



Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)

3er. Trimestre 2021

*Informe de Seguimiento y Resultados 3er. trimestre 2021:
Indicadores de Resultados
Ejercicio del Gasto al 3er Trimestre 2021*

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.

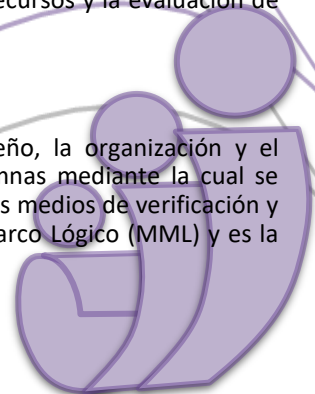
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que considera los resultados esperados y alcanzados de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Pp) durante todas las etapas del ciclo presupuestario. A través de él se logra:

- 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.

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	N/A	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	
				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%	
C.3. Elaboración y seguimiento del plan de difusión de programas, actividades y servicios del IPEJAL	S	S1	0.50	1					

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%	N/A	C.1. Porcentaje de cumplimiento del plan semestral de trabajo de promoción por tipo de Unidad de Negocio	S	S1	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

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%				
		C.2. Porcentaje de recuperación de adeudos por préstamos	M	ENE	45%	38.95%	MAY	M	ENE	45%	38.95%
				FEB	45%	40.05%			FEB	45%	40.05%
				MAR	45%	41.92%			MAR	45%	41.92%
				ABR	45%	34.65%			ABR	45%	34.65%
				MAY	45%	35.61%			MAY	45%	35.61%
JUN	45%			32.39%	JUN	45%			32.39%		
JUL	45%			33.84%	JUL	45%			33.84%		
AGO	45%	27.78%	AGO	45%	27.78%						
SEP	45%	23.69%	SEP	45%	23.69%						
Afiliados, Pensionados y Entidades Públicas Patronales cumplen con sus pagos (Dirección General Jurídica)	A	20%	N/A	C.1. Demandas por incumplimiento de pago	T	T1	20%	0%			
				C.2. Denuncias Instauradas		T2	20%	3.13%			
						T3	20%	3%			
					T1	95%	100%				
				C.3. Daciones en pago y Adjudicaciones en proceso de formalización	T	T2	95%	100%			
						T3	95%	100%			
						T1	10%	0%			
				C.4. Adeudo de cartera judicial y extrajudicial	T	T2	10%	50%			
						T3	10%	5%			
						T1	20%	3.70%			
						T2	20%	6.32%			
				T3	20%	2.71%					

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%	N/A	C.1. Porcentaje de avance trimestral de los presupuestos de ingresos y egresos	T1	90%	80.05%
					T2	90%	79.12%
					T2	90%	81.98%

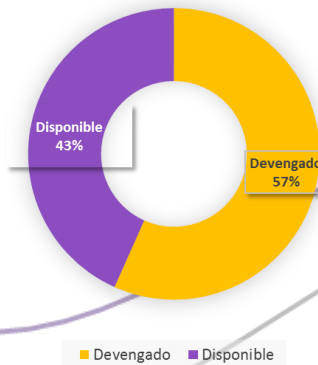
Descripción

- 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	Disponible	% Por ejercer
Fortalecimiento del Patrimonio	71,953,959	1,655,441	73,609,400	41,724,937	57%	41,466,141	31,884,463	43%
1000 Servicios Personales	52,094,478	1,557,091	53,651,569	38,178,966	71%	37,920,914	15,472,603	29%
2000 Materiales y Suministros	2,794,271	- 131,850	2,662,421	193,512	7%	193,512	2,468,909	93%
3000 Servicios Generales	13,151,761	230,200	13,381,961	3,324,640	25%	3,323,895	10,057,321	75%
4000 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	1,063,449	-	1,063,449	27,819	3%	27,819	1,035,630	97%
6000 Inversión Pública	2,850,000	-	2,850,000	-	0%	-	2,850,000	100%

Avance Presupuestal 3er Trimestre
Programa 1: Fortalecimiento del Patrimonio



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%	
	M	M	ENE	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%			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%

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	JUL	100%	100%	C.3. Porcentaje mensual de declaraciones informadas y enteradas	ENE	100%	100%
		FEB	100%	100%		MAR	100%	100%
		AGO	100%	100%		ABR	100%	100%
	M	MAY	100%	100%		JUN	100%	100%
		JUL	100%	100%		AGO	100%	100%
		SEP	100%	100%		SEP	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%	N/A	C.1. Porcentaje de regularización de Inmuebles propiedad de Instituto	T1	30%	30.00%
					T2	30%	66.67%
					T3	30%	30.00%
				C.2. Porcentaje de inmuebles supervisados	T1	100%	72.00%
					T2	100%	95.20%
					T3	100%	90.00%
				C.3. Porcentaje de propiedades valuadas	T1	80%	100%
					T2	80%	100%
					T3	80%	100%
				C.4. Porcentaje de operación de los Fideicomisos	T1	30%	30%
					T2	30%	30%
					T3	30%	47%
				C.5. Porcentaje de proyectos de desarrollo y obra realizados	T1	80%	0%
					T2	80%	0%
					T3	80%	0%

Proceso: Administración de Inmuebles

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA
Porcentaje de inmuebles reparados, rehabilitados o que reciben mantenimiento	A	80%	N/A	C.1. Inmuebles atendidos con mantenimiento correctivo y preventivo	T1	80%	80%
					T2	80%	80%
					T3	80%	80%
				C.2. Inmuebles rehabilitados para otorgar en renta y venta	T1	60%	80%
					T2	60%	80%
					T3	60%	80%
				C.3. Porcentaje de ocupación de inmuebles en arrendamiento	T1	80%	93%
					T2	80%	92.33%
					T3	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	N/A	C.1. Nómina mensual pagada sin errores administrativos en el procesamiento del total de empleado	T	T1	98%	98.50%
					T	T2	98%	98.50%
					T	T3	98%	99.00%
				C.2. Porcentaje trimestral de manuales de procedimientos documentados para autorizar	T	T1	90%	100%
					T	T2	90%	100%
					T	T3	90%	100%
				C.3. Índice de variación en la satisfacción laboral respecto a la capacitación y desarrollo proporcionada por el Instituto	A		10%	N/A

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%
					T	T2	95%	100%
					T	T3	95%	100%
				C.2. Porcentaje de automatización de procesos de TIC solicitados	T	T1	100%	65%
					T	T2	100%	84%
					T	T3	100%	84%
				C.3. Porcentaje de decremento en la atención de incidentes TIC	T	T1	<10%	15%
					T	T2	<10%	20%
					T	T3	<10%	14%

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%
					B	B2	MPA 85% MPB 35%	39.66%
					B	B3	MPA 85% MPB 45%	53.12%
					B	B4	MPA 85% MPB 45%	53.12%
				C.2. Carpetas de investigación integradas	B	B1	MPA 85% MPB 5%	6.66%
					B	B2	MPA 85% MPB 15%	13.32%
					B	B3	MPA 85% MPB 30%	20.00%
					B	B4	MPA 85% MPB 30%	45.00%
				C.3. Procesos de substanciación y resolución integrados	B	B1	MPA 100% MPB 10%	10.00%
					B	B2	MPA 100% MPB 25%	25.00%
					B	B3	MPA 100% MPB 47%	47.00%
					B	B4	MPA 100% MPB 47%	60.00%

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%	N/A	C.1. Folios de créditos hipotecarios validados, para firma del Director General	T	T1	70%	11%
						T2	70%	105%
						T3	70%	101%
				C.2. Folios cancelación de hipoteca validados, para firma del Director General Jurídico	T	T1	70%	86%
						T2	70%	73%
						T3	70%	103%
				C.3. Asuntos jurídicos turnados y atendidos (Opiniones Jurídicas)	T	T1	70%	100%
						T2	10%	100%
						T3	10%	100%

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%	N/A	C.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan semestral de revisión de resguardo de bienes muebles	S	S1	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%						

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%	C.1. Porcentaje de Gestión y tramitación para el pago de las adquisiciones, enajenaciones o servicios adquiridos	T	T1	100%	56%
							T2	100%	71%
							T3	100%	68%

* Se modifican las metas alcanzadas del proceso de Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones del primer 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%

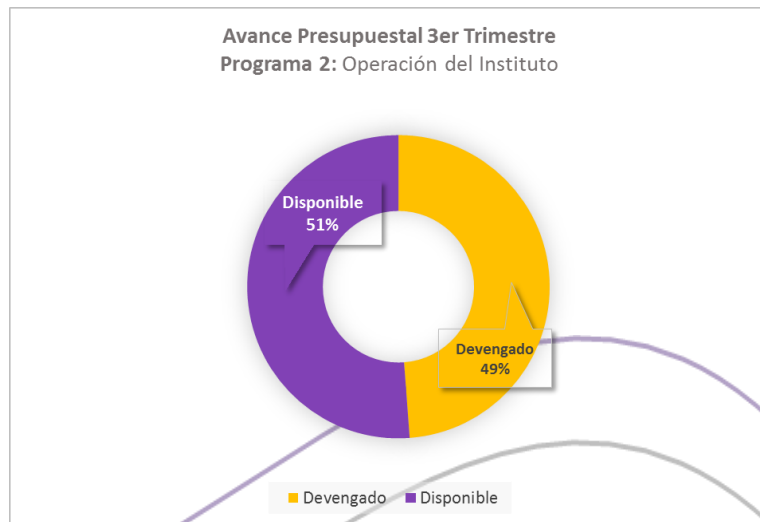
Descripción

- 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	Disponible	% Por ejercer
Operación Ipejal	219,079,177	- 5,819,639	213,259,538	104,116,051	49%	103,609,114	109,143,487	51%
1000 Servicios Personales	124,592,801	- 5,351,113	119,241,688	77,099,061	65%	76,594,196	42,142,627	35%
2000 Materiales y Suministros	11,581,262	9,477	11,590,739	1,463,834	13%	1,463,834	10,126,905	87%
3000 Servicios Generales	48,902,376	- 438,003	48,464,373	21,980,510	45%	21,978,438	26,483,863	55%
4000 Pensiones y Jubilaciones	260,000	-	260,000	238,615	92%	238,615	21,385	8%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	33,742,738	- 40,000	33,702,738	3,334,031	10%	3,334,031	30,368,707	90%
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	0%	-	-	0%



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%	N/A	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%
				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%
				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%

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%	N/A	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%
				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%

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

PROPÓSITO	FRECUENCIA	MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA	MP	MA	
Porcentaje de variación de la población pensionada	A	8%	N/A	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%
				C.2. Pensiones otorgadas de manera oportuna y correcta.	A	100%	N/A	
				C.3. Solicitudes de información correspondiente al área de Control de Pensionados	M	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%

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	S1	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%

Continúa:

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	N	90%	N/A	C.1. Número total de Jubilados y Pensionados que acuden y reciben atención integral en el Centro de Desarrollo	M	JUL	100%	100%
							AGO	100%	100%
							SEP	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	T1	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%
	T2	95%	117.68%	C.2. Porcentaje mensual de Prestamos de Mediano Plazo	M	JUL	100%	100%	
						AGO	100%	100%	
						SEP	100%	100%	
	T3	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%	

Nota: el porcentaje de avance acumulado (enero a septiembre) del presupuesto ejercido respecto del monto colocado por préstamos de corto y mediano plazo es del 105.46%

Proceso: Otorgamiento de Prestaciones de Vivienda

PROPÓSITO	FRECUENCIA		MP	MA	COMPONENTES	FRECUENCIA		MP	MA
Porcentaje de presupuesto ejercido de préstamos Liquidez a Mediano plazo e Hipotecarios	T	T1	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%
	T2	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%	
	T3	95%	79.21%	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%	

Nota: el porcentaje de avance acumulado (enero a septiembre) del presupuesto ejercido respecto del monto colocado por préstamos de liquidez a mediano plazo e hipotecarios es del 74.39%

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%	N/A	C.1. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos a corto plazo	M	ENE	100%
					FEB	100%	
					MAR	100%	
					ABR	100%	
					MAY	100%	
					JUN	100%	
					JUL	100%	
					AGO	100%	
					SEP	100%	
				C.2. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos a mediano plazo	M	ENE	90%
					FEB	90%	
					MAR	95%	
					ABR	95%	
					MAY	95%	
					JUN	95%	
					JUL	100%	
					AGO	100%	
					SEP	100%	
				C.3. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos hipotecario	M	ENE	80%
					FEB	88%	
					MAR	90%	
					ABR	90%	
					MAY	80%	
					JUN	90%	
					JUL	80%	
					AGO	87%	
					SEP	90.00	
				C.4. Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a Prestaciones Sociales	M	ENE	80%
FEB	88%						
MAR	90%						
ABR	90%						
MAY	90%						
JUN	90%						
JUL	80%						
AGO	98%						
SEP	80%						

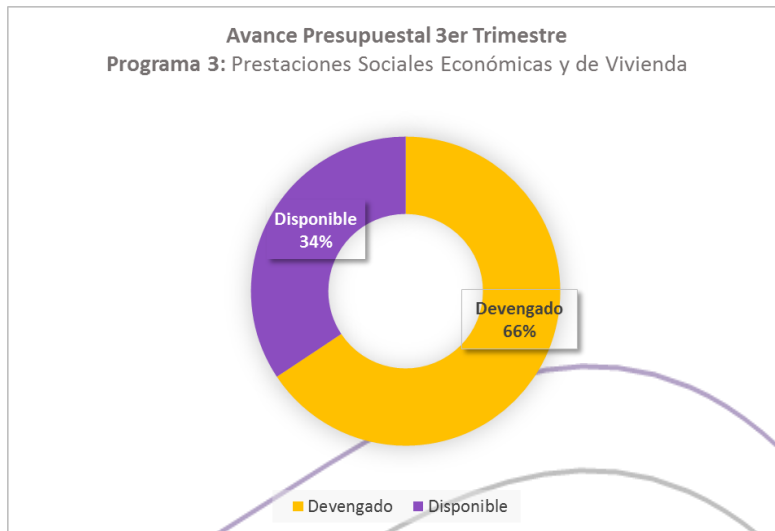
Descripción

- 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	Disponible	% Por ejercer
Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda	9,157,241,137	42,601,604	9,199,842,741	6,040,723,201	66%	6,040,507,936	3,159,119,540	34%
1000 Servicios Personales	48,946,768	1,899,779	50,846,547	35,410,863	70%	35,195,597	15,435,684	30%
2000 Materiales y Suministros	2,978,558	58,973	3,037,531	845,771	28%	845,771	2,191,760	72%
3000 Servicios Generales	3,798,882	794,303	4,593,185	2,083,210	45%	2,083,210	2,509,975	55%
4000 Pensiones y Jubilaciones	9,101,084,569	39,808,549	9,140,893,118	6,002,346,657	66%	6,002,346,657	3,138,546,462	34%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	432,360	40,000	472,360	36,701	8%	36,701	435,659	92%
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%	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%
	T	T1	60%	67.10%	C.2. Pacientes con factores de riesgo para diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica	T	T1	60%	40.03%
							T2	60%	62.00%
							T3	60%	49.71%

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%	100%			
	T3	5.1	3.5	MAY			80%	92.00%			
				JUN			80%	93.40%			
				JUL			80%	90.68%			
									AGO	80%	96.40%
									SEP	80%	96.40%

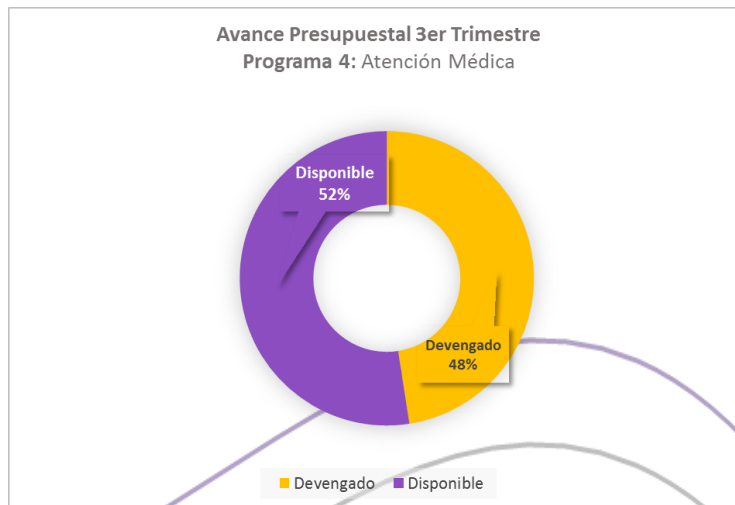
Descripción

- 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	Disponible	% Por ejercer
Atención Médica	1,127,634,560	1,371,143	1,129,005,703	536,846,367	48%	536,572,388	592,159,336	52%
1000 Servicios Personales	72,358,799	1,894,243	74,253,042	48,565,030	65%	48,360,532	25,688,012	35%
2000 Materiales y Suministros	261,333,801	400	261,334,201	119,418,257	46%	119,348,776	141,915,944	54%
3000 Servicios Generales	673,889,821	- 523,500	673,366,321	368,863,080	55%	368,863,080	304,503,241	45%
4000 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	52,139	-	52,139	-	0%	-	52,139	100%
6000 Inversión Pública	120,000,000	-	120,000,000	-	0%	-	120,000,000	100%



ANEXO:

Matriz de Indicadores para Resultados Avance 3er Trimestre 2021



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 3er. 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 Alcanzada (MA)																	
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre									
PRO1	Gestión Estratégica	Propósito	Imagen pública sana y cumplimiento a la normatividad de transparencia y protección de datos	Dar una buena imagen del Instituto y cumplir con la normatividad aplicable vigente.	Cantidad de manifestaciones, críticas públicas o sanciones por incumplimiento	Número	*Eficiencia *Anual	0	Descendente	3	5	0 Anual									N/A																	
		Componente 1	Calificación mensual de la publicación de la información fundamental del IPEJAL y SEDAR	Reflejar el nivel de cumplimiento de información fundamental de IPEJAL y SEDAR conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos.	Calificación del monitoreo y seguimiento de la información fundamental publicadas y actualizadas de acuerdo a las disposiciones que por Ley deben ser publicadas y actualizadas	Calificación	*Eficiencia *Mensual	90	Ascendente	80	75	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		Componente 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	Medir la cantidad de solicitudes de información de IPEJAL y SEDAR que son respondidas en tiempo y forma	Número mensual de solicitudes respondidas, en el tiempo y forma de conformidad a la Ley de Transparencia / Número mensual de solicitudes recibidas *100	Porcentaje	*Eficiencia *Mensual	100%	Regular	80%	75%	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%		
		Componente 3	Elaboración y seguimiento del plan de difusión de programas, actividades y servicios del IPEJAL	Diseñar el plan de medios, comunicación y difusión de la información del IPEJAL	Documento calendarizado con el detalle del plan de difusión de programas, actividades y servicios a seguir en el año por el Instituto	Documento	*Eficacia *Semestral	1	Regular	1	0	0.5									1									N/A								
		Actividad 1	Publicación de las fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que corresponden al Instituto	Conocer la cantidad de ordenamientos que por el tema de Transparencia obligan al IPEJAL que sean publicados.	Número de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia respecto al IPEJAL	Número	*Eficiencia *Mensual	86	Regular	75	60	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		
		Actividad 2.1	Seguimiento y respuesta de solicitudes de información del IPEJAL y SEDAR recibidas al mes	Analizar, tramitar y dar resolución al total de solicitudes recibidas	Número mensual de solicitudes de información recibidas en el IPEJAL y el SEDAR	Número	*Eficiencia *Mensual	10	Ascendente	5	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Actividad 2.2	Seguimiento y respuesta de solicitudes de derechos ARCO IPEJAL y SEDAR recibidas	Atender el total de las solicitudes de protección de datos que se reciben	Número mensual de solicitudes de protección de derechos ARCO recibidas en el IPEJAL y el SEDAR	Número	*Eficiencia *Mensual	10	Ascendente	5	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Actividad 3	Seguimiento de las respuestas positivas a las publicaciones en redes sociales	Conocer la cantidad de respuestas positivas se tiene con las publicaciones en redes sociales del Instituto	Número mensual de las respuestas positivas a las publicaciones en redes sociales	Número	*Eficiencia *Mensual	10	Ascendente	5	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PRO2	Administración Centro de Servicios	Propósito	Porcentaje de Incremento de los ingresos recaudados por las Unidades de Negocio respecto al ejercicio fiscal anterior	Incrementar los ingresos de las Unidades de Negocio respecto al ejercicio fiscal anterior	((Ingresos recaudados ejercicio fiscal actual / Ingresos recaudados ejercicio fiscal anterior)-1) *100	Porcentaje	*Eficacia *Anual	7%	Ascendente	4%	2.50%	7% Anual									N/A																	
		Componente 1	Porcentaje de cumplimiento del plan semestral de trabajo de promoción por tipo de Unidad de Negocio	Contar con documento de promoción de los servicios que se ofrecen por la Unidades de Negocio.	(Eventos de promoción de servicios de las Unidades de Negocio realizados / Eventos de promoción de servicios de las Unidades de Negocio programados) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Semestral	100%	Ascendente	95%	90%	100.00%									100.00%									N/A								
		Actividad 1.1	Plan semestral de trabajo de promoción por tipo de Unidad de Negocio	Dar a conocer los servicios que dan las Unidades de Negocio para servidores públicos y población en general.	Documento con la programación semestral de la promoción de los servicios que se dará por cada Unidad de Negocio que tiene el Instituto	Número	*Eficacia *Trimestral	1	Ascendente	1	0	1									1									1								
		Actividad 1.2	Número de eventos trimestrales en las dependencias y expos para promocionar las Unidades de negocio	Dar a conocer los servicios que dan las Unidades de Negocio para servidores públicos y población en general.	Sumatoria total de eventos de difusión y promoción realizados	Número	*Eficacia *Trimestral	6	Ascendente	4	2	6									6									6								
		Actividad 1.3	Número anual de clientes del plan familiar funerario	Incrementar el número de clientes del plan familiar funerario	Sumatoria total de clientes del plan familiar funerario	Número	*Eficiencia *Anual	2000	Ascendente	1500	1000	2000 Anual									N/A																	

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	Ejercicio 2021												Ejercicio 2022					
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
PR 05	Gestión Integral de Cobranza	Actividad 1.3	Diligencias y/o audiencias desahogadas	Medir la cantidad de juicios desahogados con relación a las demandas notificadas	(Número de audiencias desahogadas en el trimestre por adeudos de préstamos / Número de demandas notificadas en el trimestre, por incumplimiento de pago en los diferentes tipos de préstamos) *100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%													20%					
		Actividad 1.4	Sentencias dictadas	Medir la cantidad de sentencias emitidas con respecto de los juicios desahogados	(Número de sentencias emitidas en el trimestre por adeudos de préstamos / Número de audiencias desahogadas en el trimestre, por incumplimiento de pago en los diferentes tipos de préstamos) *100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%													20%					
		Actividad 1.5	Sentencias firmes turnadas para su ejecución	Medir la cantidad de sentencias firmes turnadas para su ejecución, con respecto de las sentencias emitidas	(Número de sentencias firmes turnadas en el trimestre para su ejecución por adeudos de préstamos / Número de sentencias firmes emitidas en el trimestre, por incumplimiento de pago en los diferentes tipos de préstamos) *100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	20%	Ascendente	15%	10%													20%					
		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%					
		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 dación de pago por los deudores en el trimestre	Número	*Eficacia *Trimestral	1	Ascendente	1	0													1					
		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%					
		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%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
		Actividad 3.4	Bienes adjudicados	Medir la cantidad de propiedades que ingresan al patrimonio del IPEIAL (escrituras realizadas por adjudicación)	Número de propiedades que ingresan al patrimonio del IPEIAL por escrituras realizadas por adjudicación en el trimestre	Número	*Eficacia *Trimestral	1	Ascendente	1	0													1					
		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%					
		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%					
PR 29	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%													90%					
		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 / Ingreso recaudado de manera trimestral) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Trimestral	90%	Ascendente	85%	80%													90%					
		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 2021 / 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 presupuestal en tiempo y forma	(Adecuaciones presupuestales realizadas / Adecuaciones presupuestales solicitadas) * 100	Porcentaje	*Eficacia * Trimestral	95%	Ascendente	90%	85%													95%					
		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%		

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.
* Datos pendientes de ser reportados por la Dirección correspondiente.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 3er. 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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre						
PR 06	Registro Contable, Información Financiera y Obligaciones Fiscales	Propósito	Porcentaje mensual de Informes Financieros y declaraciones emitidas con los requerimientos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes de carácter fiscal	Cumplir con las obligaciones señaladas en la LGCC, leyes fiscales y demás normativa aplicable	(Número mensual de informes financieros y declaraciones emitidas/ Número mensual de informes financieros y declaraciones requeridas) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	80%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Componente 1	Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	Contar con la totalidad de los registros contables por los actos realizados durante el periodo por el IPEJAL	(Número mensual de Registros Contables / Número mensual de Operaciones de Ingresos y Egresos en el IPEJAL) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	80%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Componente 2	Porcentaje mensual de Informes Financieros emitidos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Generar los Informes Financieros del periodo de acuerdo a la normatividad vigente	Informes emitidos / Informes requeridos del periodo) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	80%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Componente 3	Porcentaje mensual de declaraciones informadas y enteradas	Cumplir en tiempo y forma con la normatividad fiscal vigente	(Número de declaraciones informadas y enteradas / Número de declaraciones programadas) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	80%	60%	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	Porcentaje mensual de documentos resguardados	Llevar un control de los documentos concentrados en el área de Contabilidad.	(Número mensual de documentos empastados / Número mensual de documentos recibidos) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	80%	60%	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 2.1	Número mensual de Estados Financieros realizados	Generar los Estados Financieros del periodo de acuerdo a la normatividad vigente.	Número total mensual de Estados Financieros realizados	Número	*Eficacia *Mensual	5	Ascendente	4	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Actividad 2.2	Número mensual de Notas de los Estados Financieros realizados	Elaborar las notas a los Estados Financieros del periodo.	Número total mensual de Notas de los Estados Financieros realizados	Número	*Eficacia *Mensual	1	Ascendente	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Actividad 2.3	Número mensual de Informes del Pasivo y del Activo emitidos	Integrar los Informes del Pasivo Contingente, el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	Número total mensual de Informes del Pasivo y del Activo emitidos	Número	*Eficacia *Mensual	3	Ascendente	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Actividad 3	Número mensual de requerimientos atendidos	Responder a los requerimientos de la SHCP que tiene el departamento en el transcurso del mes.	(Número de declaraciones informadas y enteradas / Número de declaraciones programadas) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	80%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PR07	Administración del Patrimonio Inmobiliario	Propósito	Resguardo físico y legal de los terrenos o fincas propiedad del Instituto	Mantener el correcto resguardo físico y legal del patrimonio inmobiliario del Instituto	(Cantidad de inmuebles validados e integrados al padrón de inmuebles vigentes / Total de inmuebles) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Anual	100%	Ascendente	80%	60%	100% Anual									N/A														
		Componente 1	Porcentaje de regularización de Inmuebles propiedad de Instituto	Medir el cumplimiento con la regulación, gestión y pago de derechos municipales, estatales y federales de los inmuebles propiedad del Instituto	(Cantidad de trámites regularizados en el periodo / Número de inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario del Instituto) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	30%	Ascendente	20	15	30%									66.67%			30.00%											
		Componente 2	Porcentaje de inmuebles supervisados	Medir el patrimonio inmobiliario del Instituto salvaguardado	(Número de visitas de inspección realizadas/Número de inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario del Instituto) x100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	100%	Ascendente	95	90	100%									72.20%			95.20%			90.00%								
		Componente 3	Porcentaje de propiedades valuadas	Medir las propiedades cuyos valores son actualizados del patrimonio inmobiliario propiedad del Instituto	(Propiedades valuadas en los últimos 12 meses/ Total de propiedades que forman el patrimonio inmobiliario del Instituto) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	80%	Ascendente	70	60	80%									100%			100%											
		Componente 4	Porcentaje de operación de los Fideicomisos	Medir el cumplimiento de los fines de los Fideicomisos	(Cantidad de fideicomisos operando / Total de fideicomisos pactados) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	30%	Ascendente	20	10	30%									30%			47%											
		Componente 5	Porcentaje de proyectos de desarrollo y Obra realizados	Medir el número de proyectos realizados	(Cantidad de proyectos realizados / Número total de proyectos solicitados) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	80%	Ascendente	70	50	80%									0%			0%											
		Actividad 1	Porcentaje de trámites realizados para la regularización de inmuebles propiedad del Instituto	Medir la efectividad en la detección y regularización de los inmuebles propiedad del Instituto	(Cantidad de inmuebles que iniciaron proceso de regularización / Número total de irregularidades detectadas) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	30%	Ascendente	20	15	30%									30%			56.67%			30.00%								
		Actividad 2	Dar cumplimiento al plan de visita a los inmuebles considerados como reserva patrimonial	Dar seguimiento al plan de visita a los inmuebles considerados como reserva patrimonial.	(Número de visitas de inspección realizadas / Número total de inmuebles incluidos en el Plan de Visita a los inmuebles) x 100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	100%	Ascendente	95	90	100%									72.20%			95.20%			90.00%								

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
PRO9	Administración Integral del Personal	Actividad 1.2	Número mensual de expedientes de personal actualizados	Mantener actualizado los expedientes del personal que labora en el Instituto	Número mensual de expedientes de personal actualizados	Número	*Eficiencia *Mensual	35	Ascendente	25	15	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	33	33	34	32	33	34	
		Actividad 2	Porcentaje trimestral de avance de mapeo y documentación de procedimientos institucionales programados	Medir el avance en el mapeo y documentación de procedimientos programados de los que requiere el Instituto.	(Total de procedimientos documentados/ Total de procedimientos programados) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	80%	Ascendente	70%	50%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	80%	10%	10%	10%	10%	10%		
		Actividad 3	Porcentaje de Empleados capacitados en el Instituto.	Impulsar la superación profesional de los servidores públicos del Instituto.	((Total de trabajadores del Instituto que recibieron capacitación/ Total de trabajadores del Instituto)*100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	80%	Ascendente	60%	40%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	2.70%	2.70%	2.70%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
PR10	Gestión de Tecnologías de Información	Propósito	Porcentaje de minutos que los usuarios operan con servicios tecnológicos eficientes	Que los afiliados, pensionados y derechohabientes del Instituto, así como los usuarios internos del Instituto operen con servicios tecnológicos en condiciones óptimas para asegurar goce en tiempo y forma de las prestaciones y servicios que ofrece el Instituto, para coadyuvar en la mejora de su calidad de vida y el paliamiento de las carencias y desigualdades sociales de la población del Estado de Jalisco.	(Número de minutos de operación de sistemas sustantivos en funcionamiento continuo/ Total de minutos esperado de operación de sistemas sustantivos en funcionamiento continuo)*100	Porcentaje	Eficiencia y Eficiencia Trimestral	90%	Ascendente	83%	82%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83%	83%	83%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
		Componente 1	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, voz y datos	Que los usuarios del Instituto trabajen con herramientas tecnológicas eficientes que les permitan operar sin interrupciones y con mayor agilidad, de tal manera que se mejore la productividad laboral y el grado de satisfacción de los pensionados, afiliados y derechohabientes en la realización de sus trámites o consultas ya sea en línea o de manera presencial.	(Número de días del trimestre - Número de días sin disponibilidad de servicios en el trimestre)/ (Número de días del trimestre)*100	Porcentaje	Eficiencia Trimestral	95%	Ascendente	93%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Componente 2	Porcentaje de automatización de procesos de TIC solicitados	Que los afiliados, pensionados, jubilados y sus beneficiarios puedan acceder a plataformas cada vez más sencillas y ágiles, a la vez que el personal del Instituto reduzca el tiempo que emplea en sus procesos de operación, y adicionalmente a las plataformas de desarrollo se les agreguen candidados que den certeza jurídica a las operaciones.	(Procesos de automatización realizados/ Número de solicitudes de automatización de procesos)*100	Porcentaje	Eficiencia Trimestral	100%	Ascendente	80%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	65%	65%	84%	84%	84%	84%	84%		
		Componente 3	Porcentaje de decremento en la atención de incidentes TIC	Que los usuarios del Instituto y sus centros de trabajo externos puedan realizar sus actividades de manera óptima de tal forma que no se vean en la necesidad de reportar incidentes.	((Número de incidentes atendidos en el trimestre del año t)/ Número de incidentes atendidos en el trimestre del año t-1)-1)*100	Porcentaje	Eficiencia Trimestral	<10%	Descendente	<3%	0%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	14%	14%	14%	
		Actividad 1.1	Porcentaje de pólizas de mantenimiento de infraestructura renovadas	Que se contraten en tiempo y forma las pólizas de mantenimiento y licenciamiento de infraestructura de procesamiento, almacenamiento, voz y datos, con la finalidad de contar con el apoyo necesario por parte de los proveedores de estos servicios.	[(Solicitud de renovaciones de pólizas de mantenimiento y licenciamiento + Contratación de pólizas de mantenimiento y licenciamiento realizadas)]/ (Solicitud de renovaciones de pólizas de mantenimiento y licenciamiento + Contratación de pólizas de mantenimiento y licenciamiento programadas en el año)*100	Porcentaje	Eficiencia Mensual	100%	Ascendente	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Actividad 1.2	Porcentaje de cumplimiento de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura	Que se ejecuten los mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, voz y datos, de tal manera que se asegure la agilidad en los sistemas tecnológicos del Instituto	(Total de mantenimientos preventivos y correctivos realizados)/ Total de mantenimientos preventivos y correctivos programados en el año)*100	Porcentaje	Eficiencia Mensual	100%	Ascendente	90%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Actividad 2.1	Porcentaje de pólizas de licenciamiento de software renovadas	Que se contraten en tiempo y forma las pólizas de renovación de licenciamiento de software, con la finalidad de contar con el apoyo necesario por parte de los proveedores de estos servicios.	[(Solicitud de renovaciones de pólizas de licenciamiento de software + Contratación de pólizas de licenciamiento de software realizadas)]/ (Solicitud de renovaciones de pólizas de licenciamiento de software + Contratación de pólizas de licenciamiento de software programadas en el año)*100	Porcentaje	Eficiencia Mensual	100%	Ascendente	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	
		Actividad 2.2	Porcentaje de requerimientos de TIC validados técnicamente para automatización de procesos	Que se evalúe el requerimiento de TIC solicitado por las unidades administrativas del Instituto para dictaminar sobre su validez de ejecución.	(Número de validaciones técnicas en materia de TIC (realizadas)/ Número de requerimientos de TIC (solicitudes))* 100	Porcentaje	Eficiencia Mensual	100%	Ascendente	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	96%	93%	97%	98%	96%

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre							
PRIO	Gestión de Tecnología de Información	Actividad 2.3	Porcentaje de desarrollo de automatización y rediseño de procesos	Que se atiendan las necesidades de desarrollo en plataformas propias y de terceros, que permitan otorgar prestaciones y servicios de una manera más eficiente y con calidad de atención	(Requerimientos de TIC ejecutados/Número de requerimientos de TIC validados técnicamente)*100	Porcentaje	Eficacia Trimestral	90%	Ascendente	80%	70%	90%			90%			90%			59%			63%			57%									
		Actividad 2.4	Porcentaje de proyectos de innovación y/o reingeniería de procesos de la Dirección	Que se realicen proyectos de innovación y reingeniería de procesos de la Dirección General de Informática y Sistemas que presenten la situación actual y las medidas de atención necesarias para solicitar en el ejercicio fiscal siguiente los recursos necesarios, a fin de atender los requerimientos de TIC, incidentes de soporte técnico y que se cubran las medidas de seguridad de información	(Número de proyectos realizados/Número de proyectos programados)*100	Porcentaje	Eficacia Trimestral	100%	Ascendente	100%	75%	100%			100%			100%			0%			0%			0%									
		Actividad 3.1	Porcentaje de renovación de equipo de computo	Que se dote de equipos de computo actualizados a los usuarios del Instituto para mejorar su productividad laboral y asegurar que puedan desarrollar las actividades que a cada uno le corresponden en los procesos que respectan en el otorgamiento de prestaciones, sociales o económicas, y la captación de ingresos en tiempo y forma.	(Equipos renovados / Equipos obsoletos)*100	Porcentaje	Eficiencia y Eficacia Mensual	100%	Ascendente	40%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	16.00%	20.38%	20.81%	21.44%	22.72%							
		Actividad 3.2	Porcentaje de atención de incidentes de servicios tecnológicos de información	Que se atienda el mayor número de incidentes de servicios a la tecnología de información para que las unidades administrativas puedan operar.	(Número de incidentes de servicios de tecnología de información atendidos)/Número de incidentes de servicios de tecnología de información (reportados)*100	Porcentaje	Eficacia Mensual	100%	Ascendente	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		Actividad 3.3	Porcentaje de seguimiento a la contestación de encuestas de satisfacción	Que se evalué 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%	80%	75%	85%	90%	90%	90%	85%	90%						
		Actividad 3.4	Promedio del grado de atención de los servicios de soporte técnico	Que se evalué el promedio de satisfacción de los receptores de atención de los servicios de soporte técnico para determinar las acciones de mejora de la dirección.	(Z de 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	7	8	7	8	9.5	8	9	8.5	9						
PRI1	Control Interno y 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%			0%			20%			40%			60%			N/A
		Componente 1	Auditorías a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto iniciadas.	Aplicar medidas correctivas y 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%			0%			39.66%			53.12%			53.12%			N/A
		Componente 2	Carpetas de investigación integradas.	Desahogar con apego a normatividad los dictámenes quejas y denuncias de posibles actos de corrupción.	(Total de carpetas y cuadernillos de investigación integradas / Número de dictámenes, quejas y/o denuncias recibidas) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	85%	Ascendente	70 - 85 %	< 70 %	5.00%			15%			30%			55%			6.66%			13.32%			20%			45%			N/A
		Componente 3	Procesos de substanciación y resolución integrados.	Resolver y en su caso sancionar oportunamente la calificación de la falta administrativa.	(Total de carpetas de substanciación y resolución integrados / Total de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	100%	Ascendente	90 - 99 %	< 90 %	10%			25%			47%			67%			10%			25%			47%			60%			N/A
		Actividad 1.1	Informes de auditoría a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco emitidos.	Aplicar medidas correctivas y 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%			0%			0%			14%			N/A			
		Actividad 1.2	Finalización de auditorías a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto iniciadas en ejercicios anteriores.	Aplicar medidas correctivas y 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%			5%			37.50%			43.32%			33.32%			N/A
		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%			9%			29.09%			35.34%			35.34%			N/A
		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 de pendientes de ejercicios anteriores) * 100	Porcentaje	*Eficacia *Bimestral	75%	Ascendente	50 - 75 %	< 50 %	0%			5%			15%			25%			0%			0%			16.07%			25.00%			N/A

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre			
PR11	Control Interno y de Procesos	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%		0%		0%		37.5%		50.0%		N/A				
		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%		100%		0%		0%		N/A			
PR12	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													N/A			
		Componente 1	Folios de créditos hipotecarios validados, para firma del Director General.	Formalizar los créditos hipotecarios otorgados por el IPELAL.	(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%								11%		105%		101%	
		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%								86%		73%		103%
		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%							100%		100%		100%	
		Actividad 1.1	Expedientes turnados para formalización de PH, PLMP y asignación de notaría.	Medir la cantidad de expedientes turnados para formalización de préstamos hipotecarios y asignación de notaría para el acto protocolario.	(Número de expedientes turnados para formalización de préstamos hipotecarios y asignación de notaría en el trimestre / Número de trámites recibidos para turno de préstamos hipotecarios en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Eficiencia *Trimestral	70%	Ascendente	50%	30%			70%						70%							65%		96%		106%	
		Actividad 1.2	Expedientes turnados para firma ante notario público.	Medir la cantidad de expedientes turnados para firma ante notario público que se protocolizaron.	(Número de expedientes protocolizados ante notario público en el trimestre / Número de expedientes turnados para formalización y asignación de notaría en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Eficiencia *Trimestral	70%	Ascendente	50%	30%			70%						70%							11%		105%		101%	
		Actividad 2.1	Oficios de "Instrucción Notarial" elaborados para cancelación de hipoteca.	Medir la cantidad de oficios de "Instrucción Notarial" para cancelación de hipotecas.	(Número de oficios de "Instrucción Notarial" para cancelación de hipotecas elaborados en el trimestre / Número de solicitudes de liberación de hipotecas en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Eficiencia *Trimestral	70%	Ascendente	50%	30%			70%						70%							85%		96%		100%	
		Actividad 2.2	Escrituras de Cancelación protocolizadas para firma del Director General Jurídico	Medir la cantidad de escrituras de cancelación protocolizadas para firma del Director General Jurídico.	(Número de Escrituras de cancelación protocolizadas para firma del Director General Jurídico en el trimestre / Número de oficios de "Instrucción Notarial" turnados para cancelación de hipotecas en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Eficiencia *Trimestral	70%	Ascendente	50%	30%			70%						70%							86%		73%		103%	
		Actividad 3.1	Solicitudes de Autoridades atendidas	Medir la cantidad de solicitudes de autoridades atendidas.	(Número de solicitudes de autoridades atendidas en el trimestre / Número de solicitudes de autoridades recibidas en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	60%	Ascendente	40%	20%			60%						60%							100%		100%		100%	
		Actividad 3.2	Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendidas	Medir la cantidad de quejas atendidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.	(Número de quejas atendidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el trimestre / Número de quejas recibidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	35%	Ascendente	20%	10%			35%							35%							100%		100%		100%
		Actividad 3.3	Asesoría Jurídica Interna otorgada	Medir la cantidad de asesorías atendidas.	(Número de asesorías atendidas en el trimestre / Número de asesorías solicitadas en el trimestre) *100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	70%	Ascendente	40%	20%			70%						70%							100%		100%		100%	
		PR13	Soporte y Análisis Jurídico	Propósito	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de servicios básicos y mantenimiento	Garantizar que los servicios básicos y de mantenimiento se otorgue en el tiempo programado, para asegurar que los servidores públicos aprovechen los recursos con los que cuenta el Instituto y puedan otorgar servicios de calidad a los afiliados y beneficiarios del mismo.	(Servicios básicos y mantenimiento realizados en el ejercicio / servicios básicos y mantenimiento programados para el ejercicio)*100	Porcentaje	*Eficacia *Anual	100%	Ascendente	85%	70%				100% Anual														N/A	
				Componente 1	Porcentaje de cumplimiento del Plan semestral de revisión de resguardo de bienes muebles	Administrar y controlar los bienes muebles del Instituto, mediante un registro adecuado y conciliado con los registros contables, a fin de garantizar su correcta asignación, uso y conservación	(Revisión y conciliación de resguardos de bienes muebles del Instituto y los registros contables realizados / revisión y conciliación de resguardos de bienes muebles del Instituto y los registros contables programados)*100	Porcentaje	*Eficacia *Semestral	100%	Ascendente	85%	70%			100%					100% semestral								100%			N/A

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre										
PR15	Servicios Generales y Administración de Bien	Componente 2	Porcentaje mensual de servicios básicos emitidos y de trámites de pago realizados.	Contribuir a la buena operatividad de las diferentes áreas del Ipejal, realizando en tiempo y forma todas aquellas trámites y acciones necesarias para que cuenten con los servicios solicitados y que la gestión depende de Servicios Generales.	(Número mensual de servicios emitidos/Número mensual de servicios planeados del Plan Anual de servicios básicos y mantenimiento)*100	Porcentaje	*Eficiencia *Mensual	100%	Ascendente	70	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
		Actividad 1	Porcentaje de seguimiento en contratación, otorgamiento y pago de servicios básicos para la operación del Instituto	Garantizar sean cubiertas las necesidades de servicios básicos y subrogados, que son prioritarios para la operatividad y buen funcionamiento del edificio administrativo, unimes, Cadi, centros de servicio y otros inmuebles contemplados que son propiedad del Ipejal a través de tramitar la contratación de los mismos en tiempo y forma, su pago, con el seguimiento respectivo.	(Servicios recibidos en tiempo y forma por parte de los proveedores / Cantidad de peticiones de contratación de servicios y trámites de pagos realizados, en el periodo de un mes)*100	Porcentaje	*Eficacia Mensual	90%	Ascendente	70%	50%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		Actividad 2	Porcentaje de actualizaciones de resguardo y movimientos de activos que fueron realizadas por el Área de Resguardo	Administrar y controlar los bienes muebles del Ipejal, mediante un registro actualizado e individual, a fin de garantizar su correcta asignación, uso y conservación	(Movimientos realizados en cartas de resguardos/Cantidad de solicitudes de movimientos de bienes muebles y actualizaciones de cartas de resguardo recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia Mensual	80%	Ascendente	60%	40%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
PR28	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 requiera el Instituto	(Número de adquisiciones, enajenaciones y contratación de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones)*100	Porcentaje	*Eficacia *Semestral	80%	Ascendente	65%	50%	80%							80% semestral							89%							N/A						
		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 contratación de servicios adjudicados)*100	Porcentaje	*Economía *Eficiencia *Calidad *Trimestral	100%	Ascendente	70%	50%	100%							56%							71%							68%						
		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 contratación de servicios adjudicados)*100	Porcentaje	*Eficiencia *Mensual	100%	Ascendente	85%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41%	50%	54%	98%	89%	90%	95%									
		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%									
PR31	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 anaqueles con documentos en resguardo físico / Número de anaqueles totales para resguardo físico) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Semestral	15%	Ascendente	10%	5%	15%							15% semestral							15%							N/A						
		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% semestral							100%							N/A						
		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%							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 para la baja correspondiente de expedientes documentales.	(Número de prevaloraciones realizadas / Número de prevaloraciones solicitadas) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	60%	Ascendente	40%	20%	60%							60%							57%							80%						
		Actividad 1.3	Destrucciones 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 destrucciones de expedientes realizadas / Número de destrucciones de expedientes autorizadas) * 100	Porcentaje	*Eficiencia *Trimestral	90%	Ascendente	75%	50%	90%							90%							80%							100%						

NOTAS:
1. La Dirección de Contraloría Interna 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.
2. La actividad 1.2 del PR09 tiene una meta alcanzada de 0, ya que este proceso depende del avance de la entrega de documentos actualizados por parte de las Direcciones y a la fecha no se han entregado documentos de actualización de datos.
3. Se modifican las metas alcanzadas del proceso de Adquisición de Recursos Materiales, Servicios y Enajenaciones.
* Datos pendientes de ser reportados por la Dirección correspondiente.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 3er. 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 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.

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
PR16	Registro y Control de Afiliados y EPPs	Propósito	Solicitudes de consulta y autorización de trámites administrativos de prestaciones	Atender en tiempo y forma las solicitudes que realicen los afiliados al Instituto, y así asegurar el otorgamiento de sus prestaciones de manera oportuna	(Número total de solicitudes de consulta y autorización de trámites administrativos de prestaciones realizadas o autorizadas / Número total de solicitudes de consulta y autorización de trámites administrativos de prestaciones recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Anual	90%	Ascendente	85%	65%	90% Anual									N/A								
		Componente 1	Solicitudes con definición de tiempo cotizado	Realizar las solicitudes de estudio de cotizaciones de afiliados	(Número total de estudios de cotizaciones de afiliados realizados / Número total de estudios de cotizaciones de afiliados recibidos)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	85%	70%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	118%	108%	117%	102%	154%	97%	151%	162%	114%
		Componente 2	Solicitudes analizadas y revisadas para la devolución de fondos	Realizar de manera adecuada el trámite de devolución de fondo	(Devoluciones de fondos autorizadas / Número total de solicitudes de Devolución de fondos recibidos)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	80%	Ascendente	65%	50%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	98%	98%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Componente 3	Solicitudes de aportación voluntaria recibidas y revisadas	Eficientar el proceso de Atención Aportadores Voluntarios	(Número de solicitudes de aportación voluntaria aprobadas / Número total de solicitudes de Aportación Voluntaria recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	95%	Ascendente	90%	75%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Componente 4	Oficios de cálculos de laudos y/u omisiones concluidos	Atender las peticiones de laudos y/u omisiones solicitadas por las E.P.P	(Total de solicitudes de aportación por laudos u omisiones autorizadas / Número total de solicitudes de aportación por laudos u omisiones recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	80%	60%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	71%	100%
		Componente 5	Expedientes de incorporación de EPP al Instituto enviados a sesión	Atender las peticiones de incorporación solicitadas por las E.P.P	(Total de incorporaciones de EPP autorizadas / Número total de solicitudes de incorporaciones recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	90%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
		Actividad 1	Número mensual de solicitudes con definición de tiempo cotizado	Recibir las solicitudes de estudio de cotizaciones de afiliados	Número total de estudios de cotizaciones de afiliados realizados	Número	*Eficacia *Mensual	320	Ascendente	300	250	320	320	320	320	320	320	320	320	320	270	215	394	226	410	369	401	629	364
		Actividad 2	Trámites de Devolución de Fondos solicitados	Atender a los afiliados que soliciten la devolución de fondos	Número total de devoluciones de fondo autorizadas	Número	*Eficacia *Mensual	220	Ascendente	200	190	220	220	220	220	220	220	220	220	220	123	126	157	159	175	167	213	177	161
		Actividad 3	Trámites de Aportación Voluntaria solicitados	Atender a los afiliados de manera eficiente, que soliciten ser aportador voluntario	Número total de solicitudes de Aportación Voluntaria recibidas	Número	*Eficacia *Mensual	55	Ascendente	53	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	26	28	41	20	44	32	34	22	18
		Actividad 4	Solicitudes de pago de aportación por laudos u omisiones por parte de las E.P.P	Atender las peticiones de laudos y/u omisiones solicitadas por las E.P.P	Número total de solicitudes de pago de laudos u omisiones de las EPP	Número	*Eficacia *Mensual	45	Ascendente	40	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	42	39	29	44	37	45	14	29
Actividad 5	Solicitudes de incorporación de E.P.P así como Municipios	Atender las peticiones de incorporación al Instituto solicitadas por las E.P.P y Municipios	Número total de solicitudes de incorporación de las E.P.P. y Municipios	Número	*Eficacia *Mensual	15	Ascendente	13	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
PR17	Administración de Pensionados	Propósito	Porcentaje de variación de la población pensionada	Conocer el grado de crecimiento de la población de pensionados del Instituto	(Población de pensionados en el año t-1 - Población de pensionados en el año t-1)*100	Porcentaje de Variación	*Eficacia *Anual	8%	Ascendente	6%	4%	8% Anual									N/A								
		Componente 1	Nominas de pensionados y derechohabientes a las prestaciones sociales del IPEJAL	Recibir las peticiones para otorgar las prestaciones a las que tienen derecho de acuerdo a la ley del IPEJAL	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas para Prestaciones Sociales)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	100%	Ascendente	98%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Componente 2	Pensiones otorgadas de manera oportuna y correcta.	Pagar en tiempo y forma de acuerdo a la ley, las nóminas de las pensiones que otorga el IPEJAL	(Número de nóminas pagadas/(Número anual de nóminas de pensiones programadas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Anual	100%	Ascendente	90%	85%	100% Anual									N/A								
		Componente 3	Solicitudes de información correspondiente al área de Control de Pensionados	Recibir solicitudes de información relacionada al área de Control de Pensionados	(Número total de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	80%	75%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	75%	45%	76%	93%	68%	56%	70%	89%
		Actividad 1.1	Solicitudes de afiliados, pensionados y derechohabientes de las prestaciones sociales del IPEJAL	Determinar conforme a derecho el tipo de pensión correspondiente a Afiliados	(Número Mensual de estudios realizados / Número Mensual de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	95%	Ascendente	90%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	90%	127%	143%	264%	145%	183%	173%	173%	148%	
		Actividad 1.2	Estudios para determinar tipo de media pensión	Determinar conforme a derecho el tipo de media pensión correspondiente a Derechohabientes	(Número Mensual de estudios realizados / Número Mensual de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	95%	Ascendente	90%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	57%	92%	75%	67%	47%	80%	100%	79%
		Actividad 1.3	Solicitudes de gastos funerarios	Determinar conforme a derecho la prestación de gastos funerarios a derechohabientes	(Número Mensual de gastos funerarios realizados / Número Mensual de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	95%	Ascendente	90%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	90%	7%	44%	61%	46%	50%	62%	35%	50%

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre					
PR19	Otorgamiento de Prestaciones Económicas	Actividad 1.1	Número mensual de verificaciones de estatus crediticio y adeudos	Mantener la eficiencia en el proceso de otorgamiento de PCP	Número mensual de solicitudes de PCP otorgados	Número	*Eficacia *Mensual	11300	Ascendente	10500	9200	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	6086	7416	8634	7017	8915	8812	8117	6683	7394						
		Actividad 1.2	Número mensual de solicitudes con alcance, plaza y monto determinados	Mantener la eficiencia en el proceso de otorgamiento de PCP	Número mensual por plazo y tipo	Número	*Eficacia *Mensual	10500	Ascendente	9000	8200	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	6000	7045	8634	7017	8915	8812	8117	6683	7394						
		Actividad 2.1	Porcentaje mensual de afiliados atendidos para préstamos PMP	Brindar atención oportuna a los solicitantes de PMP	Número mensual de solicitudes otorgadas / Número Mensual de solicitudes atendidas)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	95%	Ascendente	93%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	95%	95%					
		Actividad 2.2	Número mensual de contratos de mutuo elaborados para PMP	Brindar atención oportuna a los solicitantes de PMP	Número Mensual de contratos y validaciones firmadas	Número	*Eficacia *Mensual	85	Ascendente	70	50	85	85	85	85	85	85	85	85	85	24	12	23	15	34	26	33	14	12					
PR20	Otorgamiento de Prestaciones de Vivienda	Propósito	Porcentaje de presupuesto ejercido de préstamos Liqueza a Mediano plazo e Hipotecarios	Lograr colocar la totalidad de lo presupuestado por concepto de prestaciones económicas en préstamos, hipotecarios a que tienen derecho los pensionados y jubilados	(Monto colocado de Préstamos PLMP y PH/Recurso aprobado para colocación de préstamos de PLMP y PH)*100	Porcentaje	*Eficacia *Trimestral	95%	Ascendente	93%	90%	95%						95%	24.82%									96.29%	79.21%					
		Componente 1	Expedientes integrados y capturados del esquema hipotecario de préstamo hipotecario	Revisar y capturar expedientes completos según los requisitos establecidos	(Total de expedientes integrados y capturados para préstamo del esquema hipotecario / Total de expedientes diagnosticados y revisados para préstamo del esquema hipotecario)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	40%	Ascendente	25%	10%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	45%	14%	16%	42%	12%	15%	12%	16%	21%					
		Componente 2	Solicitudes con asignación de monto de préstamo definidos del esquema hipotecario PLMP	Realizar el proceso para autorización de préstamo hipotecario	(Suma de avalúos realizados para préstamos del esquema hipotecario / Suma de expedientes integrados y capturados del esquema hipotecario)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	65%	Ascendente	40%	20%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	60%	74%	351%	73%	480%	392%	364%	397%	221%						
		Componente 3	Solicitud de préstamos autorizados del esquema hipotecario	Autorizar los préstamos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el IPEJAL	(Total de solicitudes con asignación de monto y tipo de préstamo del esquema hipotecario / Total de avalúos realizados para préstamos del esquema hipotecario)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	85%	Ascendente	55%	40%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	80%	73%	92%	73%	22%	135%	105%	25%	170%						
		Actividad 1.1	Número mensual de personas atendidas en préstamo del esquema hipotecario	Otorgar información a los afiliados y pensionados sobre préstamos hipotecarios	Suma de afiliados y pensionados atendidos bajo las modalidades de módulo, telefónico y cualquier otro medio, respecto de préstamos del esquema hipotecario	Número	*Eficacia *Mensual	1600	Ascendente	1300	1000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1100	662	599	625	700	634	656	586	511					
		Actividad 1.2	Número mensual de expedientes diagnosticados y revisados del esquema hipotecario	Revisar y diagnosticar eficientemente los expedientes para préstamo hipotecario	Suma de expedientes de préstamo del esquema hipotecario, que se diagnostican y revisan para su posterior autorización	Número	*Eficacia *Mensual	533	Ascendente	400	300	533	533	533	533	533	533	533	533	533	300	280	354	428	356	315	456	254	246					
		Actividad 2	Número mensual de avalúos realizados para préstamo del esquema hipotecario	Conocer el valor comercial de los inmuebles para consecución del proceso de préstamo hipotecario	Suma de avalúos, ya sean simples y/o mancomunados para préstamo del esquema hipotecario	Número	*Eficacia *Mensual	300	Ascendente	200	120	300	300	300	300	300	300	300	300	300	135	34	204	131	197	196	197	167	144					
		Actividad 3	Número mensual de solicitudes de préstamo del esquema hipotecario revisadas para autorización y enviadas a jurídico	Revisar montos de préstamo y realizar diagnóstico jurídico de expedientes para autorización del préstamo hipotecario	Suma de solicitudes con asignación de monto y tipo de préstamo del esquema hipotecario	Número	*Eficacia *Mensual	350	Ascendente	250	150	350	350	350	350	350	350	350	350	350	140	170	187	194	44	265	207	221	65					
PR23	Atención y Servicio en Delegaciones del Interior del Estado	Propósito	Porcentaje de cumplimiento de atención a afiliados y pensionados en Delegaciones	Gestionar los trámites préstamos a los afiliados y pensionados que encuentran alejados de la Zona Metropolitana de Guadalajara	(Número de trámites de afiliados y pensionados completados en Delegaciones / Número de trámites solicitados de afiliados y pensionados en delegaciones)*100	Porcentaje	*Eficacia *Anual	90%	Ascendente	80%	60%	90% Anual						N/A																
		Componente 1	Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos a corto plazo	Gestionar los trámites préstamos a los afiliados y pensionados.	(Número de trámites completados referentes a PCP / Número de trámites solicitados de PCP)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	80%	60%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		Componente 2	Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos a mediano plazo	Gestionar los trámites préstamos a los afiliados y pensionados.	(Número de trámites completados de PMP / Número de trámites solicitados de PMP)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	80%	60%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%						
		Componente 3	Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a préstamos hipotecario	Gestionar los trámites préstamos a los afiliados y pensionados.	(Número de trámites completados de PLMP y PH / Número de trámites solicitados de PLMP y PH)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	80%	60%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	88%	90%	90%	80%	90%	80%	87%	90%					
		Componente 4	Número de trámites de afiliados y pensionados completados en las delegaciones referente a Prestaciones Sociales	Realizar tramites de Prestaciones Sociales	(Número de trámites completados de prestaciones sociales/ Número de trámites solicitados de prestaciones sociales)*100	Porcentaje	*Eficacia *Mensual	90%	Ascendente	80%	60%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	88%	90%	90%	90%	90%	80%	98%	80%					
		Actividad 1	Número mensual de afiliados y pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos a corto plazo	Facilitar el proceso del tramite de pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos 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	373	837	1413	846	996	1017	1217	797	770					
		Actividad 2	Número mensual de afiliados y pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos a mediano plazo	Facilitar el proceso del tramite de pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos 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	0	5	1	5	6	9	4	2	1					
		Actividad 3	Número mensual de afiliados y pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos hipotecarios	Facilitar el proceso del tramite de pensionados que realizan trámites en las delegaciones referente a préstamos 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	8	28	21	15	22	32	14	12	8					
		Actividad 4	Número de trámites de afiliados y pensionados en las delegaciones referente a Prestaciones Sociales	Facilitar el proceso del tramite 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	85	153	148	78	166	42	78	64	97					

NOTAS:
1. El porcentaje de avance acumulado del presupuesto ejercido respecto del monto colocado por préstamos de corto y mediano plazo es del 105.46% ; asimismo, el porcentaje de avance acumulado del presupuesto ejercido respecto del monto colocado por préstamos de liquidez a mediano plazo e hipotecarios es del 74.39%.

