



Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)

4to. Trimestre 2021 (cierre)

*Informe de Seguimiento y Resultados 4to. trimestre 2021:
Indicadores de Resultados
Ejercicio del Gasto al 4to Trimestre 2021 (cierre)*

Introducción

La Gestión para Resultados (GpR) es una estrategia de gestión centrada en el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles, se define como *“una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población”* se centra en los siguientes aspectos:

- Un enfoque de los resultados en todas las fases del proceso de desarrollo.
- Alinear la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados.
- Mantener la medición y la información sencillas.
- Gestionar para, no por, resultados.
- Usar la información de resultados para aprender y para la toma de decisiones.

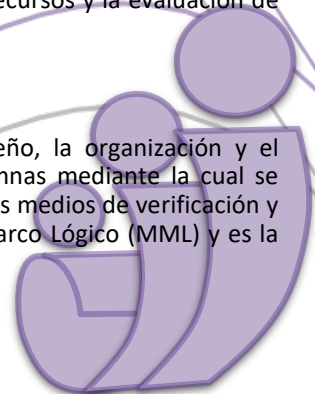
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que considera los resultados esperados y alcanzados de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Pp) durante todas las etapas del ciclo presupuestario. A través de él se logra:

- Orienta el gasto público al logro de resultados.
- Promueve la mejora de los programas públicos.
- Permite desplegar la planeación del desarrollo.
- Fomenta la rendición de cuentas.
- Introduce la información de desempeño al ciclo presupuestario.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos, que permite:

- Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas y de los proyectos.
- Identificar la eficiencia, economía, eficacia, cobertura, equidad y calidad del gasto público.
- Proveer de información de desempeño para la toma de decisiones.
- Vincular la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de las políticas públicas y los Programas presupuestarios.
- Impulsar el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. Tiene su fundamento en la Metodología de Marco Lógico (MML) y es la herramienta por la cual se le da seguimiento al SED.



Antecedentes :

2006	Inicia la construcción del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y se define al SED como la herramienta clave que permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y políticas públicas.
2008	Se reforma el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el uso adecuado de los recursos públicos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, la necesidad de evaluar su ejercicio por instancias técnicas, mediante el logro de resultados y que la asignación presupuestal se de acuerdo con dichos criterios.
2012	Se reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se establecen indicadores que permiten determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincularlos con la planeación para el desarrollo, la Incorporación los resultados del presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos y la difusión de los Programas Anuales de Evaluación.

De lo anterior resulta que, la implementación del SED es una exigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para efectuar la evaluación del desempeño con la metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML). De esta manera es obligación de toda la Administración Pública ligar la evaluación del Desempeño con el Ejercicio del Gasto.

En razón de lo anterior, el Consejo Directivo del Instituto aprueba cada año en conjunto con el Presupuesto de Egresos las MIR que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal, las cuales de acuerdo la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en correlación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental es obligatoria su publicación para la consulta de la ciudadanía.

En este orden de ideas, el diseño de la plataforma del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), desde su implementación en el Instituto, en el ejercicio 2014, ha estado a cargo de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto, quien es el área encargada de la recopilación y sistematización de datos para la generación de reportes.

Es importante señalar que, en abril de 2021 la Auditoría Superior del Estado resultado de la Auditoría de Desempeño practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, emitió y notificó una serie de recomendaciones a las Matrices de Indicadores del Instituto señalando que las mismas no son consistentes con los criterios establecidos en documentos técnicos como lo son las Guías del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y lo establecido en los numerales CUARTO, QUINTO y SEXTO de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así como otras más en el sentido de mencionar que se requieren indicadores pertinentes y medibles en cuanto a los objetivos de la propia Institución. En este sentido, durante el 2021 se trabajó con los indicadores previamente aprobados y en la atención de dichas recomendaciones para que la construcción de mejores indicadores para el ejercicio 2022.

Marco Normativo:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Constitución Política del Estado de Jalisco.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
- Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios.
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
- Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024.
- Plan Institucional del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 2018-2024.
- Lineamientos para el Diseño y Priorización de los Programas Presupuestarios.
- Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Lineamientos Revisión, Actualización, Mejora, Programación y Seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Programas Presupuestarios.
- Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública del Estado de Jalisco.
- Clasificador por Objeto del Gasto y Tipo del Gasto para la Administración Pública del Estado de Jalisco
- Manual de Programación y Presupuesto.
- Y demás leyes, reglamentos y normatividad general respectiva aplicable.



Alineación del Plan Institucional 2018-2024

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos:

- 1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática
- 1.3 Promover, respetar y garantizar los derechos humanos, individuales y colectivos
- 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible

Eje Transversal:

Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

Ejes y Objetivos de Gobernanza:

Gobierno e integridad pública (Resultado esperado: Transformar la efectividad de las instituciones públicas)

Desarrollo Social (Resultado esperado: Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad)

Plan Institucional

Objetivos Institucionales:

Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo; y

Mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.

Esquema General del SED 2021

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se implementó y opera en el bajo la siguiente estructura:

	Programas	MIR Programas	Total de indicadores
SED	Fortalecimiento del Patrimonio	1	46
	Operación IPEJAL	1	85
	Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda	1	55
	Atención Médica (servicio médico)	1	11
Total		4	197

Para efectos de presentación se seleccionaron los indicadores que se consideran más representativos de cada programa (propósitos y componentes de cada proceso), y se adjunta el avance de la Matriz total de Indicadores de Resultados del Instituto. (Ver anexo)



Programa 1.

Fortalecimiento del Patrimonio

Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **Objetivo del Programa Institucional:** Dotar de recursos económicos al Instituto que permita hacer frente a los principales compromisos para los cuales fue creado, pago de pensiones y jubilaciones a los servidores públicos del estado de Jalisco.
- **Procesos que lo integran:**
 - ✓ Gestión estratégica.
 - ✓ Administración Centros de Servicio.
 - ✓ Administración de los recursos financieros.
 - ✓ Gestión integral de cobranza.
 - ✓ Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación.

Avance trimestral de Indicadores de Resultados :

Proceso: Gestión Estratégica

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Imagen pública sana y cumplimiento a la normatividad de transparencia y protección de datos	A	0	0	C.1. Calificación mensual de la publicación de la información fundamental del IPEJAL y SEDAR	M	ENE	90	90
					FEB	90	90	
					MAR	90	90	
					ABR	90	90	
					MAY	90	90	
					JUN	90	90	
					JUL	90	90	
					AGO	90	90	
					SEP	90	90	
					OCT	90	90	
					NOV	90	90	
					DIC	90	90	
				C.2. Porcentaje mensual de solicitudes de información y de derechos ARCO del IPEJAL y SEDAR respondidas en el tiempo y forma, de conformidad a la Ley de Transparencia y Protección de datos	M	ENE	100%	100%
					FEB	100%	100%	
					MAR	100%	100%	
					ABR	100%	100%	
					MAY	100%	100%	
					JUN	100%	100%	
					JUL	100%	100%	
					AGO	100%	100%	
					SEP	100%	100%	
					OCT	100%	100%	
					NOV	100%	100%	
					DIC	100%	100%	
				C.3. Elaboración y seguimiento del plan de difusión de programas, actividades y servicios del IPEJAL	S	S1	0.50	1
					S2	0.50	0	

Nota: la meta programada anual del C.3. se concluyo desde el 1er semestre

Proceso: Administración Centro de Servicios

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA
Porcentaje de Incremento de los ingresos recaudados por las Unidades de Negocio respecto al ejercicio fiscal anterior	A	7%	113%	C.1. Porcentaje de cumplimiento del plan semestral de trabajo de promoción por tipo de Unidad de Negocio	S1	100%	100%
					S2	100%	100%

Proceso: Administración de los Recursos Financieros

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Tasa de rendimiento anualizado de la cartera financiera de inversiones	M	ENE	3% (Real)	5.93%	C.1. Promedio de saldos bancarios	M	ENE	1	1.196
		FEB	3% (Real)	4.94%			FEB	1	1.26
		MAR	3% (Real)	2.15%			MAR	1	1.05
		ABR	3% (Real)	-0.42%			ABR	1	1.156
		MAY	3% (Real)	-0.21%			MAY	1	0.95
		JUN	3% (Real)	-0.59%			JUN	1	0.798
		JUL	3% (Real)	-0.79%			JUL	1	1.00
		AGO	3% (Real)	-1.83%			AGO	1	0.71
		SEP	3% (Real)	-2.54%			SEP	1	0.94
		OCT	3% (Real)	-1.12%			OCT	1	1.03
		NOV	3% (Real)	-2.72%			NOV	1	0.79
		DIC	3% (Real)	-3.76%			DIC	1	1.98

Nota: en virtud de la fluctuación de precios al consumidor no se obtuvo el rendimiento esperado de la cartera financiera, ya que la inflación al cierre del ejercicio fue superior a la estimada en los Criterios Generales de Política Económica; aunado a lo anterior, se observó bajas en los precios de referencia de mercado de algunos activos financieros derivado de la pandemia COVID-19, principalmente en aquellos enfocados al sector turismo, retail entre otros. Asimismo, en lo referente al promedio de saldos bancarios, si bien es cierto al mes de diciembre estuvo muy por arriba de lo esperado producto del calendario del cierre anual, también es cierto que el promedio anual fue del 1.072, dentro del umbral satisfactorio.

Proceso: Gestión Integral de Cobranza

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Porcentaje mensual de recuperación de cartera vencida (Dirección General de Finanzas)	M	ENE	32%	29.02%	C.1. Porcentaje de recuperación de adeudos de las EPP's	M	ENE	20%	19.00%
		FEB	32%	52.78%			FEB	20%	65.52%
		MAR	32%	42.28%			MAR	20%	42.64%
		ABR	32%	42.30%			ABR	20%	49.65%
		MAY	32%	41.74%			MAY	20%	47.32%
		JUN	32%	52.23%			JUN	20%	72.06%
		JUL	32%	54.94%			JUL	20%	76.05%
		AGO	32%	54.03%			AGO	20%	80.29%
		SEP	32%	48.74%			SEP	20%	73.78%
		OCT	32%	31.15%			OCT	20%	26.38%
		NOV	32%	19.19%			NOV	20%	13.85%
		DIC	32%	52.40%			DIC	20%	76.83%
					C.2. Porcentaje de recuperación de adeudos por préstamos	M	ENE	45%	38.95%
							FEB	45%	40.05%
							MAR	45%	41.92%
							ABR	45%	34.65%
							MAY	45%	35.61%
							JUN	45%	32.39%
							JUL	45%	33.84%
							AGO	45%	27.78%
							SEP	45%	23.69%
							OCT	45%	35.93%
							NOV	45%	24.53%
							DIC	45%	27.96%

Proceso: Gestión Integral de Cobranza

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Afiliados, Pensionados y Entidades Públicas Patronales cumplen con sus pagos (Dirección General Jurídica)	A	20%	2.24%	C.1. Demandas por incumplimiento de pago	T	T1	20%	0%
					T2	20%	3.13%	
					T3	20%	3%	
					T4	20%	10%	
				C.2. Denuncias Instauradas	T	T1	95%	100%
					T2	95%	100%	
					T3	95%	100%	
					T4	95%	100%	
				C.3. Daciones en pago y Adjudicaciones en proceso de formalización	T	T1	10%	0%
					T2	10%	50%	
					T3	10%	5%	
					T4	10%	5%	
				C.4. Adeudo de cartera judicial y extrajudicial	T	T1	20%	3.70%
					T2	20%	6.32%	
					T3	20%	2.71%	
					T4	20%	3.95%	

Proceso: Estudios Actuariales, Económicos y Financieros, Planeación, Programación y Presupuestación

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos en relación al ingreso	A	90%	86.91%	C.1. Porcentaje de avance trimestral de los presupuestos de ingresos y egresos	T	T1	90%	80.05%
					T2	90%	79.12%	
					T3	90%	81.98%	
					T4	90%	86.91%	

Nota: la meta alcanzada del C.1. se reporta de manera acumulativa, es decir, que a cada trimestre se le suma el egreso devengado y ingreso recaudado acumulado en el trimestre anterior.

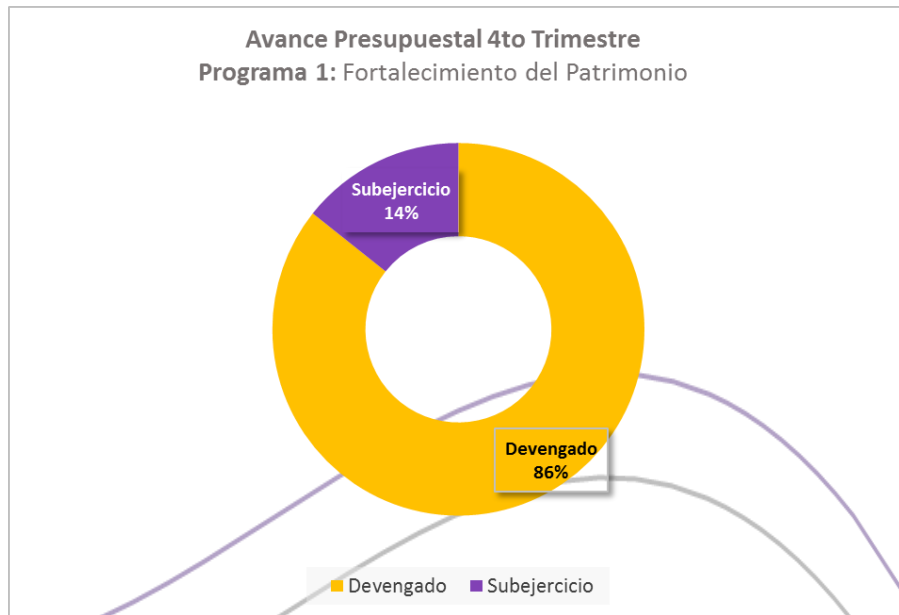
Descripción

- MP Meta programada
- MA Meta Alcanzada
- A Anual
- S Semestral
- T Trimestral
- B Bimestral
- M Mensual



• **Resultados de Seguimiento del Ejercicio del Gasto**

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Subejercicio
Fortalecimiento del Patrimonio	71,953,959	3,321,518	75,275,477	64,501,191	86%	64,501,191	10,774,286	14%
1000 Servicios Personales	52,094,478	1,619,760	53,714,238	52,015,694	97%	52,015,694	1,698,543	3%
2000 Materiales y Suministros	2,794,271	- 102,350	2,691,921	1,503,907	56%	1,503,907	1,188,014	44%
3000 Servicios Generales	13,151,761	299,063	13,450,824	6,476,237	48%	6,476,237	6,974,587	52%
4000 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	1,063,449	1,505,045	2,568,494	1,655,354	64%	1,655,354	913,140	36%
6000 Inversión Pública	2,850,000	-	2,850,000	2,849,999	100%	2,849,999	1	0%



Programa 2.

Operación del Instituto

Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **Objetivo del Programa Institucional:** Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados.
- **Procesos que lo integran:**
 - ✓ Registro Contable, Información Financiera y Obligaciones Fiscales.
 - ✓ Administración del Patrimonio Inmobiliario.
 - ✓ Administración de Inmuebles.
 - ✓ Administración Integral del Personal.
 - ✓ Gestión de Tecnologías de Información.
 - ✓ Control Interno y de Procesos.
 - ✓ Soporte y Análisis Jurídico
 - ✓ Servicios Generales y Administración de Bienes.
 - ✓ Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones.
 - ✓ Sistema Institucional de Archivo.
- **Avance trimestral de Indicadores de Resultados:**

Proceso: Registro Contable, Información Financiera y Obligaciones Fiscales

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA			
Porcentaje mensual de Informes Financieros y declaraciones emitidas con los requerimientos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes de carácter fiscal	M	ENE	100%	100%	C.1. Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	M	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%			FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%			MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%			ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%			MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%			JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%			JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%			AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%			SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%			OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	NOV	100%	100%			
		DIC	100%	100%	DIC	100%	100%			
						C.2. Porcentaje mensual de Informes Financieros emitidos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	M	ENE	100%	100%
								FEB	100%	100%
				MAR	100%			100%		
				ABR	100%			100%		
								MAY	100%	100%
								JUN	100%	100%
								JUL	100%	100%
								AGO	100%	100%
								SEP	100%	100%
								OCT	100%	100%
								NOV	100%	100%
								DIC	100%	100%

Continúa:

Proceso: Registro Contable, Información Financiera y Obligaciones Fiscales

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje mensual de Informes Financieros y declaraciones emitidas con los requerimientos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes de carácter fiscal	M	SEP	100%	100%	C.3. Porcentaje mensual de declaraciones informadas y enteradas	ENE	100%	100%
		FEB	100%	100%		MAR	100%	100%
		ABR	100%	100%		MAY	100%	100%
		NOV	100%	100%		JUN	100%	100%
		DIC	100%	100%		JUL	100%	100%
					M	AGO	100%	100%
						SEP	100%	100%
						OCT	100%	100%
						NOV	100%	100%
						DIC	100%	100%

Proceso: Administración del Patrimonio Inmobiliario

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Resguardo físico y legal de los terrenos o fincas propiedad del Instituto	A	100%	100%	C.1. Porcentaje de regularización de Inmuebles propiedad de Instituto	T	T1	30%	30.00%
						T2	30%	66.67%
						T3	30%	30.00%
						T4	30%	30.00%
				C.2. Porcentaje de inmuebles supervisados	T	T1	100%	72.00%
						T2	100%	95.20%
						T3	100%	90.00%
						T4	100%	80.79%
				C.3. Porcentaje de propiedades valuadas	T	T1	80%	100%
						T2	80%	100%
						T3	80%	100%
						T4	80%	100%
				C.4. Porcentaje de operación de los Fideicomisos	T	T1	30%	30%
						T2	30%	30%
						T3	30%	47%
						T4	30%	47%
				C.5. Porcentaje de proyectos de desarrollo y obra realizados	T	T1	80%	0%
						T2	80%	0%
						T3	80%	0%
						T4	80%	100%

Proceso: Administración de Inmuebles

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de inmuebles reparados, rehabilitados o que reciben mantenimiento	A	80%	80%	C.1. Inmuebles atendidos con mantenimiento correctivo y preventivo	T	T1	80%	80%
						T2	80%	80%
						T3	80%	80%
						T4	80%	80%
				C.2. Inmuebles rehabilitados para otorgar en renta y venta	T	T1	60%	80%
						T2	60%	80%
						T3	60%	80%
						T4	60%	80%
				C.3. Porcentaje de ocupación de inmuebles en arrendamiento	T	T1	80%	93%
						T2	80%	92.33%
						T3	80%	80%
						T4	80%	80%

Proceso: Administración Integral del Personal

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Calificación general del Instituto de la encuesta de clima laboral	A	3.5	3.67	C.1. Nómina mensual pagada sin errores administrativos en el procesamiento del total de empleado	T	T1	98%	98.50%	
						T2	98%	98.50%	
						T3	98%	99.00%	
						T4	98%	99.50%	
				C.2. Porcentaje trimestral de manuales de procedimientos documentados para autorizar	T	T1	90%	100%	
						T2	90%	100%	
						T3	90%	100%	
						T4	90%	100%	
				C.3. Índice de variación en la satisfacción laboral respecto a la capacitación y desarrollo proporcionada por el Instituto	A			10%	12%

Proceso: Gestión de Tecnologías de Información

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de minutos que los usuarios operan con servicios tecnológicos eficientes	T			C.1. Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, voz y datos	T	T1	95%	100%
						T2	95%	100%
						T3	95%	100%
						T4	95%	100%
				C.2. Porcentaje de automatización de procesos de TIC solicitados	T	T1	100%	65%
						T2	100%	84%
						T3	100%	84%
						T4	100%	79%
				C.3. Porcentaje de decremento en la atención de incidentes TIC	T	T1	<10%	15%
						T2	<10%	20%
						T3	<10%	14%
						T4	<10%	0%

Notas: No se cumple la meta del C.2. derivado de los cambios extraordinarios en los sistemas de desarrollo propio y en relación al C.3. la misma no se cumplió ya que la antigüedad de los equipos y de los sistemas informáticos con los que trabaja el Instituto propician la generación de incidentes por fallas técnicas o en la ejecución de procesos.

Proceso: Control Interno y de Procesos

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Reportes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	B			C.1. Auditorías a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto iniciadas	B	B1	MPA 85% MPB 0%	0%
						B2	MPA 85% MPB 35%	39.66%
						B3	MPA 85% MPB 45%	53.12%
						B4	MPA 85% MPB 70%	53.12%
						B5	MPA 85% MPB 80%	80%
						B6	MPA 85% MPB 85%	100%
				C.2. Carpetas de investigación integradas	B	B1	MPA 85% MPB 5%	6.66%
						B2	MPA 85% MPB 15%	13.32%
						B3	MPA 85% MPB 30%	20.00%
						B4	MPA 85% MPB 55%	45.00%
						B5	MPA 85% MPB 70%	50.00%
						B6	MPA 85% MPB 85%	85.00%

Continúa:

Proceso: Control Interno y de Procesos									
PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Reportes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	B	B5	MPA 100% MPB 80%	80.00%	C.3. Procesos de substanciación y resolución integrados	B	B1	MPA 100% MPB 10%	10.00%
							B2	MPA 100% MPB 25%	25.00%
	B3	MPA 100% MPB 47%	47.00%						
	B4	MPA 100% MPB 67%	60.00%						
	B5	MPA 100% MPB 87%	60.00%						
	B6	MPA 100% MPB 100%	100%						

MPA: Meta programada anual

MPB: Meta programada bimestral

La Dirección de Contraloría Interna del Instituto maneja una meta programada anual acumulada, con porcentajes de cumplimiento bimestrales de acuerdo a sus planes de trabajo.

Proceso: Soporte y Análisis Jurídico								
PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Afiliados y Pensionados con acceso a prestaciones y servicios	A	100%	95.03%	C.1. Folios de créditos hipotecarios validados, para firma del Director General	T	T1	70%	11%
						T2	70%	105%
						T3	70%	101%
						T4	70%	137%
				C.2. Folios cancelación de hipoteca validados, para firma del Director General Jurídico	T	T1	70%	86%
						T2	70%	73%
						T3	70%	103%
						T4	70%	129%
				C.3. Asuntos jurídicos turnados y atendidos (Opiniones Jurídicas)	T	T1	60%	100%
						T2	60%	100%
						T3	60%	100%
						T4	60%	100%

Nota: se corrige la meta programada del indicador C.3. ya que en reportes anteriores por error involuntario se había señalado un 10%, debiendo ser 60% en cada trimestre, tal como se indica en la matriz global del programa.

Proceso: Servicios Generales y Administración de Bienes								
PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de servicios básicos y mantenimiento	A	100%	100%	C.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan semestral de revisión de resguardo de bienes muebles	S	S1	100%	100%
						S2	100%	100%
				C.2. Porcentaje mensual de servicios básicos emitidos y de trámites de pago realizados.	M	ENE	100%	100%
						FEB	100%	100%
						MAR	100%	100%
						ABR	100%	100%
						MAY	100%	100%
						JUN	100%	100%
						JUL	100%	100%
						AGO	100%	100%
						SEP	100%	100%
						OCT	100%	100%
						NOV	100%	100%
						DIC	100%	100%

Proceso: Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Porcentaje de apego al Plan Anual de Adquisiciones del Instituto	S	S1	80%	89.00%	C.1. Porcentaje de Gestión y tramitación para el pago de las adquisiciones, enajenaciones o servicios adquiridos	T	T1	100%	56%
		S2	80%	95.00%		T2	100%	71%	
				T3		100%	86%		
				T4		100%	90%		

* Se modifican las metas alcanzadas del proceso de Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones del tercer trimestre.

Proceso: Sistema Institucional de Archivo

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Porcentaje de espacio físico disponible para contar con capacidad de resguardo de expedientes	S	S1	15%	15%	C.1. Porcentaje de Atención mensual de solicitudes de expedientes para resguardo	S	S1	100%	100%
		S2	15%	14%		S2	100%	100%	

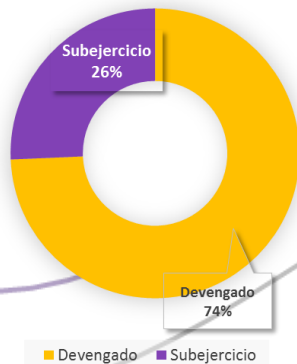
Descripción

MP Meta programada
MA Meta Alcanzada
A Anual
S Semestral
T Trimestral
B Bimestral
M Mensual

• **Resultados de Seguimiento del Ejercicio del Gasto**

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Subejercicio
Operación Ipejal	219,079,177	- 7,416,776	211,662,401	157,319,290	74%	157,319,290	54,343,110	26%
1000 Servicios Personales	124,592,801	- 5,006,820	119,585,981	107,375,224	90%	107,375,224	12,210,757	10%
2000 Materiales y Suministros	11,581,262	- 55,323	11,525,939	7,008,750	61%	7,008,750	4,517,189	39%
3000 Servicios Generales	48,902,376	- 75,291	48,827,085	38,881,740	80%	38,881,740	9,945,345	20%
4000 Pensiones y Jubilaciones	260,000	-	260,000	258,615	99%	258,615	1,385	1%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	33,742,738	- 2,279,342	31,463,396	3,794,961	12%	3,794,961	27,668,435	88%
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	0%	-	-	0%

Avance Presupuestal 4to Trimestre
Programa 2: Operación del Instituto



Programa 3. Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda

Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **Objetivo del Programa Institucional:** Proporcionar recursos económicos a los afiliados, mediante el otorgamiento de préstamos de corto y mediano plazo, que les permiten hacer frente a eventualidades o bien para la adquisición de bienes de consumo duradero, específicamente vehículos; así mismo, para garantizar el derecho humano a una vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios accesibles para la adquisición, ampliación, construcción y remodelación de vivienda, que fortalezcan el patrimonio familiar de nuestros afiliados.
- **Procesos que lo integran:**
 - ✓ Registro y Control de Afiliados y EPP's.
 - ✓ Administración de Pensionados.
 - ✓ Administración del Cadip.
 - ✓ Otorgamiento de Prestaciones Económicas.
 - ✓ Otorgamiento de Prestaciones de Vivienda.
 - ✓ Atención y Servicio en Delegaciones del Interior del Estado
- **Avance trimestral de Indicadores de Resultados:**

Proceso: Registro y Control de Afiliados y EPP's

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Solicitudes de consulta y autorización de trámites administrativos de prestaciones	A	90%	128%	C.1. Solicitudes con definición de tiempo cotizado	M	ENE	90%	118%
					FEB	90%	108%	
					MAR	90%	117%	
					ABR	90%	102%	
					MAY	90%	154%	
					JUN	90%	97%	
					JUL	90%	151%	
					AGO	90%	162%	
					SEP	90%	114%	
					OCT	90%	105%	
					NOV	90%	151%	
					DIC	90%	162%	
				C.2. Solicitudes analizadas y revisadas para la devolución de fondos	M	ENE	80%	98%
					FEB	80%	98%	
					MAR	80%	77%	
					ABR	80%	100%	
					MAY	80%	100%	
					JUN	80%	100%	
					JUL	80%	100%	
					AGO	80%	100%	
					SEP	80%	100%	
					OCT	80%	100%	
					NOV	80%	100%	
					DIC	80%	100%	

Continúa:

Proceso: Registro y Control de Afiliados y EPP's

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Solicitudes de consulta y autorización de trámites administrativos de prestaciones	A	90%	128%	C.3. Solicitudes de aportación voluntaria recibidas y revisadas	M	ENE	95%	100%
					FEB	95%	100%	
					MAR	95%	100%	
					ABR	95%	100%	
					MAY	95%	100%	
					JUN	95%	100%	
					JUL	95%	100%	
					AGO	95%	100%	
					SEP	95%	100%	
					OCT	95%	100%	
					NOV	95%	100%	
					DIC	95%	100%	
				C.4. Oficios de cálculos de laudos y/u omisiones concluidos	M	ENE	90%	100%
					FEB	90%	100%	
					MAR	90%	100%	
					ABR	90%	100%	
					MAY	90%	100%	
					JUN	90%	100%	
					JUL	90%	100%	
					AGO	90%	71%	
					SEP	90%	100%	
					OCT	90%	88%	
					NOV	90%	88%	
					DIC	90%	63%	
				C.5. Expedientes de incorporación de EPP al Instituto enviados a sesión	M	ENE	100%	0%
					FEB	100%	0%	
					MAR	100%	0%	
					ABR	100%	100%	
					MAY	100%	0%	
					JUN	100%	0%	
JUL	100%	0%						
AGO	100%	0%						
SEP	100%	0%						
OCT	100%	0%						
NOV	100%	0%						
DIC	100%	0%						

Nota: Durante el 1T, 3T y 4T del ejercicio no se recibieron solicitudes de incorporación de Entidades Públicas Patronales (EPP), en el segundo sólo se recibió una solicitud de incorporación en el mes de abril.

Proceso: Administración de Pensionados

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de variación de la población pensionada	A	8%	7%	C.1. Nominas de pensionados y derechohabientes a las prestaciones sociales del IPEJAL	M	ENE	100%	100%
					FEB	100%	100%	
					MAR	100%	100%	
					ABR	100%	100%	
					MAY	100%	100%	
					JUN	100%	100%	
					JUL	100%	100%	
					AGO	100%	100%	
					SEP	100%	100%	
					OCT	100%	100%	
					NOV	100%	100%	
					DIC	100%	100%	

Continúa:

Proceso: Administración de Pensionados

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA
Porcentaje de variación de la población pensionada	A	8%	7%	C.2. Pensiones otorgadas de manera oportuna y correcta.	A	100%	100%
				C.3. Solicitudes de información correspondiente al área de Control de Pensionados	ENE	90%	90%
					FEB	90%	75%
					MAR	90%	45%
					ABR	90%	76%
					MAY	90%	93%
					JUN	90%	68%
					JUL	90%	56%
					AGO	90%	70%
					SEP	90%	89%
					OCT	90%	90%
					NOV	90%	90%
					DIC	90%	81%

Proceso: Administración del CADIP

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de Pensionados y Jubilados que viven en la casa hogar a los cuales se les otorga servicio asistencial	S	90%	90%	C.1. Número total de Jubilados y Pensionados que acuden y reciben atención integral en el Centro de Desarrollo	M	ENE	100%	100%
					FEB	100%	100%	
					MAR	100%	100%	
					ABR	100%	100%	
					MAY	100%	100%	
					JUN	100%	100%	
					JUL	100%	100%	
					AGO	100%	100%	
					SEP	100%	100%	
					OCT	100%	100%	
					NOV	100%	100%	
					DIC	100%	100%	

Proceso: Otorgamiento de Prestaciones Económicas

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de presupuesto ejercido de préstamos de corto y mediano plazo	T	95%	99.96%	C.1. Porcentaje mensual de Prestamos de Corto Plazo	M	ENE	100%	100%
					FEB	100%	100%	
					MAR	100%	100%	
					ABR	100%	100%	
					MAY	100%	100%	
					JUN	100%	100%	
					JUL	100%	100%	
					AGO	100%	100%	
					SEP	100%	100%	
					OCT	100%	100%	
					NOV	100%	100%	
					DIC	100%	100%	
	T	95%	99.46%	C.2. Porcentaje mensual de Prestamos de Mediano Plazo	M	ENE	100%	100%
					FEB	100%	100%	
					MAR	100%	100%	
					ABR	100%	100%	
					MAY	100%	100%	
					JUN	100%	100%	
					JUL	100%	100%	
					AGO	100%	100%	
					SEP	100%	100%	
					OCT	100%	100%	
					NOV	100%	100%	
					DIC	100%	100%	

Nota: el porcentaje de avance acumulado (enero a diciembre) del presupuesto ejercido respecto del monto colocado por préstamos de corto y mediano plazo fue del 104.10%

Proceso: Otorgamiento de Prestaciones de Vivienda

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de presupuesto ejercido de prestamos Liquidez a Mediano plazo e Hipotecarios	T	95%	24.82%	C.1. Expedientes integrados y capturados del esquema hipotecario de préstamo hipotecario	M	ENE	40%	45%
						FEB	40%	14%
						MAR	40%	16%
						ABR	40%	42%
						MAY	40%	12%
						JUN	40%	15%
						JUL	40%	12%
						AGO	40%	16%
						SEP	40%	21%
						OCT	40%	19%
						NOV	40%	16%
						DIC	0%	0%
	T	95%	96.29%	C.2. Solicitudes con asignación de monto de préstamo definidos del esquema hipotecario PLMP	M	ENE	65%	60%
						FEB	65%	74%
						MAR	65%	351%
						ABR	65%	73%
MAY						65%	480%	
JUN						65%	392%	
JUL						65%	364%	
AGO						65%	397%	
SEP						65%	221%	
OCT						65%	322%	
NOV						65%	190%	
DIC						0%	0%	
T	95%	77.73%	C.3. Solicitud de préstamos autorizados del esquema hipotecario	M	ENE	65%	80%	
					FEB	65%	73%	
					MAR	65%	92%	
					ABR	65%	73%	
					MAY	65%	22%	
					JUN	65%	135%	
					JUL	65%	105%	
					AGO	65%	25%	
					SEP	65%	170%	
					OCT	65%	119%	
					NOV	65%	341%	
					DIC	0%	0%	

Nota: el porcentaje de avance acumulado (enero a diciembre) del presupuesto ejercido respecto del monto colocado por préstamos de liquidez a mediano plazo e hipotecarios es del 75.75%. Durante el mes de diciembre no se reciben solicitudes para préstamos con esquema hipotecario.

Proceso: Atención y Servicio en Delegaciones del Interior del Estado

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de cumplimiento de atención a afiliados y pensionados en Delegaciones	A	90%	90%	C.1. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos a corto plazo	M	ENE	90%	100%
						FEB	90%	100%
						MAR	90%	100%
						ABR	90%	100%
						MAY	90%	100%
						JUN	90%	100%
						JUL	90%	100%
						AGO	90%	100%
						SEP	90%	100%
						OCT	90%	100%
						NOV	90%	100%
						DIC	90%	100%

Proceso: Atención y Servicio en Delegaciones del Interior del Estado

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de cumplimiento de atención a afiliados y pensionados en Delegaciones	A	90%	90%	C.2. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos a mediano plazo	M	ENE	90%	90%
						FEB	90%	90%
						MAR	90%	95%
						ABR	90%	95%
						MAY	90%	95%
						JUN	90%	95%
						JUL	90%	100%
						AGO	90%	100%
						SEP	90%	100%
						OCT	90%	100%
						NOV	90%	100%
						DIC	90%	0%
				C.3. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos hipotecario	M	ENE	90%	80%
						FEB	90%	88%
						MAR	90%	90%
						ABR	90%	90%
						MAY	90%	80%
						JUN	90%	90%
						JUL	90%	80%
						AGO	90%	87%
						SEP	90%	90%
						OCT	90%	90%
						NOV	90%	0%
						DIC	0%	0%
				C.4. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a Prestaciones Sociales	M	ENE	90%	80%
						FEB	90%	88%
						MAR	90%	90%
						ABR	90%	90%
						MAY	90%	90%
						JUN	90%	90%
						JUL	90%	80%
						AGO	90%	98%
						SEP	90%	80%
						OCT	90%	80%
						NOV	90%	95%
						DIC	90%	20%

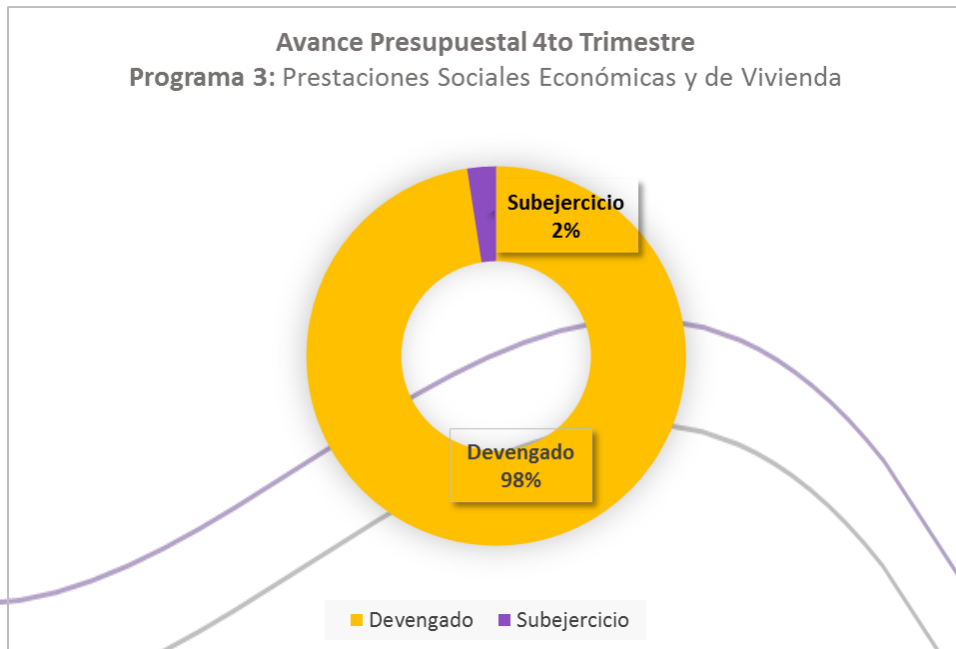
Descripción

- MP Meta programada
- MA Meta Alcanzada
- A Anual
- S Semestral
- T Trimestral
- B Bimestral
- M Mensual



• **Resultados de Seguimiento del Ejercicio del Gasto**

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Subejercicio
Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda	9,157,241,137	42,999,774	9,200,240,911	8,974,704,858	98%	8,974,704,858	225,536,053	2%
1000 Servicios Personales	48,946,768	2,295,690	51,242,458	48,915,454	95%	48,915,454	2,327,004	5%
2000 Materiales y Suministros	2,978,558	50,973	3,029,531	1,984,064	65%	1,984,064	1,045,467	35%
3000 Servicios Generales	3,798,882	983,313	4,782,195	3,642,518	76%	3,642,518	1,139,677	24%
4000 Pensiones y Jubilaciones	9,101,084,569	39,808,549	9,140,893,118	8,920,116,273	98%	8,920,116,273	220,776,846	2%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	432,360	- 138,751	293,609	46,551	16%	46,551	247,058	84%
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	0%	-	-	0%



Programa 4. Atención Médica

Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **Objetivo del Programa Institucional:** Garantizar y proporcionar atención médica a los pensionados, y sus beneficiarios, a través de las Unidades Médicas Familiares propias del Instituto y en su caso a través de los servicios subrogados.
- **Procesos que lo integran:**
 - ✓ Atención de Medicina Familiar.
 - ✓ Hospitalización y Especialistas.
- **Avance trimestral de Indicadores de Resultados:**

Proceso: Atención de Medicina Familiar

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Optimizar el recurso médico para otorgar consultas integrales con calidad y oportunidad garantizando el adecuado control de la Obesidad, Diabetes Mellitus e hipertensión arterial en la población vulnerable	T	T1	60%	71.06%	C.1. Consultas mensuales	T	T1	70%	89.93%
		T2	60%	72.13%			T2	70%	76.94%
		T3	60%	67.10%			T3	70%	89.97%
		T4	60%	41.13%			T4	70%	75.70%
	C.2. Pacientes con factores de riesgo para diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica	T	T1	60%	40.03%	T	T1	60%	40.03%
			T2	60%	62.00%		T2	60%	62.00%
			T3	60%	49.71%		T3	60%	49.71%
			T4	60%	48.00%		T4	60%	48.00%

Proceso: Hospitalización y Especialistas

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA		
Garantizar que la estancia hospitalaria sea concordante con el problema de salud que motiva el ingreso hospitalarios con el fin de evitar complicaciones intrahospitalarias, uso inadecuado de recursos y mayor mortalidad	T	T1	5.1	7.0	C.1. Egresos mensuales hospitalarios	M	ENE	80%	92.40%
		T2	5.1	5.5			FEB	80%	92.30%
							MAR	80%	92.30%
							ABR	80%	99.71%
	T3	5.1	3.5	MAY			80%	92.00%	
				JUN			80%	93.40%	
				JUL			80%	90.68%	
				AGO			80%	96.40%	
	T4	5.1	3.8	SEP			80%	94.40%	
				OCT			80%	98.92%	
				NOV			80%	99.00%	
				DIC			80%	98.08%	

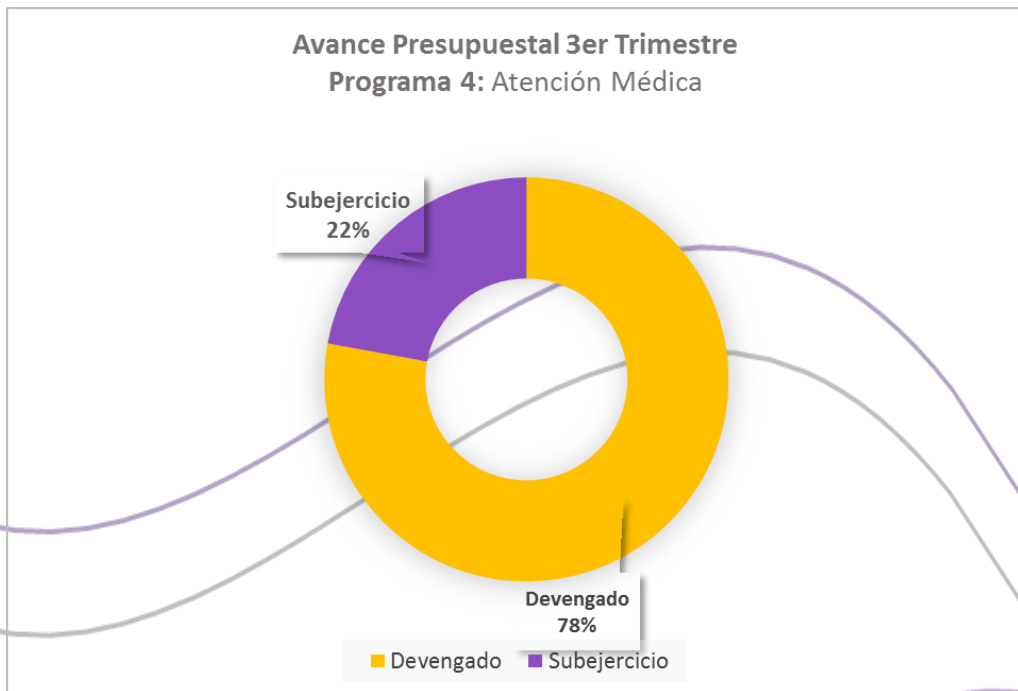
Descripción

- MP Meta programada
- MA Meta Alcanzada
- A Anual
- S Semestral
- T Trimestral
- B Bimestral
- M Mensual



• **Resultados de Seguimiento del Ejercicio del Gasto**

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Subejercicio
Atención Médica	1,127,634,560	904,034	1,128,538,594	878,699,583	78%	878,699,583	249,839,011	22%
1000 Servicios Personales	72,358,799	1,091,371	73,450,170	68,891,052	94%	68,891,052	4,559,118	6%
2000 Materiales y Suministros	261,333,801	43,700	261,377,501	214,275,912	82%	214,275,912	47,101,589	18%
3000 Servicios Generales	673,889,821	- 1,144,085	672,745,736	595,497,106	89%	595,497,106	77,248,630	11%
4000 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	52,139	913,048	965,187	35,513	4%	35,513	929,674	96%
6000 Inversión Pública	120,000,000	-	120,000,000	-	0%	-	120,000,000	100%
Total General	10,575,908,833	39,808,549	10,615,717,382	10,075,224,923	95%	10,075,224,923	540,492,460	5%



ANEXO:

Matriz de Indicadores para Resultados Avance 4to Trimestre (cierre) 2021



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 4to. TRIMESTRE 2021

Objetivo Institucional: Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo; así como, mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.

Programa Institucional: 1. Fortalecimiento del Patrimonio

Objetivo del Programa Institucional: Dotar de recursos económicos al Instituto que permita hacer frente a los principales compromisos para los cuales fue creado, pago de pensiones y jubilaciones a los servidores públicos del estado de Jalisco.

Proceso	Nombre del Proceso	Nivel	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Dimensión Indicador y Frecuencia	Meta Programada	Comportamiento del Indicador	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo	Meta Programada (MP)												Meta Alcancada (MA)											
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PR05	Gestión Integral de Cobranza	Actividad 2	Demandas admitidas por asuntos penales	Medir la cantidad de denuncias que son admitidas en relación con las denuncias que son presentadas por asuntos penales	(Número de denuncias admitidas por asuntos penales en el trimestre / Número de denuncias presentadas por asuntos penales en el trimestre) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%	20%		20%			20%			20%			100%			100%			100%			100%			
		Actividad 3.1	Daciones en pago integradas y turnadas para protocolización	Medir la cantidad de propiedades que son entregadas en dación de pago por los deudores con el objeto de liquidar su adeudo.	Cantidad de propiedades que son entregadas en el trimestre	Número	*Eficacia *Trimestral	1	Ascendente	1	0	1		1			1			1			2			4			0			2			
		Actividad 3.2	Daciones en pago protocolizadas	Medir la cantidad de propiedades de dación en pago protocolizadas, con respecto de las que están en proceso de formalización (que fueron entregadas por deudores)	(Número de propiedades de dación en pago protocolizadas en el trimestre / Número de propiedades en proceso de formalización en el trimestre) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%	20%		20%			20%			20%			20%			50%			0%			0%			
		Actividad 3.3	Expedientes integrados y turnados (Adjudicaciones) a Notario Público	Medir la cantidad de expedientes integrados y turnados a Notario Público, con respecto de las sentencias que causaron estado y turnadas para su ejecución	(Número de expedientes integrados y turnados a Notario Público / Número de sentencias que causaron estado y turnadas para su ejecución) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	20%	Ascendente	15%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	4.32%	
		Actividad 3.4	Bienes adjudicados	Medir la cantidad de propiedades que ingresan al patrimonio del IPEJAL (escrituras realizadas por adjudicación)	Número de propiedades que ingresan al patrimonio del IPEJAL por escrituras realizadas por adjudicación en el trimestre	Número	*Eficacia *Trimestral	1	Ascendente	1	0	1		1			1			1			1			6			1			2			
		Actividad 4.1	Adeudo de cartera judicial	Calcular el monto o importe del adeudo recuperado judicialmente, respecto del importe de la cartera vencida	(Monto del adeudo recuperado de forma judicial en el trimestre / Monto de la cartera vencida en el trimestre) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%	20%		20%			20%			20%			20%			1.81%			1.93%			1.94%		1.41%	
		Actividad 4.2	Adeudo de cartera extrajudicial	Calcular el monto o importe del adeudo recuperado extrajudicialmente, con respecto del importe de la cartera vencida	(Monto del adeudo recuperado de forma extrajudicial en el trimestre / Monto de la cartera vencida en el trimestre) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%	20%		20%			20%			20%			20%			1.89%			4.39%			0.76%		7.45%	
PR29	Estudios Actuariales, Económicos y Financieros, Planeación, Programación y Presupuestación	Propósito	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos en relación al ingreso	Garantizar las prestaciones a afiliados y pensionados en el transcurso del año	(Egreso devengado al cierre del ejercicio / Ingreso recaudado al cierre del ejercicio) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Anual	90%	Ascendente	85%	80%																					86.91%			
		Componente 1	Porcentaje de avance trimestral de los presupuestos de ingresos y egresos	Dar seguimiento al cumplimiento de los presupuestos de ingresos y egresos	(Egreso devengado de manera trimestral / Ingresos recaudados de manera trimestral) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Trimestral	90%	Ascendente	85%	80%	90%		90%			90%			90%			80.05%			79.12%			81.98%			86.91%			
		Actividad 1.1	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos	Elaborar un presupuesto basado en resultados con equilibrio presupuestal	(Actividades ejecutadas para la elaboración del presupuesto 2022 / Actividades programadas) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Anual	100%	Ascendente	0	0																					100%			
		Actividad 1.2	Porcentaje de cumplimiento a la solicitud de adecuaciones presupuestales	Cumplir con las políticas de adecuaciones presupuestales en tiempo y forma	(Adecuaciones presupuestales realizadas / Adecuaciones presupuestales solicitadas) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Trimestral	95%	Ascendente	90%	85%	95%		95%			95%			95%			100%			100%			100%			100%			
		Actividad 1.3	Porcentaje de cumplimiento de informes mensuales y anuales	Proporcionar información financiera y estadística del Instituto	(Informes realizados / Informes programados) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Mensual	100%	Ascendente	95%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

- NOTAS:
 1. Por solicitud de la Dirección de Cobranza Administrativa se modifica el sentido de los indicadores Propósito, Componente 1, Componente 2 y Actividad 1.1 del PR05 a Ascendente, no obstante que en el anteriormente publicado estaba marcado en sentido Descendente.
 2. No se cumple la meta programa a nivel propósito del PR03 en virtud de la fluctuación de precios al consumidor no se obtuvo el rendimiento esperado de la cartera financiera, ya que la inflación al cierre del ejercicio fue superior a la estimada en los Criterios Generales de Política Económica; aunado a lo anterior, se observó bajas en los precios de referencia de mercado de algunos activos financieros derivado de la pandemia COVID-19, principalmente en aquellos enfocados al sector turismo, retail entre otros.
 3. El avance trimestral del indicador correspondiente al componente 1 del PR29, se reportó de manera acumulativa; esto es, en el segundo trimestre se sumaron los egresos de enero a junio y se dividieron entre los ingresos de enero a junio, y con esa misma mecánica se calculó el avance al 3T y al 4T.
 4. Se modifica la fórmula de la actividad 1.1 del PR29, por error en el año señalado, ya que hacia referencia a 2021, debiendo ser 2022.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 4to. TRIMESTRE 2021

Objetivo Institucional:		Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo; así como, mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.																																	
Programa Institucional		2. Operación del Instituto																																	
Objetivo del Programa Institucional:		Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados.																																	
Proceso	Nombre del Proceso	Nivel	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Dimensión Indicador y Frecuencia	Meta Programada	Comportamiento del Indicador	Umbral verde-amarillo	Umbral rojo	Meta Programada (MP)												Meta Alcanzada (MA)											
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PRI0	Gestión de Tecnologías de Información	Actividad 3.3	Porcentaje de seguimiento a la contestación de encuestas de satisfacción	Que se evalúe el grado de respuesta a las encuestas de satisfacción por parte de los receptores de los servicios de soporte técnico	(Número de encuestas de satisfacción contestadas)/Número de servicios de soporte técnico (atendidos)*100	Porcentaje	Eficacia Mensual	70%	Ascendente	50%	30%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	80%	75%	85%	90%	90%	85%	90%	85%	90%	90%	
		Actividad 3.4	Promedio del grado de satisfacción por atención a incidentes	Que se evalúe el promedio de satisfacción de los receptores de atención de los servicios de soporte técnico para determinar las acciones de mejora de la dirección.	El promedio de calificaciones reportadas en las encuestas de satisfacción contestadas/Número de encuestas de satisfacción contestadas	Promedio	Calidad Mensual	8	Ascendente	7	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	9.5	8	9	8.5	9	8.5	9
PRI1	Control Interno de Procesos	Propósito	Reportes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	Que se utilicen eficientemente los recursos a disposición del Órgano Interno de Control y se promuevan las acciones necesarias dentro del Instituto, para una adecuada rendición de cuentas, combatir a la corrupción y mejorar el control interno.	Número de Reportes (Realizados) / Número de Reportes (Programados) *100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	100%	Ascendente	80 - 100%	< 80%	0%			20%	40%	60%	80%		100%					0%	20%	40%	60%	80%	100%					
		Componente 1	Auditorías a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto iniciadas.	Aplicar medidas correctivas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.	(Número de órdenes de auditoría emitidas / Total de auditorías de Plan Anual de Auditoría) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	85%	Ascendente	75 - 85%	< 75%	0%		35%	45%	70%	80%		85%					0%	39.66%	53.12%	53.12%	80.00%	100.00%						
		Componente 2	Carpetas de investigación integradas.	Desahogar con apego a normatividad las quejas y denuncias de posibles actos de corrupción.	(Total de carpetas de investigación integradas / Número de quejas y/o denuncias recibidas) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	85%	Ascendente	70 - 85%	< 70%	5.00%		15%	30%	55%	70%		85%		6.66%		13.32%	20%	45%	50.50%	85.00%								
		Componente 3	Procesos de substantiación y resolución integrados.	Resolver y en su caso sancionar oportunamente la calificación de la falta administrativa.	(Total de carpetas de substantiación y resolución integrados / Total de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	100%	Ascendente	90 - 99%	< 90%		25%	47%	67%	87%	100%		10%		25%		47%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%		
		Actividad 1.1	Informes de auditoría a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco emitidos.	Aplicar medidas correctivas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.	(Número de informes de auditoría emitidos / Total de auditorías de Plan Anual de Auditoría) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	75%	Ascendente	60 - 75%	< 60%	0%		5%	15%	60%	70%		75%		0%		0%		0%	14%	20%	60%							
		Actividad 1.2	Finalización de auditorías a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto iniciadas en ejercicios anteriores.	Aplicar medidas correctivas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.	(Número de informes de auditoría emitidos / Total de auditorías de pendientes del año anterior) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	100%	Ascendente	80 - 100%	< 80%	0%		5%	20%	65%	90%	100%		5%		37.50%		43.32%	33.32%	70%	90%								
		Actividad 2.1	Investigaciones Administrativas resueltas.	Desahogar con apego a normatividad las quejas y denuncias de posibles actos de corrupción.	(Total de investigaciones resueltas / Número de investigaciones iniciadas en el ejercicio) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	50%	Ascendente	30 - 50%	< 30%	5%		10%	15%	25%	35%	50%		9%		29.09%		35.34%	35.34%	40.43%	50.00%								
		Actividad 2.2	Resolución de carpetas de investigación integradas en ejercicios anteriores	Desahogar con apego a normatividad las quejas y denuncias de posibles actos de corrupción.	(Total de carpetas de investigación resueltas / Número de investigaciones pendientes de ejercicios anteriores) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	75%	Ascendente	50 - 75%	< 50%	0%		5%	15%	25%	45%	75%		0%		16.07%		25.00%	25.00%	25.00%	50.00%								
		Actividad 3.1	Procedimientos Administrativos Resueltos.	Resolver y en su caso sancionar oportunamente la calificación de la falta administrativa.	(Total de Procedimientos Administrativos resueltos / Total de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	75%	Ascendente	60 - 75%	< 60%	15%		25%	35%	45%	60%	75%		0%		37.5%		50.0%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	75%
		Actividad 3.2	Procedimientos Administrativos Resueltos de ejercicios anteriores	Resolver y en su caso sancionar oportunamente la calificación de la falta administrativa.	(Total de Procedimientos Administrativos resueltos / Total de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa pendientes de ejercicios anteriores) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	100%	Ascendente	80 - 100%	< 80%	0%		100%	0%	0%	0%	0%		0%		100%		0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PRI2	Soporte y Análisis Jurídico	Propósito	Afiliados y Pensionados con acceso a prestaciones y servicios.	Amplio acceso a prestaciones y servicios de la población Afiliada y Pensionada, así como orientación jurídica sobre los trámites.	(Número de población objetivo usuaria de préstamos hipotecarios / número de población objetivo solicitante de préstamos hipotecarios)*100	Porcentaje	*Eficacia y Eficiencia *Anual	100%	Ascendente	80%	60%				100% Anual													95.03%							
		Componente 1	Folios de créditos hipotecarios validados, para firma del Director General.	Formalizar los créditos hipotecarios otorgados por el IPEJAL	(Número de folios de créditos hipotecarios validados y turnados para firma del DG en el trimestre/Número de expedientes asignados a notarias en el trimestre)*100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	70%	Ascendente	50%	30%		70%		70%			70%		70%					11%		105%		101%				137%		
		Componente 2	Folios cancelación de hipoteca validados, para firma del Director General Jurídico.	Medir la cantidad de folios por cancelación de hipotecas que son validados y firmados por el Director General Jurídico.	(Número de folios de cancelación de hipoteca validados y turnados para firma del DG en el trimestre/ Número de oficinas de instrucción notarial turnados a notaria en el trimestre)*100	Porcentaje	*Eficacia *Eficiencia *Trimestral	70%	Ascendente	50%	30%		70%		70%		70%		70%		70%				86%		73%		103%				129%		
Componente 3	Asuntos jurídicos turnados y atendidos (Opiniones Jurídicas)	Calcular la cantidad de asuntos jurídicos atendidos de los diferentes rubros durante el trimestre.	(Número de asuntos jurídicos atendidos en el trimestre/ Número de asuntos jurídicos recibidos en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Eficiencia *Trimestral	60%	Ascendente	40%	20%		60%		60%		60%		60%		60%				100%		100%		100%				100%				

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 4to. TRIMESTRE 2021

Objetivo Institucional:		Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo; así como, mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.																																					
Programa Institucional:		2. Operación del Instituto																																					
Objetivo del Programa Institucional:		Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados.																																					
Proceso	Nombre del Proceso	Nivel	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Dimensión Indicador y Frecuencia	Meta Programada	Comportamiento del Indicador	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo	Meta Programada (MP)												Meta Alcanzada (MA)															
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
PR09	Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones	Propósito	Porcentaje de apego al Plan Anual de Adquisiciones del Instituto	Dar cumplimiento a las solicitudes de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios que requiere el Instituto	(Número de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios realizadas / Número total de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones)*100	Porcentaje	*Eficacia *Semestral	80%	Ascendente	65%	50%	80%						80%						95%															
		Componente 1	Porcentaje de Gestión y tramitación para el pago de las adquisiciones, enajenaciones o servicios adquiridos	Coordinar la gestión de pago con las áreas requerientes	(Número de gestiones y tramitaciones para pago/Número total de adquisiciones, enajenaciones y contrataciones de servicios adjudicados)*100	Porcentaje	*Economía *Eficiencia *Calidad *Trimestral	100%	Ascendente	70%	50%	100%			100%			100%			100%			56%			71%			86%			90%						
		Actividad 1.1	Porcentaje de Gestión y tramitación para el pago de las adquisiciones, enajenaciones o servicios adquiridos	Incrementar y actualizar el Registro Estatal Único de proveedores y Contratistas del Instituto, para garantizar la calidad en los bienes y servicios adquiridos.	(Número de gestiones y tramitaciones para pago/Número total de adquisiciones, enajenaciones y contrataciones de servicios adjudicados)*100	Porcentaje	*Eficiencia *Mensual	100%	Ascendente	85%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Actividad 1.2	Porcentaje del Padrón de proveedores actualizado	Incrementar y actualizar el Registro Estatal Único de proveedores y Contratistas del Instituto, para garantizar la calidad en los bienes y servicios adquiridos.	(Número mensual de solicitudes de proveedores registradas / Número mensual de solicitudes de proveedores recibidas) *100	Porcentaje	*Eficiencia *Mensual	100%	Ascendente	85%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PR11	Sistema Institucional de Archivo	Propósito	Porcentaje de espacio físico disponible para contar con capacidad de resguardo de expedientes	Atender las solicitudes de Resguardo y baja de Expedientes.	(Número de anaques con documentos en resguardo físico / Número de anaques totales para resguardo físico) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Semestral	15%	Ascendente	10%	5%	15%						15%						14%															
		Componente 1	Porcentaje de Atención mensual de solicitudes de expedientes para resguardo	Mantener el espacio físico y el sistema organizados para el adecuado manejo de las series documentales	(Número de solicitudes atendidas para resguardo / Número de solicitudes de expedientes para resguardo) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Semestral	100%	Ascendente	80%	60%	100%						100%						100%															
		Actividad 1.1	Atención mensual de solicitudes de expedientes para consulta	Atender las solicitudes de Consulta de Expedientes.	(Número mensual de solicitudes atendidas para consulta / Número mensual de solicitudes de expedientes para consulta) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	90%	Ascendente	75%	50%	90%			90%			90%			100%			100%			100%												
		Actividad 1.2	Realización de solicitudes de prevaloración para las áreas generadoras de expedientes vencidos	Obtener el visto bueno de las áreas generadoras de documentación vendida para la baja correspondiente de expedientes documentales.	(Número de prevaloraciones realizadas para la baja / Número de prevaloraciones solicitadas) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	60%	Ascendente	40%	20%	60%			60%			60%			60%			57%			80%			84%									
		Actividad 1.3	Destructiones de expedientes vencidos y autorizados para baja documental por el Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental	Realizar la destrucción de los expedientes vencidos autorizada por el Grupo Interdisciplinario de Valoración	(Número de destructiones de expedientes realizadas / Número de destructiones de expedientes autorizadas) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	90%	Ascendente	75%	50%	90%			90%			90%			80%			50%			100%			100%									

- NOTAS:
- La Dirección de Contraloría Interna (PR11) solicitó modificación en la frecuencia de los indicadores Actividad 1.2, 2.2 y 2.3 para varía la frecuencia del indicador de anual a bimestral, además que maneja una meta programada anual acumulada, con porcentajes de cumplimiento bimestrales de acuerdo a sus planes de trabajo.
 - La actividad 1.2 del PR09 tiene una meta alcanzada de 0 en el primer trimestre; ya que este proceso depende del avance de la entrega de documentos actualizados por parte de las Direcciones y durante dicho trimestre no se entregaron documentos de actualización de datos.
 - Se modifican las metas alcanzadas del proceso de Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones (error involuntario)
 - No se cumple la meta del C.2, del PR10 derivado de los cambios extraordinarios en los sistemas de desarrollo propio y en relación al C.3. la misma no se cumplió ya que la antigüedad de los equipos y de los sistemas informáticos con los que trabaja el Instituto propician la generación de incidentes por fallas técnicas o en la ejecución de procesos.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 4to. TRIMESTRE 2021

Objetivo Institucional: Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo; así como, mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.

Programa Institucional: 3. Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda

Objetivo del Programa Institucional: Proporcionar recursos económicos a los afiliados, mediante el otorgamiento de préstamos de corto y mediano plazo, que les permitan hacer frente a eventualidades o bien para la adquisición de bienes de consumo duradero, específicamente vehículos; así mismo, para garantizar el derecho humano a una vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios accesibles para la adquisición, ampliación, construcción y remodelación de vivienda, que fortalezcan el patrimonio familiar de nuestros afiliados.

Proceso	Nombre del Proceso	Nivel	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Dimensión Indicador y Frecuencia	Meta Programada	Comportamiento del Indicador	Umbral verde-amarillo	Umbral amarillo-rojo	Meta Programada (MP)												Meta Alcanzada (MA)											
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PR23	Atención y Servicio en Delegaciones del Interior del Estado	Actividad 1	Número mensual de afiliados y pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos a corto plazo	Facilitar el proceso del trámite de las prestaciones a los afiliados y pensionados que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana.	Número de trámites atendidos	Número	*Eficacia *Mensual	980	Ascendente	784	617	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	373	837	1413	846	996	1017	1217	797	770	805	878	603	
		Actividad 2	Número mensual de afiliados y pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos a mediano plazo	Facilitar el proceso del trámite de las prestaciones a los afiliados y pensionados que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana.	Número de trámites atendidos	Número	*Eficacia *Mensual	33	Ascendente	27	21	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	0	5	1	5	6	9	4	2	1	2	2	0	
		Actividad 3	Número mensual de afiliados y pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos hipotecarios	Facilitar el proceso del trámite de las prestaciones a los afiliados y pensionados que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana.	Número de trámites atendidos	Número	*Eficacia *Mensual	105	Ascendente	87	66	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	8	28	21	15	22	32	14	12	8	17	0	0		
		Actividad 4	Número de trámites de afiliados pensionados en las delegaciones referente a Prestaciones Sociales	Facilitar el proceso del trámite de las prestaciones a los afiliados y pensionados que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana.	Número de trámites atendidos	Número	*Eficacia *Mensual	170	Ascendente	138	107	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	85	153	148	78	166	42	78	64	97	158	87	72	

- NOTAS:
 1. Durante el 1T, 3T y 4T del ejercicio no se recibieron solicitudes de incorporación de Entidades Públicas Patronales (EPP), en el segundo sólo se recibió una solicitud de incorporación en el mes de abril.
 2. El porcentaje de avance acumulado del presupuesto ejercido (enero a diciembre) respecto del presupuesto programado (enero a diciembre) por préstamos de corto y mediano plazo fue del 104.10% y del 75.75% de préstamos de liquidez a mediano plazo e hipotecarios, porcentajes que corresponden a los indicadores a nivel propósito de los PR19 y PR20.

