

"2019. AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**Oficio:** OP/DG/1053/2019  
**Asunto:** Avances de Gestión Primer trimestre del  
ejercicio 2019  
Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de abril de 2019.

**LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD**  
**GUBERNAMENTAL**  
**P R E S E N T E**

Anexo al presente envío a usted de forma impresa el reporte de Avance de Gestión de actividades correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019, correspondiente a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PENSIONES**



2016-2022

**OFICINA DE**  
**PENSIONES DEL**  
**ESTADO DE OAXACA**

**C.P. JESÚS PARADA PARADA**

C.C.P.

Lic. Jaime Raymundo Zarate Moreno.-Director de Egresos y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas.-Para su conocimiento.  
C.P. Félix Mauro Palacios Chávez.- Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones.- Para su conocimiento.

Minutario y expediente  
FMPCH/MMD/NGGM/mca



www.oaxaca.gob.mx

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

## OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

### AVANCES DE GESTIÓN

*PRIMER TRIMESTRE 2019*

[www.oaxaca.gob.mx](http://www.oaxaca.gob.mx)

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2019



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EFICAZMENTE EL FONDO DE PENSIONES A EFECTO DE GARANTIZAR EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y DEMÁS BENEFICIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

**ALINEACIÓN PED:** MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL  
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA.

**TEMA:** 06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA.

**OBJETIVO:** 02-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.

**ESTRATEGIA:** 03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 1629-OTORGAR PENSION Y JUBILACION

**UE:** 001-OFFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

| PROGRAMA   |  | SUBPROGRAMA   |  | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL |  | OBRA/ACTIVIDAD                       |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | PROYECTO                             |  | 001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES |
|  |  |   |  | 000--                                |  |                                      |

| Aprobado                                   | Ampliación | Reducción  | Modificado     | PRESUPUESTO ANUAL |               |             |
|--|------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
|  |            |            |                | EJERCIDO T1       | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3 |
| 115,861,620.40                             | 0.00       | 319,867.86 | 115,541,752.54 | 22,770,238.57     | 15,167,466.29 | 0.00        |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |            |            |                |                   |               |             |
|  |            |            |                | EJERCIDO T4       |               |             |
|  |            |            |                | 0.00              |               |             |
|  |            |            |                | 0.00              |               |             |

**Nombre:** PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS

**Definición:** MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

**Método de Cálculo:** (NUMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS/NUMERO DE JUBILACIONES PROGRAMADAS)\*100

**Forma de cálculo del indicador:** PORCENTAJE

**Forma de cálculo del indicador:** FLUJO

**Forma de cálculo del indicador:** SUPUESTO

**Forma de cálculo del indicador:** SENTIDO ESPERADO ASCENDENTE

**Forma de cálculo del indicador:** TIPO DE VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR PROGRAMADO ANUAL

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre:** PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS

**Definición:** MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

**Método de Cálculo:** (NUMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS/NUMERO DE JUBILACIONES PROGRAMADAS)\*100

**Forma de cálculo del indicador:** PORCENTAJE

**Forma de cálculo del indicador:** FLUJO

**Forma de cálculo del indicador:** SUPUESTO

**Forma de cálculo del indicador:** SENTIDO ESPERADO ASCENDENTE

**Forma de cálculo del indicador:** TIPO DE VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR PROGRAMADO ANUAL

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Nombre:** PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS

**Definición:** MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

**Método de Cálculo:** (NUMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS/NUMERO DE JUBILACIONES PROGRAMADAS)\*100

**Forma de cálculo del indicador:** PORCENTAJE

**Forma de cálculo del indicador:** FLUJO

**Forma de cálculo del indicador:** SUPUESTO

**Forma de cálculo del indicador:** SENTIDO ESPERADO ASCENDENTE

**Forma de cálculo del indicador:** TIPO DE VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR PROGRAMADO ANUAL

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

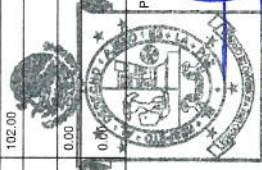
**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

**Forma de cálculo del indicador:** VALOR

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.58 %



2019-2022  
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
C.P. JESÚS PARADA BARRERA  
DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. FELIX MAURO BALBUENA CHAVEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DE LOS FONDOS DE PENSIONES

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

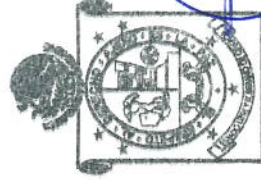
570- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO  
 630- OTORGAR PRESTACION ECONOMICA ESTABLECIDAS EN EL REGIMEN DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR SU INCORPORACION SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.  
 03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMIA.

001-OFFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

| PROGRAMA   |  | SUBPROGRAMA  |  | PROYECTO               |  | OBRA/ACTIVIDAD  |  |               |  |                              |  |
|--|--|--|--|------------------------|--|---|--|---------------|--|------------------------------|--|
| 143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS Y PENSIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO          |  | 000-- -                |  | 002-OTORGAR PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  |               |  |                              |  |
| Aprobado   |  | Modificado   |  | EJERCIDO T1            |  | EJERCIDO T2   |  | EJERCIDO T3   |  | EJERCIDO T4                  |  |
| 31,184,087.04  |  | 74,225.08  |  | 74,226.13              |  | 7,219,485.19  |  | 934,784.50    |  | 0.00                         |  |
| 31,184,085.99  |  | 74,226.13  |  | 74,226.13              |  | 7,219,485.99  |  | 934,784.50    |  | 0.00                         |  |
| 8,725,266.99   |  | 7,245,217.86   |  | 7,245,217.86           |  | 7,219,485.19  |  | 7,219,485.19  |  | 99.64                        |  |
| Aprobado   |  | Modificado   |  | Comprometido           |  | Devengado   |  | Ejercido      |  | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
| 8,725,266.99   |  | 7,245,217.86   |  | 7,245,217.86           |  | 7,219,485.19  |  | 7,219,485.19  |  | 99.64                        |  |
| PRESUPUESTO ANUAL  |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD   |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| Nombre :   |  | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONOMICAS   |  | Número de indicador :  |  | 1724  |  |               |  |                              |  |
| Definición :   |  | MIDE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS                                     |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| Método de Cálculo :  |  | [(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN PRESTACIONES ECONÓMICAS)]*100 |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| Tipo   |  | Dimensión  |  | Frecuencia de Medición |  | Forma de cálculo del indicador  |  | Tipo de Valor |  | Sentido Esperado             |  |
| GESTIÓN  |  | EFICACIA   |  | TRIMESTRAL             |  | PORCENTAJE  |  | FLUJO         |  | ASCENDENTE                   |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| www.pensiones.oaxaca.gob.mx:estadísticas   |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA OBTENER LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS  |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| DATOS DE LA META   |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONOMICAS   |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO  |  |  |  |                        |  |   |  |               |  |                              |  |
| AÑO  |  | 2017   |  | VALOR                  |  | 2,388.00  |  | AÑO           |  | 2019                         |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR   |  | VALOR  |  | 2,388.00               |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL  |  | VALOR         |  | 2,388.00                     |  |
| METAS  |  | 1er. TRIMESTRE   |  | 2o. TRIMESTRE          |  | 3er. TRIMESTRE  |  | 4o. TRIMESTRE |  | CUMPLIMIENTO DE METAS        |  |
| PROGRAMADA   |  | 721.00   |  | 626.00                 |  | 734.00  |  | 307.00        |  | T1+T2+T3+T4                  |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA   |  | 721.00   |  | 0.00                   |  | 0.00  |  | 0.00          |  | T1+T2+T3+T4                  |  |
| ALCANZADA  |  | 655.00   |  | 0.00                   |  | 0.00  |  | 0.00          |  | T1+T2+T3+T4                  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  |  | 90.85  |  | 0.00                   |  | 0.00  |  | 0.00          |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |  |
|  |  |  |  |                        |  |   |  |               |  | 27.43                        |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.43 %



2016-2022  
 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. ECTOVARO BALACON CHAVEZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR SU INCORPORACION SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.  
04-DIGNIFICAR ESPACIOS QUE GENERAN INCLUSION Y PERMITEN LA REHABILITACION, ASI COMO EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  
001-OFFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

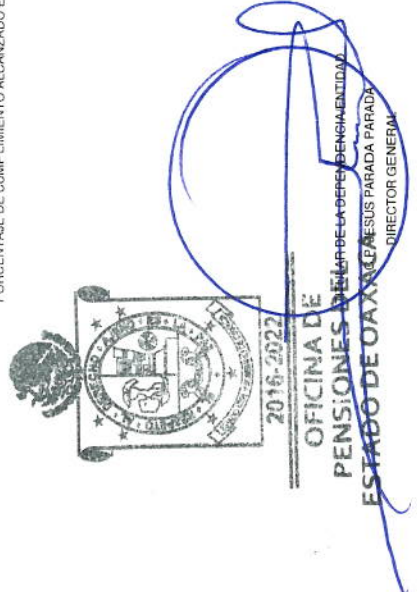
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO  
1631-OTORGAR PRESTACION SOCIAL

COMPONENTE:  
ACTIVIDAD:

| PROGRAMA   |            | SUBPROGRAMA   |                      | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |                              |
|--|------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |            | 01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |                      | PROYECTO                             |                              |
|  |            |   |                      | 000-- -                              |                              |
|  |            |   |                      | 003-OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES    |                              |
| Aprobado   | Ampliación | Reducción   | Modificado           | PRESUPUESTO ANUAL                    | EJERCIDO T4                  |
| 1,377,404.00   | 0.00       | 0.00  | 1,377,404.00         | EJERCIDO T1                          | EJERCIDO T3                  |
|  |            |   |                      | 132,292.98                           | 0.00                         |
| Aprobado   | Modificado | PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |                      |                                      | EJERCIDO T4                  |
| 132,314.00   | 132,292.98 | Comprometido  | Devengado            | 132,292.98                           | 0.00                         |
|  |            | 132,292.98  | 132,292.98           | Ejercido                             | % de Ejercido Vs. Modificado |
|  |            |   |                      | 132,292.98                           | 100.00                       |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE  |            |   |                      |                                      |                              |
| DATOS DEL INDICADOR  |            |   |                      |                                      |                              |
| Nombre:  |            |   | Número de indicador: |                                      |                              |
| PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES   |            |   | 1725                 |                                      |                              |
| Definición: MIDE EL NUMERO DE LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES, RESPECTO A LAS FORMALIZADAS  |            |   |                      |                                      |                              |
| Método de Cálculo: [(NUMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES)/(NUMERO DE BENEFICIARIOS FORMALIZADOS PARA RECIBIR PRESTACIONES SOCIALES)]*100  |            |   |                      |                                      |                              |
| Tipo   |            | Frecuencia de Medición  |                      | Forma de cálculo del indicador       |                              |
| GESTIÓN  |            | TRIMESTRAL  |                      | PORCENTAJE                           |                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  |            | Eficacia  |                      | Tipo de Valor                        |                              |
| www.pensiones.oaxaca.gob.mx/estadisticas   |            |   |                      | FLUJO                                |                              |
|  |            |   |                      | SUPUESTO                             |                              |
|  |            |   |                      | ASCENDENTE                           |                              |
|  |            |   |                      | SENTIDO ESPERADO                     |                              |
| LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES FISICAS OPTIMAS PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES   |            |   |                      |                                      |                              |
| DATOS DE LA META   |            |   |                      |                                      |                              |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES   |            |   |                      |                                      |                              |
| Unidad de medida: 25 - NUMERO  |            |   |                      |                                      |                              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR   |            | VALOR   |                      | VALOR PROGRAMADO ANUAL               |                              |
| 2017   |            | 3,188.00  |                      | 3,188.00                             |                              |
| 2019   |            | VALOR   |                      | VALOR                                |                              |
| AVANCE TRIMESTRAL  |            | AVANCE TRIMESTRAL   |                      | CUMPLIMIENTO DE METAS                |                              |
| 1er. TRIMESTRE   |            | 2o. TRIMESTRE   |                      | 4o. TRIMESTRE                        |                              |
| PROGRAMADA   | 569.00     | 842.00  | 888.00               | T1+T2-T3+T4                          | 3,188.00                     |
| PROGRAMACIÓN   | 569.00     |   |                      | T1+T2-T3+T4                          | 3,188.00                     |
| ACTUALIZADA  | 546.00     | 0.00  | 0.00                 | T1+T2-T3+T4                          | 546.00                       |
| ALCANZADA  | 95.96      | 0.00  | 0.00                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL           | 17.13                        |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.13 %



JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES  
C.P. FÉLIX MAURO ROSALES CHÁVEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

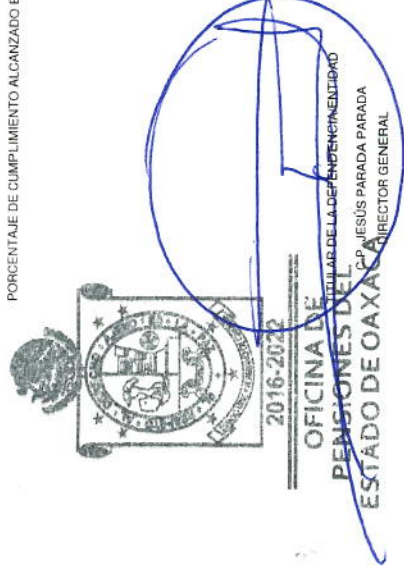
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.  
 03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.  
 001-OFFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 570-REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO  
 1632-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA

| PROGRAMA  |              | SUBPROGRAMA  |              | PROYECTO   |                            | OBRA/ACTIVIDAD   |             |
|---|--------------|--|--------------|--|----------------------------|--|-------------|
| 143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO              |              | 01-OTORGAMIENTO DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  |              | 000--  |                            | 004-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS |             |
| Aprobado  | Ampliación   | Reducción  | Modificado   | EJERCIDO T1  | EJERCIDO T2                | EJERCIDO T3  | EJERCIDO T4 |
| 7,773,301.40  | 0.00         | 76,861.52  | 7,696,439.88 | 3,859,103.00   | 891,476.00                 | 0.00   | 0.00        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |              |  |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE  |                            |  |             |
| Aprobado  | Modificado   | Comprometido   | Devengado    | Ejercido   |                            | % de Ejercido Vs. Modificado   |             |
| 1,494,865.70  | 3,859,103.00 | 3,859,103.00   | 3,859,103.00 | 3,859,103.00   |                            | 100.00   |             |
| DATOS DEL INDICADOR   |              |  |              | DATOS DEL INDICADOR  |                            |  |             |
| Nombre:   |              | PORCENTAJE DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS  |              | Número de indicador:   |                            | 1726   |             |
| Definición:   |              | MIDE EL NÚMERO DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LOS SERVICIOS DEL IMSS   |              | Forma de cálculo del indicador:  |                            | PORCENTAJE   |             |
| Método de Cálculo:  |              | [(NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTA BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS)/(NÚMERO TOTAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS)]*100 |              | Tipo de Valor  |                            | FLUJO  |             |
| Tipo  |              | Dimensión  |              | Eficacia   |                            | Sentido Esperado   |             |
| GESTIÓN   |              | TRIMESTRAL   |              | TRIMESTRAL   |                            | ASCENDENTE   |             |
| BASE DE DATOS DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CONTRATARON EL SEGURO FACULTATIVO, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y HONORARIOS DE PENSIONES |              |  |              | LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |                            |  |             |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN   |              |  |              | SUPUESTO   |                            |  |             |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS                                     |              |  |              | LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |                            |  |             |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO   |              |  |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL   |                            |  |             |
| AÑO   |              | VALOR  |              | AÑO  |                            | VALOR  |             |
| 2017  |              | 1,611.00   |              | 2019   |                            | 1,804.00   |             |
| LINEA BASE DEL INDICADOR  |              |  |              | AVANCE TRIMESTRAL  |                            |  |             |
| METAS   |              | 2o. TRIMESTRE  |              | 3er. TRIMESTRE   |                            | 4o. TRIMESTRE  |             |
| PROGRAMADA  | 613.00       | 341.00   | 602.00       | 248.00   | T1+T2+T3+T4                |  | 1,804.00    |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 613.00       |  |              |  | T1+T2+T3+T4                |  | 1,804.00    |
| ALCANZADA   | 538.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00   | T1+T2+T3+T4                |  | 538.00      |
| PORCENTAJE ALCANZADO  | 87.77        | 0.00   | 0.00         | 0.00   | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  | 29.82       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.82 %



JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. FELIX MUÑOZ PALACIOS CHÁVEZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR SU INCORPORACION SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.  
02-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMIA.  
002-FONDO DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 720-PENSIONES Y JUBILACIONES A CUERPOS POLICIALES OTORGADOS  
ACTIVIDAD: 1633-OTORGAR PENSION Y JUBILACION PARA EL INTEGRANTE DE LA INSTITUCION POLICIAL

| PROGRAMA   |            | SUBPROGRAMA  |            | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  |             | OBRAS/ACTIVIDAD   |             |
|--|------------|--|------------|---|-------------|---|-------------|
| 143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO   |            | 02-OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES A CUERPOS POLICIALES   |            | 000--   |             | 001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES |             |
| Aprobado   | Ampliación | Reducción  | Modificado | EJERCIDO T1   | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4 |
| 742,775.98   | 0.00       | 0.00   | 742,775.98 | 115,308.16  | 520.00      | 0.00  | 0.00        |
| PRESUPUESTO ANUAL  |            |  |            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE   |             |   |             |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD   |            |  |            | % de Ejercido Vs. Modificado  |             |   |             |
| Aprobado   | Modificado | Comprometido   | Devengado  | Ejercido  |             |   |             |
| 193,569.20   | 262,635.73 | 115,308.16   | 115,308.16 | 115,308.16  | 43.90       |   |             |
| DATOS DEL INDICADOR  |            |  |            |   |             |   |             |
| Nombre :   |            | PORCENTAJE DE LAS JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS  |            | Número de indicador :   |             | 1727  |             |
| Definición :   |            | MIDE EL NUMERO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS  |            | Forma de cálculo del indicador  |             | FLUJO   |             |
| Método de Cálculo :  |            | (NUMERO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS*NUMERO DE SOLICITUDES PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES RECIBIDAS)*100 |            | Tipo de Valor   |             | Sentido Esperado  |             |
| Tipo   |            | Dimensión  |            | Frecuencia de Medición  |             | ASCENDENTE  |             |
| GESTION  |            | EFICIENCIA   |            | TRIMESTRAL  |             | SUJUESTO  |             |
| REGISTROS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA. |            | MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION  |            | LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES PRESENTAN SU SOLICITUD Y CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA JUBILARSE, PENSIONARSE Y PENSIONISTAS; ASI COMO QUE SE LLEVE A CABO LA SESION DEL CONSEJO TECNICO. |             |   |             |
| Definición de la variable Meta:  |            | 1 - NUMERO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS  |            | DATOS DE LA META  |             |   |             |
| Unidad de medida:  |            | 25 - NUMERO  |            |   |             |   |             |
| AÑO  |            | VALOR  |            | AÑO   |             | VALOR   |             |
| 2017   |            | 106.00   |            | 2019  |             | 40.00   |             |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR   |            | VALOR  |            | VALOR PROGRAMADO ANUAL  |             | VALOR   |             |
| METAS  |            | 1er. TRIMESTRE   |            | 2o. TRIMESTRE   |             | 3er. TRIMESTRE  |             |
| PROGRAMADA   | 12.00      | 10.00  | 10.00      | 4o. TRIMESTRE   |             | CUMPLIMIENTO DE METAS   |             |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA   | 12.00      |  |            | T1+T2+T3+T4   |             | 40.00   |             |
| ALCANZADA  | 12.00      | 0.00   | 0.00       | T1+T2+T3+T4   |             | 40.00   |             |
| PORCENTAJE ALCANZADO   | 100.00     | 0.00   | 0.00       | T1+T2+T3+T4   |             | 12.00   |             |
| TRIMESTRAL   |            |  |            | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL  |             | 30.00   |             |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %



JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES  
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS GARCÍA  
Jefe Administrativo