

Nivel	Producto/Servicio/Acción de Gestión	Responsable	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta acumulada primer semestre	Logro acumulado primer semestre	Cumplimiento de meta acumulada primer semestre	Avance de meta anual
C1:	Préstamos otorgados	Unidad de Sucursales	(\$ colocado operativo / \$ colocado planeado) x 100	\$ Colocado	\$858,535,432.72	\$481,841,297.02	\$339,704,849.15	71%	40%
P1:	El apoyo a la sociedad se cumple brindando préstamos con la tasa de interés más baja del mercado.	Unidad de Sucursales	(# de préstamos otorgados / # de préstamos planeados) x 100	# promedio de beneficiarios activos por mes	37,153.00	34,340.00	28,876.00	84%	78%
Fin:	Contribuir en el Bienestar de las Familias oaxaqueñas, a través del préstamo prendario y la asistencia social.	Dirección General	(# Beneficiarios / # Beneficiarios planeado) x 100	# Beneficiarios	61,153	46,340.00	45,174.00	97%	74%

C1:	P2:	C2:
Donativos otorgados	Otorgamiento de donativos para obras de caridad o beneficencia a la sociedad oaxaqueña	Gestión eficiente del área operativa para la colocación y retorno de recursos económicos.
Departamento de Donativos	Departamento de Donativos	Unidad de Sucursales
# de Donativos otorgados	# de Beneficiarios por donativos planeados	Miles de ingreso operativo
108	24000	\$ ingreso operativo
54.00	12,000.00	135,009,097.34
17.00	16,298.00	115,475,322.46
31%	136%	86%
16%	68%	42%

P3:	El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca opera con eficiencia, eficacia y oportunidad	Departamento de Planeación	(\$ ejercidos /\$ ejercidos planeado) x 100	\$ Ejercido	\$278,272,599.82	\$139,136,299.91	\$112,420,218.36	81%	40%
C2:	Acciones de gestión para la canalización de solicitantes con Dictamen negativo, realizadas.	Departamento de Donativos	(% de canalizaciones realizadas respecto a dictámenes negativos/% de canalizaciones realizadas respecto a dictámenes negativos)	% de canalizaciones realizadas respecto a dictámenes negativos	100%	100%	39%	39%	39%

C3:	C2:	C1:
Plan de Mantenimiento operando	Sistemas Informáticos operando	Manuales, reglamentos y lineamientos actualizados
Unidad Técnica	Departamento de Informática	Departamento de Planeación
% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual	(# de Sistemas operando/# de Sistemas operando planeado (% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual)	(# de proyectos Manuales y reglamentos actualizados/# de proyectos Manuales y reglamentos actualizados
100.00%	100.00%	6
53%	50%	5.00
27%	29%	1.00
51%	57%	20%
27%	29%	17%

C4:	C5:	C6:			
Plan de Equipamiento y suministros, operando	Plan de reubicación de sucursales operado	Plan de apertura de sucursales operado	Unidad Técnica	Departamento de Planeación	Departamento de Planeación
			(% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual planead		
			(# de Sucursales reubicadas operando/# de Sucursales reubicadas operando		
			(# de sucursales aperturas/# de sucursales aperturas		
			# de sucursales aperturas # de Sucursales reubicadas operando		% de avance mensual respecto a meta anual
			2	4	100.00%
			2.00	3.00	90%
			1.00	0.00	62%
			50%	0%	69%
			50%	0%	62%

C9:	C8:	C7:
Personal reasignado	Plan de eficiencia en el Gasto operativo operado	Plan de Gestión de Archivos Operado
Departamento de Recursos Humanos	Unidad Técnica	Dirección Administrativa
(# de reasignaciones realizadas planeadas/# de reasignaciones realizadas)	(# de actividades programadas realizadas/# de actividades programadas realizadas)	(# de actividades programadas realizadas/# de actividades programadas realizadas)
# de reasignaciones realizadas	% de avance mensual respecto a meta anual	# de actividades programadas realizadas
4	100%	3
4.00	50%	1.00
4.00	35%	0.00
100%	70%	0%
100%	35%	0%

C10:	C11:	C12:
Personal capacitado	Plan de mercadotecnia estratégica operando	Estudios de Mercado aplicados
Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Mercadotecnia	Departamento de Mercadotecnia
(# de personal capacitado/# de personal capacitado planeado) x 100 (Porcentaje de avance mensual respecto a meta anual/ Porcentaje de avance mensual respecto a meta anual planeado (# de Estudios de mercado analizados/# de Estudios de mercado analizados planeados		
# de personal capacitado	Porcentaje de avance mensual respecto a meta anual	# de Estudios de mercado analizados
239	100%	4
213.00	50%	2.00
188.00	65%	0.00
88%	128%	0%
79%	65%	0%

C14:

Cultura y clima organizacional atendido

Departamento de Recursos Humanos

de actividades programadas realizadas /# de actividades programadas planeadas

12

9.00

8.00

89%

67%

C13:

Representación legal del Monte de Piedra atendida

Departamento Jurídico

(% de representaciones legales atendidas respecto a al número de necesidades de atención legal/% de representaciones legales atendidas respecto a al número de necesidades de atención legal)

100%

100%

100%

100%

100%

de actividades programadas realizadas

% de representaciones legales atendidas respecto a al número de necesidades de atención legal

C1	Plan de Fiscalización operado	Unidad de Fiscalización	(% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual planeado)	% de avance mensual respecto a meta anual	100%	61%	0%	0%	0%
					100.00%	90%	6.65%	7.39%	6.65%
P4	El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca opera con transparencia y fiscalización.	Departamento de Planeación	(% de plan implementado/% de plan implementado planeado) x 100	% de plan implementado	100.00%	90%	6.65%	7.39%	6.65%
					100.00%	90%	6.65%	7.39%	6.65%
C15:	Comunicación Social atendida	Departamento de Mercadotecnia	(# de Cobertura de eventos realizadas/# de Cobertura de eventos realizados planeados)	# de Cobertura de eventos realizadas	6	3.00	11.00	367%	183%
					6	3.00	11.00	367%	183%

C2:

C3

C4:

Plan de Control Interno Operado

Plan de Transparencia operado

Plan de ética operado

Unidad de Fiscalización

Departamento Jurídico

Departamento Jurídico

(% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual planead (% de cumplimiento/% de cumplimiento planead (% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual planead (% de cumplimiento/% de cumplimiento planead (% de avance mensual respecto a meta anual/% de avance mensual respecto a meta anual planead

% de avance mensual respecto a meta anual

% de cumplimiento

% de avance mensual respecto a meta anual

100%

93%

6%

6%

6%

100%

100%

50%

50%

50%

100.00%

75%

38%

50%

38%