



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

Table with columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, CLAVE DEL PROGRAMA A, CLAVE DEL PROGRAMA, SUPROG RAAA, CLAVE DEL SUPROG, CLAVE DEL PROYECTO, PROYECTO, TIPO, DIMENSION, FRECUENCIA, Unidad de Medida, METAS (Programas, Alcanzados, Porcentaje de Cumplimiento), ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, Aprobado, Modificado, Devengado, Porcentaje de cumplimiento de recursos, CLAVE DEL SUPROG, CLAVE DEL PROYECTO, PROYECTO, TIPO, DIMENSION, FRECUENCIA, Unidad de Medida, METAS (Programas, Alcanzados, Porcentaje de Cumplimiento), ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, Aprobado, Modificado, Devengado, Porcentaje de cumplimiento de recursos.

Handwritten signature and date: 19

Handwritten signature and date: 10

Vertical text on the right side of the page: DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROG DEL PROGRAMA	CLAVE SUBPROG DEL PROGRAMA	PROYECT	DIMENSION N A MEDIDA	Frecuencia de	Unidad de Medida	METAS		Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)			Porcentaje de cumplimiento Al. /Prog.	Avanzado	Completado Al. /Prog.
											Programadas	Alcanzadas			Aprobado	Modificado	Dispendido			
											3	3	100%	SEGUIIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
											4	1	25%	PROGRAMA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0%	0%	
											1	1	100%	EVENTO	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0%	0%	
											1	1	100%	PROYECTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	375%	375%	
											5	3	60%	ACCION	340,000.00	340,000.00	10,600.65	3%	3%	
											5	1	20%	VIAJES	60,000.00	60,000.00	67,843.21	113%	113%	
											1	1	100%	ACCION	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
											1	1	100%	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
											1	1	100%	ACCION	25,000.00	25,000.00	0.00	0%	0%	
											18,500	14,716	60%	PRESTAMO	500,400,000.00	500,400,000.00	633,000,000.00	112%	107%	
											17,002	20,881	123%	PRESTAMO	605,000,000.00	605,000,000.00	854,517,167.50	141%	102%	
											1,700	1,501	88%	PAGO	68,100,000.00	68,100,000.00	61,781,711.85	90%	91%	
											562	717	128%	PAGO	2,000,000.00	2,000,000.00	3,100,769.95	155%	59%	
											24	24	100%	GESTION	2,516,765,441.00	2,516,765,441.00	2,469,274,460.33	98%	98%	
											518	445	86%	GESTION	8,500,000.00	8,500,000.00	6,128,750.00	72%	72%	
											132	95	72%	ACCION	10,400,000.00	10,400,000.00	7,184,000.00	69%	69%	
											204	178	87%	PAGO	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,309.44	133%	95%	
											2,230	2,008	90%	PRESTAMO	530,400,335.00	530,400,335.00	580,700,607.00	93%	105%	
											550	396	72%	PRESTAMO	104,591,684.00	104,591,684.00	150,075,938.72	55%	61%	
											718	591	83%	PAGO	3,700,000.00	3,700,000.00	3,542,188.89	118%	93%	
											564	561	99%	AVANOS Y SUPERVISIONES	450,000.00	450,000.00	523,929.49	116%	116%	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA A	CLAVE DEL PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROG DEL SUPROG	SUBPROG DE LA RAMA	CLAVE DEL SUPROG	CLAVE DEL PROYECT	PROYECT	TPRO	DIMENSION A MEDIR	Frecuencia de	Unidad de Medida	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)			Porcentaje de Presupuesto Aprobado																																																																																																																																							
																Aprobado	Identificado	Divergente																																																																																																																																								
SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Reportar prescripciones de más de 10 y 5 años de no cotizar al fondo y excripciones de fondo por jubilación.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0%																																																																																																																																							
																0.00	0.00	0.00	0%																																																																																																																																							
																SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Trabaja de nómina del personal administrativo y jubilados y pensionados.	TIMBRADO	0.00	0.00	0.00	0%																																																																																																																								
																															0.00	0.00	0.00	0%																																																																																																																								
																															SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	apoyando el servicio al cliente, atención al usuario y su alineación con la Ley de Gobierno Digital, así como seguimiento de trámites y servicios, (continuar con Módulos del lado de	SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0%																																																																																																									
																																														0.00	0.00	0.00	0%																																																																																																									
																																														SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Cambio y/o Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de área de informática	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0%																																																																																										
																																																													0.00	0.00	0.00	0%																																																																																										
																																																													SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos, así como	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0%																																																																											
																																																																												0.00	0.00	0.00	0%																																																																											
																																																																												SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos, así como	CONCLUSIONES	0.00	0.00	0.00	0%																																																												
																																																																																											0.00	0.00	0.00	0%																																																												
																																																																																											SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Conciliar datos Reportar la auditoría sobre la operabilidad y confiabilidad de los sistemas existentes.	CONCLUSIONES	0.00	0.00	0.00	0%																																													
																																																																																																										0.00	0.00	0.00	0%																																													
																																																																																																										SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Seguimiento mensual a proyectos de digitalización, conciliar y respaldar documentos digitalización papeo, hipotecas y	CONCLUSIONES	0.00	0.00	0.00	0%																														
																																																																																																																									0.00	0.00	0.00	0%																														
																																																																																																																									SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Atención y soporte técnico al personal de la institución.	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0%															
																																																																																																																																								0.00	0.00	0.00	0%															
																																																																																																																																								SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Plan de Respaldo de Información de bases de datos, sistemas informáticos, archivos de usuarios y respaldo externo.	RESPALDO	0.00	0.00	0.00	0%
																																																																																																																																																							0.00	0.00	0.00	0%
SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Mantener en operación al Centro de Datos de la Dirección, así como el Centro de Datos de la Subdirección.	MANTENIMIENTO	0.00																																																																																																																																								0.00	0.00	0%	
															0.00																																																																																																																																								0.00	0.00	0%	
															SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Gestionar los víales necesarios a fin de dar cumplimiento a las comisiones encomendadas con el fin de abaratar el costo de la	INFORME	45,447.00																																																																																																																									127,000.00	45,447.00	30%	
																														150,000.00																																																																																																																									200,000.00	150,000.00	23%	
																														SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Gestionar el pago por concepto de avances por concepto de	GESTION	0.00																																																																																																										0.00	0.00	0%	
																																													0.00																																																																																																										0.00	0.00	0%	
																																													SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Realizar informe mensual de actividades de la Subdirección	INFORME	420,000.00																																																																																											250,000.00	420,000.00	170%	
																																																												0.00																																																																																											0.00	0.00	0%	
																																																												SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Gestionar el pago por concepto de avances por concepto de	GESTION	177,000.00																																																																												300,000.00	177,000.00	44%	
																																																																											0.00																																																																												0.00	0.00	0%	
																																																																											SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Realizar informe mensual de actividades de la Subdirección	INFORME	0.00																																																													0.00	0.00	0%	
																																																																																										0.00																																																													0.00	0.00	0%	
																																																																																										SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Presentación de Demandas y seguimiento a JECOs por	PROCESO	0.00																																														0.00	0.00	0%	
																																																																																																									0.00																																														0.00	0.00	0%	
																																																																																																									SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Realizar el pago por concepto de avances por concepto de	PROCESO	0.00																															0.00	0.00	0%	
																																																																																																																								0.00																															0.00	0.00	0%	
																																																																																																																								SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de ordenes de pago autorización de depósitos en	ORDEN DE PAGO	0.00																0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																							0.00																0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																							SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Asignación de demandas y seguimiento a JECOs por	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de informes informativos para la elaboración de	PROCESO																																																																																																																																								0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
															SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Conciliar de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																																																									0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																														SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																																										0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																													SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																											0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																												SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																												0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																											SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																													0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																										SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																														0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																									SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																															0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																								SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																							SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																																																																								0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
															SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																																																									0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																														SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																																										0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																													SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																											0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																												SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																												0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																											SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																													0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																										SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																														0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																									SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																															0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																								SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																							SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCESO																																																																																																																																								0.00	0.00	0.00	0%	
																																																																																																																																																						0.00	0.00	0.00	0%	
															SUBDIRECCION GENERAL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Elaboración de cuentas de cobros y pagos de	PROCES																																																																																																																													

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA A	CLAVE DEL PROGRAMA	SUBPROYECTO	SUBPROYECTO	CLAVE DEL SUBPROYECTO	CLAVE DEL SUBPROYECTO	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAS	METAS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEREGADO	PRESUPUESTO (PESOS)	
											Alcanzadas	Programadas						Completadas	Presupuesto Actual / Anul.
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		12	12	100%	Gestionar la Entrega Mensual del Salario de autorizada para la asignación estatal de jubilados y pensionados. "Cantamientos Cuentas de Ahorro A.C. - DUPLICADO.		1,000,000.00	1,000,000.00	697,400.00	91%	91%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		6	2	33%	venta de bienes adjudicados	VENTA	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		4	2	50%	Conocer a reunión a la Dirección de planeación y Finanzas, Subdirección de Contabilidad y Estílo Jurídico a fin de actualizar el estado que guardan los bienes adjudicados	REUNION	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		10	13	100%	Atender las necesidades de capacitación de conformidad con el Programa Anual de Capacitación (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 8)	CURSO	264,500.00	64,500.00	9,754.19	4%	15%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		24	26	100%	Promover un clima organizacional de convivencia entre las diferentes áreas de la Dirección atendiendo oportunamente cualquier diferencia entre el personal. (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 10)	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		24	24	100%	Vigilar y promover el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y disposiciones normativas aplicables en la materia. (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 11)	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		25	25	100%	Operar el sistema de nómina de los trabajadores de la Dirección. (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 6)	NOMINA	69,000,221.00	69,000,221.00	71,074,038.42	100%	100%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		24	24	100%	Gestionar el pago oportuno de las prestaciones económicas, sociales y financieras al personal de la Dirección (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 4)	GESTION	15,597,684.00	15,597,684.00	19,233,693.75	100%	124%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		12	8	67%	Gestionar los derechos derivados de la relación laboral de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia. (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 1 y 2)	GESTION	354,004.00	354,004.00	200,329.51	57%	57%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		240	47	26%	Coordinar y supervisar la prestación de servicios operativos y de Servicio Social en las diferentes áreas de la Dirección. (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 10)	ACCION	210,000.00	210,000.00	45,000.00	21%	21%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		12	12	100%	Tramitar las altas, bajas, liquidaciones y modificaciones de las prestaciones de seguridad social de personal de conformidad con la ley en la materia, así como gestionar el pago de los costos de los seguros en tiempo y forma de personal de la Dirección (M.O. Aportado 1.5.1 numeral 3)	PAGO	10,350,072.00	20,370,072.00	15,425,113.00	101%	80%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		1	1	100%	Gestionar la recepción y/o constatación del seguro de vida de los trabajadores, así como actualizar los datos de los beneficiarios	PONIA	452,263.00	452,263.00	449,491.00	100%	99%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		30	19	63%	Revisión oportuna de los fondos fijos de caja, así como los gastos a comprobar a fin de efectuar los procesos. (M.O. Aportado 1.5.2 numeral 8)	CEDEJA	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		3	3	100%	Realizar un inventario físico de bienes muebles e inmuebles de la Dirección (M.O. Aportado 1.5.2 numeral 4)	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		345	301	67%	Realizar el proceso de adquisiciones, requisiciones, contratación de servicios y arrendamientos mensuales así como oportunamente a las diferentes áreas administrativas los análisis solicitados de conformidad con la normatividad en la materia (M.O. Aportado 1.5.2 numeral 1 y 2)	PAGO	1,941,597.00	1,941,597.00	1,865,400.10	89%	95%
				Supervisión y control de los gastos operativos, materiales y otros recursos asignados a las áreas de esta Dirección.				Personales de esta Dirección.		28	21	75%	Gestionar la adquisición de bienes muebles necesarios para la operación y el desarrollo de las actividades en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	ATENCIÓN	401,300.00	401,300.00	122,000.20	31%	30%

Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los jubilados y derechohabientes, establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

80

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE DEL PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	RAMA	SUBPROG	SUBPROG	CLAVE DEL SUBPROG	CLAVE DEL SUBPROG	PROYECT	PROYECT	PROYECT	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	Unidad de Medida	Programas	METAS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (PESOS)				Porcentaje de Ejecución
																	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento			Aprobada	Modificada	Disponible		
							6413								% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	13	26	200%	Uso y a cargo programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así como conservación de bienes muebles e inmuebles de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	MANTENIMIENTO	415,000.00	404,000.00	415,000.00	310,169.34	77%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	2	0	0%	Equipar la oficina del archivo para resguardo de los documentos conforme a lo estipulado por la Ley General de Archivos.	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	42	32	76%	Contratar y gestionar que se lleven los servicios de furgonación y limpieza de todas las áreas de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	ACCION	145,000.00	145,000.00	145,000.00	134,769.76	93%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	3	4	133%	Contratar los servicios de una aseguradora a fin de proteger los activos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	POLIZA	212,000.00	212,000.00	212,000.00	174,579.16	83%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	3	12	400%	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes al pago del impuesto predial y de Tenencia de Vehículos, así como el Cambio de Placas.	GESTION	120,000.00	120,000.00	120,000.00	89,699.00	51%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	88	103	105%	Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable, servicio postal y impresos y fotocopiado y otros. (M.O. Aprobado 1.5.2, número 7)	GESTION	2,639,000.00	2,637,000.00	2,639,000.00	2,000,016.66	76%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	1	0	0%	Realizar a sabiendas la conciliación de los bienes muebles e inmuebles con la jurisdicción del contabilidad y presupuesto a fin de mantener actualizado los datos en inventarios e información financiera.	CONCILIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
															% de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas	10	8	80%	Consejar y llevar a cabo la sesión del Comité de Compras con la finalidad de transparentar las adquisiciones de esta institución.	COMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL																209,371	189,865	94.99%		5,371,004,750.13	5,371,004,750.13	103.68%	100.19%		
1ER SEM																104,140	128,935	123.83%		5,361,575,000.00	5,361,575,000.00		5,371,984,750.13		
2DO SEM																105,231	60,930	57.43%		5,181,275,000.00	5,181,275,000.00		2,712,506,176.42		
																				1ERA SEM	2,659,309,564.71		2DO SEM		