

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

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 NORMALIDAD APLICABLE.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ 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	PROPOSITO:	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.		
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.	COMPONENTE:	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO		
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.	ACTIVIDAD:	1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN		
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.				
UE:	001-OFCINA 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	EJERCIDO T4
134,913,816.93	0.00	0.00	134,913,816.93	33,353,406.81	39,190,304.85	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						72,543,711.66	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
41,195,685.66	39,190,304.85	39,190,304.85	39,190,304.85	39,190,304.85	100.00		

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	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
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	491.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	302.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	302.00	
METAS ALCANZADAS	152.00	302.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	454.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	86.31	

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

SEGUNDO 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-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 570-RÉGIMEN 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

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--		002-OTORGAR PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
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
43,610,881.85	519,128.32	63,707.56	44,066,302.61	9,225,879.47	12,171,668.24	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						21,397,547.71	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
11,819,256.87	12,279,248.45	12,171,668.24	12,171,668.24	12,171,668.24	99.12		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS			Número de indicador :	1724		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE 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				SUPUESTO			
BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS				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 ECONÓMICAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,388.00	AÑO	2023	VALOR	2,869.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	713.00	754.00	699.00	703.00	T1+T2+T3+T4	2,869.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	608.00	809.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,417.00	
METAS ALCANZADAS	608.00	773.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,381.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	95.55	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.55 %

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

SEGUNDO 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: 04-DIGNIFICAR ESPACIOS QUE GENERAN INCLUSIÓN Y PERMITEN LA REHABILITACIÓN, ASÍ COMO EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

UE: 001-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1631-OTORGAR PRESTACIÓN SOCIAL

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	EJERCIDO T4
1,735,422.00	0.00	0.00	1,735,422.00	179,857.75	337,066.98	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		516,924.73	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
529,947.00	337,066.98	337,066.98	337,066.98	337,066.98	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES				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	Sentido Esperado		
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 FISICAS 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	7,124.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	815.00	1,693.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,508.00	
METAS ALCANZADAS	815.00	1,693.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,508.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	39.12	

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

SEGUNDO 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-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ 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					
24,012,578.40	0.00	0.00	24,012,578.40	7,124,323.00		5,556,211.50		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		12,680,534.50			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
5,329,463.90		5,556,211.50		5,556,211.50		5,556,211.50		5,556,211.50					
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00			
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		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
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	476.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,150.00						
METAS ALCANZADAS	674.00	476.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,150.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		51.45						

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

SEGUNDO 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
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--		005-APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL FONDO DE PENSIONES	
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
632,000,000.00	0.00	0.00	632,000,000.00	123,020,853.48	213,218,960.53	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		336,239,814.01	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
213,230,906.00	213,230,906.00	213,218,960.53	213,218,960.53	213,218,960.53	99.99		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN				Número de indicador : 2827			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN/NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS PARA RECIBIR SU PENSIÓN)*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				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 BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	3,410.00	AÑO	2023	VALOR	17,001.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4,149.00	4,250.00	4,294.00	4,308.00	T1+T2+T3+T4	17,001.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,872.00	4,008.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7,880.00	
METAS ALCANZADAS	3,872.00	4,008.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7,880.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	47.81	

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

SEGUNDO 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

MATRIZ 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 PROGRAMÁTICA									
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	92,800.00	748.12	879,083.00	107,333.00		104,411.88		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										211,744.88	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
396,657.28		146,215.44		104,411.88		104,411.88	104,411.88	71.41

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		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE

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	55.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	55.00	
METAS ALCANZADAS	20.00	55.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	75.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	78.95	

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