

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	
TEMA:	06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			
OBJETIVO:	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.	PROPÓSITO:	TRABAJADORES, POBLACIÓN PENSIONADA E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTAN CON UN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE, QUE BRINDA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.	
ESTRATEGIA:	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 PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	COMPONENTE:	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.	ACTIVIDAD:	1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN	
UE:	001-OFFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA			

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		000-- -			001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				33,353,406.81		0.00		0.00		
134,913,816.93	0.00	0.00	134,913,816.93	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						33,353,406.81
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
35,280,225.10		33,364,333.46		33,353,406.81		33,353,406.81		99.97		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS				Número de indicador :	1415				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
SOLICITUDES DE PENSIONES AUTORIZADAS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO				LOS TRABAJADORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA JUBILARSE						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	292.00		AÑO	2023		VALOR	
									491.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	152.00		115.00		94.00		130.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	152.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO
 JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 570-REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR,
JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO OTORGADO

ACTIVIDAD: 1630-OTORGAR PRESTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA
EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	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 PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	COMPONENTE: 570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-DIGNIFICAR ESPACIOS QUE GENERAN INCLUSIÓN Y PERMITEN LA REHABILITACIÓN, ASÍ COMO EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	ACTIVIDAD: 1631-OTORGAR PRESTACIÓN SOCIAL
UE:	001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		000-- -			003-OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
1,735,422.00	0.00	0.00	1,735,422.00	179,857.75		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								179,857.75		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
179,861.00		179,857.75		179,857.75		179,857.75		179,857.75		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES				Número de indicador :	1725				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES, RESPECTO A LAS FORMALIZADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES/NÚMERO DE BENEFICIARIOS FORMALIZADOS PARA RECIBIR PRESTACIONES SOCIALES)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES					LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	3,188.00		AÑO	2023		VALOR	
									7,124.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,391.00		1,830.00		2,354.00		1,549.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	815.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	815.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									12.45	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO
 JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 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 PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.
 UE: 001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
 ACTIVIDAD: 1632-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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 RÉGIMEN 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			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
24,012,578.40	0.00	0.00	24,012,578.40	7,124,323.00		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,124,323.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
7,343,308.50		7,128,976.00		7,124,323.00		7,124,323.00		7,124,323.00	99.93	
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 PORCENTAJE DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LOS SERVICIOS DEL IMSS, RESPECTO AL TOTAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS									
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		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
BASE DE DATOS DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CONTRATARON EL SEGURO FACULTATIVO, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS DE PENSIONES					LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	1,611.00		AÑO	2023		VALOR	2,311.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	723.00		503.00		467.00		618.00		T1+T2+T3+T4	2,311.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	674.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	674.00
METAS ALCANZADAS	674.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	674.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.80

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO
 JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado

ACTIVIDAD: 1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN

Pagina 5/6 FECHA:19-04-2023

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

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 PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

UE:

002-FONDO DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

720-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES OTORGADO

ACTIVIDAD:

2252-OTORGAR PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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		02-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES		000-- -			001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
787,031.12	0.00	0.00	787,031.12	107,333.00	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			107,333.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
131,857.28	119,970.50	107,333.00	107,333.00	89.47

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE RECIBEN UNA PENSIÓN		Número de indicador : 2627
Definición :	MIDE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA RECIBIR UNA PENSIÓN		
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN UNA PENSIÓN)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS PARA RECIBIR UNA PENSIÓN)]*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO		ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE RECIBEN UNA PENSIÓN		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	80.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	T1+T2+T3+T4	80.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	20.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO
 JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL