



## DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO



### INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

Adjunto al presente se hace entrega del seguimiento del programa operativo anual de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, mismo que detalla el cumplimiento de la planeación de corto plazo de las actividades de esta Institución, debidamente vinculada con el presupuesto anual autorizado; el resultado de manera global que nos arroja al Cierre del ejercicio fiscal 2021 es del cumplimiento del **218.35%** sobre las actividades programadas, en cuanto al presupuesto ejercido este es del **81.40%**.

Del seguimiento al programa Operativo anual se detalla que las áreas administrativas que generan afectación al presupuesto derivado de los proyectos que fueron autorizados por este Organismo de Gobierno han obtenido los siguientes resultados:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	% de gasto ejercido del presupuesto asignado	% del gasto ejercido
DIRECCION GENERAL	<b>70.55%</b>	<b>0.01%</b>
DIRECCION DE PRESTACIONES	<b>79.72%</b>	<b>75.78%</b>
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	<b>134.85%</b>	<b>3.49%</b>
SIBDIRECCION DE INFORMATICA	<b>54.21%</b>	<b>0.01%</b>
SUBDIRECCION JURIDICA	<b>62.91%</b>	<b>0.01%</b>
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	<b>91.15%</b>	<b>2.10%</b>
		<b>81.40%</b>

**ATENTAMENTE**  
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

**C.P. DANTE HUERTA SILVA**



**RESUMEN**

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 Alt. / Prog.			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto									
																				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.								
DIRECCIÓN GENERAL	01	84	84	Administrar la información de manera oportuna y confiable	6414	641402	despacho para la practica para la practica del estudio actuarial de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	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 contenida en su Ley.	ESTUDIO ACTUARIAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00	245,603.60	70%	100%							
							1					1	100%	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	222,222.00	89%	100%								
							12					12	100%	Pago de Servicios de consultoría o asesoramiento para el desarrollo de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	PROYECTO/PROGRAMA	145,000.00	145,000.00	145,000.00	109,100.00	75%	100%								
						Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Institución, con énfasis y tener a la vez la actualidad de nuestros derechohabientes.	6411	641124	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos con respecto al concepto de luz, agua, teléfono, salubridad, servicios postales, pago de manutención, prestaciones y retiro, seguros y discapacitados y otros.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	9	75%	Desempeño de actividades Institucionales en beneficio de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	ACCION	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,800.00	19%	100%						
									641113				Otorgar ayudas por única vez a terceras personas.	% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	8	67%	Autorizar el otorgamiento de ayudas por única vez a terceras personas que por su condición de necesidad y merito en la sociedad justifiquen recibir la ayuda	GESTION	40,000.00	40,000.00	40,000.00	27,518.45	69%	100%				
								Administrar la información de manera oportuna y confiable		6400	640000	Administración general de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles	% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas		12	0	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	50,000.00	0.00	0%	100%				
															15	19	127%	Coordinación de sesiones Ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva y Comité Técnico de los Fideicomisos	SESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
															12	19	156%	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	0.00	0.00	0%	0%				
															153	141	92%	Emitir los oficios, derivados de los acuerdos tomados en las sesiones de la H. Junta Directiva	OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
				12	12										100%	Actualización de la Información de Oficio	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%						
				12	12										100%	Control y Evaluación y seguimiento de la unidad y acceso a la Información Pública	REPORTE	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0%	0%						
				4	4			100%	Actualización de los Trámites inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%													
				12	12	100%	Atender las solicitudes de información .	SOICITUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%															
				Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan		84	84	Administrar la información de manera oportuna y confiable	6401	640101	Tramitar el Otorgamiento de préstamos a corto plazo			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	7,785	28,701	369%	Tramitar el otorgamiento de préstamos de corto plazo a los derechohabientes.	PRESTAMO	1,512,000,000.00	1,512,000,000.00	1,512,000,000.00	1,088,104,479.42	73%	100%				
											Devolución de los descuentos indebidos hechos y entrega de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando los servidores públicos en				6408	640801	Afectación y/o pago de la indemnización por retro del servidor público, y reintegros por descuentos indebidos.	% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	649	714	110%	Afectación y/o pago de la Indemnización por retro del servidor público. Y reintegros por descuentos indebidos.	PAGO	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	58,603,743.02	142%	100%
																			1,200	990	83%	Afectación y/o pago de reintegros por descuentos indebidos en las diferentes modalidades de préstamos.	PAGO	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,031,386.14	67%	100%
				Dar cuotas de ayuda a los familiares del	6405	640501	Pagar la cuota de ayuda a familiares de los servidores públicos fallecidos en activo. Afiliados de la Ley de Pensiones Civiles del Estado			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	72	111	154%	Pago de cuota de ayuda a familiares de trabajadores que fallecen en activo 69 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado	PAGO	750,000.00	750,000.00	750,000.00	721,999.82	96%	100%								



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto																																																															
																				Alc. / Prog.	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.																																																													
DIRECCION DE PRESTACIONES	02	Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan	64	servicio público por muerte de éstos.	6404	640401	Pagar la cuota de egresos salariales de jubilados y pensionados que fallecieron. Artículos 88 y 89 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	80	204	255%	Pago de cuota de ayuda a familiares de Jubilados y pensionados fallecidos. Artículos 68 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado	pago	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	12,136,000.00	103%	100%																																																												
												Chogar el derecho a pensión y jubilación y derechos que derivan de Ley	6403	640301	Orogar el derecho a pensión y jubilación y derechos que derivan de Ley.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	24	24	100%	Gestionar ante la Dirección de finanzas el Pago de nómina de jubilados y pensionados así como el otorgamiento de nuevas Jubilaciones y pensiones mediante la automatización del proceso	GESTION	1,654,742,054.09	1,654,742,054.09	1,654,742,054.09	1,469,620,410.88	89%	100%																																																						
																		Chogar el derecho a pensión y jubilación y derechos que derivan de Ley	6403	640305	Orogar el derecho a pensión y jubilación y derechos que derivan de Ley.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	tramitar el pago del servicio médico facultativo ante el IMSS para jubilados y pensionados	GESTION	18,020,500.00	18,020,500.00	18,020,500.00	17,925,200.00	99%	100%																																																
																								Gestionar el Pago del seguro de vida constituido voluntariamente a familiares de Jubilados y Pensionados fallecidos que hubieren contribuido al mismo y se encuentren vigentes en su aportación al momento de su fallecimiento.	6404	640401	Gestionar el Pago del seguro de vida constituido voluntariamente a familiares de Jubilados y Pensionados fallecidos que hubieren contribuido al mismo y se encuentren vigentes en su aportación al momento de su fallecimiento.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	60	154	257%	Gestionar el Pago del seguro de vida constituido voluntariamente a familiares de Jubilados y Pensionados fallecidos que hubieren contribuido al mismo y se encuentren vigentes en su aportación al momento de su fallecimiento.	ACCION	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,569,550.00	91%	100%																																										
																														Orogar el otorgamiento de préstamos de Liquidiz a los derechohabientes	6402	640202	Tramitar el otorgamiento de préstamos de Liquidiz a los derechohabientes			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1,577	1,711	108%	Tramitar el otorgamiento de préstamos de Liquidiz a los derechohabientes.	PRESTAMO	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	383,495,615.15	77%	100%																																				
																																				Tramitar el otorgamiento de préstamos de Liquidiz a los derechohabientes	6402	640201	Tramitar el otorgamiento de préstamos de Liquidiz a los derechohabientes			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	612	336	55%	Tramitar el otorgamiento de préstamos hipotecarios a los derechohabientes.	PRESTAMO	265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	149,910,340.93	57%	100%																														
																																										Gestionar la realización de conferencias, eventos y actividades, artísticas etc. En Morelia y en el interior del estado para jubilados y pensionados	641601	641601	Gestionar para la realización de actividades artísticas en Morelia y en el interior del estado para jubilados y pensionados.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	11	0	0%	Gestionar la realización de conferencias, eventos y actividades, artísticas etc. En Morelia y en el interior del estado para jubilados y pensionados	AYUDA	540,000.00	540,000.00	540,000.00	173,284.40	32%	100%																								
																																																Gastos para la realización de proyectos de inversión en el CAI	640802	640802	Gastos para la realización de proyectos de inversión en el CAI			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1	0	0%	Gastos para la realización de proyectos del CAI	AYUDA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,230.31	47%	100%																		
																																																						Coordinarse con las demás unidades administrativas a fin de formular y presentar el pronóstico de Ingresos y el anteproyecto de egresos que por conducto del Director General se presentara a la H. Junta Directiva para su aprobación.	6400	640000				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1	1	100%	Coordinarse con las demás unidades administrativas a fin de formular y presentar el pronóstico de Ingresos y el anteproyecto de egresos que por conducto del Director General se presentara a la H. Junta Directiva para su aprobación.	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%												
																																																												Supervisar y Controlar las inversiones a la vista y a corto plazo así como llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones.	641111	641111	Pago de las comisiones de Inversión y por manejo administrativo de las inversiones			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Supervisar y Controlar las inversiones a la vista y a corto plazo así como llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones.	REPORTE	400,000.00	400,000.00	400,000.00	566,688.24	142%	100%						
																																																																		Controlar las inversiones de 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.	641201	641201	Controlar las inversiones de 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.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Controlar las inversiones de 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	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	76,755,602.57	160%	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.	641201	641201	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.			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	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
Formular y entregar cheques y/o realizar transferencias bancarias a cargo de esta Dirección de Pensiones por diferentes conceptos y prestaciones a favor del los derechohabientes.	3,742	33,552	897%			% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	3,742	33,552	897%	Formular y entregar cheques y/o realizar transferencias bancarias a cargo de esta Dirección de Pensiones por diferentes conceptos y prestaciones a favor del los derechohabientes.	CHEQUE/TRANSFERENCIA																																																																			0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	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	Modificado	Derengado	Porcentaje de Presupuesto		
																					Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
		03	Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los jubilados y pensionados y derechohabientes, estas	84	Administrar los recursos de los recursos públicos concertados al fondo de pensiones y sus familiares 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, y eficacia a	6400	640000	Administración general de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4,895	4,156	85%	Operar los cobros por diferentes conceptos expliando el recibo oficial correspondiente.	RECIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						6411	641115	Administración general de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	78	49	63%	Elaborar, requisitar y ejecutar los contratos por renta de los salones de fiestas y locales comerciales.	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	8,760	7,032	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	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	7	58%	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	5,419.48	8%	100%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1	1	100%	Coordinarse 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	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	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	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	2	2	100%	Supervisar, evaluar y verificar el seguimiento del Programa Operativo Anual de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4	2	50%	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	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	69	28	41%	Revisar, Analizar y Emitir la actualización de fondos aplicados por concepto de adeudos en años anteriores y prescripciones, cuando lo soliciten diferentes áreas.	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	10	83%	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	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4,275	3,865	90%	Emisión de las pólizas de registro de las operaciones que realiza la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	POLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	72	72	100%	realizar el entero de los impuestos a cargo de esta Descentralizada con base en las obligaciones fiscales generadas por el personal de Dirección	PAGO	4,124,732.67	4,124,732.67	4,124,732.67	3,668,260.25	89%	100%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	300	281	94%	Integrar y supervisar la formulación de conciliaciones de los estados de cuenta bancarios.	CONCILIACION	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%	Desarrollo de 12 software para eficiente las actividades de la Dirección de Pensiones (desarrollo de plataforma web para integrar los servicios de la DPCE/Desarrollo de aplicación en línea "consulta tu saldo"/Desarrollo modulo siscap movimientos contables/desarrollo actualización nomina de Jub y pen/Desarrollo contratos para el jurídico/desarrollo actualización de inventarios/Desarrollo control de información estadística/Desarrollo Modulo de Citas/Desarrollo módulos de caja/Desarrollo consulta de documentos digitalizados/Desarrollo sistema de afilés y jubilados/	SISTEMA	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%	Desarrollo del sistema de armonización contable SISCONTA	SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4	4	100%	Realizar la auditoria sobre la operatividad y confiabilidad de los sistemas existentes	AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1	1	100%	Llevar a cabo la Evaluación y revisión de las cargas eléctricas en la red de computo	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1	1	100%	Herramienta para mantenimiento de equipo de computo y redes	SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto										
																				Atc. / Prog.	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.								
SUBDIRECCION DE INFORMATICA	04	Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones e los jubilados y Pensionados y derecho	64	Sistemización de la información generada	6413	641302	Llevar A Cabo Presupuestos de Jubilados y Pensionados					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Llevar A Cabo las adquisiciones necesarias para la realización de las actividades de la Dirección de Pensiones Civiles de Conformidad con el Programa de adquirentes PAD.	ACCION	563,200.00	563,200.00	563,200.00	305,313.52	54%	100%							
																		12	12	100%	Conciliación de los archivos de fallecidos del registro civil para verificar sobrevivencias	CONCILIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
																			48	48	100%	Generar los archivos quincenales para envió al CETIC por concepto de timbrado de nomina del personal administrativo y Jubilados y Pensionados	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			12	12	100%	Mantenimiento y mejoras al sistema de automatización de incidencias y nomina gubernamental	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			12	12	100%	Emitir los reportes de uso común y extraordinario requeridos por las distintas áreas administrativas	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			24	24	100%	Emitir la información referente a las prescripciones del fondo de pensiones por jubilación o pensión y por 10 años de no cotizar al fondo	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			24	24	100%	Realizar revisiones mensuales a los Prestamos Hipotecarios y de Liquidez	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			12	12	100%	Realizar los respaldos de información de las bases de datos de los sistemas Informáticos y archivos de uso diario y resguardo mensual para resguardo en la bóveda de la institución bancaria.	RESPALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			4,180	7,154	171%	Realizar los respaldos de información de las bases de datos de los sistemas Informáticos y archivos de uso diario y resguardo semanal	RESPALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			24	24	100%	Operar y mantener actualizados los sistemas operativos y la puesta en marcha de los equipos(servidores).	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			1	3	100%	Realizar el mantenimiento a la tierra física	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			12	12	100%	Dar continuidad al proyecto de digitalización de documentos de los prestamos de corto plazo	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			12	12	100%	Asesoría y soporte técnico al personal de la Institución.	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
							SUBDIRECCION JURIDICA	05	Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechos familiares, establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan	64	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Institución, con eficiencia y calidad a las necesidades de nuestros derechohabientes.	6400	640000							60	1	2%	Gestionar los viáticos necesarios a fin de dar cumplimiento a las comisiones encomendadas con el fin de abatir el rezago de la cartera vencida	INFORME	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,424.08	1%	100%
																									12	3	25%	Gestionar el pago correspondientes por gastos de escrituración legalización de exhortos notariales, de registro publico de propiedad y poderes notariales	GESTION	150,000.00
																			12	21	175%	Gestionar el pago por concepto de avalúos, supervisiones y avalúos periciales derivados de los juicios presentados	GESTION	300,000.00	300,000.00	300,000.00	427,537.85	143%	100%	
																			12	14	117%	Gestionar el pago por concepto de la publicación de los edictos derivados de los juicios presentados	GESTION	50,000.00	50,000.00	50,000.00	19,818.54	39%	100%	
																			12	12	100%	Rendir Informe mensual de actividades de la Subdirección Jurídica a la Dirección General	INFORME	0.00	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	0.00	0%	0%	
																			160	8	5%	Presentación de Demandas y seguimiento a juicio por incumplimiento de deudores	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			144	2	1%	Regularización de adeudos a morosos por vía extrajudicial	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			1,577	2,025	128%	Redacción de contratos/oficios y revisión de requisitos en préstamos de Liquidet	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			612	165	27%	Redacción de contratos/oficios y revisión de requisitos en préstamos hipotecarios	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
																			3	4	133%	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	0.00	0%	0%	
																			4	5	125%	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%	

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto		
																				Alc. / Prog.	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	06		64	Organizar el pago de pensiones civiles del Estado de Michoacan			Administrar el pago de pensiones civiles del Estado de Michoacan				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Promover depuración 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%
												197	161	82%	Realizar los Eventos y Gestionar la prestaciones adicionales que se entregan al personal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado con el propósito de realizar actividades de convivencia y desarrollo humano a fin de que prevalezca un buen clima laboral entre los trabajadores.	GESTION	945,289.92	945,289.92	945,289.92	623,448.71	68%	100%
												36	36	100%	Gestionar la adquisición y entrega de uniformes ejecutivos del personal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y del Cendi.	GESTION	1,203,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00	943,086.38	78%	0%
												12	0	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	275,000.00	275,000.00	275,000.00	5,080.00	2%	100%
												12	0	0%	Gestionar la Entrega de viáticos para el cumplimiento de comisiones distintas a las de la Subdirección Jurídica para el cumplimiento de actividades administrativas encomendadas	GESTION	55,000.00	55,000.00	55,000.00	376.00	1%	0%
												12	12	100%	Gestionar la Entrega Mensual del Subsidio de autorizado para la Asociación de Jubilados y Pensionados, así como los refrigerios en las visitas a los Jubilados y Pensionados de las principales localidades	GESTION	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	944,912.20	87%	100%
												12	12	100%	Gestionar la Entrega Mensual del Subsidio de autorizado para la Unión de Jubilados y Pensionados, así como los refrigerios en las visitas a los Jubilados y Pensionados de las principales localidades	GESTION	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	788,293.10	71%	0%
												12	0	0%	Atender las necesidades de capacitación de conformidad con el Programa Anual de Capacitación (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 8)	CURSO	443,500.00	443,500.00	443,500.00	0.00	0%	100%
												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 20)	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
												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%
												24	24	100%	Operar el sistema de nómina para el pago oportuno de las percepciones salariales quincenales de los trabajadores de la Dirección. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 6)	NOMINA	56,343,533.58	56,343,533.58	56,343,533.58	54,916,869.23	97%	0%
												12	12	100%	Gestionar el pago oportuno de las prestaciones económicas, sociales y sindicales al personal de la Dirección (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 4)	GESTION	12,716,935.74	12,716,935.74	12,716,935.74	11,831,796.88	93%	0%
												12	12	100%	Gestionar los derechos derivados de la relación laboral de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 1 y 9)	GESTION	284,005.00	284,005.00	284,005.00	1,034,977.11	362%	0%
												120	48	40%	Coordinar y supervisar la prestación de servicios operativos y Servicio Social en las diferentes áreas de la Dirección. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 10)	ACCION	240,000.00	240,000.00	240,000.00	28,000.00	12%	0%

uro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y beneficiarios, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto			
																				Alc. / Prog.	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
		Garantizar en el presente y en el fut.				641120	Revisión, liquidación y modificaciones de las prestaciones de seguridad social del personal de conformidad con la ley en la materia, así como patronales				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	18	22	122%	Tramitar las altas, bajas, liquidaciones y modificaciones de las prestaciones de seguridad social del personal de conformidad con la ley en la materia, así como patronales (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 5)	PAGO	17,315,529.00	17,315,529.00	17,315,529.00	14,156,720.03	82%	0%	
						641121					% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	2	2	100%	Gestionar la renovación y/o contratación del seguro de vida de los trabajadores, así como actualizar los consentimientos individuales	POLIZA	360,220.00	360,220.00	360,220.00	362,015.53	109%	0%	
					6400	640000	Administración y operación de las Pensiones Civiles				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Reposición oportuna de los fondos fijos de caja, así como los gastos a comprobar a fin de eficiente los procesos. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 8)	CEDULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
											% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	4	4	100%	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%	
					6411	641125	Gestionar la adquisición de bienes muebles necesarios para la operación y el desarrollo de las actividades en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	Llevar acabo el proceso de adquisiciones, requerimiento, contratación de servicios y arrendamientos mensuales así como dar oportunamente 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	1,365,500.00	1,365,500.00	1,365,500.00	776,120.74	56%	0%	
						641125	Gestionar la adquisición de bienes muebles necesarios para la operación y el desarrollo de las actividades en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	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	203,400.00	203,400.00	203,400.00	92,629.91	46%	0%	
					6413	641301	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras de la institución				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	12	12	100%	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	364,500.00	364,500.00	364,500.00	160,344.56	44%	0%	
						641109	Controlar los servicios de fumigación en las áreas de las Pensiones Civiles del Estado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	36	36	100%	Contratar los servicios de fumigación y limpieza de todas las áreas de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	ACCION	162,000.00	162,000.00	162,000.00	114,260.66	71%	0%	
					6411	641108	Contratar los servicios de una aseguradora a fin de proteger los activos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	36	2	6%	Contratar los servicios de una aseguradora a fin de proteger los activos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	POLIZA	230,000.00	230,000.00	230,000.00	136,086.44	60%	0%	
						641124	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable servicio postal, pago de membresías, tenencias y refrendos, impresión y otros.				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	2	2	100%	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	92,000.00	92,000.00	92,000.00	16,858.00	18%	0%	
						641124	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable servicio postal e impresión y fotocopiado y otros. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 7)				% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	84	132	157%	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable servicio postal e impresión y fotocopiado y otros. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 7)	GESTION	2,431,600.00	2,431,600.00	2,431,600.00	1,655,663.06	68%	0%	
<b>TOTAL</b>												42,397	92,576	218.35%				4,222,995,500.00	4,222,995,500.00	4,222,995,500.00	3,437,643,483.21	81.40%	0%
												42,397	92,576					4,222,995,500.00	4,222,995,500.00	0.00	3,437,643,483.21		