



Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)

4to. Trimestre 2022 (cierre)

*Informe de Seguimiento y Resultados 4to. trimestre 2022
(cierre anual):*

Indicadores de Resultados

Ejercicio del Gasto al 4to. Trimestre 2022

Introducción

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

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

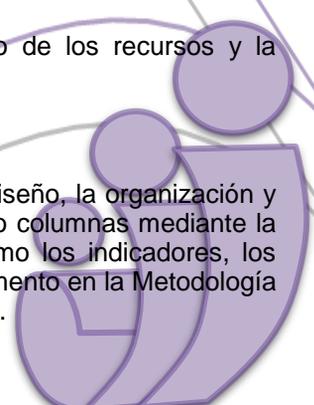
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que considera los resultados esperados y alcanzados de las políticas públicas y los Programas presupuestarios (Pp) durante todas las etapas del ciclo presupuestario. A través de él se logra:

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

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

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

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



Antecedentes :

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

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

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

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

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

El avance de los indicadores a nivel Fin y Propósito son reportados en el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en <https://seplan.app.Jalisco.Gob.mx/mide>.

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

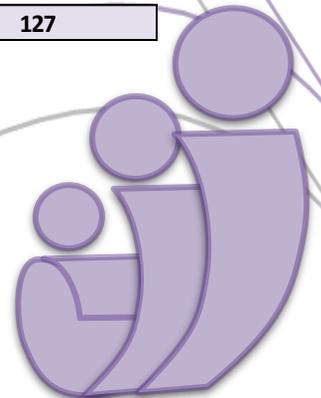
Mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.

Esquema General del SED 2022

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

Programa Presupuestario	Componentes	Actividades	Total de Indicadores
Fortalecimiento del Patrimonio	7	14	21
Operación del IPEJAL	20	45	65
Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda	8	18	26
Atención Médica	2* (4)	11	15
Total	39	88	127

* El componente se medirá con dos indicadores

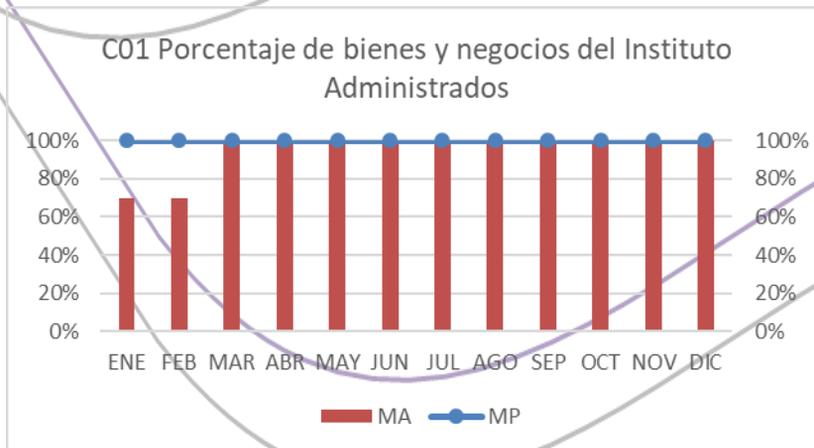


Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio

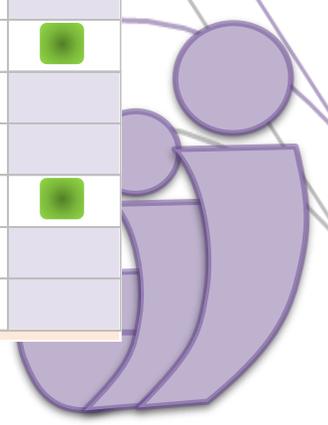
Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **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.
- **Avance trimestral de Indicadores para Resultados :**

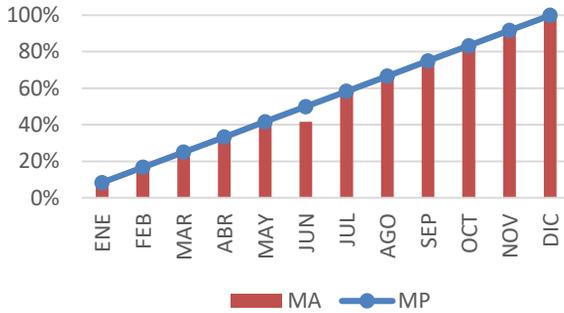
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01 - Acuerdos ejecutados para la administración de los bienes y negocios del Instituto, con plenas facultades de gestión, representación, administración y dominio	Porcentaje de bienes y negocios del Instituto Administrados	ENE	100%	70%	
		FEB	100%	70%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	100%	



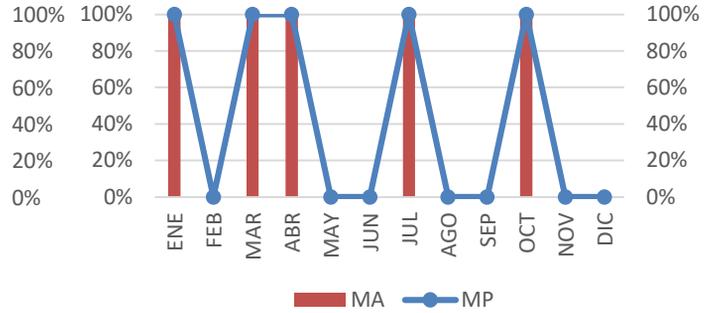
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01-01 Realización de sesiones Ordinarias del Consejo Directivo	Total de sesiones del Consejo Directivo Ordinarias	ENE	8%	8%	
		FEB	17%	17%	
		MAR	25%	25%	
		ABR	33%	33%	
		MAY	42%	42%	
		JUN	50%	42%	
		JUL	58%	58%	
		AGO	67%	67%	
		SEP	75%	75%	
		OCT	83%	83%	
		NOV	92%	92%	
		DIC	100%	100%	
ACTIVIDAD					
Resumen Narrativo	Nombre	MES	MP	MA	Semáforo
C01-02 Realización de sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo	Total de sesiones del Consejo Directivo Extraordinarias	ENE	100%	100%	
		FEB	N/A	N/A	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	N/A	N/A	
		JUN	N/A	N/A	
		JUL	100%	100%	
		AGO	N/A	N/A	
		SEP	N/A	N/A	
		OCT	100%	100%	
		NOV	N/A	N/A	
		DIC	N/A	N/A	



C01-01 Total de sesiones del Consejo Directivo Ordinarias

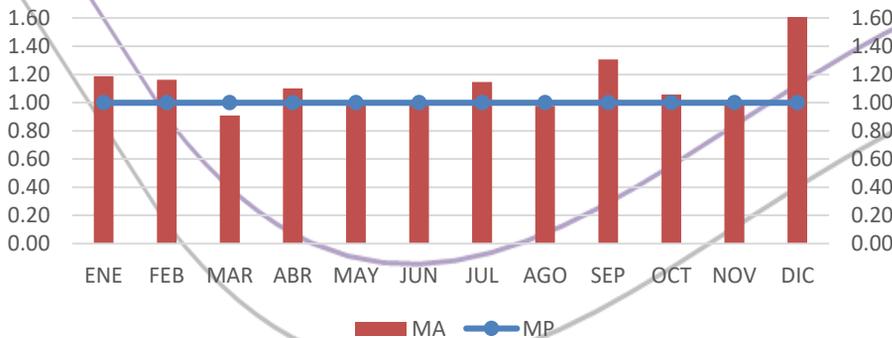


C01-02 Total de sesiones del Consejo Directivo Extraordinarias

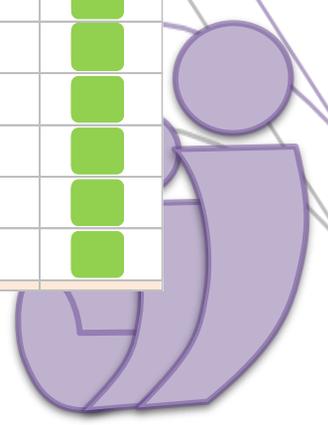


COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02 - Saldo mínimo bancario disponible garantizado para el cumplimiento de las obligaciones Institucionales	Índice de saldos bancarios	ENE	1.00	1.19	■
		FEB	1.00	1.16	■
		MAR	1.00	0.91	■
		ABR	1.00	1.10	■
		MAY	1.00	0.99	■
		JUN	1.00	1.01	■
		JUL	1.00	1.15	■
		AGO	1.00	0.98	■
		SEP	1.00	1.31	■
		OCT	1.00	1.06	■
		NOV	1.00	1.01	■
		DIC	1.00	1.66	■

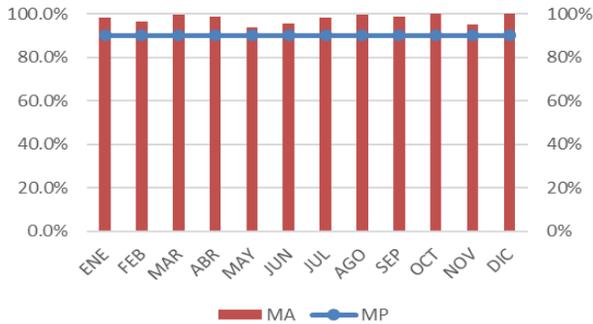
C02 Índice de saldos bancarios



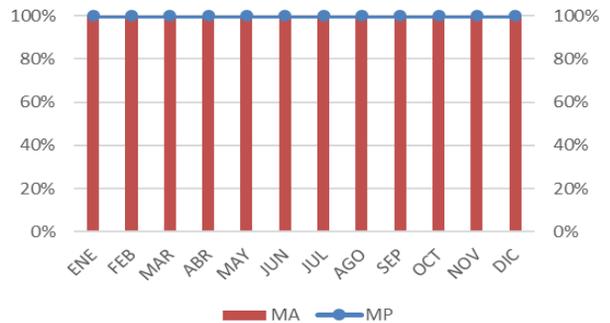
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02-01 Revisión de solicitudes de pago	Porcentaje de solicitudes de pago liberadas	ENE	90%	98%	
		FEB	90%	96%	
		MAR	90%	100%	
		ABR	90%	99%	
		MAY	90%	94%	
		JUN	90%	95%	
		JUL	90%	98%	
		AGO	90%	99%	
		SEP	90%	99%	
		OCT	90%	100%	
		NOV	90%	95%	
		DIC	90%	100%	
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02-02 Ejecución de pagos	Porcentaje de cumplimiento de los pagos realizados	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	100%	



C02-01 Porcentaje de solicitudes de pago liberadas

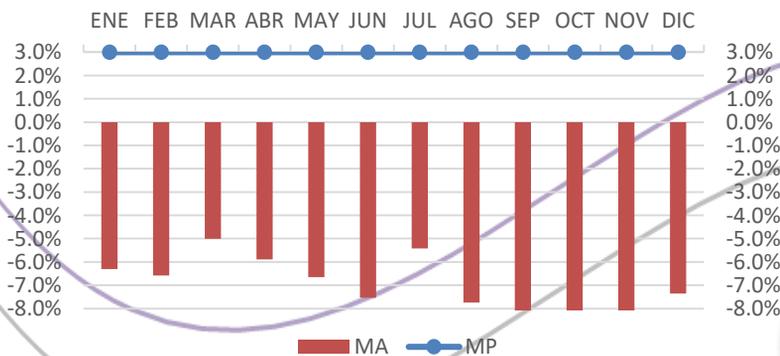


C02-02 Porcentaje de cumplimiento de los pagos realizados

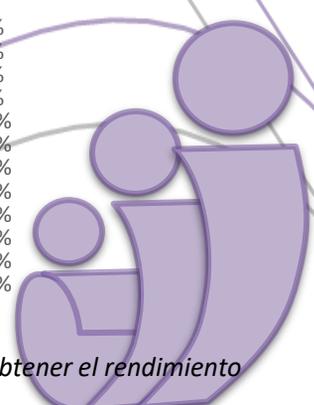


COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C03 Rendimiento de las inversiones en mercados financieros generado para el pago de las obligaciones a afiliados, pensionados y beneficiarios	Tasa real de rendimiento anual de la cartera de inversiones	ENE	3.0%	-6.31%	🔴
		FEB	3.0%	-6.58%	🔴
		MAR	3.0%	-5.01%	🔴
		ABR	3.0%	-5.89%	🔴
		MAY	3.0%	-6.65%	🔴
		JUN	3.0%	-7.53%	🔴
		JUL	3.0%	-5.42%	🔴
		AGO	3.0%	-7.75%	🔴
		SEP	3.0%	-10.44%	🔴
		OCT	3.0%	-11.26%	🔴
		NOV	3.0%	-8.53%	🔴
		DIC	3.0%	-7.36%	🔴

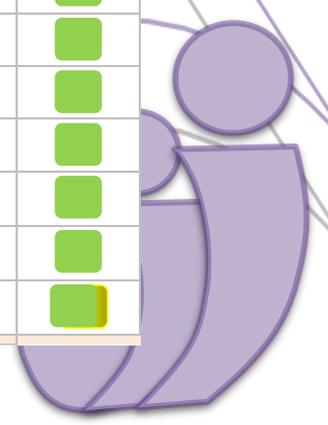
C03 Tasa real de rendimiento anual de la cartera de inversiones



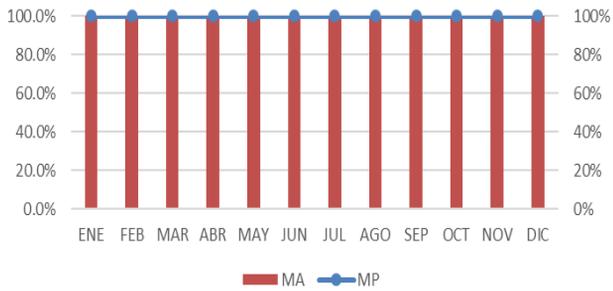
Nota al componente C03: en virtud de los altos niveles de inflación, no se ha logrado obtener el rendimiento proyectado.



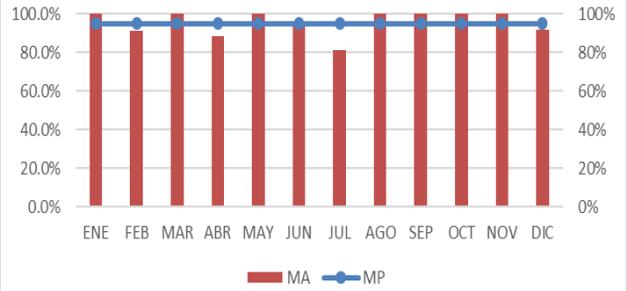
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C03-01 Celebración de Sesiones Semanales del Comité de Inversiones	Porcentaje de Sesiones de Comité de Inversiones Ordinarias celebradas	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	100%	
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C03-02 Ejecución de las propuestas de inversión aprobadas por parte del Comité de Inversiones	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de propuestas de inversión aprobadas	ENE	95%	100%	
		FEB	95%	91%	
		MAR	95%	104%	
		ABR	95%	88%	
		MAY	95%	105%	
		JUN	95%	96%	
		JUL	95%	81%	
		AGO	95%	131%	
		SEP	95%	100%	
		OCT	95%	100%	
		NOV	95%	100%	
		DIC	95%	91.67%	



C03-01 Porcentaje de Sesiones de Comité de Inversiones Ordinarias celebradas

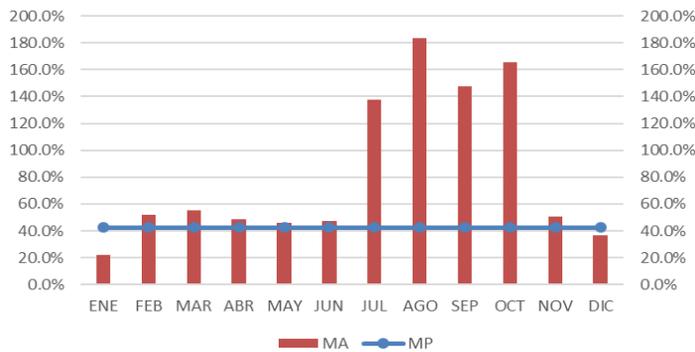


C03-02 Porcentaje de cumplimiento de ejecución de propuestas de inversión aprobadas

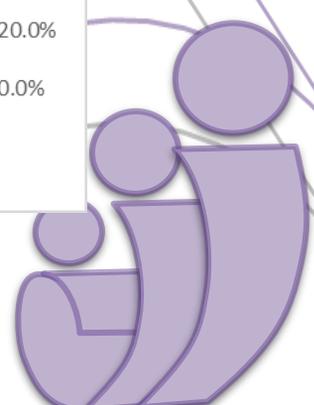
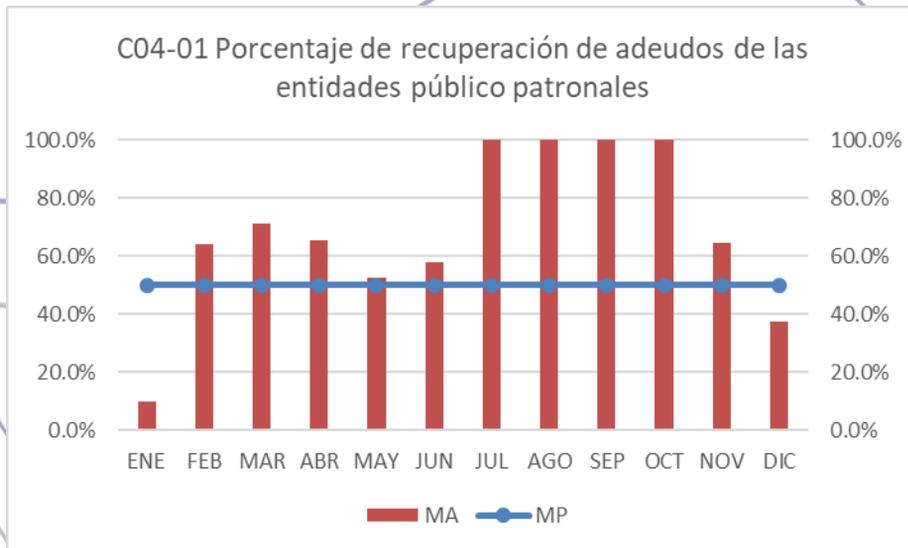


COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C04 Cartera administrativa recuperada	Porcentaje mensual de recuperación de cartera administrativa	ENE	42.5%	22.4%	🔴
		FEB	42.5%	52.2%	🟢
		MAR	42.5%	55.0%	🟢
		ABR	42.5%	48.55%	🟢
		MAY	42.5%	45.92%	🟢
		JUN	42.5%	47.52%	🟢
		JUL	42.5%	137.37%	🟢
		AGO	42.5%	183.59%	🟢
		SEP	42.5%	147.75%	🟢
		OCT	42.5%	165.42%	🟢
		NOV	42.5%	50.51%	🟢
		DIC	42.5%	36.57%	🟡

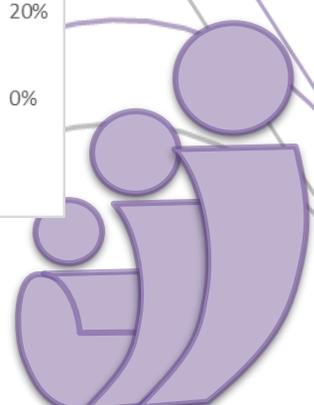
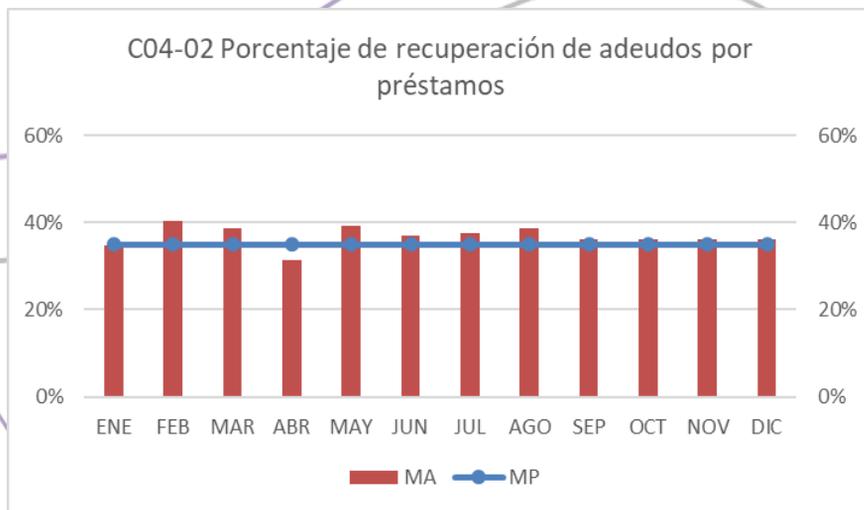
C04 Porcentaje mensual de recuperación de cartera administrativa



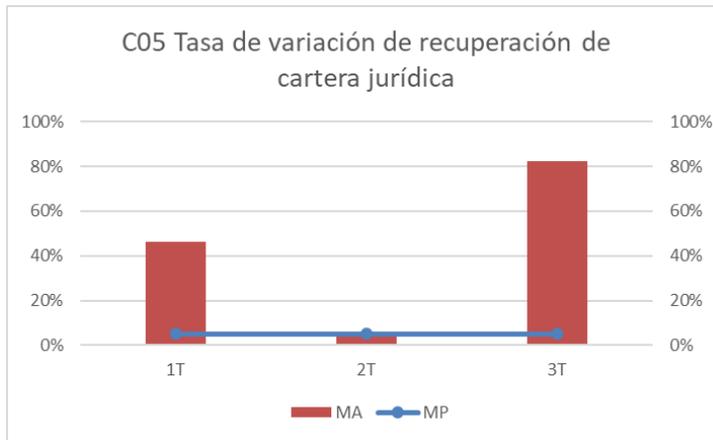
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C04-01 Recuperación de adeudos de entidades público patronales	Porcentaje de recuperación de adeudos de las entidades público patronales	ENE	50.0%	10.1%	■
		FEB	50.0%	64.1%	■
		MAR	50.0%	71.3%	■
		ABR	50.0%	65.6%	■
		MAY	50.0%	52.5%	■
		JUN	50.0%	58.0%	■
		JUL	50.0%	237.2%	■
		AGO	50.0%	328.4%	■
		SEP	50.0%	259.3%	■
		OCT	50.0%	295.3%	■
		NOV	50.0%	64.7%	■
		DIC	50.0%	37.5%	■



ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C04-02 Recuperación de adeudos derivado de préstamos a afiliados y pensionados	Porcentaje de recuperación de adeudos por préstamos	ENE	35%	35%	🔴
		FEB	35%	40%	🟢
		MAR	35%	39%	🟢
		ABR	35%	31%	🔴
		MAY	35%	39%	🟢
		JUN	35%	37%	🟢
		JUL	35%	38%	🟢
		AGO	35%	39%	🟢
		SEP	35%	36%	🟢
		OCT	35%	36%	🟢
		NOV	35%	36%	🟢
		DIC	35%	36%	🟢



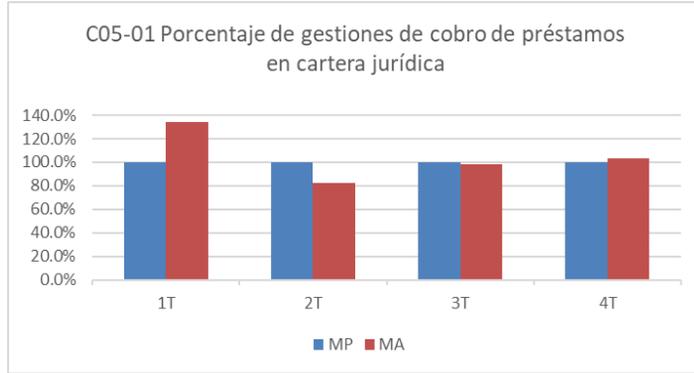
COMPONENTE		TRIMESTRE	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C05 - Monto recuperado de cartera jurídica	Tasa de variación de recuperación de cartera jurídica	1T	5%	46%	
		2T	5%	5%	
		3T	5%	82%	
		4T	5%	11%	



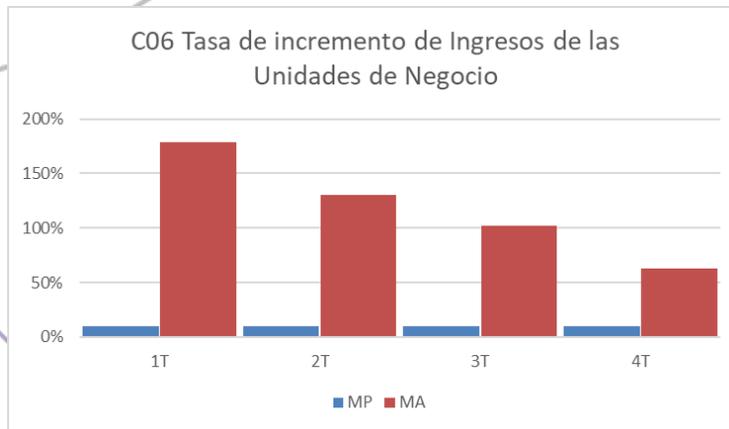
Nota: Los porcentajes de avance del C05 se modificaron ya que se identifico error en la aplicación del método de cálculo (la variable divisor considerada anteriormente era el año actual)

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C05-01 Gestiones de cobro de préstamos en cartera jurídica	Porcentaje de gestiones de cobro de préstamos en cartera jurídica	1T	100%	134%	
		2T	100%	82%	
		3T	100%	98%	
		4T	100%	103%	





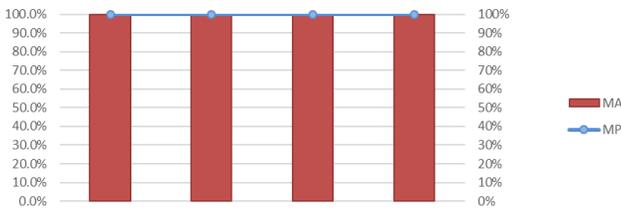
COMPONENTE		MES	TRIMESTRAL	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06 Ingreso total de las Unidades de Negocio incrementado respecto a los ingresos del ejercicio inmediato anterior	Tasa de incremento de Ingresos de las Unidades de Negocio	ENE	1T	10%	179%	■
		FEB				
		MAR				
		ABR	2T	10%	130%	■
		MAY				
		JUN				
		JUL	3T	10%	102%	■
		AGO				
		SEP				
		OCT	4T	10%	63%	■
		NOV				
		DIC				



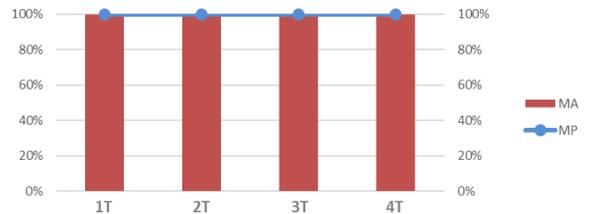
ACTIVIDAD		MES	TRIMESTRAL	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-01 Cumplimiento del Plan Integral de Promoción y Difusión de las Unidades de Negocio	Promedio de eventos de promoción y difusión realizados de las Unidades de Negocio	ENE	1T	100%	100%	
		FEB				
		MAR				
		ABR	2T	100%	100%	
		MAY				
		JUN				
		JUL	3T	100%	100%	
		AGO				
		SEP				
		OCT	4T	100%	100%	
		NOV				
		DIC				

ACTIVIDAD		MES	TRIMESTRAL	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-02 Cumplimiento al Plan integral de Mantenimiento Preventivo a los inmuebles de las Unidades de Negocio.	Porcentaje de cumplimiento al Plan integral de Mantenimiento Preventivo a los inmuebles de las Unidades de Negocio	ENE	1T	100%	100%	
		FEB				
		MAR				
		ABR	2T	100%	100%	
		MAY				
		JUN				
		JUL	3T	100%	100%	
		AGO				
		SEP				
		OCT	4T	100%	100%	
		NOV				
		DIC				

C06-01 Promedio de eventos de promoción y difusión realizados de las Unidades de Negocio

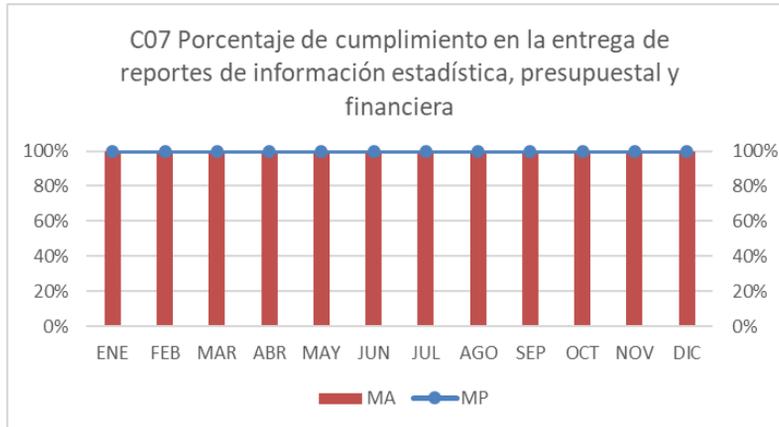


C06-02 Porcentaje de cumplimiento al Plan integral de Mantenimiento Preventivo a los inmuebles de las Unidades de Negocio

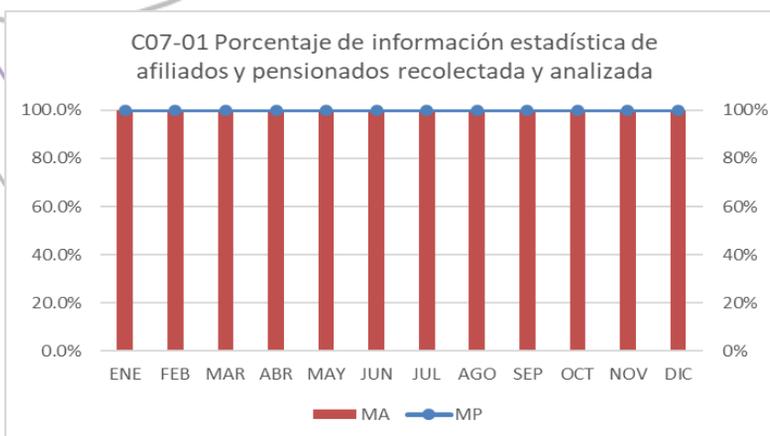


COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C07 - Reportes de información estadística, presupuestal y financiera entregados para la toma de decisiones	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de reportes de información estadística, presupuestal y financiera	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100.0%	100%	
		MAY	100.0%	100%	
		JUN	100.0%	100%	
		JUL	100.0%	100%	
		AGO	100.0%	100%	
		SEP	100.0%	100%	
		OCT	100.0%	100%	
		NOV	100.0%	100%	
		DIC	100.0%	100%	

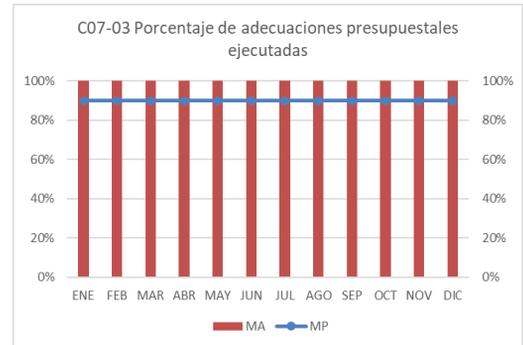
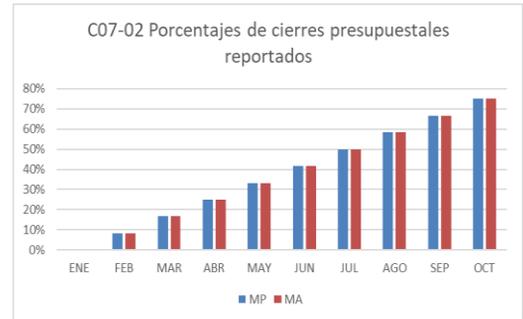




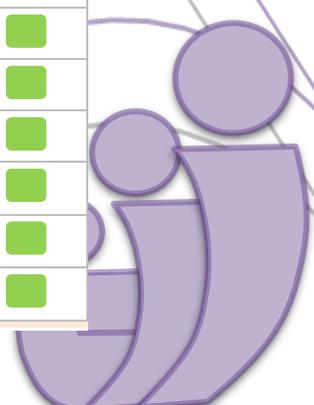
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C07-01 Recolección y análisis de información estadística de afiliados y pensionados	Porcentaje de información estadística de afiliados y pensionados recolectada y analizada	ENE	100%	100%	■
		FEB	100%	100%	■
		MAR	100%	100%	■
		ABR	100%	100%	■
		MAY	100%	100%	■
		JUN	100%	100%	■
		JUL	100%	100%	■
		AGO	100%	100%	■
		SEP	100%	100%	■
		OCT	100%	100%	■
		NOV	100%	100%	■
		DIC	100%	100%	■



ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C07-02 Seguimiento del avance presupuestal de cierres presupuestales de ingresos y egresos	Porcentaje de cierres presupuestales reportados	ENE	8.3%	8%	🟢
		FEB	16.7%	17%	🟢
		MAR	25.0%	25%	🟢
		ABR	33.3%	33%	🟢
		MAY	41.7%	42%	🟢
		JUN	50.0%	50%	🟢
		JUL	58.3%	58%	🟢
		AGO	66.6%	67%	🟢
		SEP	75.0%	75%	🟢
		OCT	83.3%	83%	🟢
		NOV	91.6%	92%	🟢
		DIC	100.0%	100%	🟢



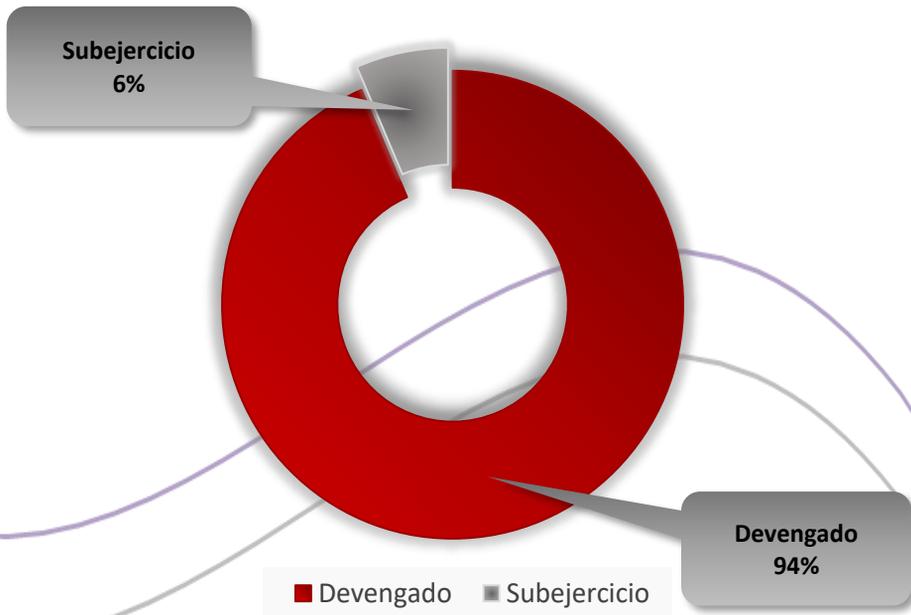
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C07-03 Aplicación de adecuaciones presupuestales	Porcentaje de adecuaciones presupuestales ejecutadas	ENE	90%	100%	🟢
		FEB	90%	100%	🟢
		MAR	90%	100%	🟢
		ABR	90%	100%	🟢
		MAY	90%	100%	🟢
		JUN	90%	100%	🟢
		JUL	90%	100%	🟢
		AGO	90%	100%	🟢
		SEP	90%	100%	🟢
		OCT	90%	100%	🟢
		NOV	90%	100%	🟢
		DIC	90%	100%	🟢



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

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Por ejercer
Fortalecimiento del Patrimonio	73,832,900	54,732,860	128,565,760	120,255,239	120,255,239	94%	120,255,239	8,310,520	6%
1000 Servicios Personales	51,378,887	6,549,544	57,928,431	56,862,371	56,862,371	98%	56,862,371	1,066,060	2%
2000 Materiales y Suministros	2,354,913	- 80,000	2,274,913	1,559,093	1,559,093	69%	1,559,093	715,820	31%
3000 Servicios Generales	16,465,600	1,345,016	17,810,616	11,590,552	11,590,552	65%	11,590,552	6,220,064	35%
4000 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	783,500	- 461,700	321,800	13,223	13,223	4%	13,223	308,577	96%
6000 Inversión Pública	2,850,000	- 2,850,000	-	-	-	0%	-	-	0%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	50,230,000	50,230,000	50,230,000	50,230,000	100%	50,230,000	-	0%

Avance Presupuestal 4to Trimestre
Programa 1: Fortalecimiento del Patrimonio



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



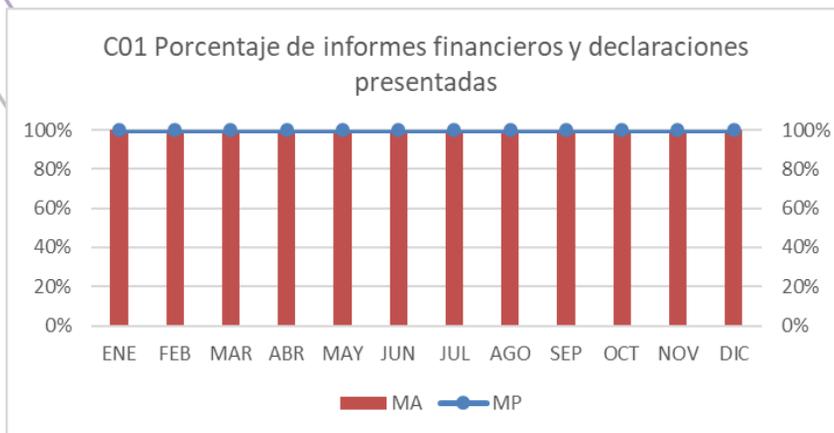
Programa 2.

Operación del Instituto

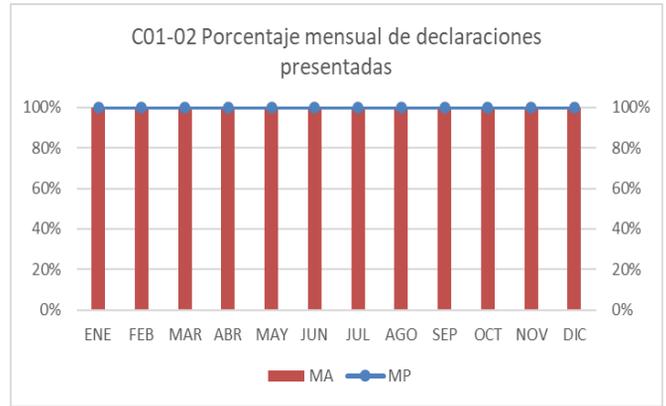
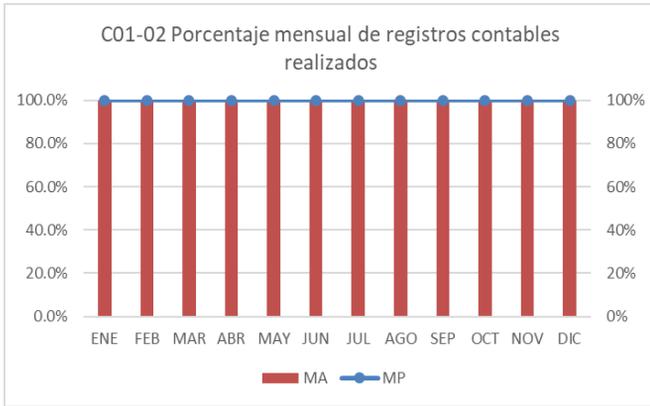
Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **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.
- **Avance trimestral de Indicadores para Resultados:**

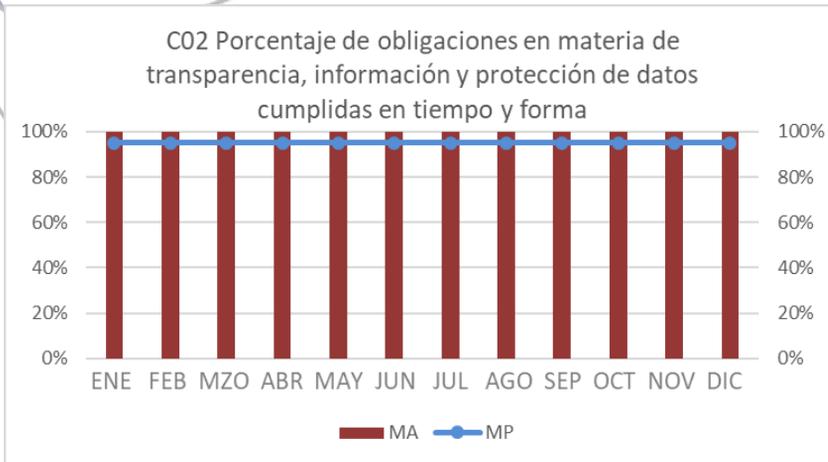
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01 Informes Financieros y declaraciones emitidas y presentadas con los requerimientos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes de carácter fiscal	Porcentaje de informes financieros y declaraciones presentadas	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	100%	



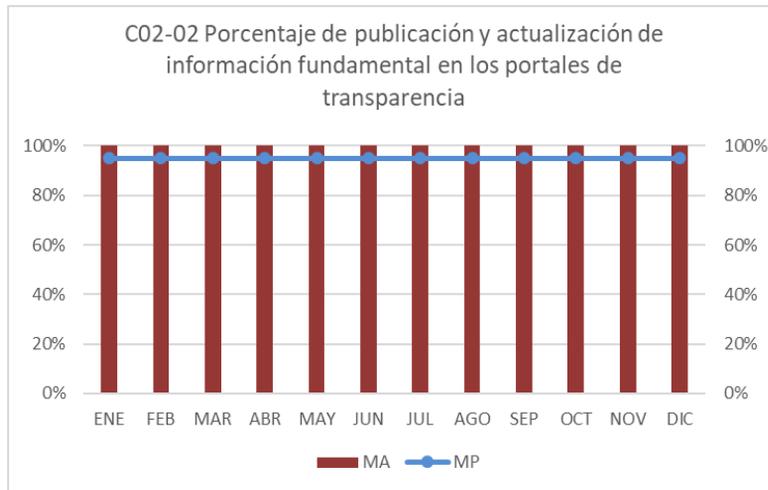
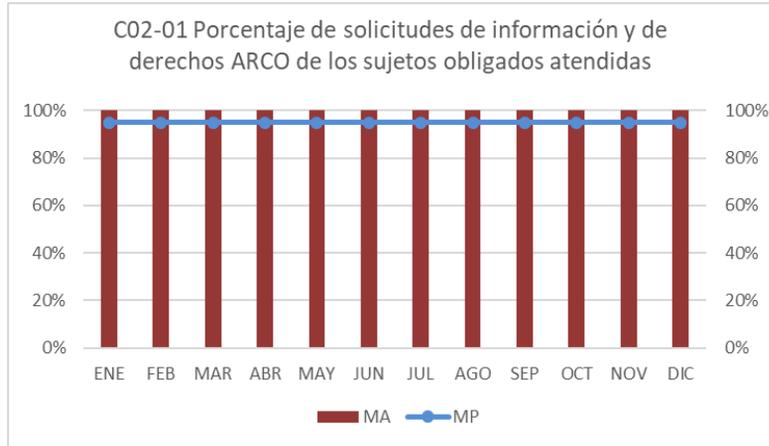
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01-01 Registros contables realizados	Porcentaje mensual de registros contables realizados	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	100%	
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01-02 Declaraciones ante autoridades fiscalizadoras presentadas	Porcentaje mensual de declaraciones presentadas	ENE	100%	100%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	100%	
		ABR	100%	100%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	100%	
		JUL	100%	100%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	100%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	100%	



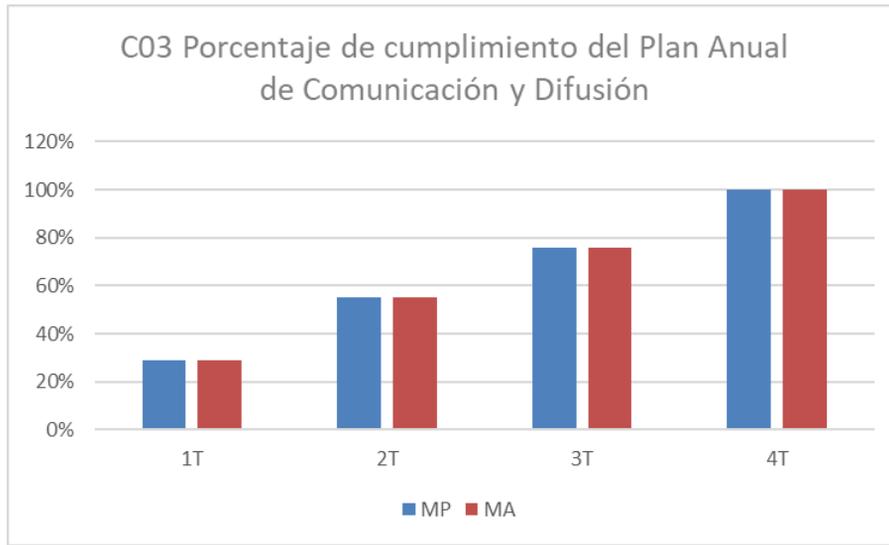
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02 Obligaciones en materia de transparencia y protección de datos cumplidas en tiempo y forma	Porcentaje de obligaciones en materia de transparencia, información y protección de datos cumplidas en tiempo y forma.	ENE	95%	100%	🟢
		FEB	95%	100%	🟢
		MAR	95%	100%	🟢
		ABR	95%	100%	🟢
		MAY	95%	100%	🟢
		JUN	95%	100%	🟢
		JUL	95%	100%	🟢
		AGO	95%	100%	🟢
		SEP	95%	100%	🟢
		OCT	95%	100%	🟢
		NOV	95%	100%	🟢
		DIC	95%	100%	🟢



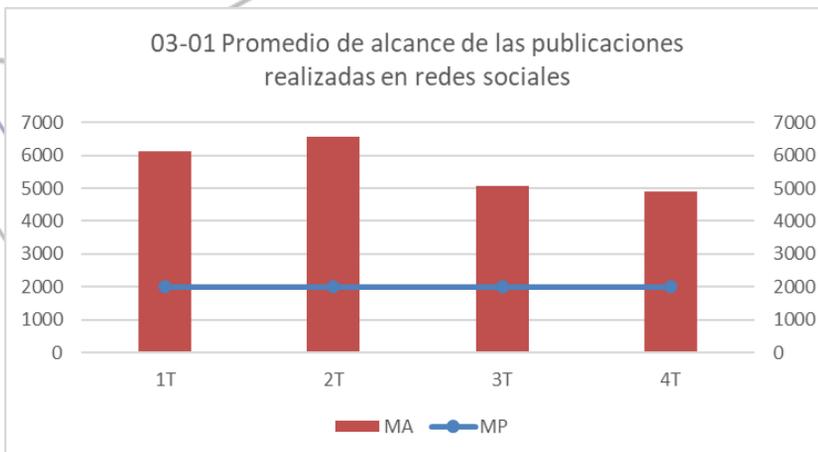
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02-01 Atención de solicitudes de información y derechos ARCO recibidas	Porcentaje de solicitudes de información y de derechos ARCO de los sujetos obligados atendidas	ENE	95%	100%	
		FEB	95%	100%	
		MAR	95%	100%	
		ABR	95%	100%	
		MAY	95%	100%	
		JUN	95%	100%	
		JUL	95%	100%	
		AGO	95%	100%	
		SEP	95%	100%	
		OCT	95%	100%	
		NOV	95%	100%	
		DIC	95%	100%	
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02-02 Publicación y actualización de información fundamental en el portal de transparencia del Gobierno del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de publicación y actualización de información fundamental en los portales de transparencia.	ENE	95%	100%	
		FEB	95%	100%	
		MAR	95%	100%	
		ABR	95%	100%	
		MAY	95%	100%	
		JUN	95%	100%	
		JUL	95%	100%	
		AGO	95%	100%	
		SEP	95%	100%	
		OCT	95%	100%	
		NOV	95%	100%	
		DIC	95%	100%	



COMPONENTE		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C03 Plan Anual de Comunicación y Difusión ejecutado con el propósito de fortalecer la marca Ipejal entre afiliados, pensionados y usuarios en general	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Comunicación y Difusión	1T	ENE	29%	29%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	55%	55%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	76%	76%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			



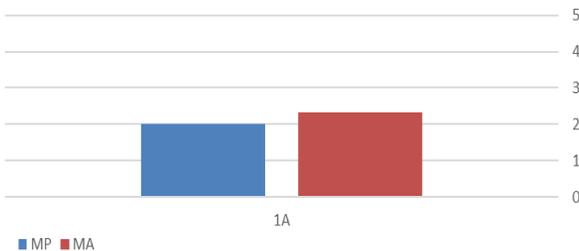
ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C03-01 Posicionamiento de los servicios y la marca del Instituto entre afiliados, pensionados y usuarios en general.	Promedio de alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales	1T	ENE	2000	6131	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	2000	6575	🟢
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	2000	5080	🟢
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	2000	4895	🟢
			NOV			
			DIC			



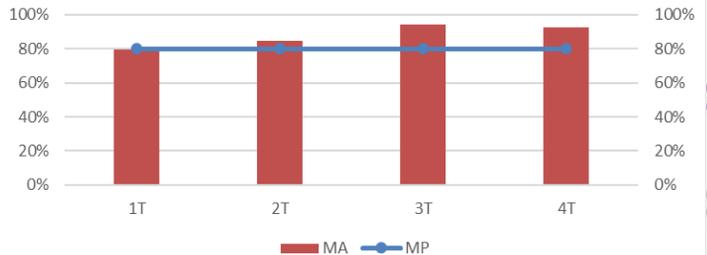
ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MP	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C03-02 Inclusión de la Comunicación Interna como parte de la estrategia del posicionamiento de la marca IPEJAL	Promedio de calificación de la encuesta de satisfacción laboral	1A	ENE	2	2.33	
			FEB			
			MAR			
			ABR			
			MAY			
			JUN			
			JUL			
			AGO			
			SEP			
			OCT			
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		MES	MP	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C03-03 Atención de derechohabientes a través de medios digitales y presenciales	Porcentaje de solución a las peticiones de las y los afiliados, pensionados, derechohabientes y usuarios en general.	1T	ENE	80%	80%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	80%	85%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	80%	94%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	80%	93%	
			NOV			
			DIC			

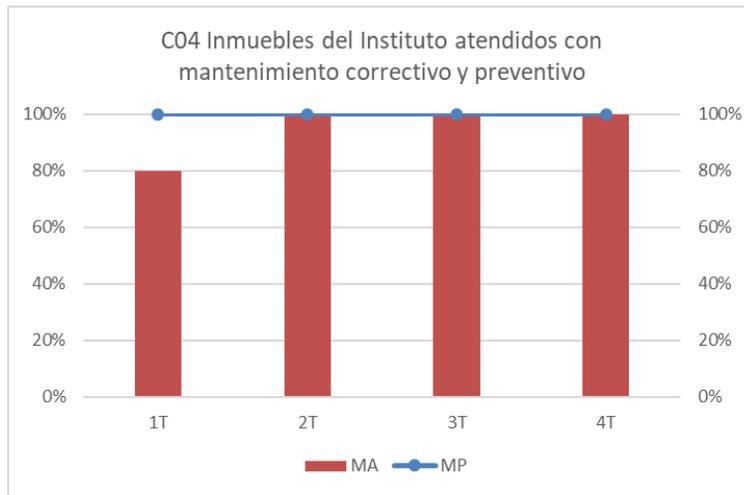
03-02 Posicionamiento de los servicios y la marca del Instituto entre afiliados, pensionados y usuarios en general



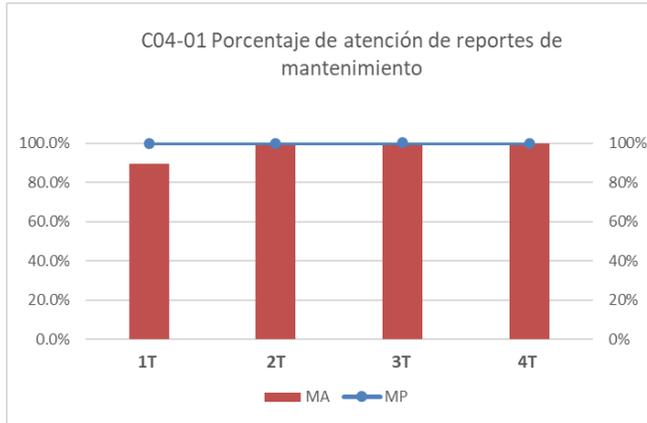
03-03 Porcentaje de solución a las peticiones de las y los afiliados, pensionados, derechohabientes y usuarios en general.



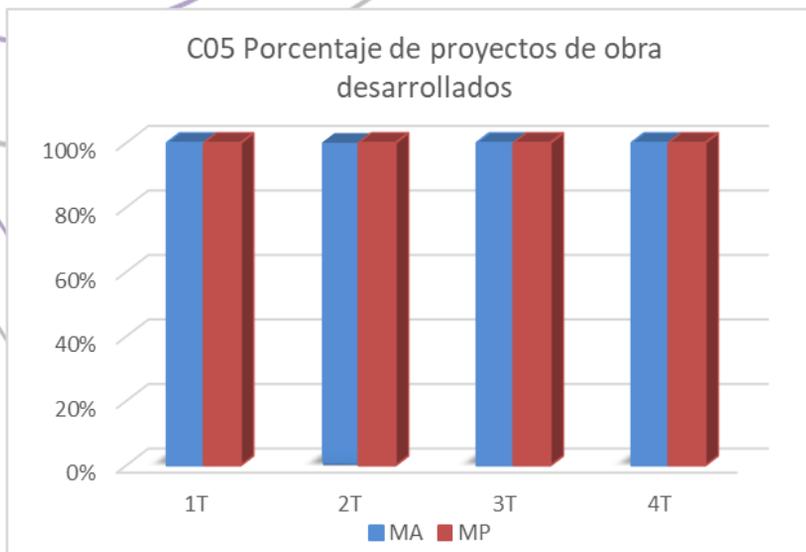
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C04 Inmuebles del Instituto atendidos con mantenimiento correctivo y preventivo	Porcentaje de inmuebles reparados o que reciben mantenimiento	1T	ENE	100%	80%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			



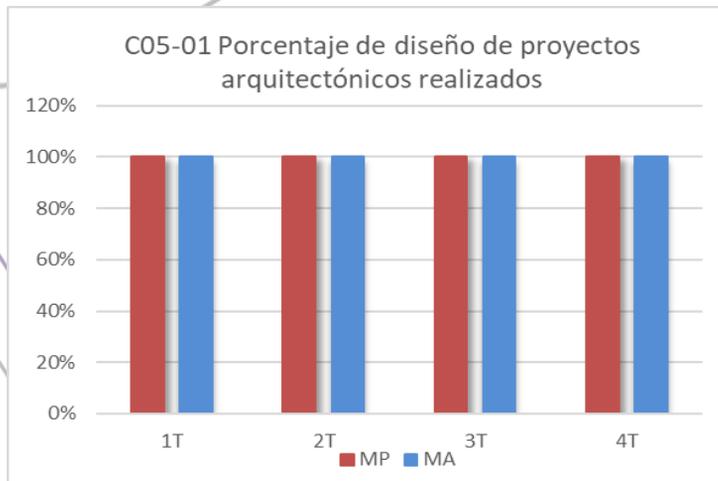
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C04-01 Atención de solicitudes de reportes de mantenimiento de inmuebles	Porcentaje de atención de reportes de mantenimiento	1T	ENE	100%	90%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			

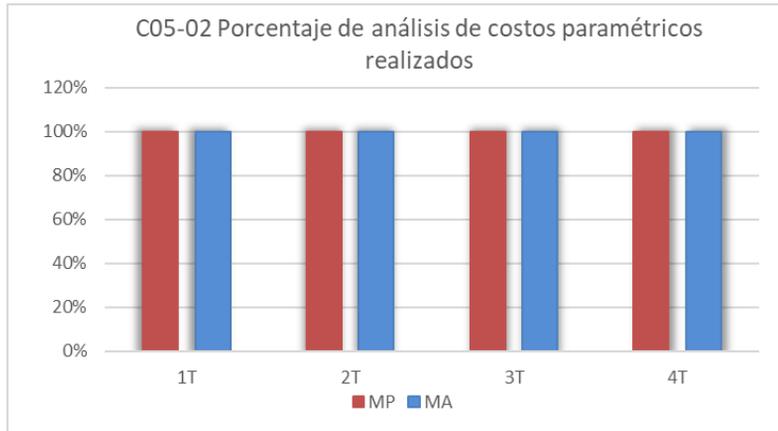


COMPONENTE		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C05 Proyectos de Obra desarrollados para el mejoramiento del servicio a los y las afiliados y pensionados	Porcentaje de proyectos de obra desarrollados	1T	ENE	100%	100%	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	🟢
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	🟢
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	🟢
			NOV			
			DIC			



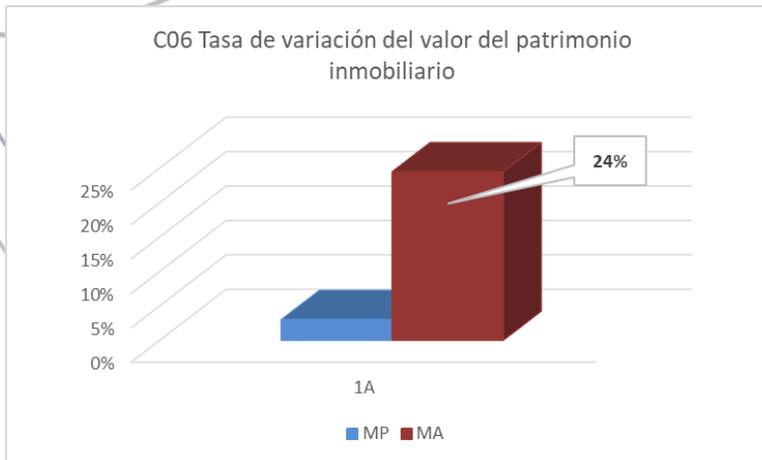
ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C05-01 Elaboración del diseño de proyectos arquitectónicos	Porcentaje de diseño de proyectos arquitectónicos realizados	1T	ENE	100%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C05-02 Elaboración de análisis de costos paramétricos	Porcentaje de análisis de costos paramétricos realizados	1T	ENE	100%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			





COMPONENTE		ANUAL	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06 Padrón Inmobiliario Institucional con valores actualizados	Tasa de variación del valor del patrimonio inmobiliario	1A	ENE	3%	24%	🟢
			FEB			
			MAR			
			ABR			
			MAY			
			JUN			
			JUL			
			AGO			
			SEP			
			OCT			
			NOV			
			DIC			

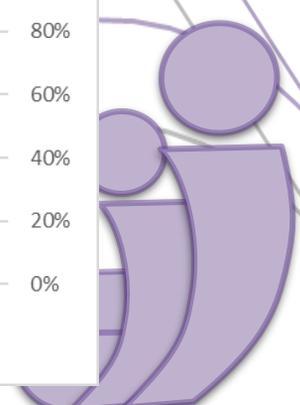
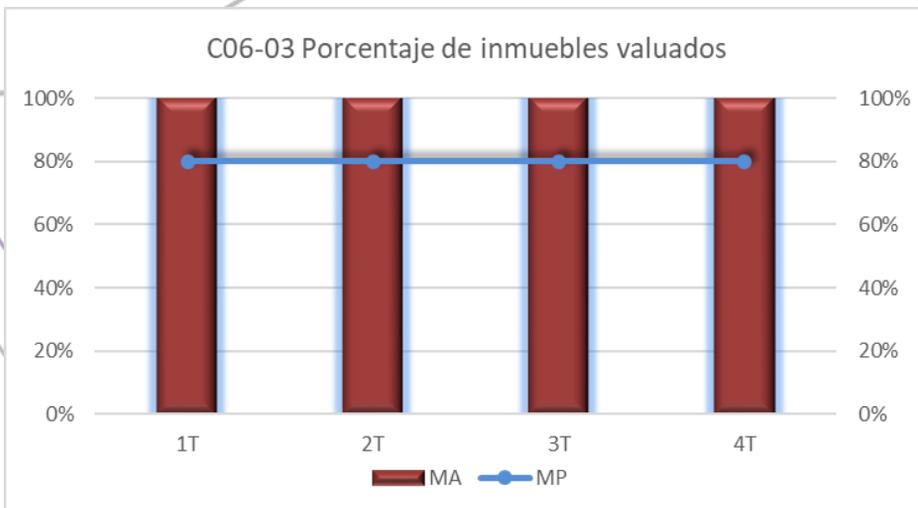
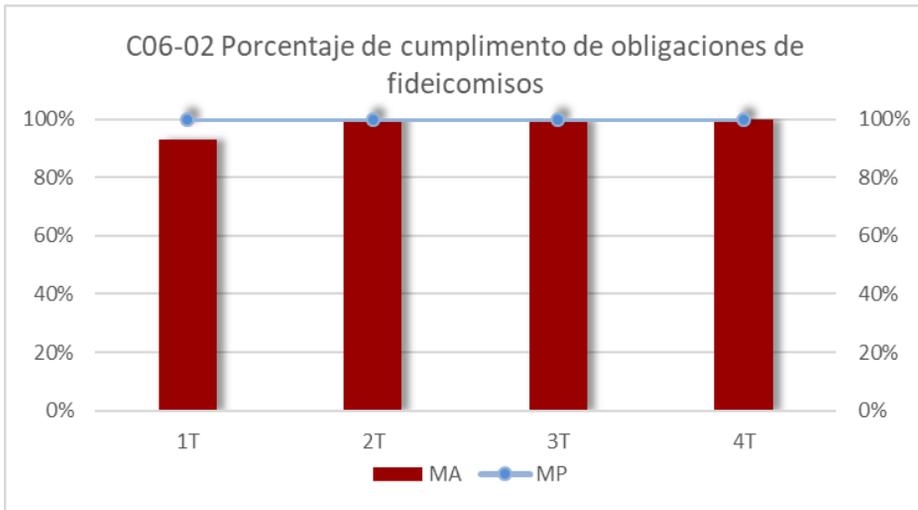
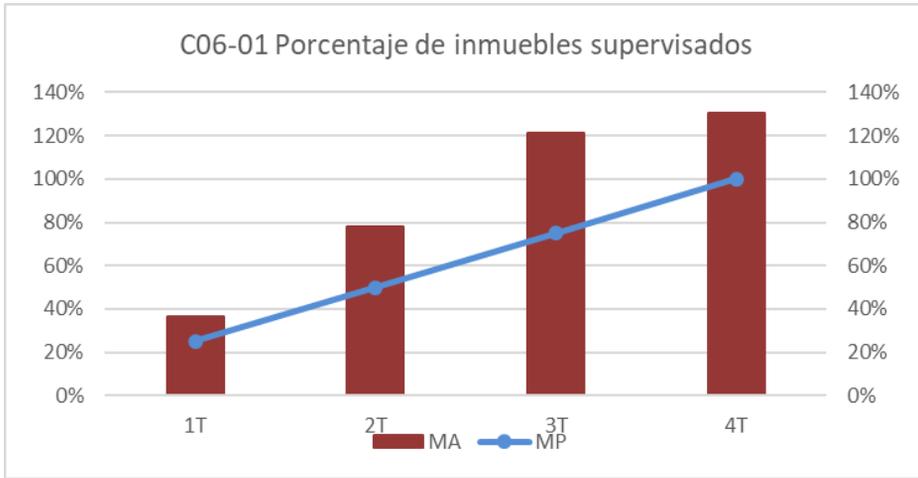
La Dirección de Patrimonio y Avalúos solicita el cambio de frecuencia del componente C06, pasando de una medición semestral a una anual.



ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-01 Supervisión del patrimonio inmobiliario del Instituto	Porcentaje de inmuebles supervisados	1T	ENE	25%	36%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	50%	78%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	75%	121%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	131%	
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-02 Gestiones para el cumplimiento contractual de los Fideicomisos.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de fideicomisos	1T	ENE	100%	93%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	104%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			

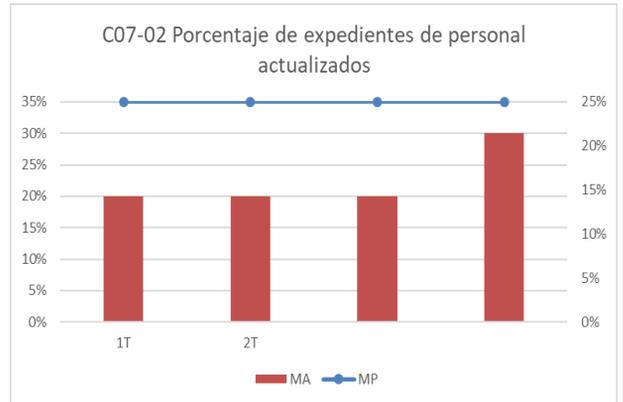
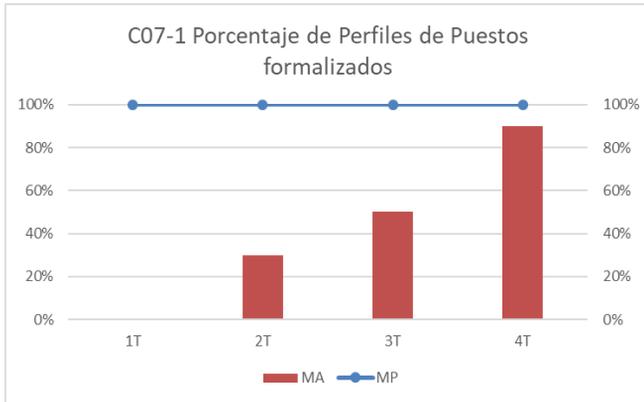
ACTIVIDAD		TRIMESTRES	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-03 Valuación de patrimonio inmobiliario del Instituto	Porcentaje de inmuebles valuados	1T	ENE	80%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	80%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	80%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	80%	100%	
			NOV			
			DIC			



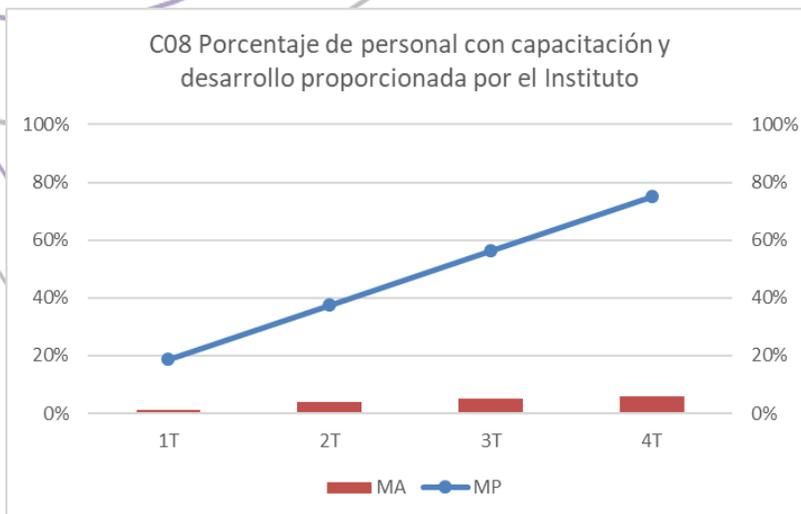
COMPONENTE		ANUAL	MES	MP	MA
Resumen Narrativo	Nombre				
C07 Plantilla de personal actualizada acorde a las actividades y retos del Instituto, sin brecha salarial.	Porcentaje de la Plantilla de Personal actualizada.	1A	ENE	90%	0%
			FEB		
			MAR		
			ABR		
			MAY		
			JUN		
			JUL		
			AGO		
			SEP		
			OCT		
			NOV		
			DIC		

Nota al componente C07 y actividades que de él derivan, en virtud de la publicación del Nuevo Reglamento hasta julio de 2022, mismo que sufrió diversos cambios hasta su aprobación, es que se reorganizaron las tareas para realizar los nuevos perfiles de puesto, acordes a dicho reglamento, motivo por el cual no se concretaron las homologaciones salariales.

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C07-01 Elaboración del manual de perfiles de puesto acorde a las actividades y normatividad vigente del Instituto	Porcentaje de Perfiles de Puestos formalizados	1T	ENE	100%	0%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	30%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	50%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	90%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C07-02 Actualización de expedientes de personal	Porcentaje de expedientes de personal actualizados	1T	ENE	25%	20%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	25%	20%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	25%	20%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	25%	30%	
			NOV			
			DIC			

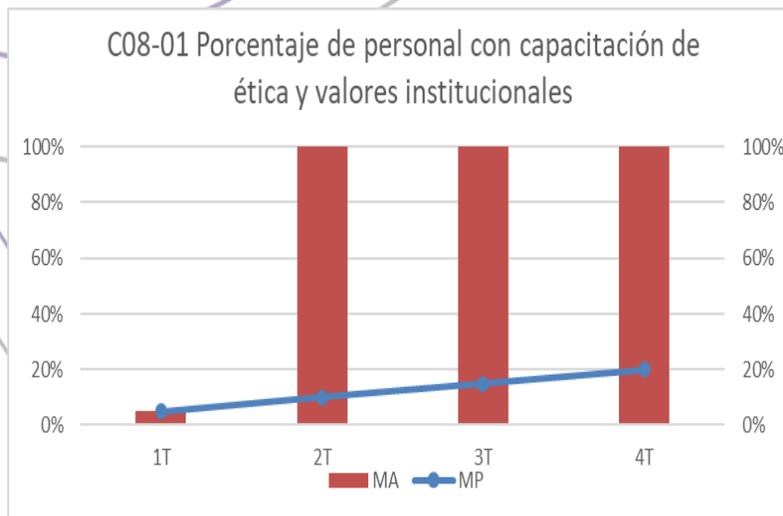


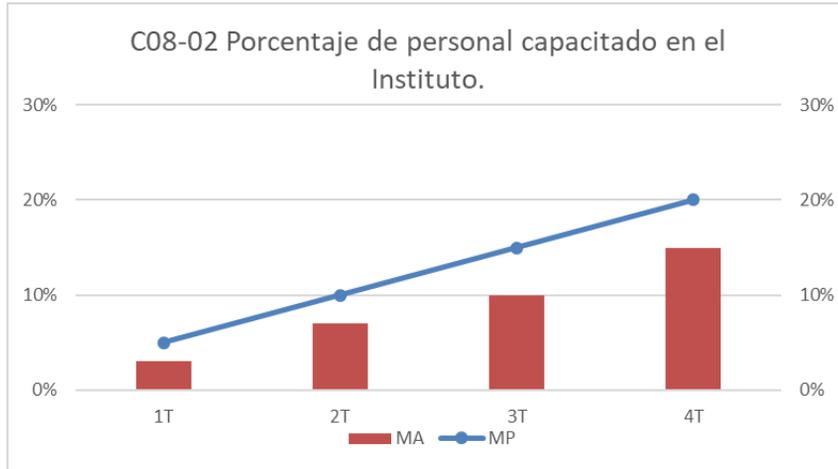
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C08 Plantilla de Personal del Instituto capacitada en temas de desarrollo del Instituto	Porcentaje de personal con capacitación y desarrollo proporcionada por el Instituto	1T	ENE	19%	1%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	38%	4%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	56%	5%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	75%	6%	
			NOV			
			DIC			



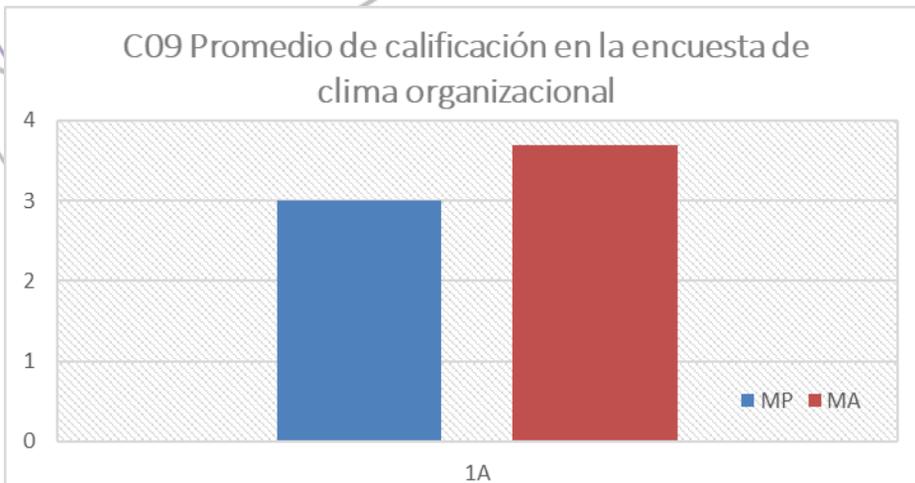
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C08-01 Capacitación en temas de ética y valores institucionales otorgada a los trabajadores del Instituto	Porcentaje de personal con capacitación de ética y valores institucionales	1T	ENE	5%	5%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	10%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	15%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	20%	100%	
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C08-02 Capacitación de empleados en el Instituto	Porcentaje de personal capacitado en el Instituto.	1T	ENE	5%	3%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	10%	7%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	15%	10%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	20%	15%	
			NOV			
			DIC			

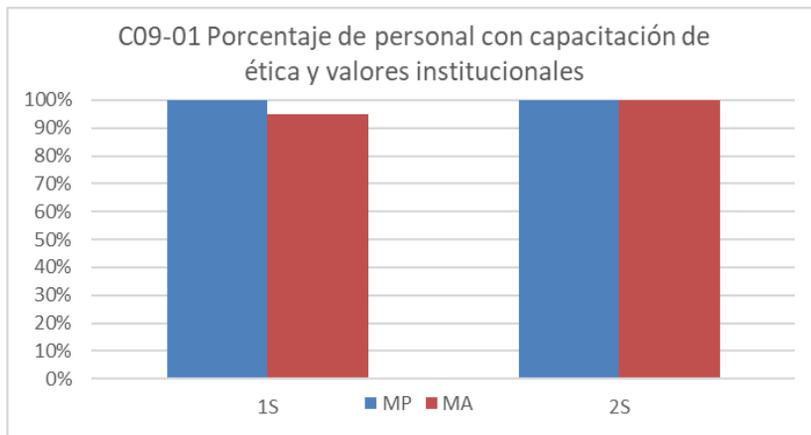




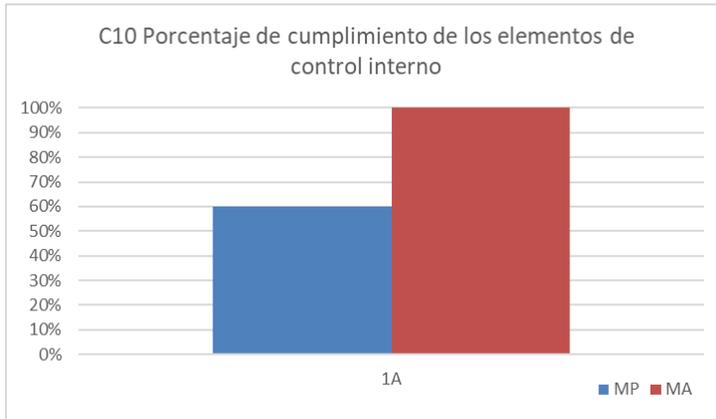
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C09 Encuesta de clima organizacional evaluada de forma satisfactoria	Promedio de calificación en la encuesta de clima organizacional	1A	ENE	3.00	3.70	🟢
			FEB			
			MAR			
			ABR			
			MAY			
			JUN			
			JUL			
			AGO			
			SEP			
			OCT			
			NOV			
			DIC			



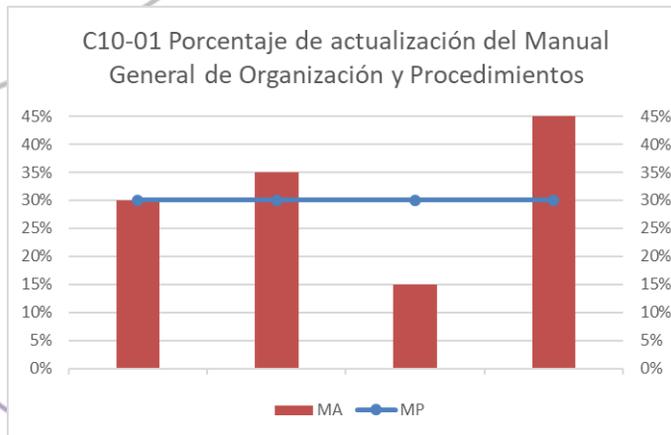
ACTIVIDAD		SEMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C09-01 Evaluación de Desempeño Institucional	Promedio de calificación la evaluación por los trabajadores, afiliados y pensionados acerca del Desempeño Institucional	1S	ENE	100%	95%	
			FEB			
			MAR			
			ABR			
			MAY			
			JUN			
		2S	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
			OCT			
			NOV			
			DIC			



COMPONENTE		MES	ANUAL	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C10 Componentes del Control Interno evaluados de forma satisfactoria en cumplimiento en la aplicación del Control Interno dispuesto en la Sección III de la Guía	Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control interno	ENE	1A	60%	100%	
		FEB				
		MAR				
		ABR				
		MAY				
		JUN				
		JUL				
		AGO				
		SEP				
		OCT				
		NOV				
		DIC				

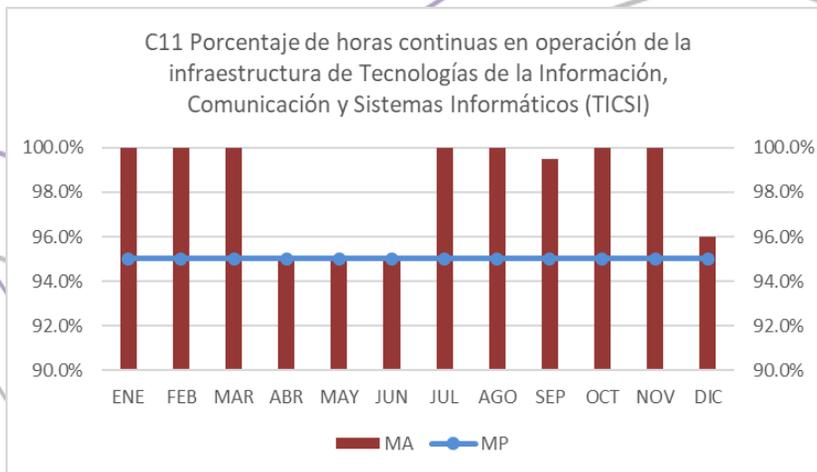


ACTIVIDAD		MES	TRIMESTRE	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C10-01 Elaboración del Manual de organización y de procedimientos institucional alineado a los objetivos y metas institucionales y actualizado con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Porcentaje de actualización del Manual General de Organización y Procedimientos	ENE	1T	30%	30%	🟢
		FEB				
		MAR				
		ABR	2T	30%	35%	🟢
		MAY				
		JUN				
		AGO	3T	30%	15%	🟢
		SEP				
		OCT				
		NOV	4T	30%	80%	🟢
		DIC				



ACTIVIDAD		MES	TRIMESTRE	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C10-02 Documentación de procedimientos institucionales	Porcentaje de procedimientos documentados y autorizados	ENE	1T	90%	0%	
		FEB				
		MAR				
		ABR	2T	90%	0%	
		MAY				
		JUN				
		JUL	3T	90%	0%	
		AGO				
		SEP				
		OCT	4T	90%	0%	
		NOV				
		DIC				

Nota al componente C10-02: A partir de la publicación del reglamento interno el 2 de julio de 2022 , se iniciaron los trabajos en la documentación del Manual de Organización y de Procedimientos Institucional para desprender los procedimientos institucionales de la normatividad actualizada; es por ello que el componente C10-02 reporta un avance del 0%.



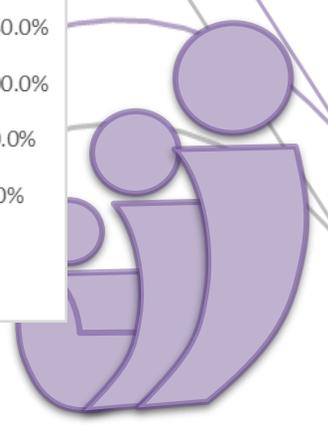
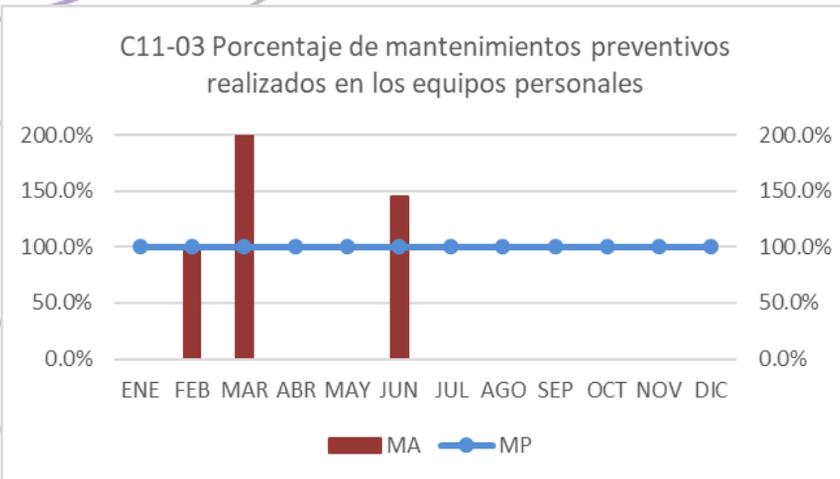
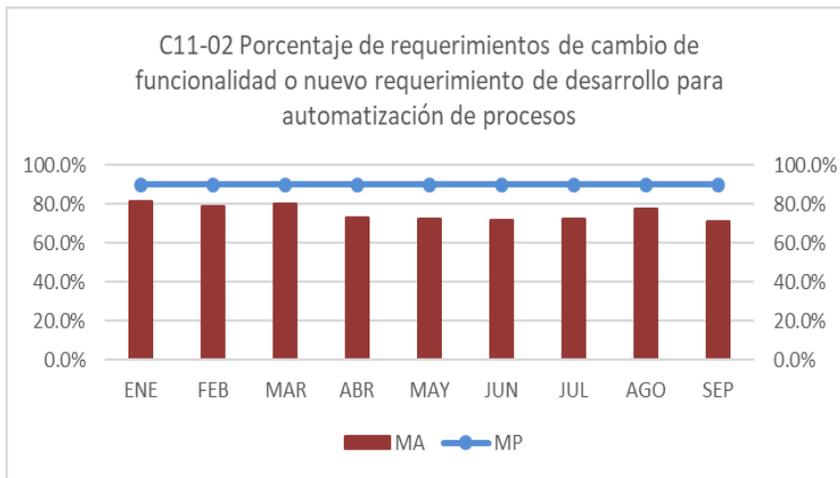
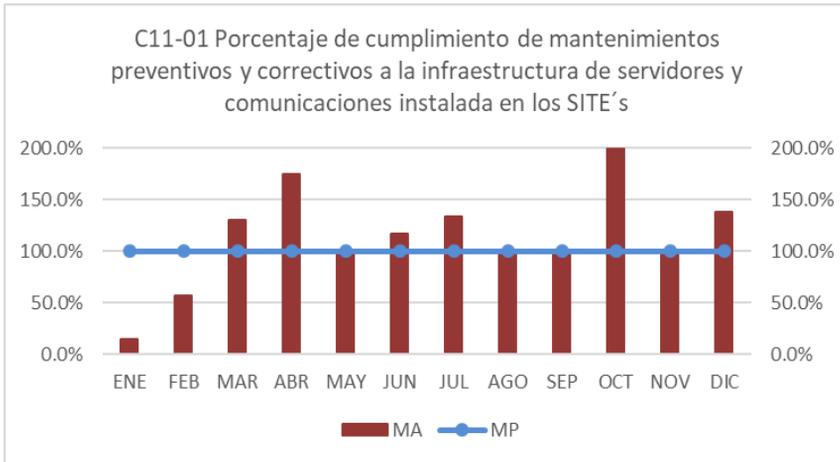
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C11 Disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Sistemas Informáticos (TICSI) proporcionada para el otorgamiento de las prestaciones a los afiliados y pensionados.	Porcentaje de horas continuas en operación de la infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Sistemas Informáticos (TICSI)	ENE	95%	100%	
		FEB	95%	100%	
		MAR	95%	100%	
		ABR	95%	95%	
		MAY	95%	95%	
		JUN	95%	95%	
		JUL	95%	100%	
		AGO	95%	100%	
		SEP	95%	99.5%	
		OCT	95%	100%	
		NOV	95%	100%	
		DIC	95%	96%	

ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C11-01 Ejecución de mantenimientos a la infraestructura de servidores y comunicaciones instalada en los SITE's	Porcentaje de cumplimiento de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura de servidores y comunicaciones instalada en los SITE's	ENE	100%	14%	
		FEB	100%	57%	
		MAR	100%	130%	
		ABR	100%	175%	
		MAY	100%	100%	
		JUN	100%	117%	
		JUL	100%	133%	
		AGO	100%	100%	
		SEP	100%	100%	
		OCT	100%	200%	
		NOV	100%	100%	
		DIC	100%	138%	

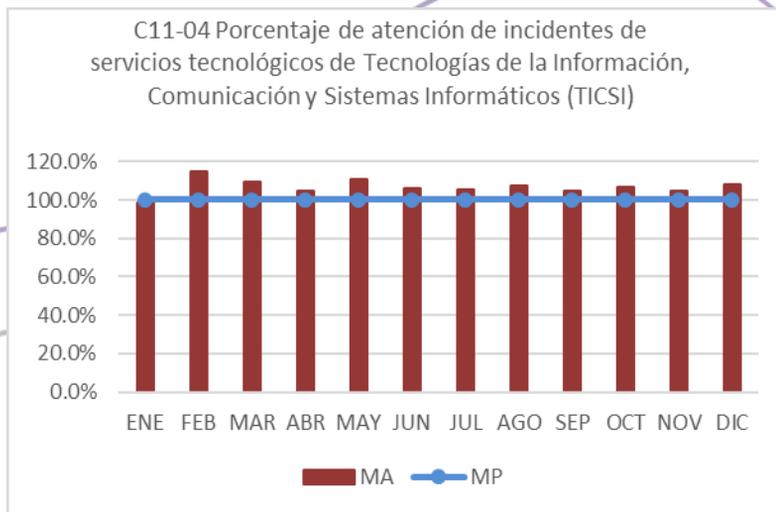
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C11-02 Ejecución de mantenimientos a las aplicaciones de desarrollo interno y de terceros, que sustentan la operación de las áreas	Porcentaje de requerimientos de cambio de funcionalidad o nuevo requerimiento de desarrollo para automatización de procesos	ENE	90%	82%	
		FEB	90%	79%	
		MAR	90%	80%	
		ABR	90%	73%	
		MAY	90%	72%	
		JUN	90%	72%	
		JUL	90%	73%	
		AGO	90%	78%	
		SEP	90%	71%	
		OCT	90%	73%	
		NOV	90%	77%	
		DIC	90%	69%	

ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C11-03 Ejecución de mantenimientos a los equipos personales instalados en los puntos de trabajo de los usuarios	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos personales	ENE	100%	0%	
		FEB	100%	100%	
		MAR	100%	200%	
		ABR	100%	0%	
		MAY	100%	0%	
		JUN	100%	145%	
		JUL	100%	0%	
		AGO	100%	0%	
		SEP	100%	0%	
		OCT	100%	0%	
		NOV	100%	0%	
		DIC	100%	0%	

Nota a los componentes C11-01 y C11-02: No se cumplen las metas programadas de las actividades, por falta de desarrolladores.

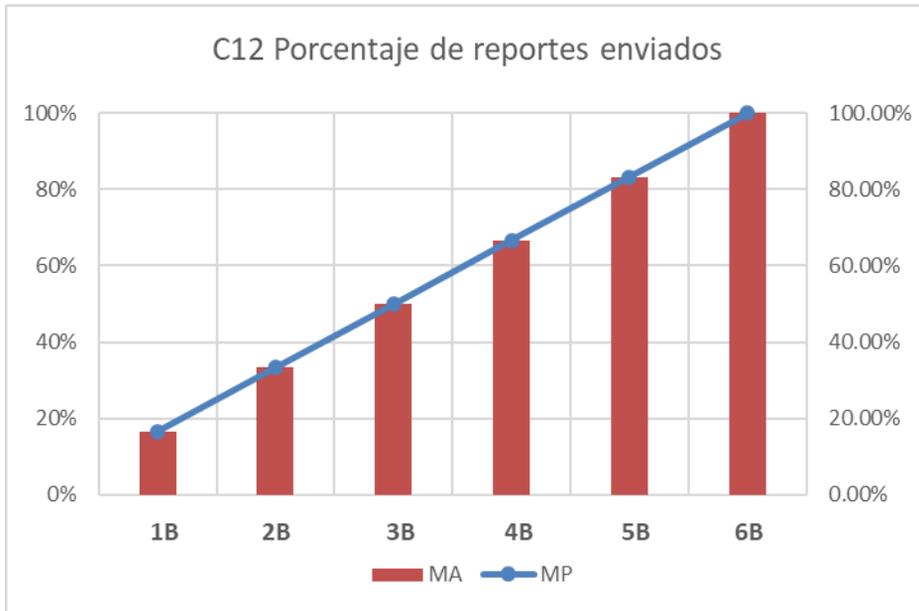


ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C11-04 Atención de los incidentes de Tecnologías de la Información, Comunicación y Sistemas Informáticos (TICSI) que reportan los usuarios al centro de servicio	Porcentaje de atención de incidentes de servicios tecnológicos de Tecnologías de la Información, Comunicación y Sistemas Informáticos (TICSI)	ENE	100%	99%	
		FEB	100%	115%	
		MAR	100%	109%	
		ABR	100%	105%	
		MAY	100%	111%	
		JUN	100%	106%	
		JUL	100%	106%	
		AGO	100%	108%	
		SEP	100%	105%	
		OCT	100%	106%	
		NOV	100%	105%	
		DIC	100%	108%	

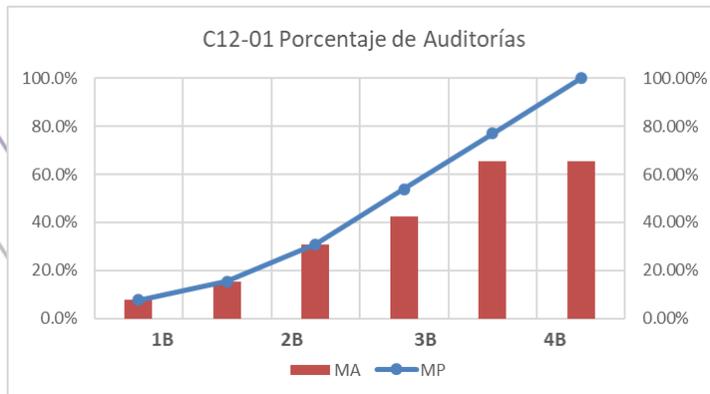


ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C11-05 Renovación de equipos personales con más de 8 años de obsolescencia	Porcentaje de renovación de equipos de computo obsoletos	ENE	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		FEB	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		MAR	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		ABR	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		MAY	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		JUN	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		JUL	N/A	N/A	Licitación Pendiente
		AGO	N/A	N/A	Licitación en tramite
		SEP	N/A	N/A	Licitación en tramite
		OCT	N/A	N/A	Licitación en tramite
		NOV	N/A	N/A	Licitación en tramite
		DIC	N/A	N/A	Entrega de equipo por el proveedor

COMPONENTE		BIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C12 Reportes enviados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	Porcentaje de reportes enviados	1B	ENE	16.66%	16.66%	
			FEB			
		2B	MAR	33.32%	33.32%	
			ABR			
		3B	MAY	49.98%	49.98%	
			JUN			
		4B	JUL	66.64%	66.64%	
			AGO			
		5B	SEP	83.30%	83.30%	
			OCT			
		6B	NOV	100.00%	100.00%	
			DIC			

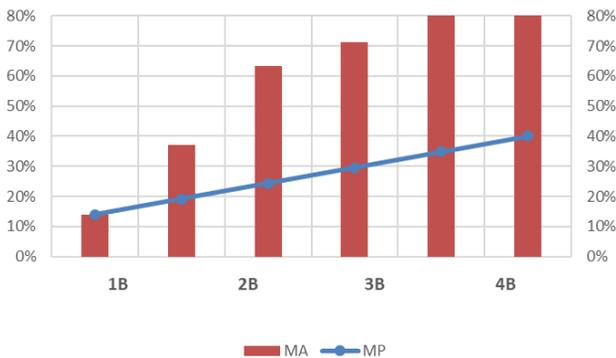


ACTIVIDAD		BIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C12-01 Emisión de informes finales de auditorías a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, derivadas del Programa Anual de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	1B	ENE	7.69%	7.69%	🟢
			FEB			
		2B	MAR	15.38%	15.38%	🟢
			ABR			
		3B	MAY	30.79%	30.79%	🟢
			JUN			
		4B	JUL	53.86%	42.30%	🟡
			AGO			
		5B	SEP	76.93%	65.37%	🟡
			OCT			
		6B	NOV	100.00%	65.37%	🔴
			DIC			

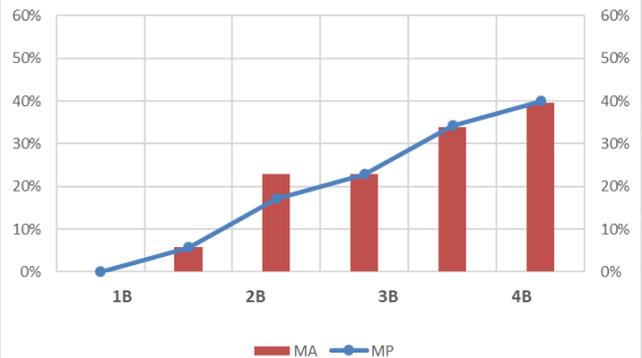


ACTIVIDAD		BIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C12-02 Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa derivadas de las investigaciones llevadas de oficio, denuncias o de las auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto	Porcentaje de Carpetas de investigación integradas	1B	ENE FEB	14.00%	14%	■
		2B	MAR ABR	19.20%	37%	■
		3B	MAY JUN	24.40%	63%	■
		4B	JUL AGO	29.60%	71%	■
		5B	SEP OCT	34.80%	84%	■
		6B	NOV DIC	40.00%	97%	■
		ACTIVIDAD		BIMESTRE	MES	MP
Resumen Narrativo	Nombre					
C12-03 Integración de carpetas de substanciación y resolución derivadas de faltas administrativas	Porcentaje de procesos de substanciación y resolución integrados	1B	ENE FEB	0.0%	0%	■
		2B	MAR ABR	5.7%	5.7%	■
		3B	MAY JUN	17.2%	22.8%	■
		4B	JUL AGO	22.9%	22.8%	■
		5B	SEP OCT	34.3%	33.8%	■
		6B	NOV DIC	40.0%	39.5%	■

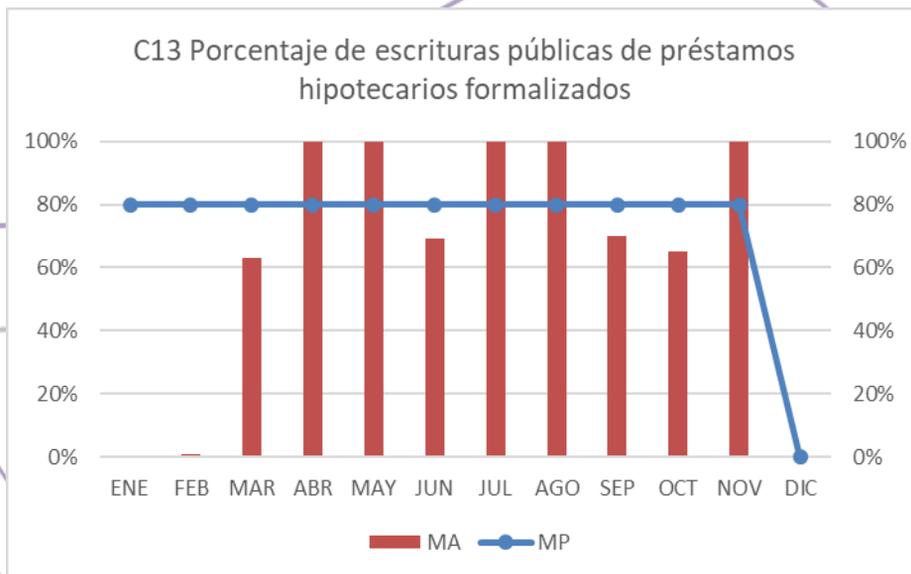
C12-02 Porcentaje de Carpetas de investigación integradas



C12-03 Porcentaje de procesos de substanciación y resolución integrados



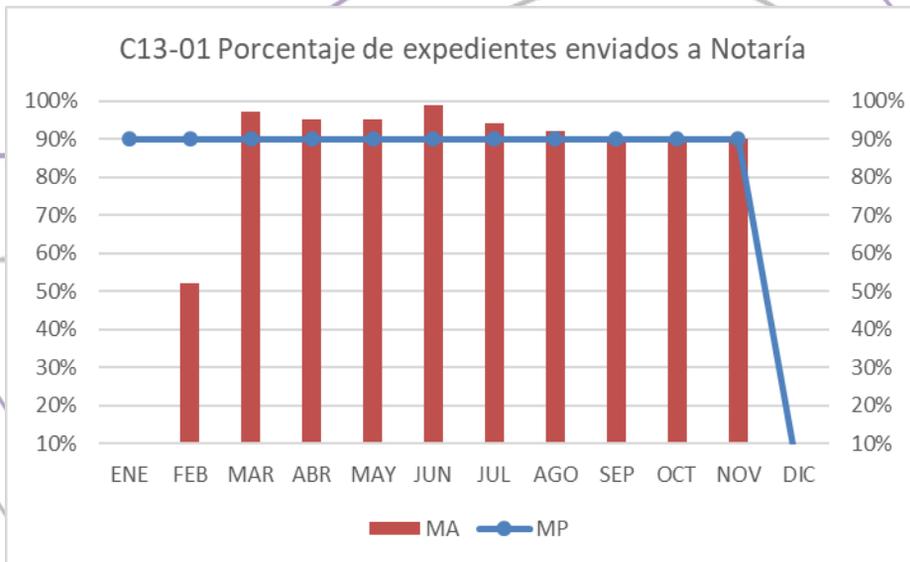
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C13 Escritura Pública generada por el otorgamiento de préstamos hipotecarios a afiliados y pensionados	Porcentaje de escrituras públicas de préstamos hipotecarios formalizados	ENE	80%	N/A	
		FEB	80%	1%	🔴
		MAR	80%	63%	🟡🔴
		ABR	80%	100%	🟢
		MAY	80%	100%	🟢
		JUN	80%	69%	🟡🔴
		JUL	80%	100%	🟢
		AGO	80%	100%	🟢
		SEP	80%	70%	🟢
		OCT	80%	65%	🟢
		NOV	80%	100%	🟢
		DIC	N/A	N/A	



Nota: La asignación de trámites a las diversas notarías se realizaron hasta mediados del mes de febrero ya que no remitieron expedientes en el mes de enero, aunado a que actualizaron formatos y tipos de préstamos en el IPEJAL.



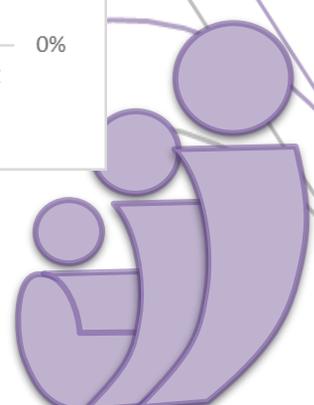
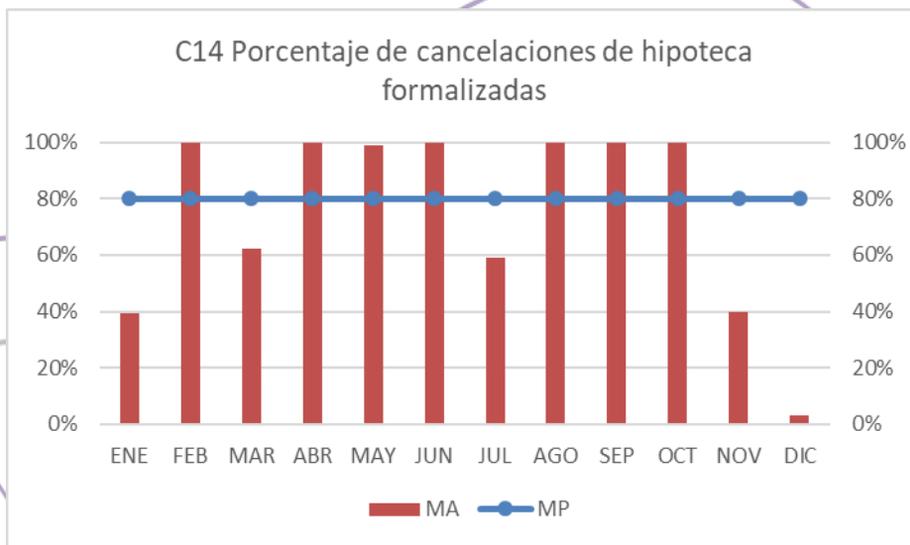
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C13-01 Emisión de expedientes hipotecarios a alguna notaría para su formalización	Porcentaje de expedientes enviados a Notaría	ENE	90%	0%	■
		FEB	90%	52%	■
		MAR	90%	97%	■
		ABR	90%	95%	■
		MAY	90%	95%	■
		JUN	90%	99%	■
		JUL	90%	94%	■
		AGO	90%	92%	■
		SEP	90%	90%	■
		OCT	90%	90%	■
		NOV	90%	90%	■
		DIC	N/A	N/A	



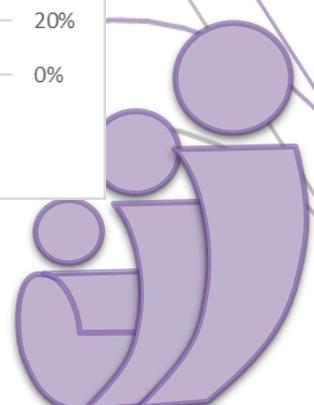
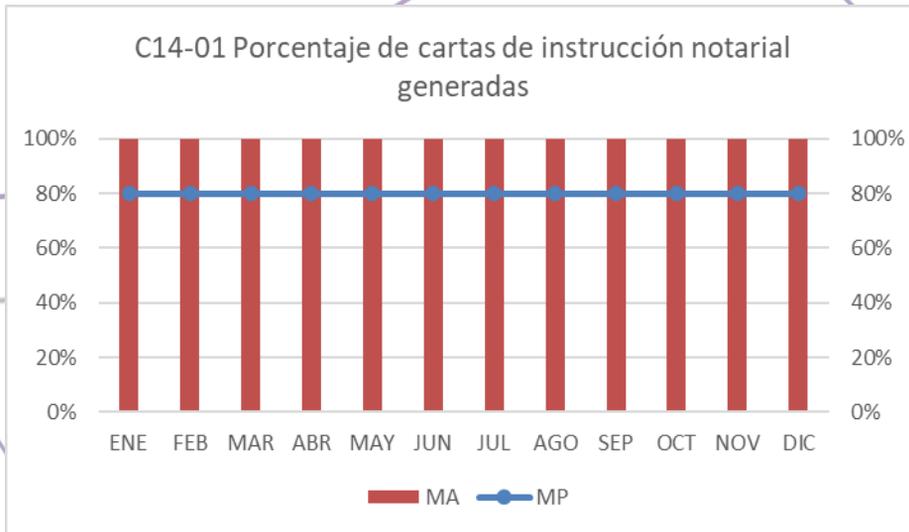
En el mes de noviembre ya no se programan trámites, sólo se da seguimiento a los ya recibidos que no hayan sido resueltos por las Notarías.



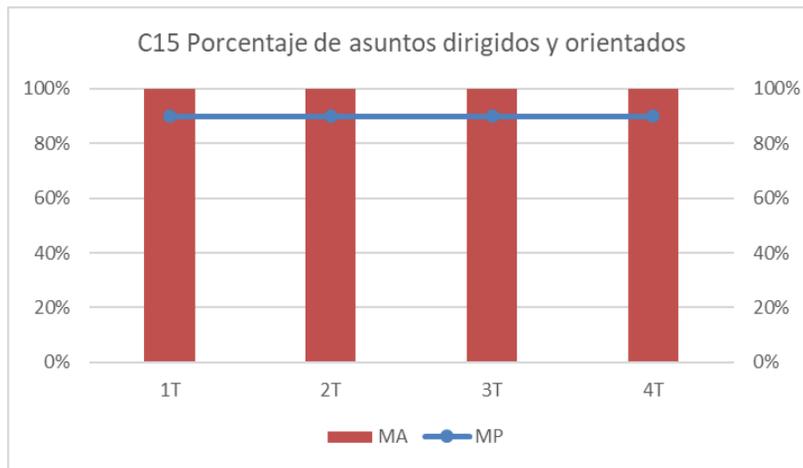
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C14 Garantías hipotecarias canceladas por la liquidación de préstamos hipotecarios a afiliados y pensionados	Porcentaje de cancelaciones de hipoteca formalizadas	ENE	80%	40%	
		FEB	80%	100%	
		MAR	80%	62%	
		ABR	80%	100%	
		MAY	80%	99%	
		JUN	80%	100%	
		JUL	80%	59%	
		AGO	80%	100%	
		SEP	80%	100%	
		OCT	80%	100%	
		NOV	80%	40%	
		DIC	80%	3%	



ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C14-01 Emisión de cartas de instrucción notarial para cancelación de garantía hipotecaria	Porcentaje de cartas de instrucción notarial generadas	ENE	80%	100%	
		FEB	80%	100%	
		MAR	80%	100%	
		ABR	80%	100%	
		MAY	80%	100%	
		JUN	80%	100%	
		JUL	80%	100%	
		AGO	80%	100%	
		SEP	80%	100%	
		OCT	80%	100%	
		NOV	80%	100%	
		DIC	80%	100%	

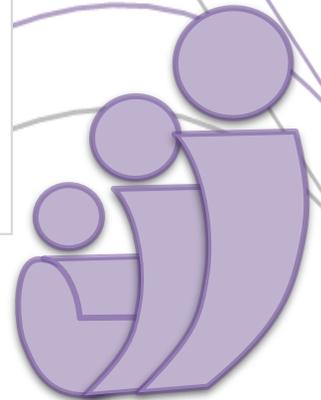
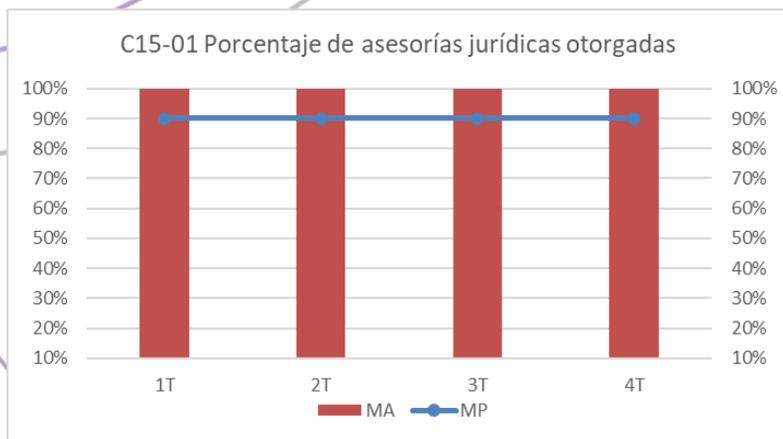


COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C15 Asuntos jurídicos atendidos u orientados a las dependencias y/o áreas internas del Instituto para solución de sus requerimientos y peticiones	Porcentaje de asuntos dirigidos y orientados	1T	ENE	90%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	90%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	90%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	90%	100%	
			NOV			
			DIC			

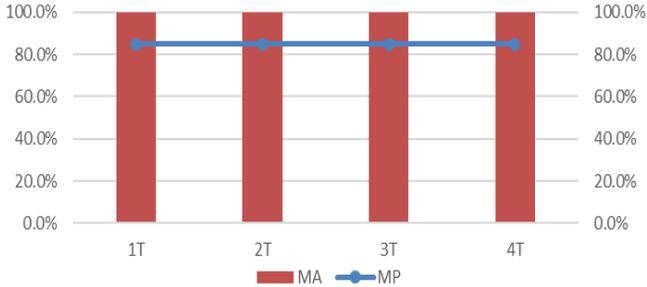


ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C15-01 Atención a asesorías jurídicas a servidores públicos del Instituto	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1T	ENE	90%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	90%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	90%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	90%	100%	
			NOV			
			DIC			

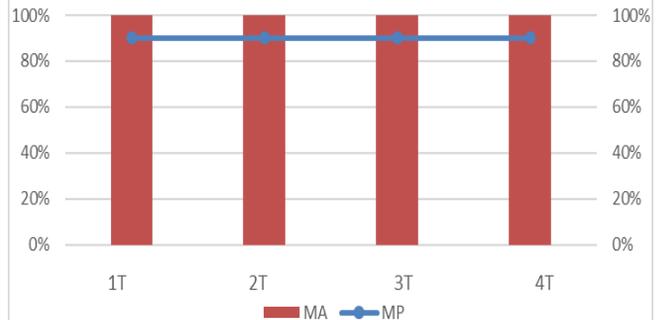
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C15-02 Contestación de solicitudes remitidas por diversas autoridades o dependencias a efecto de otorgar la información requerida	Porcentaje de solicitudes atendidas por los requerimientos realizados de diversas autoridades o dependencias	1T	ENE	85%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	85%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	85%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	85%	100%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C15-03 Atención de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para efecto de garantizar la actuación del Instituto dentro del marco de los Derechos Humanos.	Porcentaje de quejas contestadas y atendidas en materia de Derechos Humanos	1T	ENE	90%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	90%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	90%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	90%	100%	
			NOV			
			DIC			



C15-02 Porcentaje de solicitudes atendidas por los requerimientos realizados de diversas autoridades o dependencias

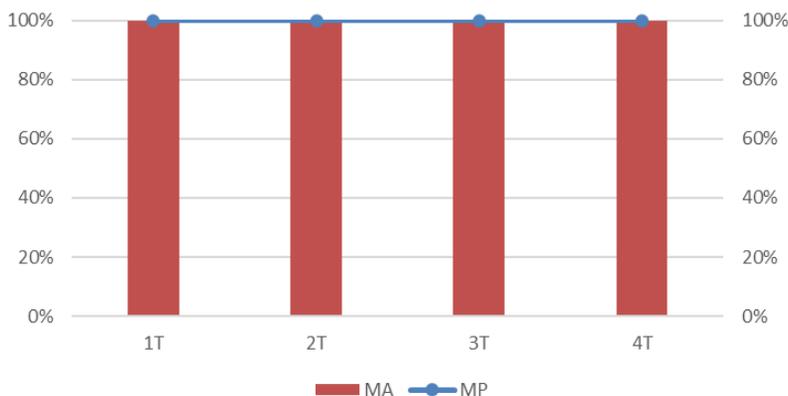


C15-03 Porcentaje de quejas contestadas y atendidas en materia de Derechos Humanos



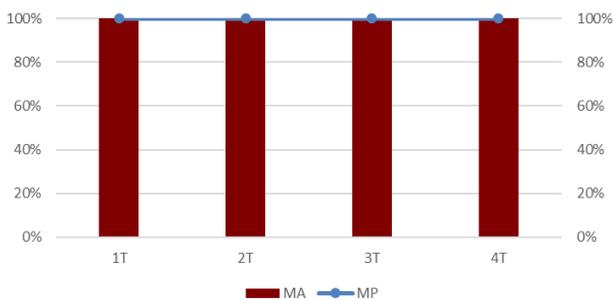
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C16 Plan Anual de Servicios Básicos y mantenimiento cumplido para el buen funcionamiento del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de servicios básicos y de mantenimiento	1T	ENE	100%	100%	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	🟢
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	🟢
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	🟢
			NOV			
			DIC			

C16 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de servicios básicos y de mantenimiento

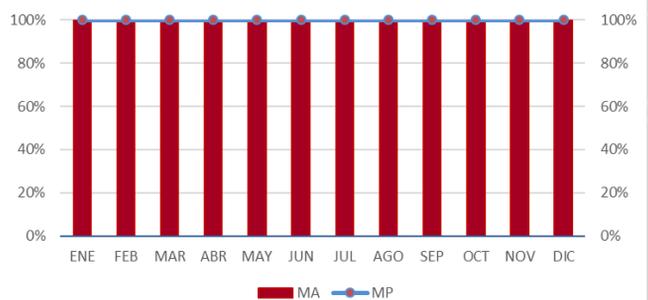


ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C16-01 Administración de servicios básicos y de trámites de pagos para la operatividad de las unidades administrativas del Instituto	Porcentaje de cumplimiento para operatividad y pagos de servicios y trámites requeridos por las necesidades de unidades administrativas de la Institución	1T	ENE	100%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C16-02 Administración de mantenimiento para la operatividad de las unidades administrativas.	Porcentaje para el mantenimiento de necesidades del Instituto y unidades administrativas a cargo		ENE	100%	100%	
			FEB	100%	100%	
			MAR	100%	100%	
			ABR	100%	100%	
			MAY	100%	100%	
			JUN	100%	100%	
			JUL	100%	100%	
			AGO	100%	100%	
			SEP	100%	100%	
			OCT	100%	100%	
			NOV	100%	100%	
			DIC	100%	100%	

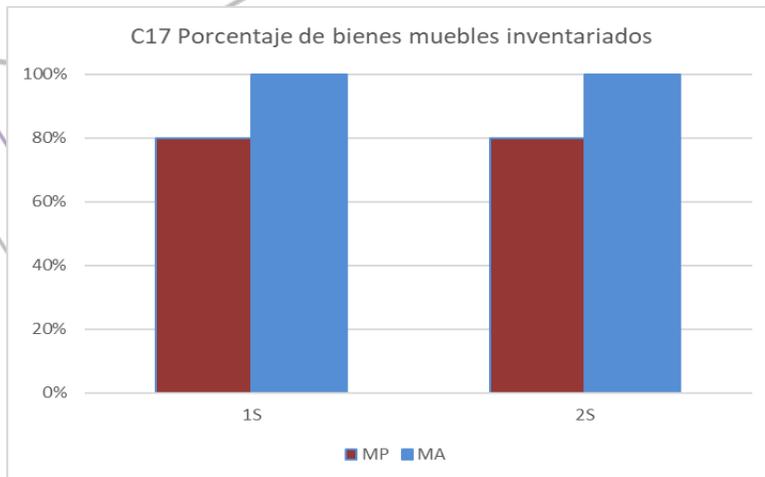
C16-01 Porcentaje de cumplimiento para operatividad y pagos de servicios y trámites requeridos por las necesidades de unidades administrativas de la Institución

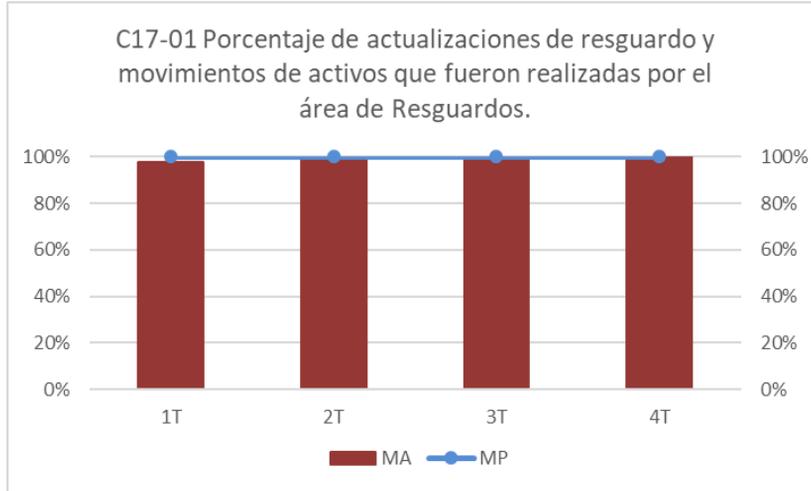


C16-02 Porcentaje de cumplimiento para operatividad y pagos de servicios y trámites requeridos por las necesidades de unidades administrativas de la Institución

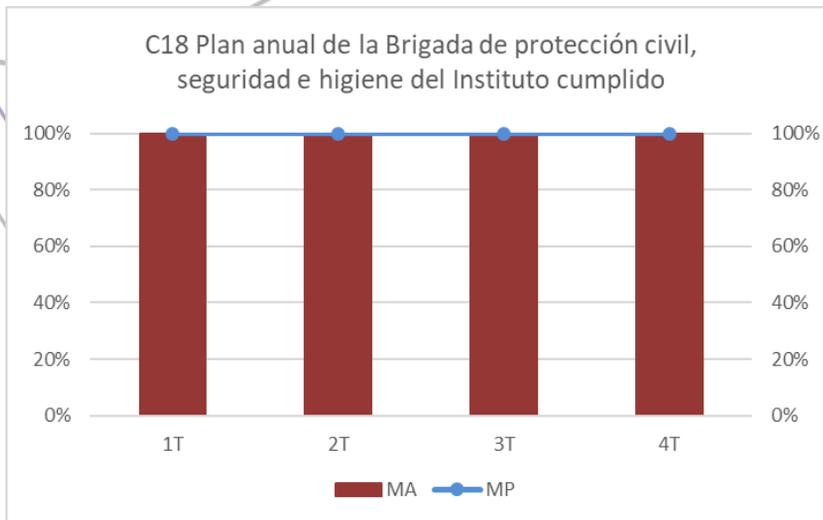


COMPONENTE		SEMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo	
Resumen Narrativo	Nombre						
C17 Bienes muebles del Instituto inventariados	Porcentaje de bienes muebles inventariados	1S	ENE	80%	100%		
			FEB				
			MAR				
			ABR				
			MAY				
			JUN				
		2S		JUL	80%	100%	
				AGO			
				SEP			
				OCT			
				NOV			
				DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo	
Resumen Narrativo	Nombre						
C17-01 Actualización de movimientos de bienes muebles que se realizan por área de resguardos.	Porcentaje de actualizaciones de resguardo y movimientos de activos que fueron realizadas por el área de Resguardos.	1T	ENE	100%	98%		
			FEB				
			MAR				
		2T		ABR	100%	100%	
				MAY			
				JUN			
		3T		JUL	100%	100%	
				AGO			
				SEP			
		4T		OCT	100%	100%	
				NOV			
				DIC			

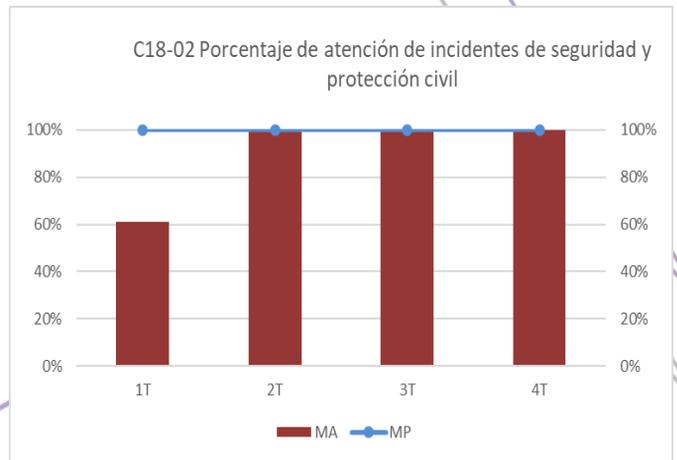
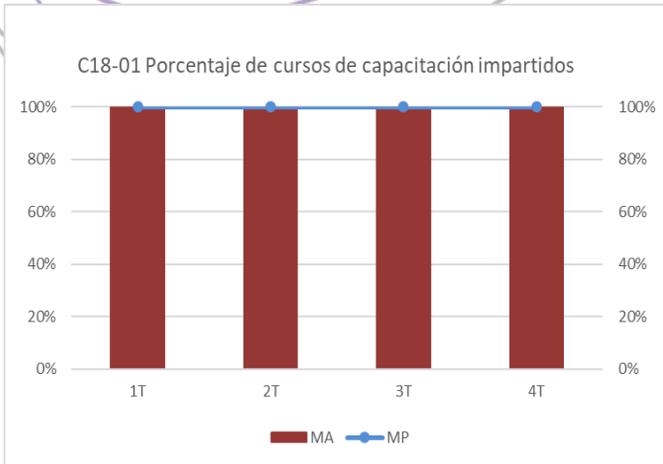




COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C18 Plan anual de la Brigada de protección civil, seguridad e higiene del Instituto cumplido	Porcentaje de cumplimiento del Plan anual de la Brigada de protección civil, seguridad e higiene	1T	ENE	100%	100%	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	🟢
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	🟢
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	🟢
			NOV			
			DIC			

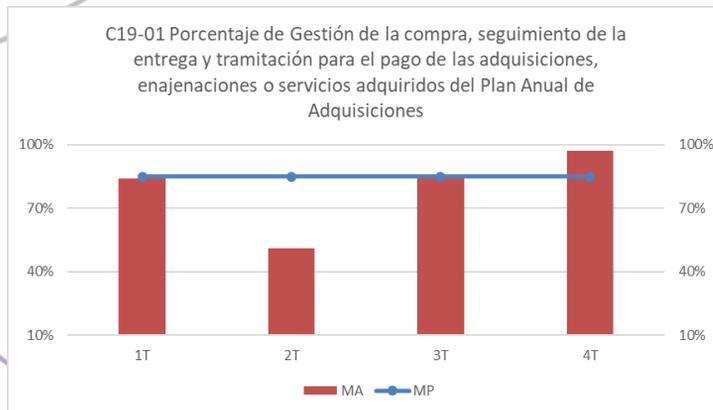
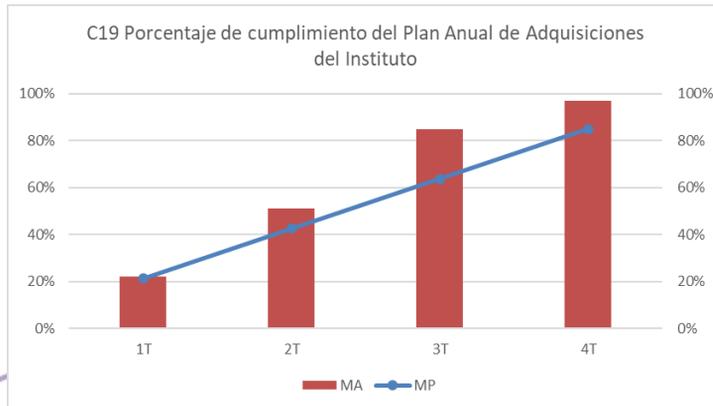


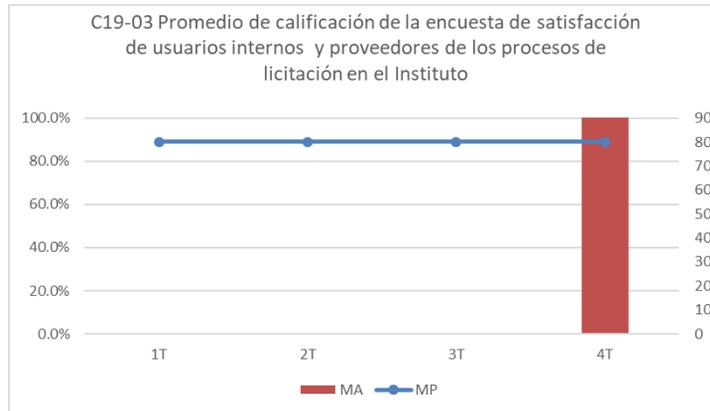
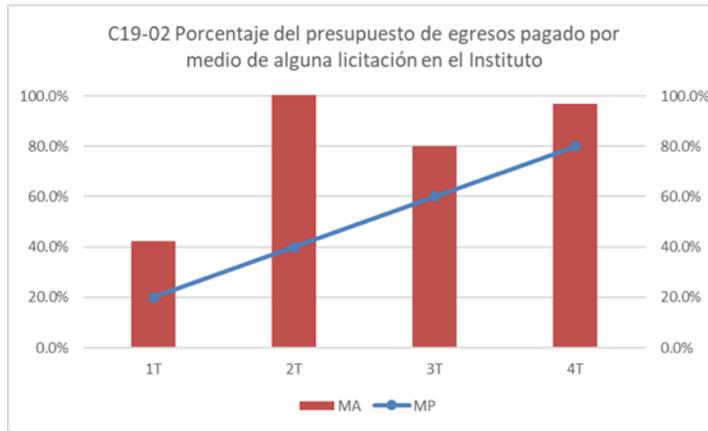
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C18-01 Profesionalización de personal de Instituto en temas de protección civil y seguridad	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1T	ENE	100%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C18-02 Atención de emergencias	Porcentaje de atención de incidentes de seguridad y protección civil	1T	ENE	100%	61%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	100%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	100%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	100%	100%	
			NOV			
			DIC			



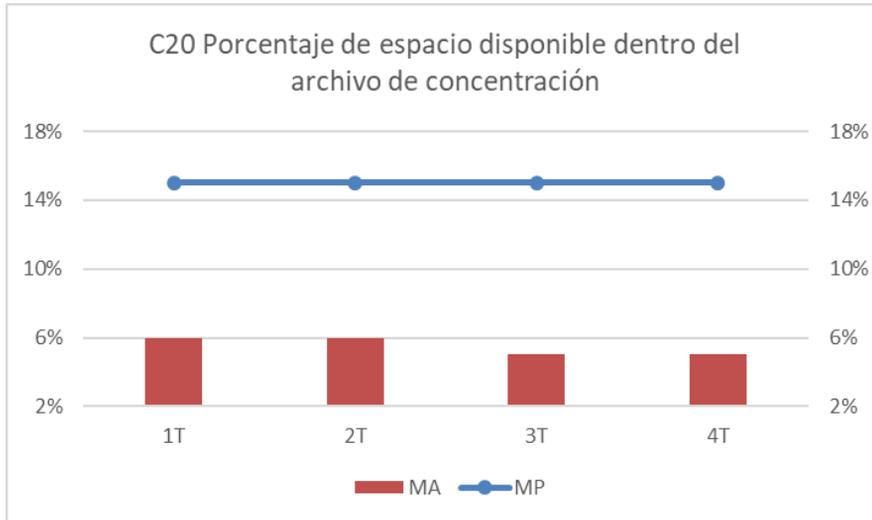
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C19 Plan Anual de Adquisiciones operando en apego para el cumplimiento de las necesidades del Instituto	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto	1T	ENE	21%	22%	
			FEB			
			MAR			
		2T	43%	51%		
						ABR
						MAY
		3T	64%	85%		
						JUN
						JUL
		4T	85%	97%		
						AGO
						SEP
ACTIVIDAD						
Resumen Narrativo	Nombre	TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
C19-01 Gestión y tramitación de los procesos licitatorios apegado a lo acordado en los contratos y la normatividad vigente	Porcentaje de Gestión de la compra, seguimiento de la entrega y tramitación para el pago de las adquisiciones, enajenaciones o servicios adquiridos del Plan Anual de Adquisiciones	1T	ENE	85%	84%	
			FEB			
			MAR			
		2T	85%	51%		
						ABR
						MAY
		3T	85%	85%		
						JUN
						JUL
		4T	85%	97%		
						AGO
						SEP
ACTIVIDAD						
Resumen Narrativo	Nombre	TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
C19-02 Compras del Instituto por medio de algún proceso licitatorio	Porcentaje del presupuesto de egresos pagado por medio de alguna licitación en el Instituto	1T	ENE	20%	42%	
			FEB			
			MAR			
		2T	40%	188%		
						ABR
						MAY
		3T	60%	80%		
						JUN
						JUL
		4T	80%	97%		
						AGO
						SEP
ACTIVIDAD						
Resumen Narrativo	Nombre	TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
C19-02 Compras del Instituto por medio de algún proceso licitatorio	Porcentaje del presupuesto de egresos pagado por medio de alguna licitación en el Instituto	1T	ENE	20%	42%	
			FEB			
			MAR			
		2T	40%	188%		
						ABR
						MAY
		3T	60%	80%		
						JUN
						JUL
		4T	80%	97%		
						AGO
						SEP
ACTIVIDAD						
Resumen Narrativo	Nombre	TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
C19-02 Compras del Instituto por medio de algún proceso licitatorio	Porcentaje del presupuesto de egresos pagado por medio de alguna licitación en el Instituto	1T	ENE	20%	42%	
			FEB			
			MAR			
		2T	40%	188%		
						ABR
						MAY
		3T	60%	80%		
						JUN
						JUL
		4T	80%	97%		
						AGO
						SEP

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C19-03 Aplicación de Encuesta de satisfacción de usuarios de procesos licitatorios en el Instituto	Promedio de calificación de la encuesta de satisfacción de usuarios internos y proveedores de los procesos de licitación en el Instituto	1T	ENE	80	0	🔴
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	80	0	🔴
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	80	0	🔴
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	80	80	🟢
			NOV			
			DIC			





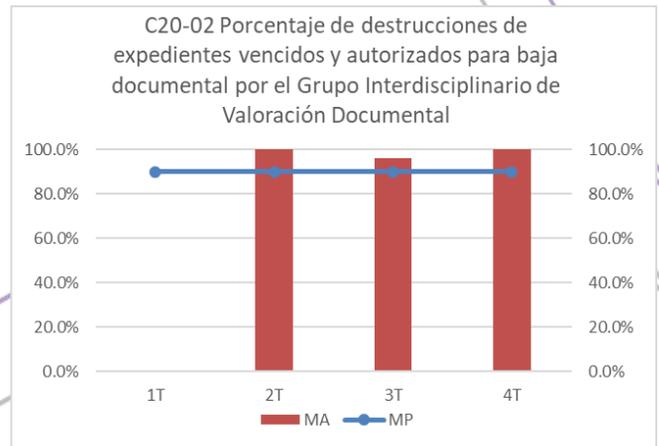
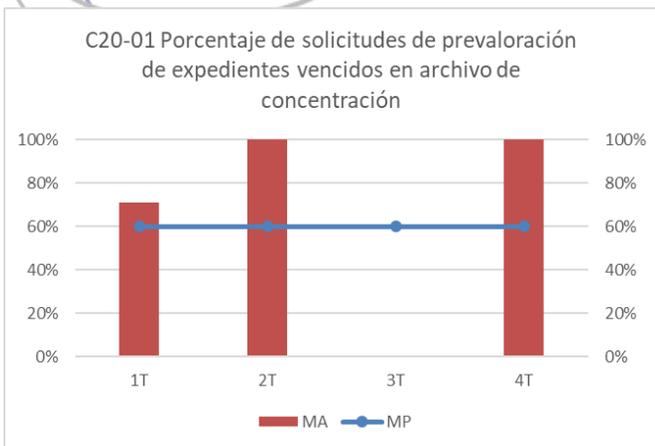
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C20 Espacio físico dispuesto dentro del archivo de concentración del Instituto	Porcentaje de espacio disponible dentro del archivo de concentración	1T	ENE	15%	6%	🔴
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	15%	6%	🔴
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	15%	5%	🔴
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	15%	5%	🔴
			NOV			
			DIC			



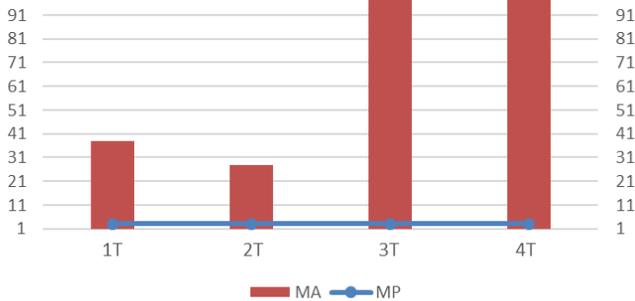
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C20-01 Realización de solicitudes de prevaloración de expedientes vencidos en archivo de concentración para las áreas generadoras	Porcentaje de solicitudes de prevaloración de expedientes vencidos en archivo de concentración	1T	ENE	60%	71%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	60%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	60%	0%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	60%	100%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C20-02 Destrucción de expedientes vencidos y autorizados para baja documental	Porcentaje de destrucciones de expedientes vencidos y autorizados para baja documental por el Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental	1T	ENE	90%	0%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	90%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	90%	96%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	90%	100%	
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C20-03 Atención de transferencias documentales primarias	Promedio de transferencias primarias recibidas en archivo de concentración	1T	ENE	3	38	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	3	28	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	3	1390	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	3	735	
			NOV			
			DIC			

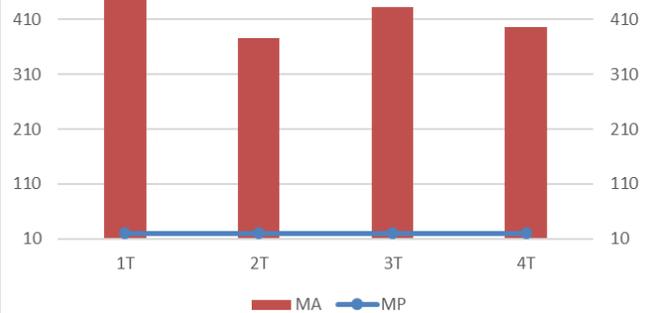
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C20-04 Atención de solicitudes de expedientes para consulta	Promedio de Atención mensual de solicitudes de expedientes para consulta	1T	ENE	20	470	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	20	375	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	20	433	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	20	396	
			NOV			
			DIC			



C20-03 Promedio de transferencias primarias recibidas en archivo de concentración



C20-04 Promedio de Atención mensual de solicitudes de expedientes para consulta



• Resultados de Seguimiento del Ejercicio del Gasto

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	% Avance	Pagado	Disponible	% Por ejercer
Operación Ipejal	227,622,048	434,831,472	662,453,520	478,900,102	442,935,697	67%	442,340,248	219,517,823	33%
1000 Servicios Personales	129,575,548	- 9,826,863	119,748,685	82,214,896	82,062,063	69%	81,466,614	37,686,622	31%
2000 Materiales y Suministros	12,612,440	- 105,800	12,506,640	9,209,734	4,074,220	33%	4,074,220	8,432,420	67%
3000 Servicios Generales	49,506,710	- 234,115	49,272,595	33,570,197	17,404,618	35%	17,404,618	31,867,977	65%
4000 Pensiones y Jubilaciones	390,000	-	390,000	250,612	245,612	63%	245,612	144,388	37%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	35,537,350	1,800	35,539,150	24,492,276	9,986,798	28%	9,986,798	25,552,352	72%
6000 Inversión Pública	-	369,996,450	369,996,450	294,162,386	294,162,386	80%	294,162,386	75,834,064	20%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	75,000,000	75,000,000	35,000,000	35,000,000	47%	35,000,000	40,000,000	53%

Avance Presupuestal 4to Trimestre
Programa 2: Operación del Instituto

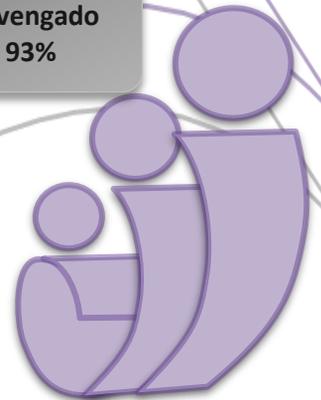
Subejercicio
7%

Devengado
93%

■ Devengado ■ Subejercicio

Descripción

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



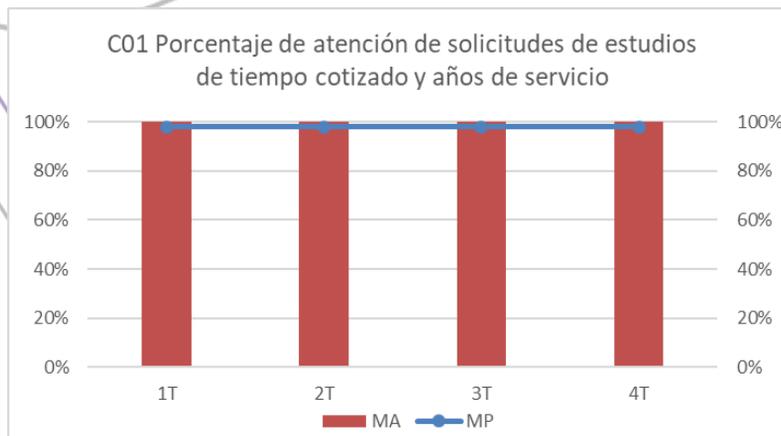
Programa 3.

Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda

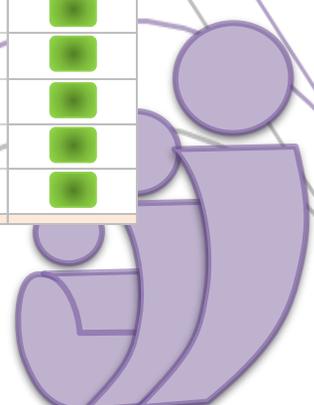
Datos del Programa Presupuestario Institucional

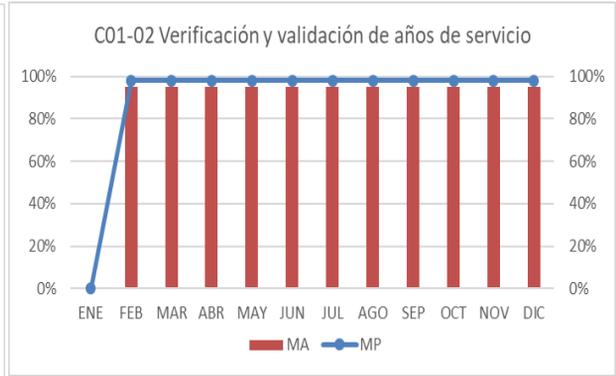
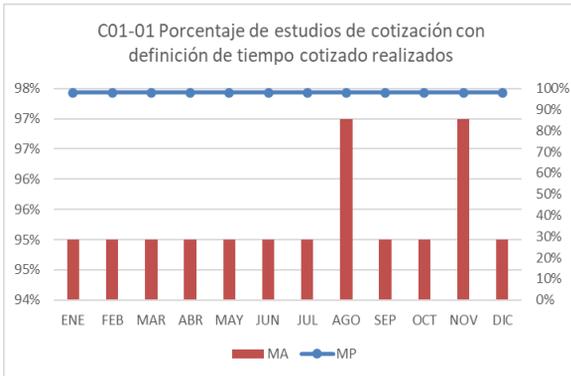
- **Objetivo del Programa Institucional:** Proporcionar recursos económicos a los afiliados, mediante el otorgamiento de préstamos de corto y mediano plazo, que les permiten hacer frente a eventualidades o bien para la adquisición de bienes de consumo duradero, específicamente vehículos; así mismo, para 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.
- **Avance trimestral de Indicadores de Resultados:**

COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01 - Estudios para trámite de pensiones entregados oportunamente	Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de tiempo cotizado y años de servicio	1T	ENE	98%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	98%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	98%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	98%	100%	
			NOV			
			DIC			

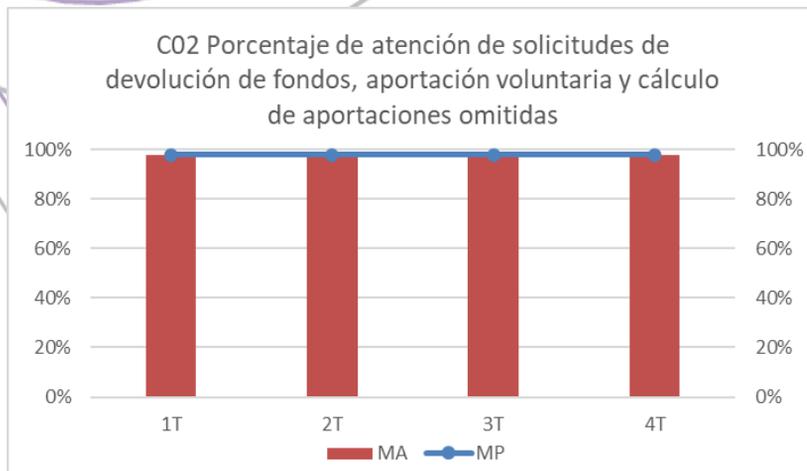


ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01-01 Verificación de aportaciones	Porcentaje de estudios de cotización con definición de tiempo cotizado realizados	ENE	98%	95%	
		FEB	98%	95%	
		MAR	98%	95%	
		ABR	98%	95%	
		MAY	98%	95%	
		JUN	98%	95%	
		JUL	98%	95%	
		AGO	98%	97%	
		SEP	98%	95%	
		OCT	98%	95%	
		NOV	98%	97%	
		DIC	98%	95%	
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C01-02 Verificación y validación de años de servicio	Porcentaje de estudios de cotización con definición de tiempo servicio realizados	ENE	N/A	N/A	
		FEB	98%	95%	
		MAR	98%	95%	
		ABR	98%	95%	
		MAY	98%	95%	
		JUN	98%	95%	
		JUL	98%	95%	
		AGO	98%	95%	
		SEP	98%	95%	
		OCT	98%	95%	
		NOV	98%	95%	
		DIC	98%	95%	



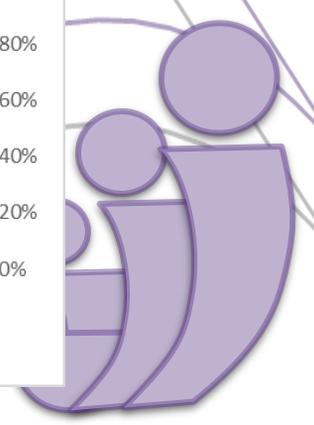
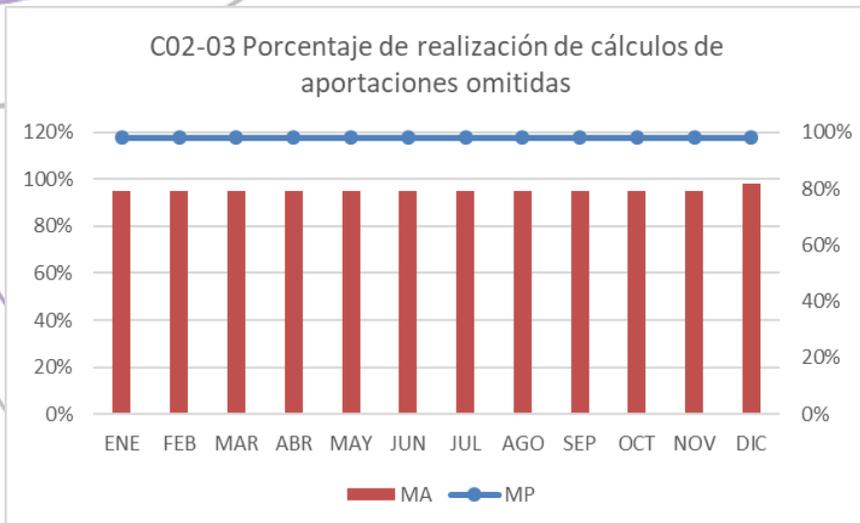
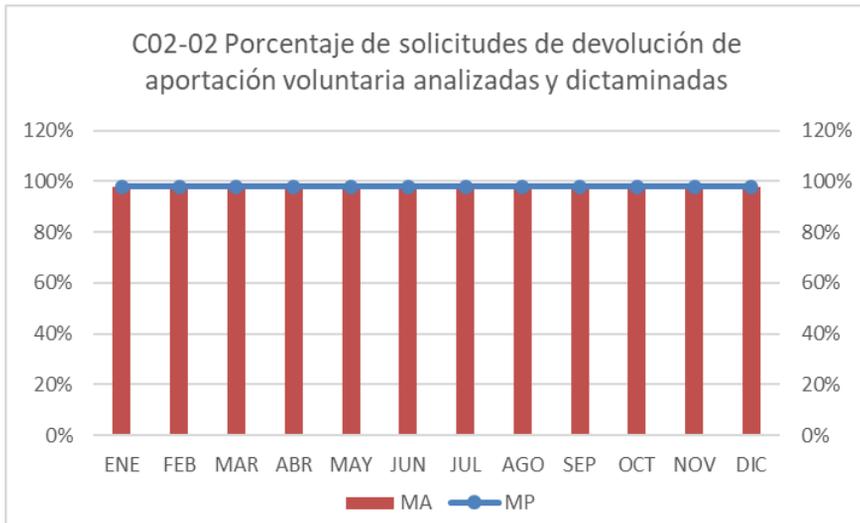
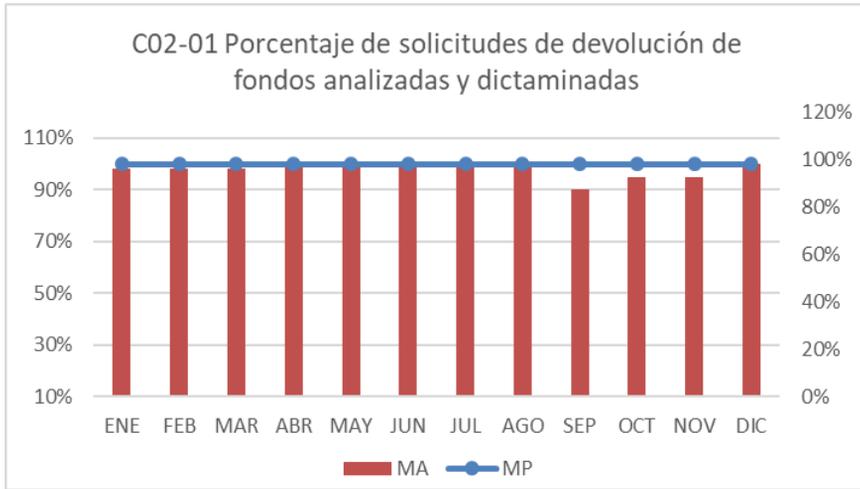


COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C02 Oficios de autorización de devolución de fondos, aportación voluntaria y cálculo de prestaciones omitidas entregados oportunamente	Porcentaje de atención de solicitudes de devolución de fondos, aportación voluntaria y cálculo de aportaciones omitidas	1T	ENE	98%	98%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	98%	98%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	98%	98%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	98%	98%	
			NOV			
			DIC			

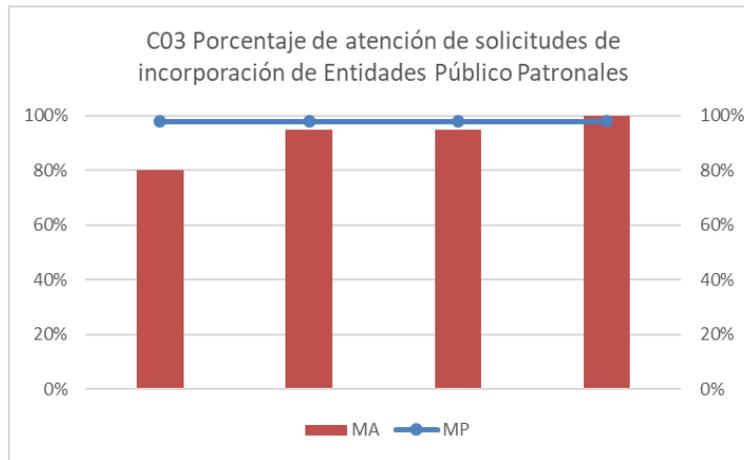


ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C02-01 Análisis de procedencia de devolución de fondo	Porcentaje de solicitudes de devolución de fondos analizadas y dictaminadas	ENE	98%	98%	
		FEB	98%	98%	
		MAR	98%	98%	
		ABR	98%	100%	
		MAY	98%	100%	
		JUN	98%	100%	
		JUL	98%	100%	
		AGO	98%	100%	
		SEP	98%	90%	
		OCT	98%	95%	
		NOV	98%	95%	
		DIC	98%	100%	
ACTIVIDAD					
Resumen Narrativo	Nombre	MES	MP	MA	Semáforo
C02-02 Análisis de procedencia de Aportación Voluntaria	Porcentaje de solicitudes de devolución de aportación voluntaria analizadas y dictaminadas	ENE	98%	98%	
		FEB	98%	98%	
		MAR	98%	98%	
		ABR	98%	98%	
		MAY	98%	98%	
		JUN	98%	98%	
		JUL	98%	98%	
		AGO	98%	98%	
		SEP	98%	98%	
		OCT	98%	98%	
		NOV	98%	98%	
		DIC	98%	98%	
ACTIVIDAD					
Resumen Narrativo	Nombre	MES	MP	MA	Semáforo
C02-03 Elaboración de cálculo de aportaciones de seguridad social omitidas por Entidades Público Patronales	Porcentaje de realización de cálculos de aportaciones omitidas	ENE	98%	95%	
		FEB	98%	95%	
		MAR	98%	95%	
		ABR	98%	95%	
		MAY	98%	95%	
		JUN	98%	95%	
		JUL	98%	95%	
		AGO	98%	95%	
		SEP	98%	95%	
		OCT	98%	95%	
		NOV	98%	95%	
		DIC	98%	98%	





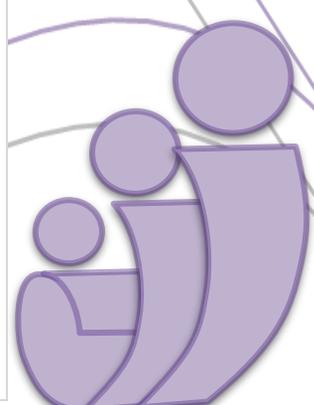
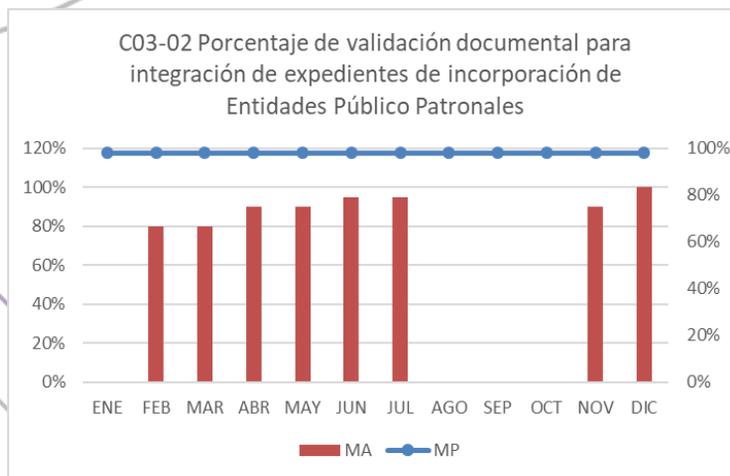
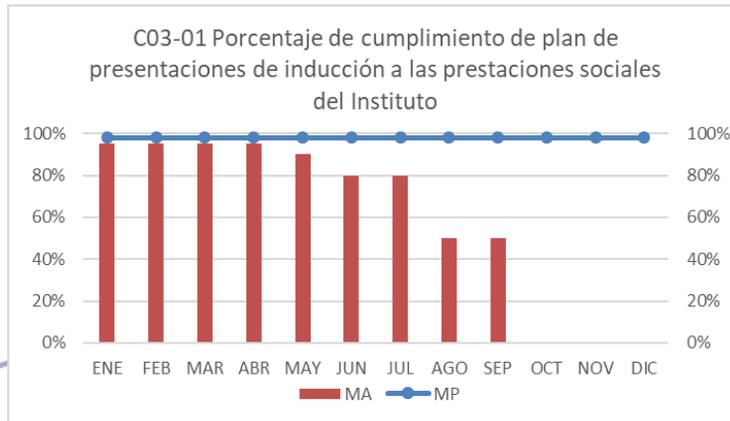
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C03 Incorporación de Entidades Público Patronales al Régimen Obligatorio de Seguridad Social del Instituto autorizadas	Porcentaje de atención de solicitudes de incorporación de Entidades Público Patronales	ENE	100%	80%	
		FEB			
		MAR			
		ABR	100%	95%	
		MAY			
		JUN			
		JUL	100%	95%	
		AGO			
		SEP			
		OCT	100%	100%	
		NOV			
		DIC			



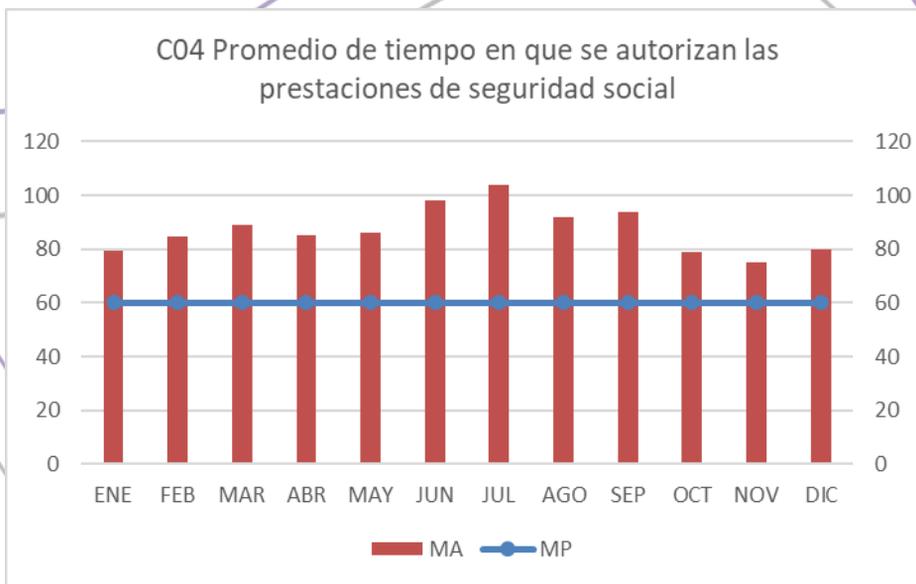
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C03-01 Acciones para captación de Entidades Público Patronales	Porcentaje de cumplimiento de plan de presentaciones de inducción a las prestaciones sociales del Instituto	ENE	98%	95%	
		FEB	98%	95%	
		MAR	98%	95%	
		ABR	98%	95%	
		MAY	98%	90%	
		JUN	98%	80%	
		JUL	98%	80%	
		AGO	98%	50%	
		SEP	98%	50%	
		OCT	98%	40%	
		NOV	98%	40%	
		DIC	N/A	N/A	



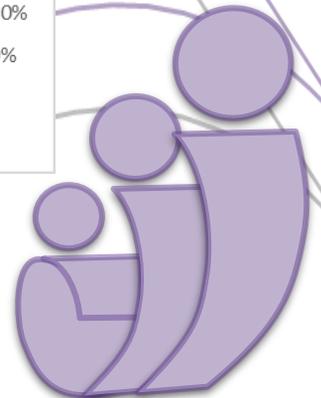
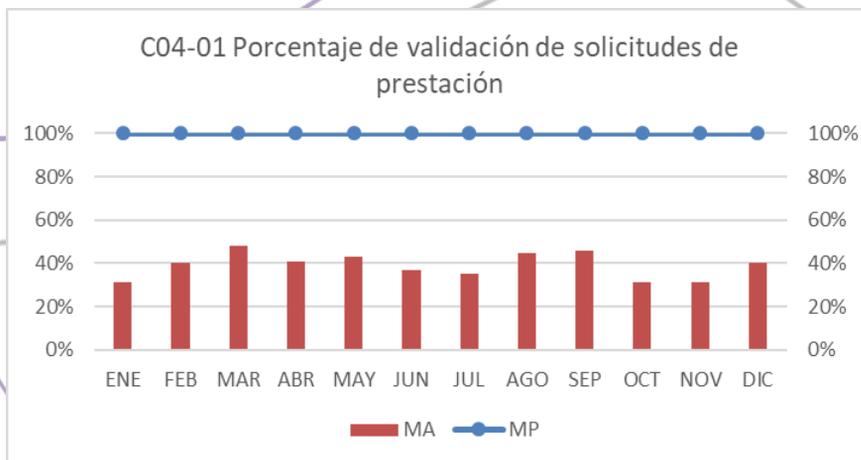
ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C03-02 Integración de expedientes de Incorporación de Entidades Público Patronales	Porcentaje de validación documental para integración de expedientes de incorporación de Entidades Público Patronales	ENE	N/A	N/A	
		FEB	100%	80%	
		MAR	100%	80%	
		ABR	100%	90%	
		MAY	100%	90%	
		JUN	100%	95%	
		JUL	100%	95%	
		AGO	N/A	N/A	
		SEP	N/A	N/A	
		OCT	N/A	N/A	
		NOV	100%	90%	
		DIC	100%	100%	



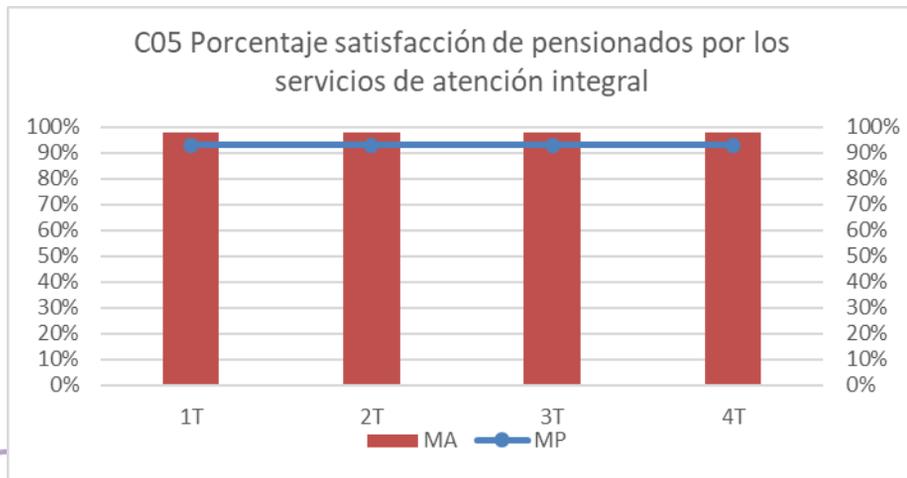
COMPONENTE		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C04 Pensiones, prestación económica por muerte y gastos funerarios otorgados en el tiempo que marca la ley	Promedio de tiempo en que se autorizan las prestaciones de seguridad social	ENE	60	79	
		FEB	60	84	
		MAR	60	89	
		ABR	60	85	
		MAY	60	86	
		JUN	60	98	
		JUL	60	104	
		AGO	60	92	
		SEP	60	94	
		OCT	60	79	
		NOV	60	75	
		DIC	60	80	



ACTIVIDAD		MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre				
C04-01 Validación documental de solicitudes para pensiones, prestación económica por muerte y gastos funerarios	Porcentaje de validación de solicitudes de prestación	ENE	100%	31%	
		FEB	100%	40%	
		MAR	100%	48%	
		ABR	100%	41%	
		MAY	100%	43%	
		JUN	100%	37%	
		JUL	100%	35%	
		AGO	100%	45%	
		SEP	100%	46%	
		OCT	100%	31%	
		NOV	100%	31%	
		DIC	100%	40%	

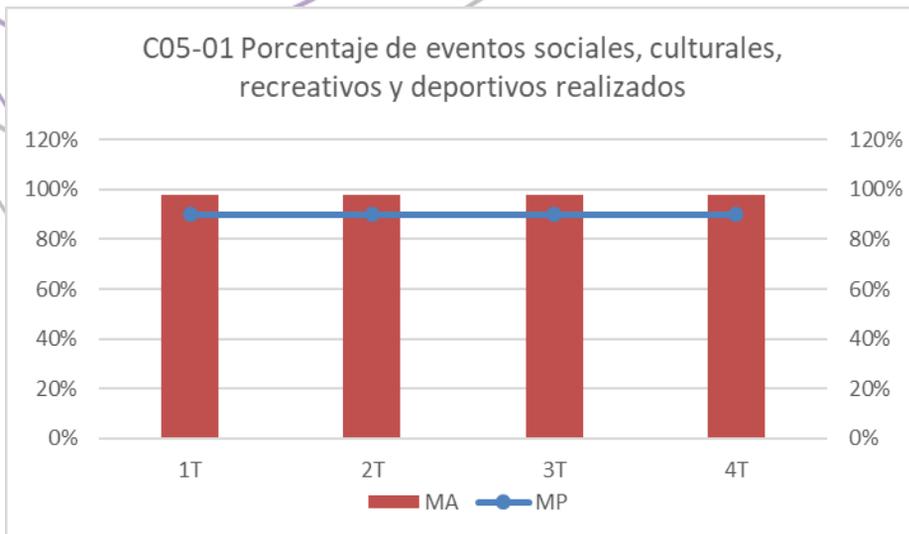


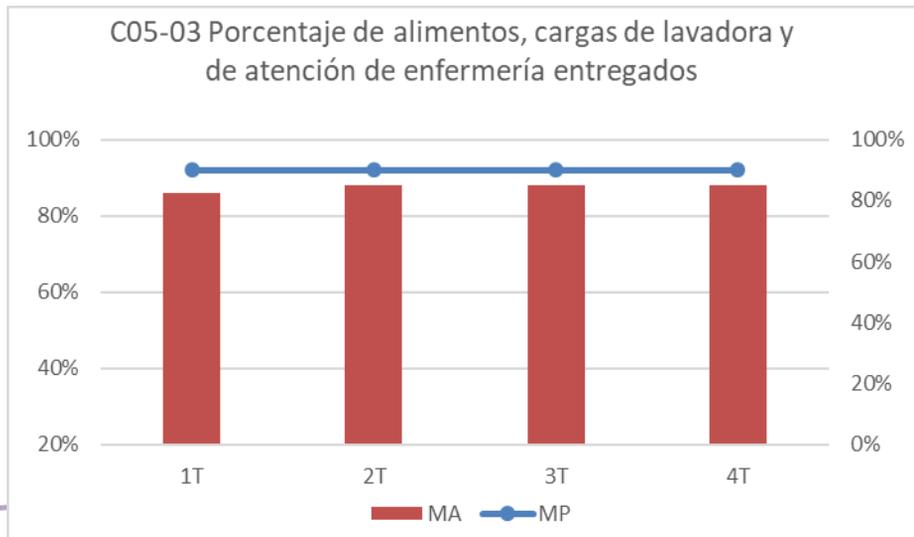
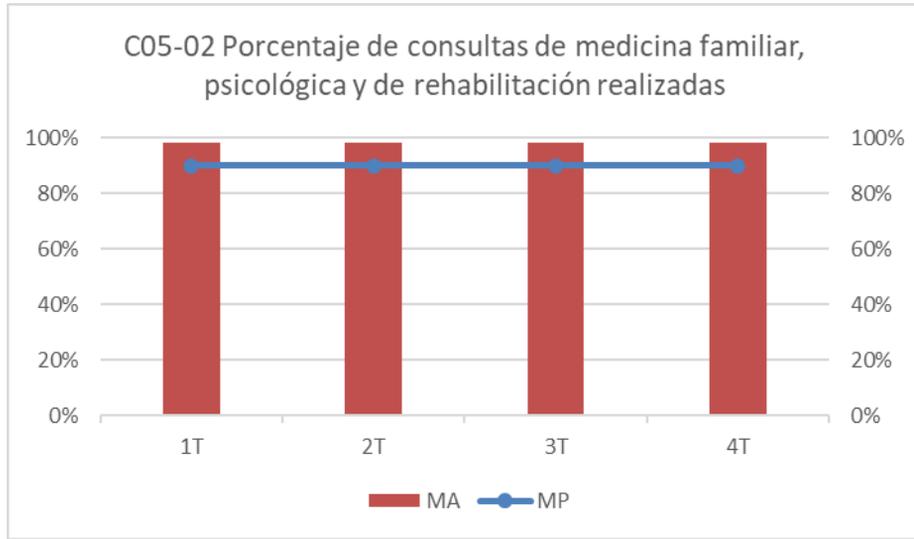
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C05 Servicios de atención integral (biopsicosociales) proporcionados a pensionados para la mejora de su calidad de vida	Porcentaje satisfacción de pensionados por los servicios de atención integral	1T	ENE	93%	98%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	93%	98%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	93%	98%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	93%	98%	
			NOV			
			DIC			



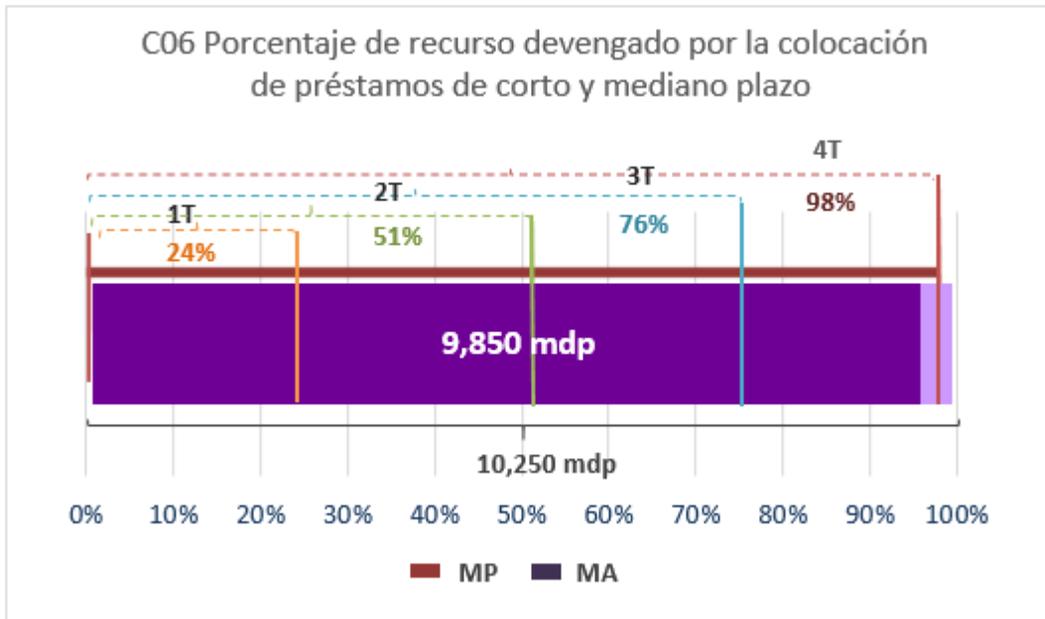
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C05-01 Organización de actividades lúdicas para pensionados	Porcentaje de eventos sociales, culturales, recreativos y deportivos realizados	1T	ENE	90%	98%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	90%	98%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	90%	98%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	90%	98%	
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo		
Resumen Narrativo	Nombre							
C05-02 Valoración médica de pensionados	Porcentaje de consultas de medicina familiar, psicológica y de rehabilitación realizadas	1T	ENE	90%	98%			
			FEB					
			MAR					
		2T	ABR	90%	98%			
			MAY					
			JUN					
		3T	JUL	90%	98%			
			AGO					
			SEP					
		4T	OCT	90%	98%			
			NOV					
			DIC					
		ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
		Resumen Narrativo	Nombre					
		C05-03 Entrega de platos de comida, cargas de lavadora y de atención de enfermería a pensionados que habitan en Casa Hogar	Porcentaje de alimentos, cargas de lavadora y de atención de enfermería entregados	1T	ENE	90%	86%	
					FEB			
MAR								
2T	ABR			90%	88%			
	MAY							
	JUN							
3T	JUL			90%	88%			
	AGO							
	SEP							
4T	OCT			90%	88%			
	NOV							
	DIC							

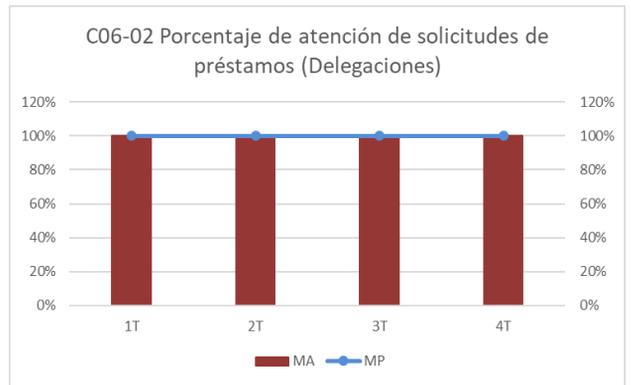
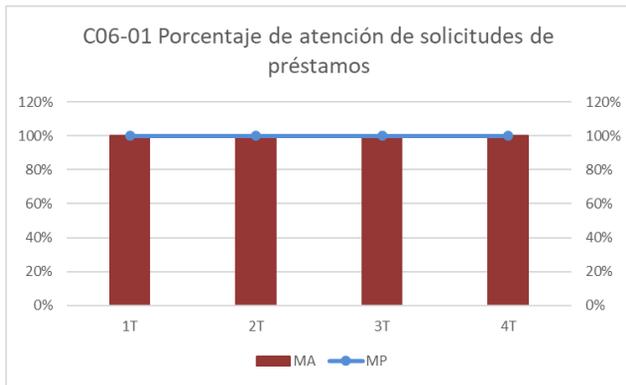




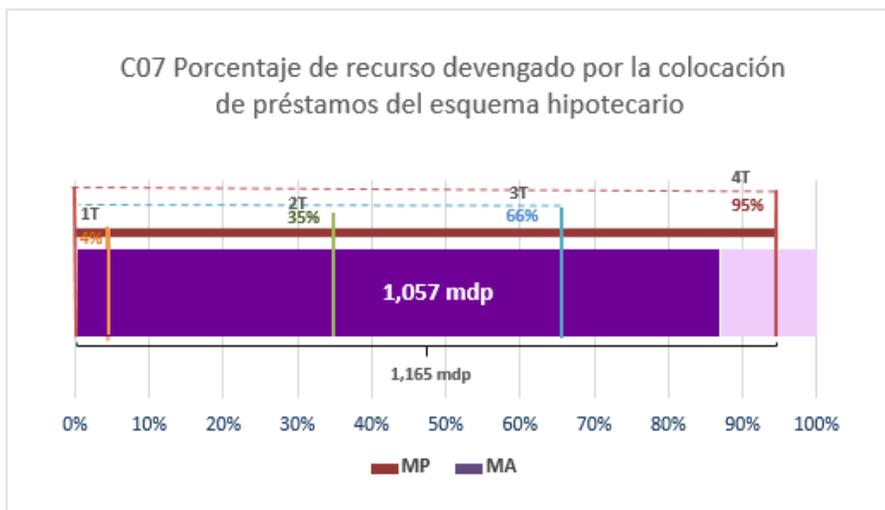
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06 Préstamos de corto y mediano plazo otorgados a afiliados y pensionados	Porcentaje de recurso devengado por la colocación de préstamos de corto y mediano plazo	1T	ENE	24%	26%	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	51%	51%	🟢
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	76%	75%	🟢
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	98%	96%	🟢
			NOV			
			DIC			



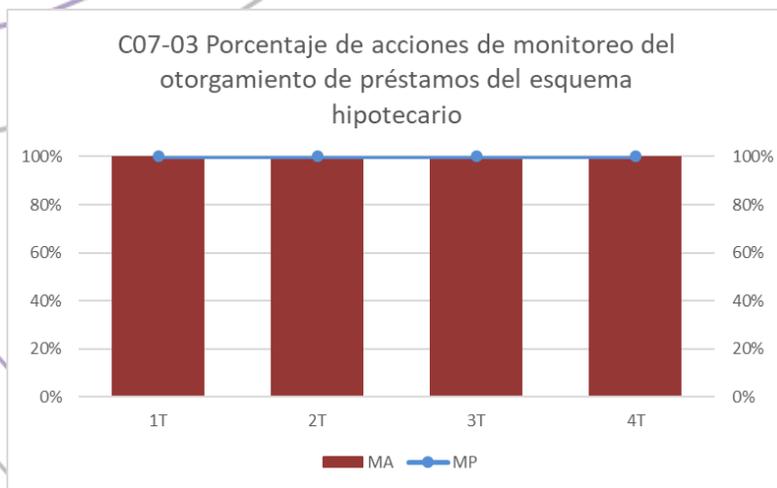
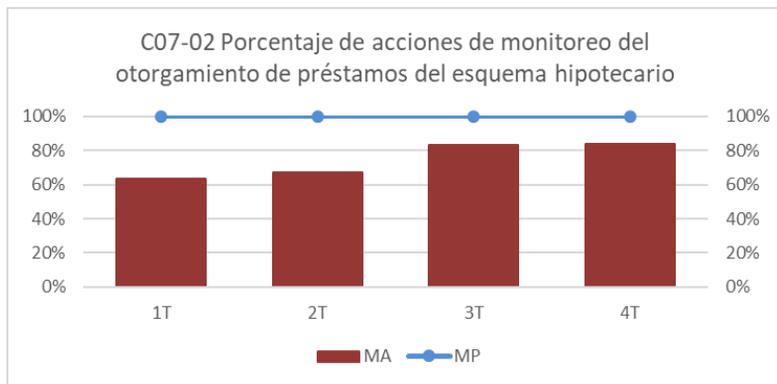
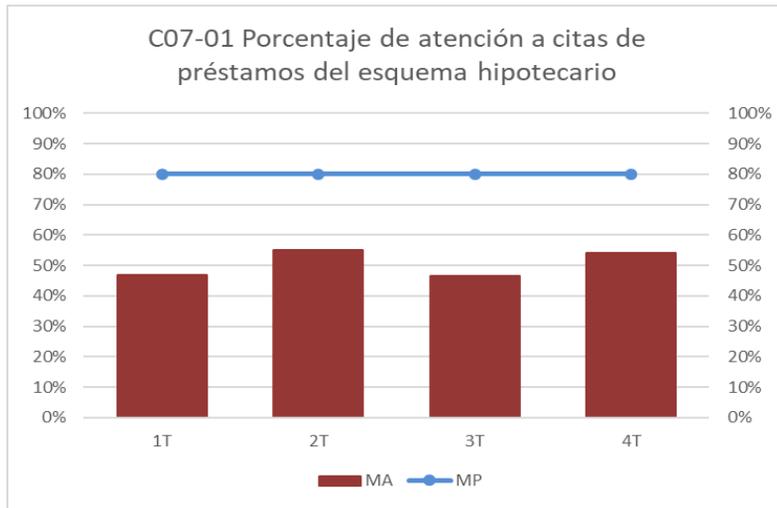
ACTIVIDADES		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-01 Atención de solicitudes de préstamos de corto y mediano plazo	Porcentaje de atención de solicitudes de préstamos	1T	ENE	100%	100%	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	100%	100%	🟢	
						ABR
						MAY
		3T	100%	100%	🟢	
						JUN
						JUL
			100%	100%	🟢	
						AGO
						SEP
	100%	100%	🟢			
				OCT		
				NOV		
	100%	100%	🟢			
				DIC		
ACTIVIDADES		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C06-02 Atención de solicitudes de préstamos de corto y mediano plazo (Delegaciones Foráneas)	Porcentaje de atención de solicitudes de préstamos (Delegaciones)	1T	ENE	100%	100%	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	100%	100%	🟢	
						ABR
						MAY
		3T	100%	100%	🟢	
						JUN
						JUL
			100%	100%	🟢	
						AGO
						SEP
	100%	100%	🟢			
				OCT		
				NOV		
	100%	100%	🟢			
				DIC		



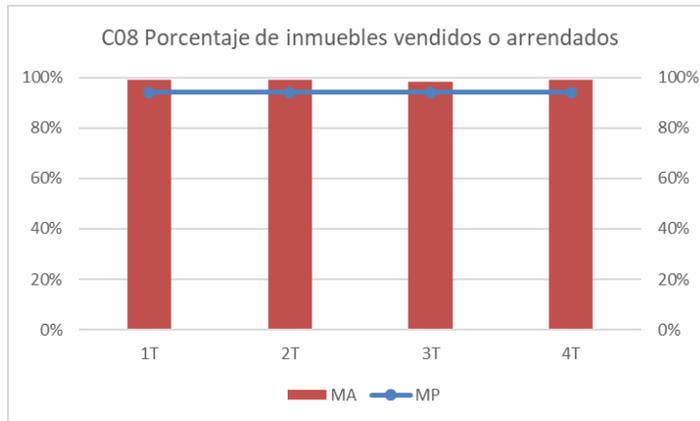
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C07 Préstamos del esquema hipotecario otorgados a afiliados y pensionados	Porcentaje de recurso devengado por la colocación de préstamos del esquema hipotecario	1T	ENE	4%	10%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	35%	33%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	66%	62%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	95%	87%	
			NOV			
			DIC			



ACTIVIDADES		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C07-01 Orientación personalizada sobre las opciones de préstamos del esquema hipotecario	Porcentaje de atención a citas de préstamos del esquema hipotecario	1T	ENE	80%	47%	
			FEB			
			MAR			
		2T	80%	55%		
						ABR
						MAY
		3T	80%	47%		
						JUN
						JUL
		4T	80%	54%		
						AGO
						SEP
C07-02 Validación documental de solicitudes de préstamos del esquema hipotecario	Porcentaje de acciones de monitoreo del otorgamiento de préstamos del esquema hipotecario	1T	ENE	100%	63%	
			FEB			
			MAR			
		2T	100%	67%		
						ABR
						MAY
		3T	100%	83%		
						JUN
						JUL
		4T	100%	84%		
						AGO
						SEP
C07-03 Monitoreo del otorgamiento de los préstamos del esquema hipotecario	Porcentaje de acciones de monitoreo del otorgamiento de préstamos del esquema hipotecario	1T	ENE	100%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	100%	100%		
						ABR
						MAY
		3T	100%	100%		
						JUN
						JUL
		4T	100%	100%		
						AGO
						SEP
				OCT		
				NOV		
				NOV		
				DIC		

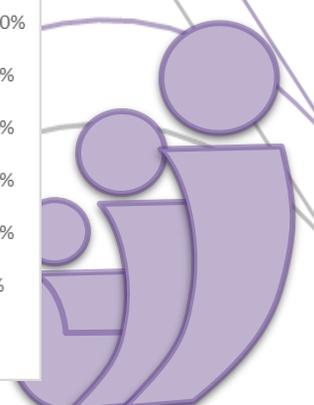
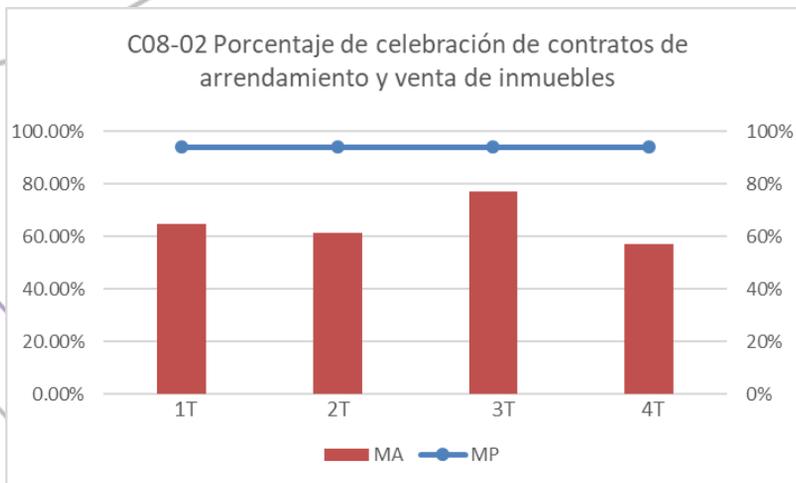
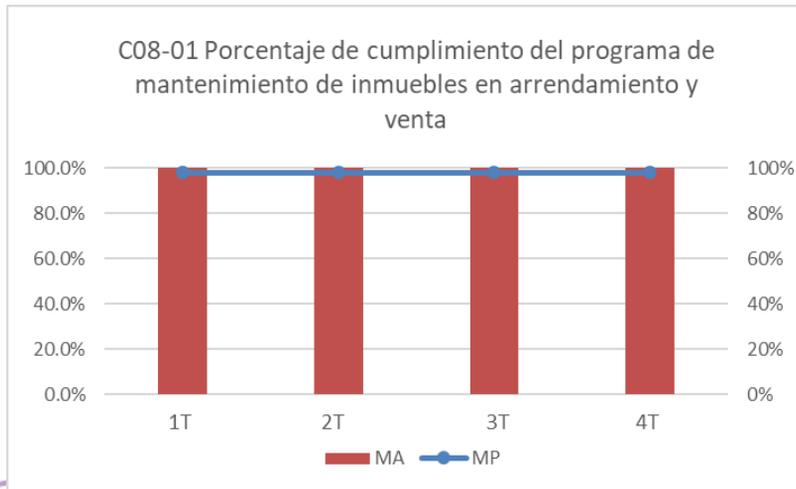


COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C08 Inmuebles para afiliados o pensionados arrendados o vendidos	Porcentaje de inmuebles vendidos o arrendados	1T	ENE	94%	99.1%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	94%	99.2%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	94%	98.3%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	94%	98.9%	
			NOV			
			DIC			



ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C08-01 Mantenimiento de inmuebles en arrendamiento o venta	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de inmuebles en arrendamiento y venta	1T	ENE	98%	100%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	98%	100%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	98%	100%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	98%	100%	
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C08-02 Celebración de contratos de arrendamiento o venta de inmuebles	Porcentaje de celebración de contratos de arrendamiento y venta de inmuebles	1T	ENE	94%	64.88%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	94%	61.40%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	94%	77%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	94%	57%	
			NOV			
			DIC			



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

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Por ejercer
Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda	10,074,744,359	720,287	10,075,464,646	9,969,585,986	9,969,585,986	99%	9,969,585,986	105,878,660	1%
1000 Servicios Personales	51,725,155	1,102,647	52,827,802	50,887,184	50,887,184	96%	50,887,184	1,940,618	4%
2000 Materiales y Suministros	3,270,478	255,800	3,526,278	2,426,117	2,426,117	69%	2,426,117	1,100,161	31%
3000 Servicios Generales	6,297,800	- 348,160	5,949,640	5,163,510	5,163,510	87%	5,163,510	786,130	13%
4000 Pensiones y Jubilaciones	10,013,093,426	-	10,013,093,426	9,911,081,081	9,911,081,081	99%	9,911,081,081	102,012,345	1%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	357,500	- 290,000	67,500	28,094	28,094	42%	28,094	39,406	58%
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	11,415,000,000	-	11,415,000,000	10,864,912,225	10,864,912,225	95%	10,864,912,225	550,087,775	5%

Avance Presupuestal 4to Trimestre
Programa 3: Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda



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



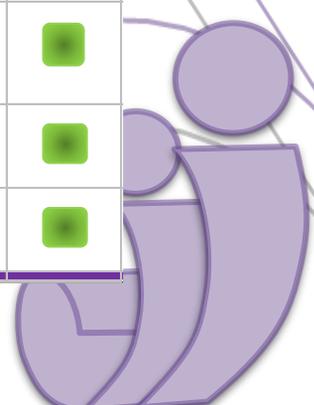
Programa 4.

Atención Médica

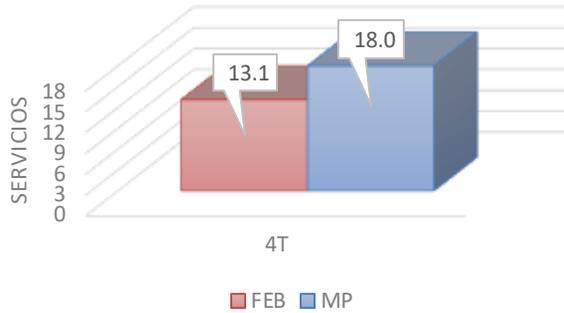
Datos del Programa Presupuestario Institucional

- **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.
- **Avance trimestral de Indicadores para Resultados:**

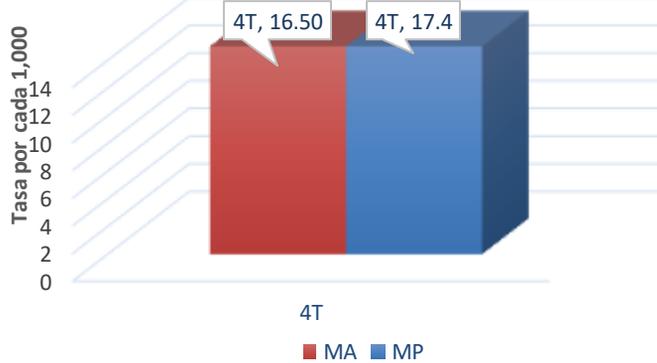
COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01 Servicio médico de primer nivel brindado a asegurados a través de las Unidades Médico Familiares	Promedio de servicios médicos de primer nivel por asegurado	1T	ENE	4.5	3.5	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	9.0	6.8	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	13.5	10.3	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	18.0	13.1	
			NOV			
			DIC			
Tasa de mortalidad de los asegurados	Tasa de mortalidad de los asegurados	1T	ENE	5.8	5.7	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	9.0	9.9	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	13.2	14.30	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	17.4	16.50	
			NOV			
			DIC			



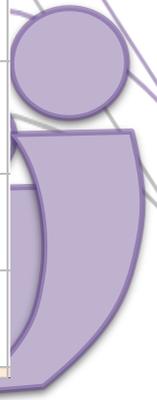
C01.a. Promedio de servicios médicos de primer nivel por asegurado (acumulado)

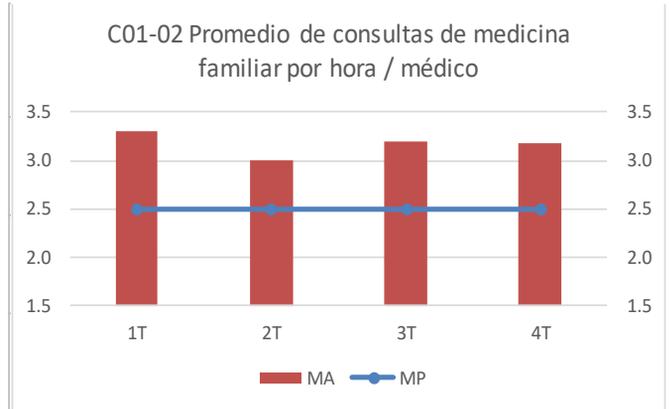
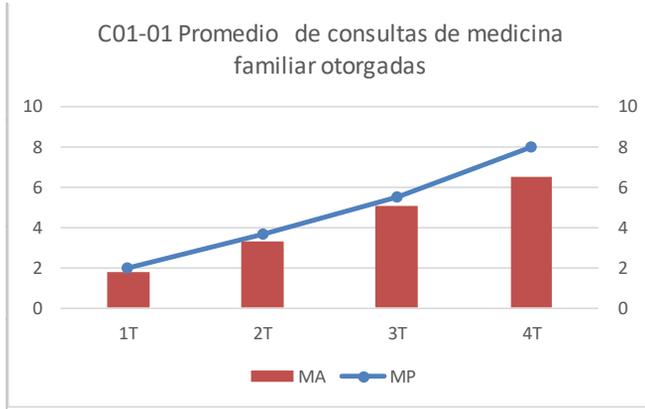


C01.b. Tasa de Mortalidad (acumulada)



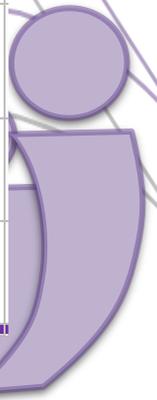
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01-01 Valoración médica de asegurados	Promedio de consultas de medicina familiar otorgadas	1T	ENE	2	1.8	🟢
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	4	3.4	🟢
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	6	5.05	🟡
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	8	6.54	🟡
			NOV			
			DIC			



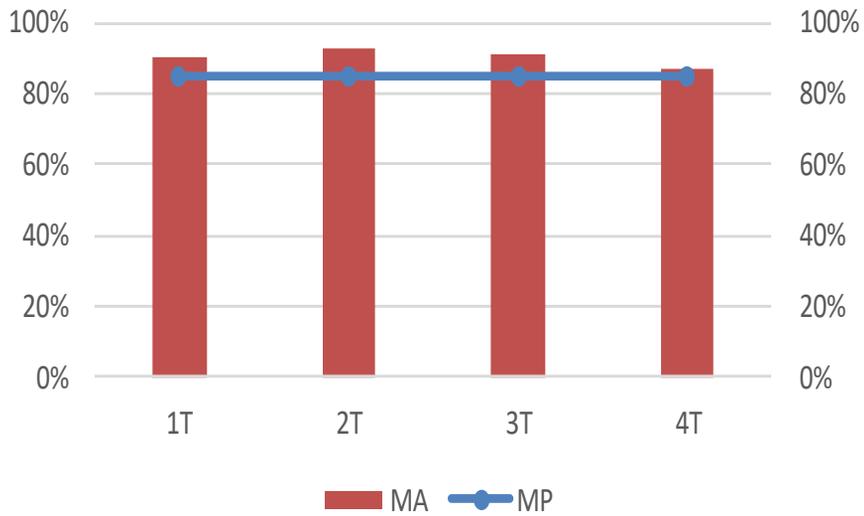


ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01-02 Atención médica por hora	Promedio de consultas de medicina familiar por hora/ médico	1T	ENE	2.5	3.3	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	2.5	3	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	2.5	3.20	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	2.5	3.17	
			NOV			
			DIC			

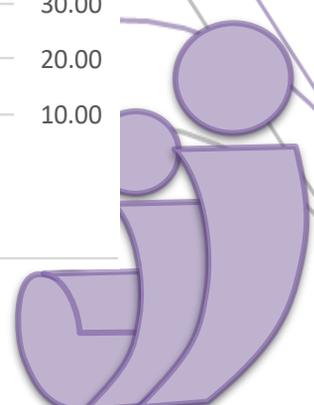
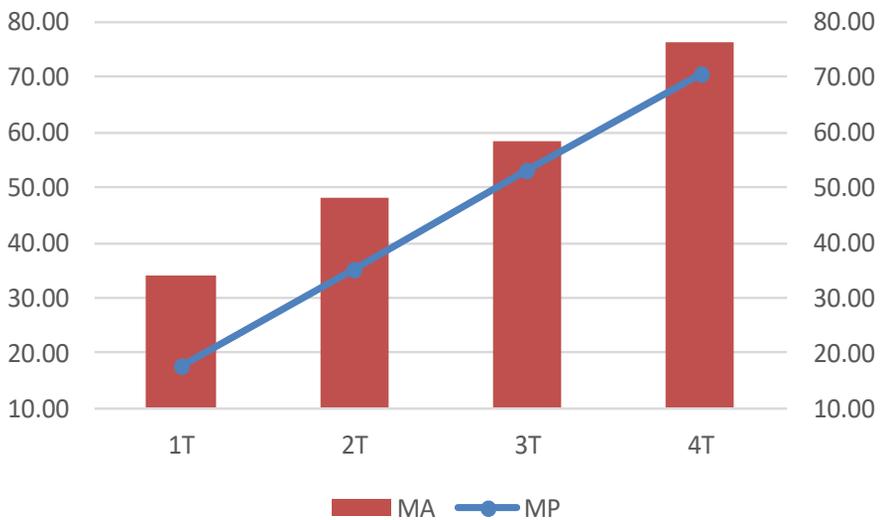
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01-03 Surtimiento de recetas médicas	Porcentaje de recetas médicas surtidas	1T	ENE	85%	90.52%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	85%	92.7%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	85%	91.5%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	85%	86.96%	
			NOV			
			DIC			



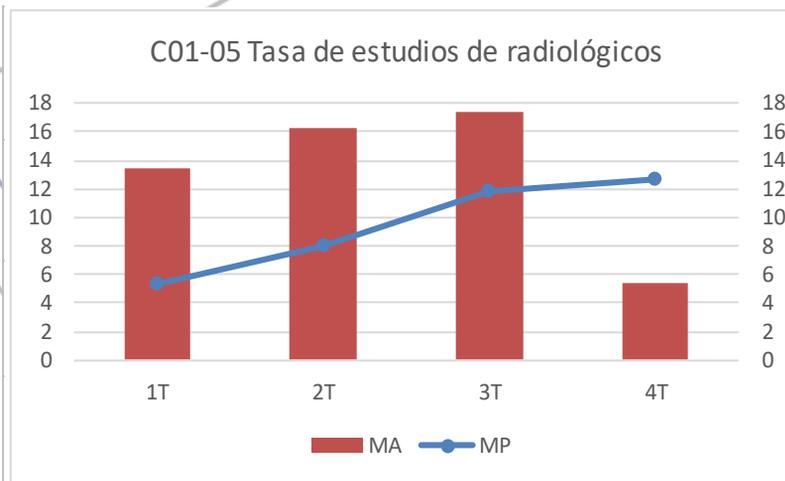
C01-03 Porcentaje de recetas médicas surtidas



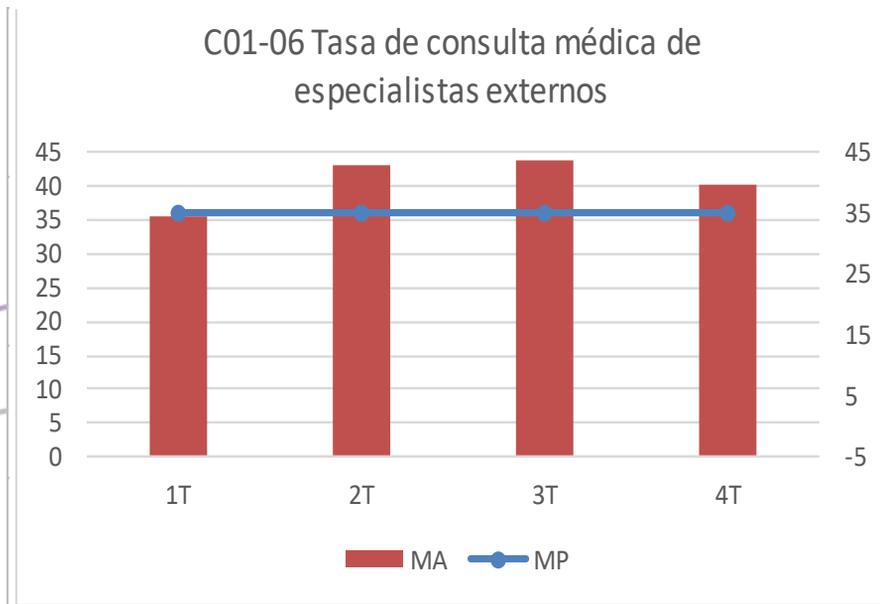
C01-04 Tasa de estudios de laboratorio



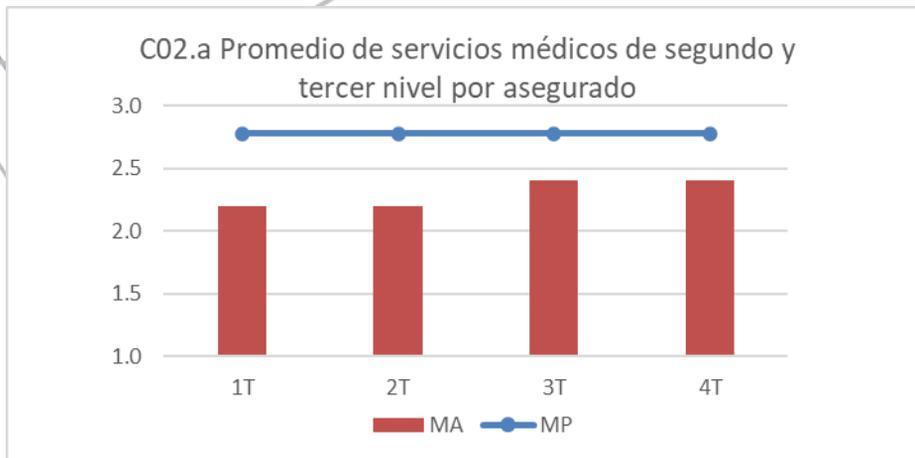
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01-04 Remisión de asegurados a estudios de laboratorio por medicina familiar	Tasa de estudios de laboratorio	1T	ENE	17.65	33.90	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	35.30	48.22	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	52.95	58.40	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	70.6	76.50	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01-05 Remisión de asegurados a estudios radiológicos por medicina familiar	Tasa de estudios de radiológicos	1T	ENE	5.36	13.44	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	7.98	16.35	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	11.78	17.42	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	12.7	22.77	
			NOV			
			DIC			



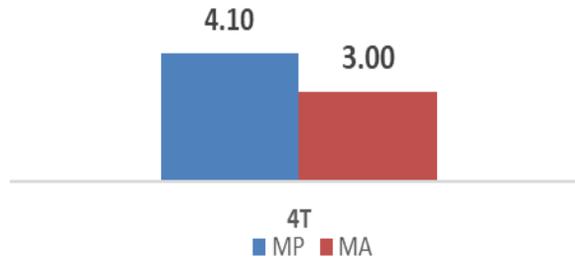
ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C01-06 Remisión de asegurados a interconsultas por medicina familiar	Tasa de consulta médica de especialistas externos	1T	ENE	35	35.58	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	35	43.05	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	35	44.03	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	35	40.30	
			NOV			
			DIC			



COMPONENTE		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C02 Servicios médicos de segundo y tercer nivel brindados a asegurados	Promedio de servicios médicos de segundo y tercer nivel por asegurado	1T	ENE	2.78	2.2	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	2.78	2.2	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	2.78	2.4	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	2.78	2.40	
			NOV			
			DIC			
	Tasa de mortalidad de los asegurados hospitalizados	1T	ENE	5.43	6.3	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	5.23	5.10	
MAY						
JUN						
3T		JUL	4.58	4.55		
		AGO				
		SEP				
4T		OCT	4.10	3.00		
		NOV				
		DIC				

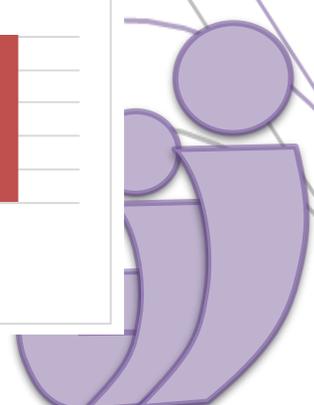
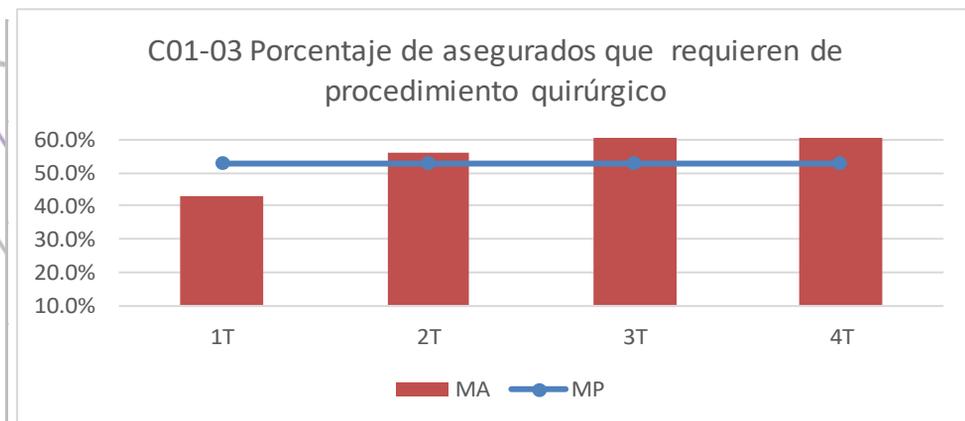
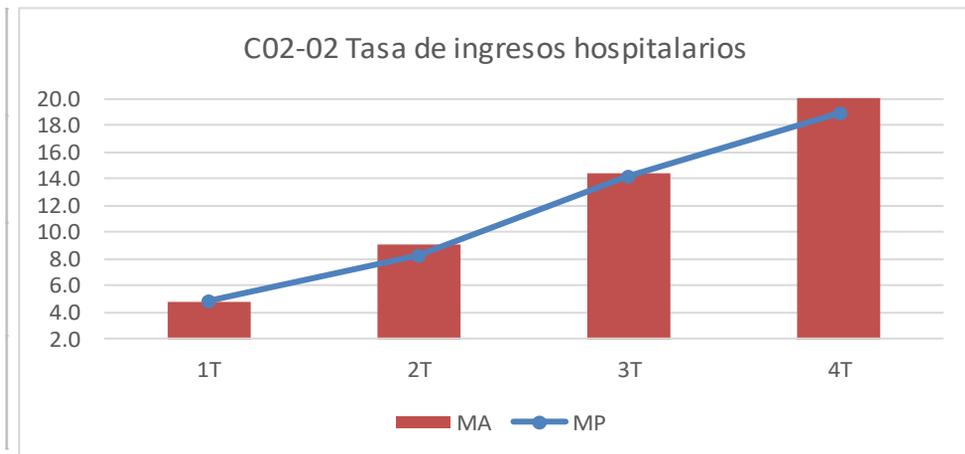
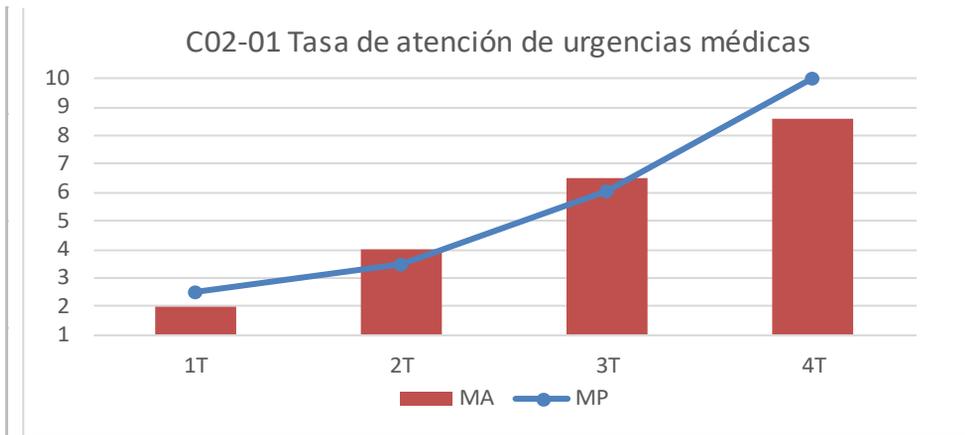


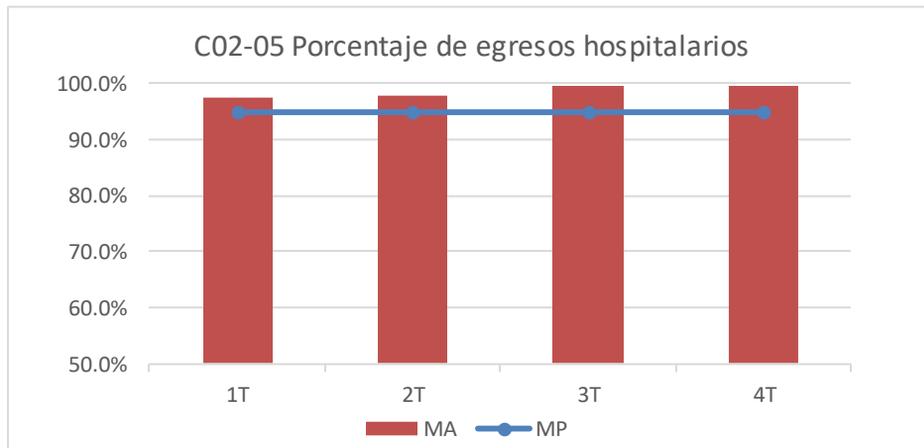
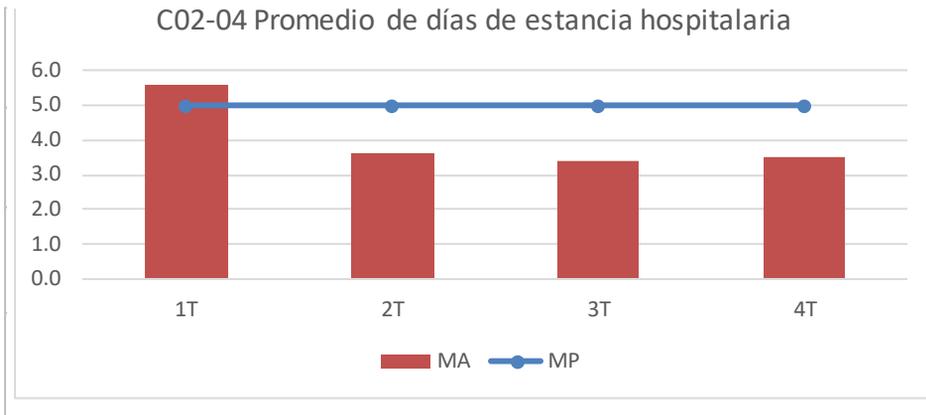
C02.b Tasa de mortalidad de los asegurados hospitalizados (acumulado)



ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C02-1 Atención integral a la urgencia médica	Tasa de atención de urgencias médicas	1T	ENE	2.50	2.01	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	3.48	3.98	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	6.05	6.49	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	10	8.60	
			NOV			
			DIC			
		ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP
Resumen Narrativo	Nombre					
C02-2 Ingresos hospitalarios	Tasa de ingresos hospitalarios	1T	ENE	4.8	4.79	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	8.3	9.1	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	14.2	14.5	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	19	20.00	
			NOV			
			DIC			

ACTIVIDAD		TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
Resumen Narrativo	Nombre					
C02-03 Realización de procedimientos quirúrgicos	Porcentaje de asegurados que requieren de procedimiento quirúrgico	1T	ENE	53%	43%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	53%	56%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	53%	67%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	53%	65%	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD						
Resumen Narrativo	Nombre	TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
C02-04 Atención integral hospitalaria	Promedio de días de estancia hospitalaria	1T	ENE	5.0	5.6	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	5.0	3.6	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	5.0	3.4	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	5.0	3.5	
			NOV			
			DIC			
ACTIVIDAD						
Resumen Narrativo	Nombre	TRIMESTRE	MES	MP	MA	Semáforo
C02-05 Seguimiento de egresos hospitalarios	Porcentaje de egresos hospitalarios	1T	ENE	95%	97.50%	
			FEB			
			MAR			
		2T	ABR	95%	97.86%	
			MAY			
			JUN			
		3T	JUL	95%	99.75%	
			AGO			
			SEP			
		4T	OCT	95%	100%	
			NOV			
			DIC			





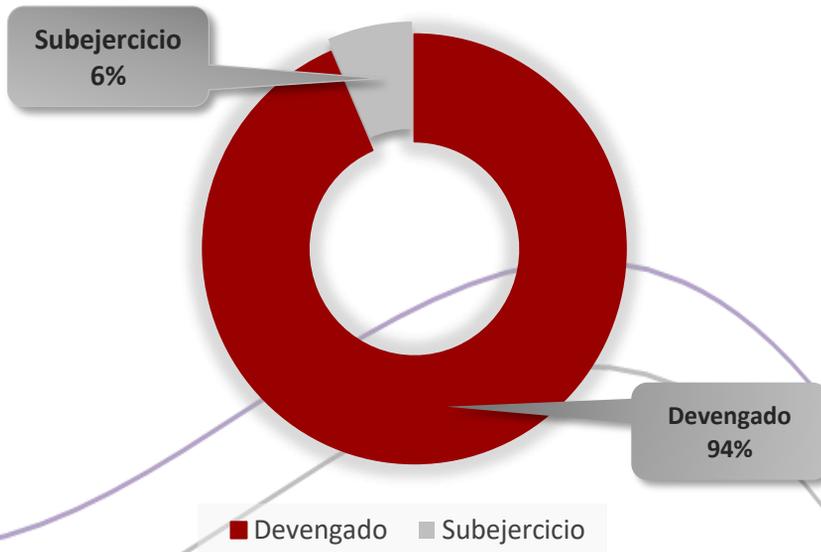
Notas: los avances reportados corresponden a los últimos reportados por la Dirección de Servicios Médicos, por lo que en algunos de los casos se apreciarán cambios en las metas alcanzadas de los trimestres previos.



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

Unidad Responsable / Capítulo	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	% Avance	Pagado	Subejercicio	% Por ejercer
Atención Médica	1,317,972,506	- 265,530,682	1,052,441,824	984,349,744	984,349,744	94%	984,349,744	68,092,080	6%
1000 Servicios Personales	74,253,042	1,964,534	76,217,576	74,844,907	74,844,907	98%	74,844,907	1,372,669	2%
2000 Materiales y Suministros	259,632,314	42,917,105	302,549,419	293,421,216	293,421,216	97%	293,421,216	9,128,203	3%
3000 Servicios Generales	673,385,650	- 46,112,371	627,273,279	616,047,625	616,047,625	98%	616,047,625	11,225,654	2%
4000 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	701,500	- 433,500	268,000	35,995	35,995	13%	35,995	232,005	87%
6000 Inversión Pública	60,000,000	- 60,000,000	-	-	-	0%	-	-	0%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	250,000,000	- 203,866,450	46,133,550	-	-	0%	-	46,133,550	100%

Avance Presupuestal 4to Trimestre
Programa 3: Atención Médica



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



ANEXO:

Matriz de Indicadores para Resultados Avance 4to Trimestre 2022



Presupuesto		Programa		Subprograma		Actividad		Acción		Medio de ejecución		Financiamiento		Ejecución		Reserva		Total			
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción		
0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado
0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado
0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado	0000	Estado

1) Se han incluido los datos de ejecución de los ejercicios anteriores en el presente presupuesto para facilitar la comparación de los datos de los ejercicios anteriores con los del presente ejercicio. Los datos de ejecución de los ejercicios anteriores se han incluido en el presente presupuesto para facilitar la comparación de los datos de los ejercicios anteriores con los del presente ejercicio. Los datos de ejecución de los ejercicios anteriores se han incluido en el presente presupuesto para facilitar la comparación de los datos de los ejercicios anteriores con los del presente ejercicio.



Fuente:		1. Gobierno efectivo e integridad pública. Alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobierno y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.																																				
Temática:		22. Administración Pública. Transformar la efectividad de las instituciones públicas, a través de la profesionalización de los servidores públicos, el mejor de los servicios, estrategias que impliquen una gestión orientada a resultados enfocada a la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y procesos de adquisiciones de bienes y servicios públicos libres de sobornos y sobornos.																																				
Objetivo Institucional:		Mejorar el desempeño de las prestaciones de carácter social y económica a los afiliados del Instituto.																																				
Programa Institucional:		6. Desarrollo Médico.																																				
Objetivo del Programa Institucional:		Generar y proporcionar atención médica a los pacientes, y sus beneficiarios, a través de las Unidades Médicas Famoso Famoso del Instituto y en su caso a través de los servicios subrogados.																																				
Real	Resumen Narrativo	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Dimensión	Frecuencia	Método de verificación	Suporte	Meta Programada	Seguridad del Indicador	Ejemplares de actualización																									
													Meta Alcanzada																									
													Último período	Último período	Éxito	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Éxito	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Tasa de mortalidad de los asegurados hospitalarios	Mide la calidad de la atención de los servicios de segundo y tercer nivel. El ejemplo medido aquí, indica una elevada mortalidad hospitalaria y la necesidad de realizar acciones para reducir los gastos asociados al proceso de atención médica.	$\frac{\text{Total de egresos hospitalarios por defunción} / \text{Total de egresos hospitalarios}}{100}$	Tasa	Calidad	Trimestral	Sistema IMHed Estadística de la Dirección de Servicios Médicos/Epidemiología	El comportamiento medido de los enfermos de enfermedades prevenibles.	4.1	Decendente	+4.1	+5	5.43	5.23	4.58	4.1	6.3	5.1	4.55	3																
Actividad	CD-1 Atención Integral a la urgencia médica	Gestión	Tasa de atención de urgencias médicas	Mide la cantidad de asegurados que requieren de una atención de urgencia médica por cada 100 asegurados.	$\frac{\text{Número de urgencias médicas atendidas en el periodo} / \text{Total de asegurados}}{100}$ En donde: periodo = periodo que se informa	Tasa	Eficacia	Trimestral	Registro nominal de pacientes atendidos en urgencias hospitalarias Estadística de la Dirección de Servicios Médicos/Epidemiología	Los asegurados presentan cuadros de salud que requieren atención médica urgente.	10	Decendente	+5.6	+5.0	2.5	3.48	6.05	10	2.01	3.98	6.49	8.6																
Actividad	CD-2 Egresos hospitalarios	Gestión	Tasa de egresos hospitalarios	Mide la cantidad de asegurados que requieren de atención hospitalaria.	$\frac{\text{Número de ingresos hospitalarios en el periodo} / \text{Total de asegurados}}{100}$ En donde: periodo = periodo que se informa	Tasa	Eficacia	Trimestral	Registro nominal de pacientes hospitalarios Estadística de la Dirección de Servicios Médicos/Epidemiología	Los y las asegurados requieren de atención hospitalaria.	19	Decendente	+10.6	+10.0	4.8	8.1	14.2	19	6.79	9.1	14.5	20																
Actividad	CD-3 Realización de procedimientos quirúrgicos	Gestión	Porcentaje de asegurados que requieren de procedimiento quirúrgico	Mide la correlación entre la población que recibe servicios hospitalarios y la población de beneficiarios.	$\frac{\text{Número de procedimientos quirúrgicos realizados en el periodo} / \text{Número de ingresos hospitalarios en el periodo}}{100}$ En donde: periodo = periodo que se informa	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	Registro nominal de pacientes hospitalarios Estadística de la Dirección de Servicios Médicos/Epidemiología	Los y las asegurados requieren de intervención quirúrgica por presentaciones médicas derivadas de una urgencia.	53%	Decendente	+13%	+10%	55%	53%	53%	53%	43%	56%	67%	80%																
Actividad	CD-04 Atención Integral Hospitalaria	Gestión	Promedio de días de estancia hospitalaria	Mide el número de días promedio que un paciente permanece en el hospital.	$\frac{\sum \text{Días de hospitalización de los asegurados en el periodo}}{\text{Número de ingresos hospitalarios en el periodo}}$	Promedio	Eficacia	Trimestral	Registro nominal de pacientes hospitalarios Estadística de la Dirección de Servicios Médicos/Epidemiología	Los hospitales subrogados mantienen su capacidad instalada para brindar un servicio de calidad.	5	Decendente	+5	+5.6	5	5	5	5	5.6	3.6	3.4	3.5																
Actividad	CD-05 Seguimiento de egresos hospitalarios	Gestión	Porcentaje de egresos hospitalarios	Mide la efectividad de la atención hospitalaria mediante los afijos por egresos o cuando de los asegurados regresan.	$\frac{\text{Total de egresos hospitalarios por médico a cargo en el periodo} / \text{Total de egresos hospitalarios en el periodo}}{100}$ En donde: periodo = periodo que se informa	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	Reporte de egresos hospitalarios emitido por los coordinadores de hospitales y registros Estadística de la Dirección de Servicios Médicos/Epidemiología	Los y las asegurados presentan una reacción médica favorable al tratamiento otorgado durante la estancia hospitalaria.	95%	Ascendente	+95%	+80%	95%	95%	95%	95%	97.5%	98%	99.75%	100%																

1) De conformidad con el Manual de Programación y Presupuesto 2022 emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública, el real de Fe y de Propósito se encuentran alineados al Plan Estatal de Gobierno y Desarrollo 2018 - 2024 (Votó 2020), mismo que se encuentra en proceso de actualización de conformidad con la normatividad en materia.
 2) El avance de los indicadores a nivel Fe y de Propósito son reportados en el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Salud (MDS Salud), para consulta abierta en: <https://ojan-ajoban.cdm.mx/mis>
 3) Los avances reportados corresponden a los últimos reportados por la Dirección de Servicios Médicos, por lo que en algunos de los datos se agrupan los cambios en los meses de octubre de los trimestres previos.