a las necesidades de nuestros derechohabientes."



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DEL SUBPROGRAMA	CLAVE PROYECTO	PROYECTO	TIPO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	METAS			ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PEBOS)				
												Programada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Prog.			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																				PREBUDGETO	Dev. / Aprob.
						64118	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución, con especialización y fomentar el personal en áreas de Recurso Humano				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	25	25	100%	50.010.310,00	46.544.160,00	46.386.747,96	99%	100%		
						64117					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1.112	1.112	100%	8.019.596,00	8.136.596,00	7.860.050,17	98%	97%		
						64118					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	90	90	100%	900.000,00	1.032.000,00	460.655,42	53%	46%		
						64119					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	216	202	94%	240.000,00	174.650,00	175.000,00	72%	99%		
						64120					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1.008	1.008	100%	11.800.100,00	11.863.100,00	11.779.279,19	102%	98%		
						64121					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	252	164	65%	415.716,00	415.716,00	345.467,61	83%	83%		
						64122					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	521	110	21%	20.400,00	20.400,00	0,00	0%	0%		
						64192		Continua capacitación al personal en áreas de especialización y fomentar el buen clima laboral del Recurso Humano				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	902.500,00	902.500,00	902.500,00	819.000,00	803.476,00	89%	96%		
						TOTAL						105.485	145.943	133%	3.067.224.000,00	3.241.756.739,32	3.118.665.115,99	102%	96%		