

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Informe de Seguimiento y Resultados 2015:

- Indicadores de Actividades
- Indicadores de Componentes
- Ejercicio del Gasto 2015



Índice

	Pág
Introducción	3
Plan de trabajo 2016	6
Esquema General SED 2015	7
Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio	8
MIR del Programa -1. Fortalecimiento del Patrimonio	9
Resultados Indicadores del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio	10
Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa	11
PR01 Gestión estratégica	12
PR02 Administración Centros de servicio	16
PR03 Administración de los recursos financieros	18
PR04 Desarrollo y seguimiento de obras	22
PR05 Gestión integral de cobranza	27
PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación	32
Programa 2. Operación IPEJAL	40
MIR del Programa 2. Operación IPEJAL	41
Resultados Indicadores del Programa 2. Operación IPEJAL	42
Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa	43
PR06 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales	44
PR07 Administración del patrimonio inmobiliario	47
PR08 Mantenimiento de inmuebles	52
PR09 Administración integral del personal	55
PR10 Gestión de tecnologías de información	58



Índice

	Pág
PR11 Control interno y de procesos	61
PR12 Soporte y Análisis Jurídico	64
PR15 Servicios generales y administración de bienes	68
PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones	74
PR30 Arrendamiento de inmuebles	77
PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL	82
Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda	85
MIR del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda	86
Resultados Indicadores del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda	87
Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa	88
PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales	89
PR17 Administración de Pensionados	93
PR18 Administración del Cadip	97
PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas	101
PR20 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda	105
PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado	108
Programa 4. Servicio Médico	110
MIR del Programa 4. Servicio Médico	111
Resultados Indicadores del Programa 4. Servicio Médico	112
Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa	113
PR24 Atención de medicina familiar	114
PR25 Hospitalización y especialistas	116
Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2015 de Proyectos	118



Introducción

El diseño de la plataforma del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el proceso de la sistematización, coordinación llenado y generación de reportes, ha estado a cargo de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto desde su implementación en el ejercicio 2014.

Recordando los conceptos básicos

- El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** realizará el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste. El SED brindará la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las instituciones, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población.
- La herramienta para llevar a cabo el seguimiento del SED es la **Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)** que permite monitorear y evaluar de manera integral el diseño, operación y resultados alcanzados por un programa y/o procesos. Por otro lado, tanto los objetivos, como los indicadores, metas y normas de operación, se encuentran dentro de la MIR, y éstas forman parte del SED. La matriz de indicadores es una herramienta de planeación estratégica, comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.



Introducción

- Componentes** – Se refiere a los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente es un bien y servicio público dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito. No deben faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propósito. Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios proporcionados (por ejemplo, drenaje instalado, carretera concluida, despensas entregadas, población capacitada, etcétera).
- Actividades** – Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa presupuestario. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades.

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.

De esta manera el Consejo Directivo aprueba cada año en conjunto con el Presupuesto de Egresos las MIR que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal. Y son la base por la cual los diversos órganos de fiscalización solicitan para evaluar el desempeño de la Institución.

Así mismo de acuerdo a la Ley de transparencia es obligatoria su publicación para la consulta de la ciudadanía.



Plan de trabajo 2016

Para el ejercicio 2016 y con la finalidad de optimizar los indicadores se hace pertinente realizar el siguiente plan de trabajo:

- Reuniones de trabajo con los responsables de cada proceso y el enlace para validación de mapa mental.
- Redefinición de los indicadores que sean necesarios para lograr una adecuada y relevante consistencia entre los entregables de los componentes y las actividades a realizar con su respectivo proceso, y que así mismo produzcan un valor agregado para la institución, en el siguiente ejercicio 2017.
- Determinación de metas alcanzables y retadoras para cada indicador.



Esquema General SED 2015

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se implementó y opera en el IPEJAL desde el 2014. Tiene la siguiente estructura:

	Programas	MIR Programas	Total de Indicadores	Procesos	MIR Procesos	Avance Presupuestal	Componentes	Actividades	Total de Indicadores
SED	Fortalecimiento del Patrimonio	1	4	6	6	6	42	75	117
	Operación IPEJAL	1	4	11	11	11	63	95	158
	Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda	1	9	6	6	6	27	50	77
	Servicio Médico	1	6	2	2	2	5	5	10
Total	4	4	23	25	25	25	137	225	362



Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio



MIR del Programa – 1. Fortalecimiento del Patrimonio

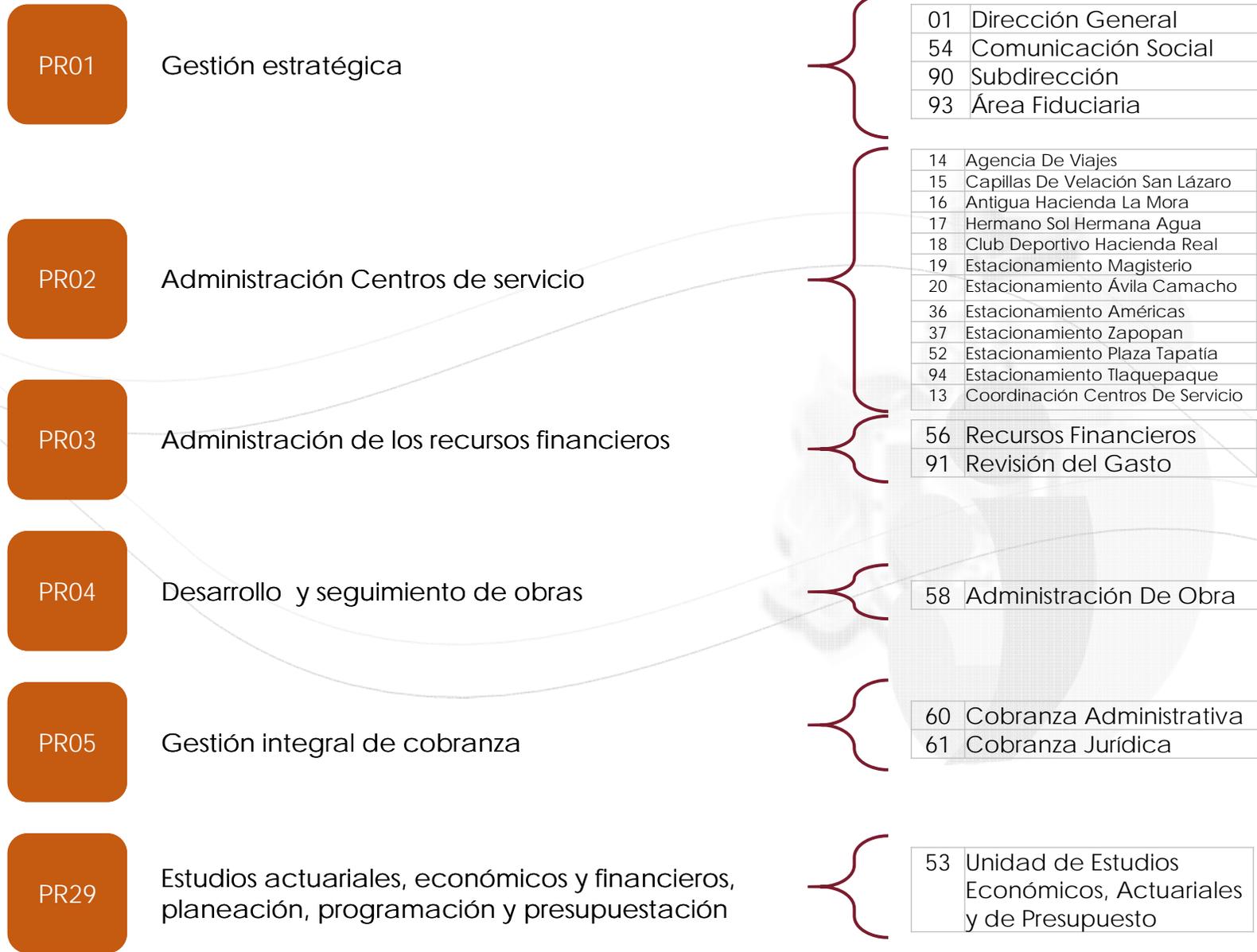
Datos de Alineación									
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	Eje de Política Pública del PND			2. México Incluyente.					
	Objetivo			2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social					
Datos de Clasificación Estructura Programática									
Clasificación Administrativa		Unidad Presupuestal			Unidad Responsable			Unidad Ejecutora del Gasto	
2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de Seguridad Social.		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).	
Clasificación Funcional	Finalidad	2 Desarrollo Social			Clasificación Programática	Dimensión	6 Instituciones confiables y efectivas.		
	Función	2.3.Salud	2.6.Protección Social			Temática Sectorial	31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.		
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2.6.2 Edad Avanzada			Asignación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.		
Datos del Programa Presupuestario Institucional									
Objetivo Institucional	1	Asegurar la salud financiera de la institución							
Programa Institucional	1	Fortalecimiento del patrimonio							
Objetivo del Programa Institucional	Fortalecer e incrementar el patrimonio y la reserva técnica de la Institución para asegurar los servicios y prestaciones de los afiliados, pensionados y derechohabientes en el mediano y largo plazo.								
Indicadores de Resultados									
Nivel	Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido	Medios de Verificación	Supuestos	MP	MA	Objetivo
Componente 1	Tasa de rendimiento mensual de las inversiones en mercados financieros.	Promedio ponderado por valor mercado de la Tasa Promedio Mensual de cada inversión realizada, evaluada a curva a los días del mes de cálculo, adicionada por el efecto inflacionario	Porcentaje	*Gestión *Eficacia *Mensual *Ascendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través del área de Administración de los Recursos Financieros.	Que las condiciones macroeconómicas permanezcan estables de acuerdo a lo pactado en el periodo determinado.	TIIE 28 días + 150 puntos base		Incrementar el rendimiento anual en las Inversiones.
Componente 2	Porcentaje mensual de créditos morosos	(Número de créditos morosos / Número de créditos totales) * 100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Descendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través de Gestión Integral de Cobranza	Que se mantengan estables los niveles de rotación de personal de las EPPs.	1		Reducir el porcentaje de créditos morosos.
Actividad 1	Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión	Sumatoria de Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión	Número	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través del área de Administración de los Recursos Financieros.	Contar con la información y el personal necesario para realizar tal tarea.	4		Mantener informado al Consejo sobre los resultados en las opciones de inversión.
Actividad 2	Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPPs.	(Saldo anual de la deuda no conveniada / Obligaciones de pago por aportaciones y retenciones de las EPPs) *100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través de Gestión Integral de Cobranza	Contar con el personal necesario para entregar información solicitada por Entes públicos y áreas del IPEJAL.	50		Medir la cantidad de gestiones de cobranza extrajudicial de préstamos a Entidades Públicas Patronales.



Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión	ENE	4	28	C1 Tasa de rendimiento mensual de las inversiones en mercados financieros	ENE	7.40	5.30
	FEB	4	64		FEB	7.40	5.89
	MAR	4	60		MAR	7.40	6.72
	ABR	4	43		ABR	7.40	3.76
	MAY	4	79		MAY	7.40	3.89
	JUN	4	85		JUN	7.40	7.03
	JUL	4	82		JUL	7.40	6.54
	AGO	4	76		AGO	7.40	7.63
	SEP	4	86		SEP	7.40	7.67
	OCT	4	133		OCT	7.40	9.46
	NOV	4	147		NOV	7.40	7.75
	DIC	4	26		DIC	7.40	7.38
A2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's	ENE	50	57	C2 Porcentaje mensual de créditos morosos	ENE	1.00	0.35
	FEB	50	58		FEB	1.00	0.29
	MAR	50	7		MAR	1.00	0.29
	ABR	50	8		ABR	1.00	0.32
	MAY	50	9		MAY	1.00	0.29
	JUN	50	10		JUN	1.00	0.27
	JUL	50	15		JUL	1.00	0.27
	AGO	50	10		AGO	1.00	0.25
	SEP	50	10		SEP	1.00	0.28
	OCT	50	10		OCT	1.00	0.34
	NOV	50	60		NOV	1.00	0.35
	DIC	50	57		DIC	1.00	0.33

Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa





PR01 Gestión estratégica

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Porcentaje mensual de informes ejecutivos cuantitativos realizados	ENE	100%	100%	C1 Porcentaje mensual de informes ejecutivos realizados	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A1.2 Porcentaje mensual de informes ejecutivos cualitativos realizados	ENE	100%	100%		ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A2 Número mensual de información documental ordenada y resguardada.	ENE	100%	95%	C2 Porcentaje mensual de información digitalizada	ENE	100%	95%
	FEB	100%	95%		FEB	100%	95%
	MAR	100%	90%		MAR	100%	90%
	ABR	100%	90%		ABR	100%	90%
	MAY	100%	90%		MAY	100%	90%
	JUN	100%	90%		JUN	100%	90%
	JUL	100%	90%		JUL	100%	90%
	AGO	100%	90%		AGO	100%	90%
	SEP	100%	92%		SEP	100%	92%
	OCT	100%	92%		OCT	100%	92%
	NOV	100%	92%		NOV	100%	92%
	DIC	100%	90%		DIC	100%	90%



PR01 Gestión estratégica

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA	
A3. Reporte mensual sobre la oportunidad de los tiempos de ejecución de los fideicomisos.	ENE	1	0	C3 Reporte trimestral sobre la operatividad de los fideicomisos.	ENE	1	1	
	FEB	1	0					
	MAR	1	0					
	ABR	1	0					
	MAY	1	1			ABR	1	1
	JUN	1	1					
	JUL	1	1			JUL	1	1
	AGO	1	1					
	SEP	1	1					
	OCT	1	1			OCT	1	0
	NOV	1	0					
	DIC	1	0					
A4.1 Número trimestral de entrevistas solicitadas.	MAR	2	2	C4 Número trimestral de evaluaciones de conveniencia.	MAR	3	3	
	JUN	1	4					
	SEP	2	2			JUN	3	3
	DIC	2	2					
A4.2 Número trimestral de entrevistas convocadas.	MAR	0	0			SEP	0	3
	JUN	1	1					
	SEP	0	0			DIC	0	3
	DIC	0	0					
A5 Porcentaje trimestral de información escrita validada	MAR	100%	100%		C5 Porcentaje trimestral de las actividades del Instituto a publicar validadas	MAR	100%	100%
	JUN	100%	100%				JUN	100%
	SEP	100%	100%			SEP	100%	100%
	DIC	100%	100%			DIC	100%	100%



PR01 Gestión estratégica

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA	
A6.1 Número semestral de publicaciones internas.	JUN	471	471	C6 Número semestral de publicaciones (esquelas, licitaciones, felicitaciones) para publicar en medios.	JUN	13	13	
	DIC	110	110		DIC	11	11	
A6.2 Número semestral de publicaciones externas.	JUN	13	13		C7 Número mensual de notas sobre el IPEJAL identificadas en medios diversos.	ENE	19	19
	DIC	5	5			FEB	8	8
A7.1 Número mensual de medios monitoreados.	ENE	14	14	MAR		5	5	
	FEB	14	14	ABR		5	5	
	MAR	14	14	MAY		2	2	
	ABR	14	14	JUN		1	1	
	MAY	14	14	JUL		20	20	
	JUN	14	14	AGO		8	8	
	JUL	14	14	SEP		0	0	
	AGO	14	14	OCT		1	1	
	SEP	14	14	NOV		2	2	
	OCT	14	14	DIC		2	2	
A7.2 Número trimestral de síntesis informativa distribuidas.	ENE	59	59					
	ABR	52	52					
	JUL	63	63					
	DIC	57	57					



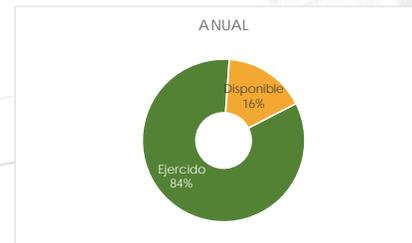
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR01 Gestión estratégica

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección General	UR:	01
Proceso:	Gestión estratégica	PR:	PR01

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,630,780	\$7,732,283	\$2,025,089	\$2,082,376	\$0	\$0	-\$30,048	\$2,027,433	\$84,992	4.08%	\$306,086	3.96%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	141,360	138,260	31,875	31,875	-201	0	0	11,030	21,046	66.03%	108,142	78.22%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,016,988	1,933,388	608,875	599,504	-122,425	0	-2,000	431,741	292,188	48.74%	1,138,655	58.89%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,400	29,400	0	0	0	0	0	1,390	-1,390	0.00%	28,010	95.27%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	43,732	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	35,726	81.69%
TOTAL	\$9,818,528	\$9,877,063	\$2,665,839	\$2,713,755	-\$122,626	\$0	-\$32,048	\$2,471,593	\$396,836	14.62%	\$1,616,618	16.37%

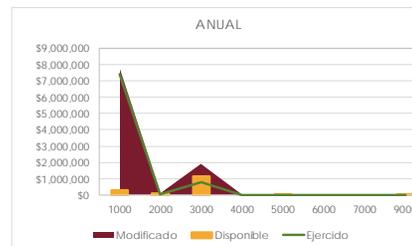
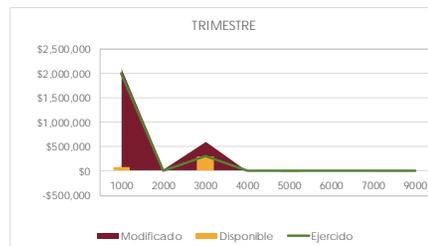


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR02 Administración Centros de servicio

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA	
A1.1. Número anual de suscripciones de convenios de colaboración para el impulso en la ventas en los Centros de Servicio.	MAR	-	0	C1. Incremento porcentual trimestral anual en los ingresos totales de los Centros de Servicio	MAR	-	8.13%	
	JUN	-	0		JUN	-	8.91%	
	SEP	-	0		SEP	-	9.33%	
	DIC	12	0		DIC	6%	1.07%	
A1.2 Número anual de proyectos para incrementar ingresos (Puesta en operación del crematorio en Capillas de Velación San Lázaro)	MAY	1	1					
A2. Disminución porcentual anual en gastos operativos	MAR	-	-		C2. Disminución porcentual anual en gastos y costos de los Centros de Servicio	DIC	6%	7.00%
	JUN	-	-					
	SEP	-	-					
	DIC	6%	7.0%					
A3. Documento anual de estrategia de mercado para la promoción de los Centros de Servicio.	DIC	1	1	C3. Número trimestral de servicios otorgados en los Centros de Servicio.	MAR	76	35	
					JUN	97	37	
					SEP	90	39	
					DIC	110	76	
A4. Número trimestral en el número de eventos promocionales organizados por el IPEJAL.	MAR	2	1	C4. Número trimestral en el número de personas beneficiadas por los eventos organizados por IPEJAL.	MAR	125	398	
	JUN	2	0		JUN	118	0	
	SEP	2	2		SEP	100	100	
	DIC	2	2		DIC	100	100	



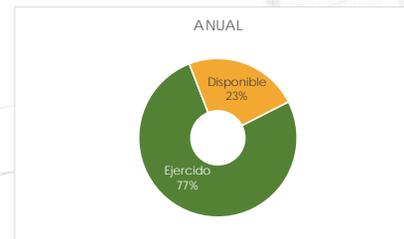
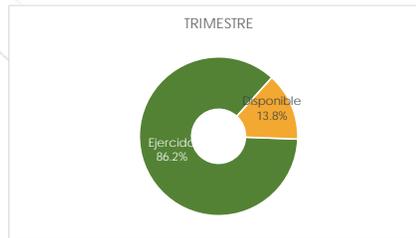
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR02 Administración Centros de servicio

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Administración Y Servicios	UR:	05
Proceso :	Administración Centros de servicio	PR:	PR02

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponibile \$	Disponibile %	Disponibile \$	Disponibile %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$17,922,089	\$17,425,814	\$4,769,100	\$5,232,879	\$0	\$0	-\$58,974	\$4,435,119	\$856,734	16.37%	\$675,176	3.87%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,851,819	1,851,819	157,355	171,421	-55,721	0	0	375,381	-148,239	-86.48%	1,142,213	61.68%
3000 SERVICIOS GENERALES	14,015,029	13,776,620	2,508,987	3,433,544	-226,246	0	0	3,067,663	592,127	17.25%	5,852,593	42.48%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	523,064	592,564	2,184	45,184	-10,455	0	0	130,004	-74,365	-164.58%	401,904	67.82%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	46,007	1,487,736	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	146,388	9.84%
TOTAL	\$34,358,008	\$35,134,553	\$7,437,626	\$8,883,028	-\$292,422	\$0	-\$58,974	\$8,008,168	\$1,226,257	13.80%	\$8,218,273	23.39%

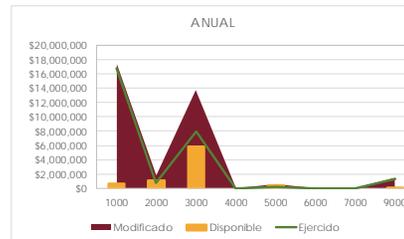
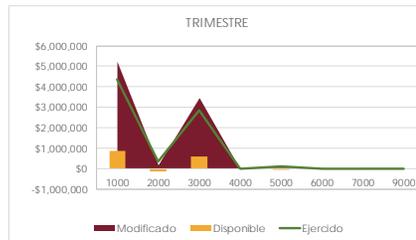


Guía de colores en gráficos:

Presupuest o Disponible

Presupuest o Modificado

Presupuest o Ejercido





PR03 Administración de los recursos financieros

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número de días laborables en que se efectúa la transferencia y traspaso de fondos	ENE	22	18	C1 Agregado mensual de los Saldos Bancarios	ENE	87,650,000	96,647,846
	FEB	19	19		FEB	87,650,000	99,523,872
	MAR	22	20		MAR	87,650,000	78,699,886
	ABR	22	14		ABR	87,650,000	86,055,293
	MAY	19	19		MAY	87,650,000	96,772,076
	JUN	21	22		JUN	87,650,000	80,686,806
	JUL	23	23		JUL	87,650,000	88,880,139
	AGO	21	21		AGO	87,650,000	91,379,871
	SEP	21	21		SEP	87,650,000	76,426,964
	OCT	21	21		OCT	87,650,000	89,052,757
	NOV	19	20		NOV	87,650,000	90,121,339
	DIC	22	14		DIC	87,650,000	174,403,568
A1.2 Porcentaje de fondos disponibles para la ejecución de pagos	ENE	100%	100%	C2 Presupuesto Anual de Ingresos	NOV	100%	100%
	FEB	100%	100%				
	MAR	100%	99%				
	ABR	100%	101%				
	MAY	100%	103%				
	JUN	100%	104%				
	JUL	100%	100%				
	AGO	100%	100%				
	SEP	100%	88%				
	OCT	100%	101%				
	NOV	100%	99%				
	DIC	100%	104%				
A2 Seguimiento mensual del Presupuesto de Ingresos	ENE	100%	97%	C2 Presupuesto Anual de Ingresos	NOV	100%	100%
	FEB	100%	98%				
	MAR	100%	101%				
	ABR	100%	100%				
	MAY	100%	102%				
	JUN	100%	103%				
	JUL	100%	103%				
	AGO	100%	100%				
	SEP	100%	104%				
	OCT	100%	104%				
	NOV	100%	102%				
	DIC	100%	101%				



PR03 Administración de los recursos financieros

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones.	ENE	4	4	C3. Tasa de rendimiento nominal anual en los mercados financieros	ENE	7.40%	5.30%
	FEB	4	4		FEB	7.40%	5.89%
	MAR	4	4		MAR	7.40%	6.72%
	ABR	3	3		ABR	7.40%	3.76%
	MAY	4	4		MAY	7.40%	3.89%
	JUN	4	4		JUN	7.40%	7.03%
	JUL	5	5		JUL	7.40%	6.54%
	AGO	4	4		AGO	7.40%	7.63%
	SEP	4	4		SEP	7.40%	7.67%
	OCT	5	5		OCT	7.40%	9.46%
	NOV	4	4		NOV	7.40%	7.75%
	DIC	3	3		DIC	7.40%	7.38%
A3.2 Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión.	ENE	4	28	C3. Tasa de rendimiento nominal anual en los mercados financieros	MAY	7.40%	3.89%
	FEB	4	64		JUN	7.40%	7.03%
	MAR	4	60		JUL	7.40%	6.54%
	ABR	3	43		AGO	7.40%	7.63%
	MAY	4	79		SEP	7.40%	7.67%
	JUN	4	85		OCT	7.40%	9.46%
	JUL	5	82		NOV	7.40%	7.75%
	AGO	4	76		DIC	7.40%	7.38%
	SEP	4	86				
	OCT	5	133				
	NOV	4	147				
	DIC	3	26				
A3.3 Número de notas informativas resumen de la posición del IPEAJI y SEDAR.	ENE	4	4	C3. Tasa de rendimiento nominal anual en los mercados financieros	SEP	7.40%	7.67%
	FEB	4	4		OCT	7.40%	9.46%
	MAR	4	4		NOV	7.40%	7.75%
	ABR	3	3		DIC	7.40%	7.38%
	MAY	4	4				
	JUN	4	4				
	JUL	5	5				
	AGO	4	4				
	SEP	4	4				
	OCT	5	5				
	NOV	4	4				
	DIC	3	3				



PR03 Administración de los recursos financieros

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos presupuestales revisados	ENE	100%	100%	C4 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos presupuestales registradas en la base de datos	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A5 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos no presupuestales revisados	ENE	100%	100%	C5 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos no presupuestales registradas en la base de datos	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A6 Porcentaje mensual de solicitudes de pólizas de diario revisadas	ENE	100%	100%	C6 Porcentaje mensual de solicitudes de pólizas de diario registradas en la base de datos	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%

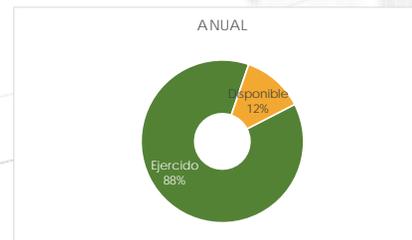
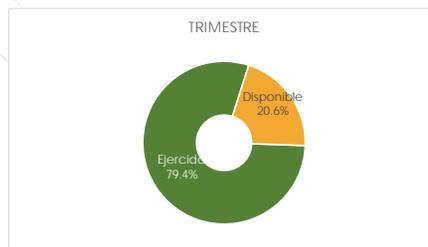


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR03 Administración de los recursos financieros

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Finanzas		UR: 06
Proceso:	Administración de los recursos financieros		PR: PR03

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,675,334	\$6,752,507	\$1,769,062	\$1,840,878	\$0	\$0	-\$27,395	\$1,535,909	\$332,363	18.05%	\$668,537	9.90%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,416	18,016	988	988	0	0	0	2,885	-1,897	-191.97%	6,307	35.01%
3000 SERVICIOS GENERALES	286,007	304,507	79,590	88,090	-32,873	0	0	43,951	77,012	87.42%	166,205	54.58%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,564	39,064	0	0	0	0	0	9,254	-9,254	0.00%	29,810	76.31%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$7,022,894	\$7,114,094	\$1,849,640	\$1,929,956	-\$32,873	\$0	-\$27,395	\$1,591,998	\$398,225	20.63%	\$870,860	12.24%

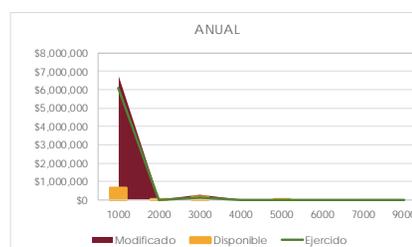
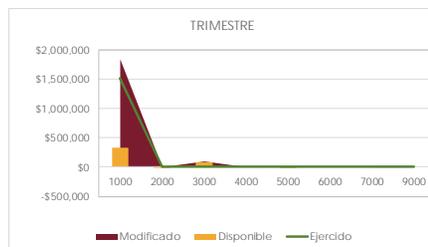


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR04 Desarrollo y seguimiento de obras

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual de proyectos con criterios de alcance y capacidades determinados.	ENE	100.00	100.00	C1. Número mensual de Proyectos Conceptuales elaborados.	ENE	100.00	100.00
	FEB	100.00	100.00		FEB	100.00	100.00
	MAR	100.00	100.00		MAR	100.00	100.00
	ABR	100.00	100.00		ABR	100.00	100.00
	MAY	100.00	100.00		MAY	100.00	100.00
	JUN	100.00	100.00		JUN	100.00	100.00
	JUL	100.00	100.00		JUL	100.00	100.00
	AGO	100.00	100.00		AGO	100.00	100.00
	SEP	100.00	100.00		SEP	100.00	100.00
	OCT	100.00	100.00		OCT	100.00	100.00
	NOV	100.00	100.00		NOV	100.00	100.00
	DIC	100.00	100.00		DIC	100.00	100.00
A1.2 Número mensual de proyectos con costo paramétrico determinado.	ENE	1	1				
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	0	0				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	3	3				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				



PR04 Desarrollo y seguimiento de obras

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A2.1 Número mensual de proyectos con "Proyecto Arquitectónico" realizado.	ENE	20	20	C2. Número mensual de proyectos con "Proyecto Ejecutivo" realizado.	ENE	8	8
	FEB	50	50				
	MAR	10	10				
	ABR	10	10				
	MAY	5	5				
	JUN	5	5				
	JUL	0	0				
	AGO	100	100				
	SEP	0	0				
	OCT	0	3				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				
A2.2 Número mensual de proyectos con "Proyecto Estructural" realizado.	ENE	0	0	MAR	20	20	
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	0	0				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				
A2.3 Número mensual de proyectos con "Proyecto de Instalaciones" realizado.	ENE	0	0	MAY	5	5	
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	5	5				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				
A2.4 Número mensual de proyectos con "Mecánica de Suelos" realizado.	ENE	0	0	JUN	7	7	
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	0	0				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				
A2.5 Número mensual de proyectos con "Proyecto Ejecutivo" realizado.	ENE	0	0	JUL	0	0	
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	0	0				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A2.5 Número mensual de proyectos con tramitología realizada.	ENE	0%	0%	C2. Número mensual de proyectos con "Proyecto Ejecutivo" realizado.	AGO	100	100
	FEB	10%	10%				
	MAR	10%	10%				
	ABR	10%	10%				
	MAY	0%	0%				
	JUN	0%	0%				
	JUL	0%	0%				
	AGO	0%	0%				
	SEP	0%	0%				
	OCT	0%	300%				
	NOV	100%	100%				
	DIC	0%	0%				
A2.6 Número mensual de proyectos con "Catálogo de Especificaciones" realizado.	ENE	0%	0%	OCT	3	3	
	FEB	10%	10%				
	MAR	10%	10%				
	ABR	50%	50%				
	MAY	15%	15%				
	JUN	15%	15%				
	JUL	0%	0%				
	AGO	100%	100%				
	SEP	0%	0%				
	OCT	0%	0%				
	NOV	0%	300%				
	DIC	0%	0%				
A2.7 Número mensual de proyectos con "Presupuesto para Base de Obra" realizado.	ENE	0	0	NOV	0	0	
	FEB	0	0				
	MAR	0.2	0.2				
	ABR	0.4	0.4				
	MAY	0.3	0.3				
	JUN	0.1	0.1				
	JUL	0	0				
	AGO	100	100				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	3	3				
	DIC	0	0				
A2.8 Número mensual de proyectos con "Proyecto Ejecutivo" realizado.	ENE	0	0	DIC	0	0	
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	0	0				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				



PR04 Desarrollo y seguimiento de obras

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Número mensual de bases elaboradas para concursos por licitación, invitación o adjudicación directa.	ENE	0	0	C3. Número mensual de contratos firmados	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	1	1		ABR	0	0
	MAY	1	1		MAY	0	0
	JUN	0	0		JUN	2	2
	JUL	0	0		JUL	1	1
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0.00
	OCT	3	3		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0.00
	DIC	0	0		DIC	0	0
A3.2 Número mensual de convocatorias realizadas.	ENE	0	0	C3. Número mensual de contratos firmados	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	0	0
	JUN	1	1		JUN	2	2
	JUL	0	0		JUL	1	1
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0.00
	OCT	3	3		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0.00
	DIC	0	0		DIC	0	0
A3.3 Número mensual de propuestas entregadas de concursantes.	ENE	0	0	C3. Número mensual de contratos firmados	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	1	1		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	1	1
	JUN	0	0		AGO	0	0
	JUL	11	2		SEP	0	0.00
	AGO	0	0		OCT	0	0
	SEP	0	0		NOV	0	0.00
	OCT	3	3		DIC	0	0
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				
A3.4 Número mensual de solicitudes enviadas a Jurídico para elaboración de contratos.	ENE	0	0	C3. Número mensual de contratos firmados	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	1	1		MAY	1	1
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	1	1		JUL	1	1
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	4	4		NOV	4	4
	DIC	0	0		DIC	0	0



PR04 Desarrollo y seguimiento de obras

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4.1 Reportes mensuales de Obras en proceso	ENE	3	0	C4. Porcentaje mensual de avance físico y financiero de las obras y Fideicomisos en proceso	ENE	100	0
	FEB	3	2		FEB	100	65
	MAR	2	2		MAR	100	100
	ABR	0	0		ABR	100	100
	MAY	1	1		MAY	100	90
	JUN	1	1		JUN	100	80
	JUL	1	1		JUL	100	90
	AGO	0	0		AGO	100	0
	SEP	1	1		SEP	100	100
	OCT	1	1		OCT	100	100
	NOV	1	1		NOV	100	100
	DIC	5	5		DIC	100	100
A5.1 Número mensual de atención a entes públicos	ENE	0	0	C5. Número mensual de solicitudes atendidas.	ENE	3	3
	FEB	7	7		FEB	9	9
	MAR	5	5		MAR	11	11
	ABR	4	4		ABR	6	6
	MAY	3	3		MAY	7	7
	JUN	4	4		JUN	6	6
	JUL	7	7		JUL	12	12
	AGO	3	3		AGO	13	13
	SEP	7	7		SEP	8	8
	OCT	2	2		OCT	5	5
	NOV	10	10		NOV	19	19
	DIC	5	5		DIC	11	11
A5.2 Número mensual de atención a otras jefaturas IPEJAL	ENE	3	3	C5. Número mensual de solicitudes atendidas.	ENE	3	3
	FEB	2	2		FEB	9	9
	MAR	6	6		MAR	11	11
	ABR	2	2		ABR	6	6
	MAY	4	4		MAY	7	7
	JUN	2	2		JUN	6	6
	JUL	5	5		JUL	12	12
	AGO	10	10		AGO	13	13
	SEP	1	1		SEP	8	8
	OCT	3	3		OCT	5	5
	NOV	9	9		NOV	19	19
	DIC	6	6		DIC	11	11

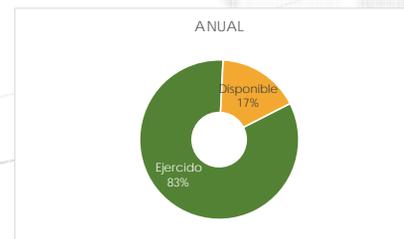
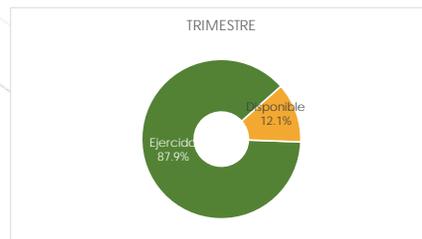


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR04 Desarrollo y seguimiento de obras

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Promoción De Vivienda E Inmobiliaria	UR:	07
Proceso:	Desarrollo y seguimiento de obras	PR:	PR04

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,592,348	\$5,629,640	\$1,481,556	\$1,522,307	\$0	\$0	-\$22,856	\$1,476,390	\$68,773	4.52%	\$53,872	0.96%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	666,885	663,385	114,922	114,922	-15,913	0	0	46,914	83,921	73.02%	584,815	88.16%
3000 SERVICIOS GENERALES	681,729	635,029	101,451	77,513	0	0	0	16,293	61,220	78.98%	517,495	81.49%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,602	15,602	0	0	0	0	0	6,960	-6,960	0.00%	8,642	55.39%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	25,094	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	821	3.27%
TOTAL	\$7,016,564	\$6,968,750	\$1,697,929	\$1,714,742	-\$15,913	\$0	-\$22,856	\$1,546,557	\$206,953	12.07%	\$1,165,645	16.73%

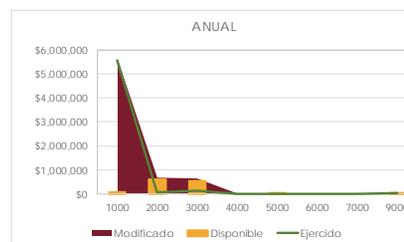
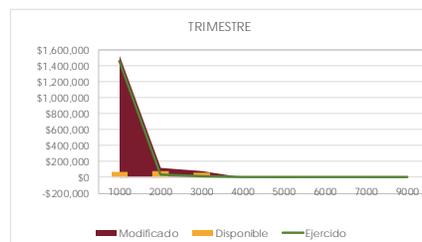


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR05 Gestión integral de cobranza

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de notificaciones de adeudos	ENE	100%	100%	C1 Porcentaje mensual de créditos morosos	ENE	1%	0.35%
	FEB	100%	100%		FEB	1%	0.29%
	MAR	100%	100%		MAR	1%	0.29%
	ABR	100%	100%		ABR	1%	0.32%
	MAY	100%	100%		MAY	1%	0.29%
	JUN	100%	100%		JUN	1%	0.27%
	JUL	100%	100%		JUL	1%	0.27%
	AGO	100%	100%		AGO	1%	0.25%
	SEP	100%	100%		SEP	1%	0.28%
	OCT	100%	100%		OCT	1%	0.34%
	NOV	100%	100%		NOV	1%	0.35%
	DIC	100%	42%		DIC	1%	0.33%
A2 Porcentaje de convenios	ENE	100%	52%	C2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's	ENE	100%	57%
	FEB		45%		FEB	100%	58%
	MAR		47%		MAR	100%	7%
	ABR		49%		ABR	100%	8%
	MAY		47%		MAY	100%	9%
	JUN		46%		JUN	100%	10%
	JUL		42%		JUL	100%	15%
	AGO		41%		AGO	100%	10%
	SEP		50%		SEP	100%	10%
	OCT		22%		OCT	100%	10%
	NOV		24%		NOV	100%	60%
	DIC		26%		DIC	100%	57%
A3 Porcentaje mensual de respuesta a los folios de área	ENE	100%	100%	C3 Porcentaje mensual de llamadas atendidas para atención y asesoría del afiliado.	ENE	97%	97%
	FEB	100%	100%		FEB	97%	97%
	MAR	100%	100%		MAR	97%	97%
	ABR	100%	100%		ABR	97%	97%
	MAY	100%	100%		MAY	97%	96%
	JUN	100%	100%		JUN	97%	95%
	JUL	100%	100%		JUL	97%	96%
	AGO	100%	93%		AGO	97%	96%
	SEP	100%	90%		SEP	97%	96%
	OCT	100%	90%		OCT	97%	95%
	NOV	100%	93%		NOV	97%	95%
	DIC	100%	100%		DIC	97%	95%



PR05 Gestión integral de cobranza

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4.1 Porcentaje mensual de contratos validados enviados por Promoción y Vivienda Inmobiliaria	ENE	90%	80%	C4. Porcentaje mensual de demandas elaboradas	ENE	11	11
	FEB	90%	90%		FEB	2	2
	MAR	90%	90%		MAR	5	5
	ABR	90%	90%		ABR	0	0
	MAY	90%	90%		MAY	0	6
	JUN	90%	90%		JUN	3	3
	JUL	90%	90%		JUL	12	12
	AGO	90%	90%		AGO	12	12
	SEP	90%	90%		SEP	8	8
	OCT	90%	90%		OCT	11	11
	NOV	90%	90%		NOV	11	11
	DIC	90%	90%		DIC	11	19
A4.2 Número mensual de contratos de contratos especiales elaborados	ENE	2	0	C5. Número mensual de demandas elaboradas.	ENE	20	24
	FEB	2	0		FEB	20	26
	MAR	2	3		MAR	20	0
	ABR	2	1		ABR	20	0
	MAY	2	3		MAY	20	25
	JUN	2	0		JUN	20	7
	JUL	2	0		JUL	20	0
	AGO	2	3		AGO	20	16
	SEP	2	0		SEP	20	9
	OCT	2	0		OCT	20	21
	NOV	2	0		NOV	20	16
	DIC	2	0		DIC	20	0
A5. Número mensual de gestiones de cobro específico a EPP.	ENE	1	0		ENE	20	24
	FEB	1	0		FEB	20	26
	MAR	1	0		MAR	20	0
	ABR	1	0		ABR	20	0
	MAY	1	0		MAY	20	25
	JUN	1	0		JUN	20	7
	JUL	1	0		JUL	20	0
	AGO	1	0		AGO	20	16
	SEP	1	0		SEP	20	9
	OCT	1	0		OCT	20	21
	NOV	1	0		NOV	20	16
	DIC	1	0		DIC	20	0



PR05 Gestión integral de cobranza

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A6. Número mensual de emplazamientos y diligencias de exhorto.	ENE	20	103	C6. Número mensual de juicios concluidos.	ENE	20	28
	FEB	20	85		FEB	20	31
	MAR	20	169		MAR	20	21
	ABR	20	118		ABR	20	11
	MAY	20	77		MAY	20	23
	JUN	20	166		JUN	20	28
	JUL	20	62		JUL	20	72
	AGO	20	119		AGO	20	30
	SEP	20	145		SEP	20	25
	OCT	20	59		OCT	20	23
	NOV	20	73		NOV	20	18
	DIC	20	50		DIC	20	9
A7. Número mensual de asuntos turnados para ejecución.	ENE	10	2	C7. Número mensual de asuntos concluidos.	ENE	5	0
	FEB	10	0		FEB	5	0
	MAR	10	10		MAR	5	0
	ABR	10	1		ABR	5	0
	MAY	10	0		MAY	5	0
	JUN	10	0		JUN	5	0
	JUL	10	16		JUL	5	19
	AGO	10	2		AGO	5	0
	SEP	10	0		SEP	5	0
	OCT	10	4		OCT	5	8
	NOV	10	5		NOV	5	0
	DIC	10	0		DIC	5	0
A8. Número mensual de denuncias presentadas.	ENE	1	2	C8. Número mensual de denuncias consignadas	ENE	1	0
	FEB	1	0		FEB	1	0
	MAR	1	0		MAR	1	0
	ABR	1	0		ABR	1	0
	MAY	1	4		MAY	1	0
	JUN	1	1		JUN	1	0
	JUL	1	1		JUL	1	0
	AGO	1	0		AGO	1	0
	SEP	1	0		SEP	1	0
	OCT	1	1		OCT	1	0
	NOV	1	2		NOV	1	1
	DIC	1	1		DIC	1	1



PR05 Gestión integral de cobranza

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A9. Número mensual de documentos integrados para dación en pago	ENE	1	0	C9. Número mensual de daciones en pago formalizadas ante notario	ENE	1	0
	FEB	1	0		FEB	1	0
	MAR	1	0		MAR	1	0
	ABR	1	0		ABR	1	0
	MAY	1	0		MAY	1	0
	JUN	1	0		JUN	1	0
	JUL	1	0		JUL	1	0
	AGO	1	0		AGO	1	1
	SEP	1	0		SEP	1	0
	OCT	1	0		OCT	1	0
	NOV	1	0		NOV	1	0
	DIC	1	0		DIC	1	0
A10. Número mensual de demandas elaboradas a proveedores por penas convencionales.	ENE	1	0	C10. Número mensual de pólizas de fianza aplicadas.	ENE	1	0
	FEB	1	0		FEB	1	0
	MAR	1	0		MAR	1	0
	ABR	1	0		ABR	1	0
	MAY	1	0		MAY	1	0
	JUN	1	0		JUN	1	0
	JUL	1	0		JUL	1	1
	AGO	1	0		AGO	1	0
	SEP	1	0		SEP	1	0
	OCT	1	0		OCT	1	0
	NOV	1	0		NOV	1	0
	DIC	1	0		DIC	1	0



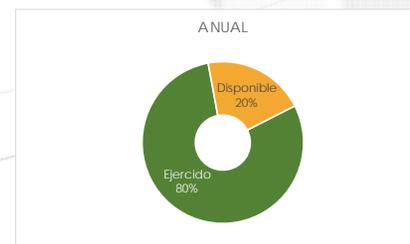
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR05 Gestión integral de cobranza

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección Jurídica	UR:	04
Proceso:	Gestión integral de cobranza	PR:	PR05

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,545,719	\$5,552,077	\$1,481,691	\$1,504,931	\$0	\$0	-\$16,164	\$1,602,832	-\$81,737	-5.43%	\$379,193	6.83%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,987	30,987	2,236	2,236	0	0	0	6,302	-4,066	-181.83%	14,255	46.00%
3000 SERVICIOS GENERALES	1,298,809	1,368,809	346,741	416,741	-12,340	0	0	393,482	35,599	8.54%	391,395	28.59%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	845,000	845,000	0	0	0	0	0	33,859	-33,859	0.00%	811,141	95.99%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	24,737	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$7,720,515	\$7,821,610	\$1,830,668	\$1,923,908	-\$12,340	\$0	-\$16,164	\$2,036,475	-\$84,063	-4.37%	\$1,595,984	20.40%

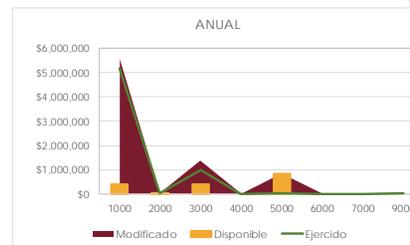
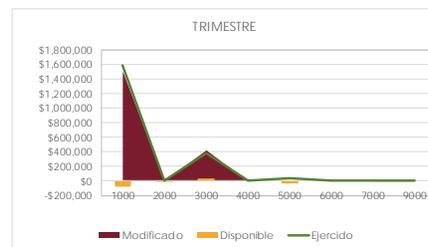


Gua de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Documento mensual de seguimiento mensual del Presupuesto de Egresos.	ENE	10	10	C1 Presupuesto anual de Egresos del IPEJAL.	DIC	1	1
	FEB	10	10				
	MAR	10	10				
	ABR	10	10				
	MAY	10	10				
	JUN	10	10				
	JUL	10	10				
	AGO	10	10				
	SEP	10	10				
	OCT	10	10				
	NOV	10	10				
	DIC	10	10				
A1.2 Reporte trimestral de las adecuaciones y movimientos presupuestales.	ENE	1	1	C1 Presupuesto anual de Egresos del IPEJAL.	DIC	1	1
	ABR	1	1				
	JUL	1	1				
	OCT	1	1				
A1.3 Número mensual de reportes elaborados para el CONAC.	ENE	11	11	C1 Presupuesto anual de Egresos del IPEJAL.	DIC	1	1
	FEB	11	11				
	MAR	11	11				
	ABR	11	11				
	MAY	11	11				
	JUN	11	11				
	JUL	11	11				
	AGO	11	11				
	SEP	11	11				
	OCT	11	11				
	NOV	11	11				
	DIC	11	11				
A1.4 Número mensual de reportes elaborados para el Presupuesto.	ENE	2	2	C1 Presupuesto anual de Egresos del IPEJAL.	DIC	1	1
	FEB	1	1				
	MAR	1	1				
	ABR	1	1				
	MAY	1	1				
	JUN	1	1				
	JUL	1	1				
	AGO	1	1				
	SEP	1	1				
	OCT	1	1				
	NOV	1	1				
	DIC	1	1				



PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A2 Reporte de cálculo mensual de la rentabilidad por Centros de Servicios.	MAR	1	1	C2 Documento trimestral de la rentabilidad de los Centros de Servicio.	MAR	1	1
	JUN	1	1		JUN	1	1
	SEP	1	1		SEP	1	1
	DIC	1	1		DIC	1	1
A3.1 Número mensual de proyectos de inversión analizados.	ENE	1	1	C3 Documento mensual de la evaluación de los proyectos de inversión.	ENE	1	1
	FEB	1	3		FEB	1	3
	MAR	1	2		MAR	1	2
	ABR	1	1		ABR	1	1
	MAY	2	2		MAY	1	2
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	1	1		JUL	1	1
	AGO	1	0		AGO	1	0
	SEP	1	0		SEP	1	0
	OCT	1	0		OCT	1	0
	NOV	1	0		NOV	1	0
DIC	1	0	DIC	1	0		
A3.2 Reporte de cálculo mensual de la rentabilidad de los proyectos.	ENE	1	1	C4 Cálculo mensual de las tasas de interés y del CAT.	ENE	1	1
	FEB	1	3		FEB	1	1
	MAR	1	2		MAR	1	1
	ABR	1	1		ABR	1	1
	MAY	2	2		MAY	1	1
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	1	0		JUL	1	1
	AGO	1	0		AGO	1	1
	SEP	1	0		SEP	1	1
	OCT	1	0		OCT	1	1
	NOV	1	0		NOV	1	1
	DIC	1	0		DIC	1	1



PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A5.1 Número mensual de base de datos de los Fideicomisos en ejecución actualizados.	ENE	3	3	C5 Informe anual del Seguimiento de los Fideicomisos	DIC	3	3
	FEB	3	3				
	MAR	3	3				
	ABR	3	3				
	MAY	3	3				
	JUN	3	3				
	JUL	3	3				
	AGO	3	3				
	SEP	3	3				
	OCT	3	3				
	NOV	3	3				
	DIC	3	3				
A5.2 Número mensual de los Fideicomisos en ejecución.	ENE	3	3	C5 Informe anual del Seguimiento de los Fideicomisos	DIC	3	3
	FEB	3	3				
	MAR	3	3				
	ABR	3	3				
	MAY	3	3				
	JUN	3	3				
	JUL	3	3				
	AGO	3	3				
	SEP	3	3				
	OCT	3	3				
	NOV	3	3				
	DIC	3	3				
A5.3 Número anual de fichas ejecutivas actualizadas de Fideicomisos en ejecución.	ENE	0	0	C5 Informe anual del Seguimiento de los Fideicomisos	DIC	3	3
	FEB	0	0				
	MAR	0	5				
	ABR	0	5				
	MAY	0	3				
	JUN	0	5				
	JUL	0	3				
	AGO	0	3				
	SEP	0	2				
	OCT	0	2				
	NOV	0	1				
	DIC	30	1				



PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A6.1 Número mensual de cédulas de afiliados y pensionados.	ENE	1	1	C6 Anuario estadístico de afiliados y pensionados.	SEP	1	1
	FEB	1	1				
	MAR	1	1				
	ABR	1	1				
	MAY	1	1				
	JUN	1	1				
	JUL	1	1				
	AGO	1	1				
	SEP	1	1				
	OCT	1	1				
	NOV	1	1				
	DIC	1	1				
A6.2 Reporte mensual de pensionados para Consejo.	ENE	1	1	C7 Reporte anual de indicadores de seguridad social.	AGO	1	1
	FEB	1	1				
	MAR	1	1				
	ABR	1	1				
	MAY	1	1				
	JUN	1	1				
	JUL	1	1				
	AGO	1	1				
	SEP	1	1				
	OCT	1	1				
	NOV	1	1				
	DIC	1	1				
A7 Reporte anual de actualización de variables demográficas.	AGO	1	1				



PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A8.1 Reporte mensual de cálculo de la reserva técnica y conciliación de la nómina para pensionados.	ENE	1	1	C8 Número mensual de Carpetas Ejecutivas elaboradas.	ENE	1	1
	FEB	1	1		FEB	1	1
	MAR	1	1		MAR	1	1
	ABR	1	1		ABR	1	1
	MAY	1	1		MAY	1	1
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	1	1		JUL	1	1
	AGO	1	1		AGO	1	1
	SEP	1	1		SEP	1	1
	OCT	1	1		OCT	1	1
	NOV	1	1		NOV	1	1
	DIC	1	1		DIC	1	1
A8.2 Reporte mensual de conciliación de la nómina de pensionados.	ENE	1	1	C9. Anuario de indicadores económicos y financieros.	ENE	1	1
	FEB	1	1				
	MAR	1	1				
	ABR	1	1				
	MAY	1	1				
	JUN	1	1				
	JUL	1	1				
	AGO	1	1				
	SEP	1	1				
	OCT	1	1				
	NOV	1	1				
	DIC	1	1				
A9 Reporte mensual de actualización de indicadores.	ENE	1	1	C9. Anuario de indicadores económicos y financieros.	ENE	1	1
	FEB	1	1				
	MAR	1	1				
	ABR	1	1				
	MAY	1	1				
	JUN	1	1				
	JUL	1	0				
	AGO	1	0				
	SEP	1	0				
	OCT	1	0				
	NOV	1	0				
	DIC	1	0				



PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A10 Reporte anual de comparativo de mercado.	ENE	1	0	C10. Estudio anual de impacto social y comparativo de mercado.	ENE	1	0
A11 Número de cédulas mensuales de préstamos otorgados.	ENE	1	1	C11. Anuario de Préstamos del IPEJAL.	MAR	1	-
	FEB	1	1				
	MAR	1	1				
	ABR	1	1				
	MAY	1	1				
	JUN	1	1				
	JUL	1	1				
	AGO	1	1				
	SEP	1	1				
	OCT	1	1				
	NOV	1	1				
	DIC	1	1				
A12 Número mensual de áreas a las que se les da seguimiento para la entrega de indicadores.	ENE	10	10	C12. Reporte trimestral del SED	MAR	1	1
	FEB	10	10				
	MAR	10	10				
	ABR	10	10		JUN	1	1
	MAY	10	10				
	JUN	10	10				
	JUL	10	10		SEP	1	1
	AGO	10	10				
	SEP	10	10				
	OCT	10	10		DIC	1	1
	NOV	10	10				
	DIC	10	10				



PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A13.1 Reporte anual de análisis de información estadística y actualización de bases biométricas.	MAR	1	1	C13. Documento anual de Estudio Actuarial	JUL	1	0
A13.2 Reporte anual de análisis, depuración y actualización del Código Actuarial.	OCT	1	1				
A13.3 Reporte de escenarios.	MAY	1	0				
A13.4 Reporte de información para despacho actuarial externo.	DIC	1	1				
A14.1 Reporte de análisis y actualización anual de la estadística de Fondos de Garantía.	NOV	1	0	C14. Documento anual de Fondos de Garantía de Préstamos	NOV	1	0
A14.2 Documento anual de propuesta de Fondos de Garantía por tipo de Préstamo	NOV	1	0				
A15.1 Reporte anual de la estimación anual de flujos futuros del pago del SEDAR	SEP	1	0	C15. Documento de Estudio Actuarial del SEDAR	SEP	1	0
A15.2 Reporte del cálculo anual de pensiones futuras del Sistema de Aportación Definida.	SEP	1	0				

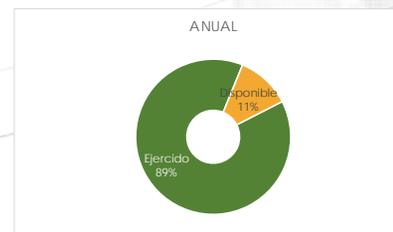


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Finanzas		UR: 06
Proceso:	Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación		PR: PR29

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,377,804	\$3,392,520	\$893,178	\$900,840	\$0	\$0	-\$14,686	\$912,772	\$2,755	0.31%	\$84,481	2.49%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,120	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,523	80.87%
3000 SERVICIOS GENERALES	369,426	369,426	0	0	0	0	0	2,471	-2,471	0.00%	364,760	98.74%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,420	4,420	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	4,420	100.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	4,200	1.40%
TOTAL	\$3,754,770	\$4,069,486	\$893,178	\$900,840	\$0	\$0	-\$14,686	\$915,242	\$284	0.03%	\$460,384	11.31%

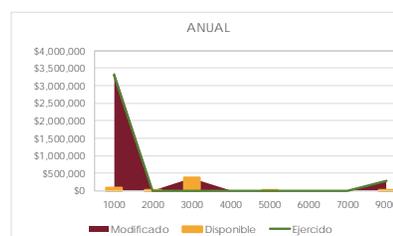
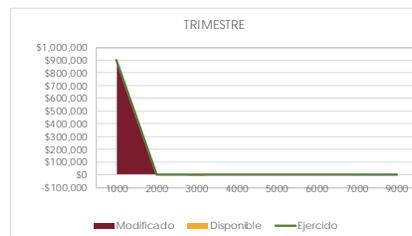


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





Programa 2. Operación IPEJAL



MIR del Programa 2. Operación IPEJAL

Datos de Alineación									
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	Eje de Política Pública del PND			2. México Incluyente.					
	Objetivo			2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social					
Datos de Clasificación Estructura Programática									
Clasificación Administrativa	Unidad Presupuestal			Unidad Responsable			Unidad Ejecutora del Gasto		
2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de Seguridad Social.	00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).		
Clasificación Funcional	Finalidad	2 Desarrollo Social			Clasificación Programática	Dimensión	6 Instituciones confiables y efectivas.		
	Función	2.3.Salud	2.6.Protección Social			Temática Sectorial	31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas.		
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2.6.2 Edad Avanzada			Asignación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.		
Datos del Programa Presupuestario Institucional									
Objetivo Institucional	1	Asegurar la salud financiera de la institución							
Programa Institucional	2	Operación del IPEJAL							
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.								
Indicadores de Resultados									
Nivel	Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido	Medios de Verificación	Supuestos	MP	MA	Objetivo
Componente 1	Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	(Número mensual de Registros Contables / Número mensual de Operaciones de Ingresos y Egresos en el IPEJAL) * 100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través de Registro Contable, Información Financiera y Obligaciones Fiscales.	Que se cuente con el personal, sistema contable y la información necesaria para realizar dichas tareas.	100		Registrar y controlar los asientos efectuados en las pólizas de ingresos, de egresos y de diario de manera mensual.
Componente 2	Porcentaje mensual de información publicada y/o actualizada.	(Número mensual de disposiciones publicadas y actualizadas / Número mensual de disposiciones que por Ley deben ser publicadas y actualizadas)*100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Registros bajo el resguardo del área de la Unidad de Transparencia	Que las reformas legales se cumplan en tiempo y forma.	90		Reflejar el nivel de cumplimiento de información fundamental conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos.
Actividad 1	Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados	Número mensual de documentos emitidos	Número	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través de Registro Contable, Información Financiera y Obligaciones Fiscales.	Disponer con personal calificado para el control y seguimiento de los compromisos de entrega de información.	8		Generar los Estados Financieros del periodo de acuerdo a la normatividad vigente. Elaborar las notas a los Estados Financieros del periodo. Integrar los informes del Pasivo Contingente, el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
Actividad 2	Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL.	Número de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL.	Número	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Registros bajo el resguardo del área de la Unidad de Transparencia	Que los ordenamientos sean publicados por la Ley de Transparencia.	86		Conocer la cantidad de ordenamientos que por el tema de Transparencia obligan a IPEJAL a que sean publicados.



Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados	ENE	8	8	C1 Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	ENE	100	100
	FEB	8	8		FEB	100	100
	MAR	8	8		MAR	100	100
	ABR	8	8		ABR	100	100
	MAY	8	8		MAY	100	100
	JUN	8	8		JUN	100	100
	JUL	8	8		JUL	100	100
	AGO	8	8		AGO	100	100
	SEP	8	8		SEP	100	100
	OCT	8	8		OCT	100	100
	NOV	8	8		NOV	100	100
	DIC	8	8		DIC	100	100
A2 Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL	ENE	86	86	C2 Porcentaje mensual de información publicada y/o actualizada	ENE	90	100
	FEB	86	86		FEB	90	100
	MAR	86	86		MAR	90	100
	ABR	86	86		ABR	90	100
	MAY	86	86		MAY	90	100
	JUN	86	86		JUN	90	100
	JUL	86	86		JUL	90	100
	AGO	86	86		AGO	90	100
	SEP	86	86		SEP	90	100
	OCT	86	86		OCT	90	100
	NOV	86	86		NOV	90	100
	DIC	86	86		DIC	90	100

Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa





PR06 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de documentos resguardados	ENE	100%	100%	C1 Porcentaje mensual de actividades realizadas en Registro Contable.	ENE	100	100
	FEB	100%	100%		FEB	100	100
	MAR	100%	100%		MAR	100	100
	ABR	100%	100%		ABR	100	100
	MAY	100%	100%		MAY	100	100
	JUN	100%	100%		JUN	100	100
	JUL	100%	100%		JUL	100	100
	AGO	100%	100%		AGO	100	100
	SEP	100%	100%		SEP	100	100
	OCT	100%	100%		OCT	100	100
	NOV	100%	100%		NOV	100	100
	DIC	100%	100%		DIC	100	100
A2.1 Numero mensual de Estados Financieros realizados.	ENE	5	5	C2 Porcentaje mensual de Informes Financieros emitidos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	ENE	1	1
	FEB	5	5		FEB	1	1
	MAR	5	5		MAR	1	1
	ABR	5	5		ABR	1	1
	MAY	5	5		MAY	1	1
	JUN	5	5		JUN	1	1
	JUL	5	5		JUL	1	1
	AGO	5	5		AGO	1	1
	SEP	5	5		SEP	1	1
	OCT	5	5		OCT	1	1
	NOV	5	5		NOV	1	1
	DIC	5	5		DIC	1	1
A2.2 Numero mensual de Notas de los Estados Financieros realizados.	ENE	1	1	C2 Porcentaje mensual de Informes Financieros emitidos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	ENE	1	1
	FEB	1	1		FEB	1	1
	MAR	1	1		MAR	1	1
	ABR	1	1		ABR	1	1
	MAY	1	1		MAY	1	1
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	1	1		JUL	1	1
	AGO	1	1		AGO	1	1
	SEP	1	1		SEP	1	1
	OCT	1	1		OCT	1	1
	NOV	1	1		NOV	1	1
	DIC	1	1		DIC	1	1
A2.3 Numero mensual de Informes del Pasivo y del activo emitidos .	ENE	3	3	C2 Porcentaje mensual de Informes Financieros emitidos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	ENE	1	1
	FEB	3	3		FEB	1	1
	MAR	3	3		MAR	1	1
	ABR	3	3		ABR	1	1
	MAY	3	3		MAY	1	1
	JUN	3	3		JUN	1	1
	JUL	3	3		JUL	1	1
	AGO	3	3		AGO	1	1
	SEP	3	3		SEP	1	1
	OCT	3	3		OCT	1	1
	NOV	3	3		NOV	1	1
	DIC	3	3		DIC	1	1



PR06 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3. Número mensual de requerimientos atendidos.	ENE	0	0	C3 Porcentaje mensual de declaraciones informadas y enteradas	ENE	100%	100%
	FEB	0	0		FEB	100%	100%
	MAR	0	0		MAR	100%	100%
	ABR	0	0		ABR	100%	100%
	MAY	0	1		MAY	100%	100%
	JUN	0	0		JUN	100%	100%
	JUL	0	0		JUL	100%	100%
	AGO	0	0		AGO	100%	100%
	SEP	0	0		SEP	100%	100%
	OCT	0	0		OCT	100%	100%
	NOV	1	1		NOV	100%	100%
	DIC	0	0		DIC	100%	100%



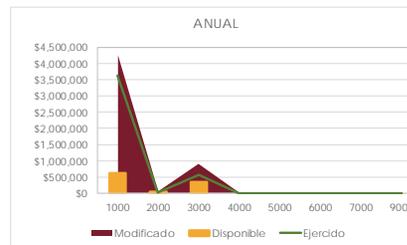
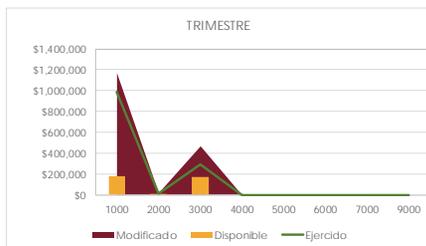
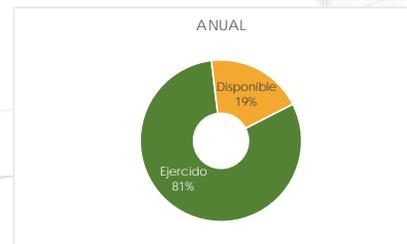
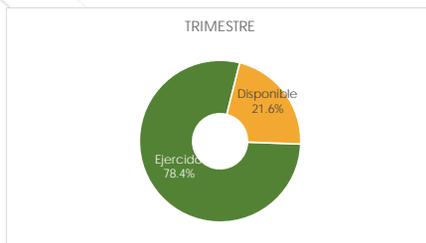
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR06 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Finanzas	UR:	06
Proceso:	Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales	PR:	PR06

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,348,135	\$4,256,727	\$1,152,942	\$1,164,893	\$0	\$0	-\$14,058	\$1,002,430	\$176,521	15.15%	\$618,992	14.54%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,467	70,467	14,826	14,826	0	0	0	9,232	5,594	37.73%	56,658	80.40%
3000 SERVICIOS GENERALES	591,918	894,918	156,648	466,648	-24,998	0	0	317,567	174,079	37.30%	336,552	37.61%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$5,010,520	\$5,222,112	\$1,324,416	\$1,646,367	-\$24,998	\$0	-\$14,058	\$1,329,229	\$356,194	21.64%	\$1,012,201	19.38%



Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido



PR07 Administración del patrimonio inmobiliario

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual de expedientes integrados digitalizados de nuevos inmuebles	ENE	0	0	C1. Número mensual de inmuebles regularizados.	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	2	2		MAY	2	2
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	0	0		JUL	0	0
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0
A1.2 Número mensual de oficios expedidos a dependencias	ENE	5	5	C2. Número mensual de avalúos realizados.	ENE	0	0
	FEB	18	18		FEB	0	0
	MAR	10	10		MAR	0	0
	ABR	13	13		ABR	0	0
	MAY	10	10		MAY	2	2
	JUN	6	6		JUN	1	1
	JUL	12	12		JUL	0	0
	AGO	8	8		AGO	0	0
	SEP	5	5		SEP	0	0
	OCT	8	8		OCT	0	0
	NOV	8	8		NOV	0	0
	DIC	9	9		DIC	0	0
A2.1 Número mensual de escrituras revisados.	ENE	0	0		ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	2	2		MAY	2	2
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	0	0		JUL	0	0
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0



PR07 Administración del patrimonio inmobiliario

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3 Número mensual de avalúos enviados para análisis legal y financiero.	ENE	0	0	C3. Número mensual de avalúos incorporados al patrimonio.	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	8	8
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	3	3		JUL	0	0
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	2	2
	DIC	0	0		DIC	1	1
A4 Número mensual de Daciones en Pago recibidas que son autorizadas y revisadas por Jurídico.	ENE	38	38	C4. Porcentaje mensual de avalúos de Daciones en Pago incorporadas al patrimonio	ENE	38	38
	FEB	60	60		FEB	60	60
	MAR	56	56		MAR	56	56
	ABR	42	42		ABR	42	42
	MAY	56	56		MAY	56	56
	JUN	76	76		JUN	76	76
	JUL	82	82		JUL	82	82
	AGO	61	61		AGO	61	61
	SEP	58	58		SEP	58	58
	OCT	55	55		OCT	55	55
	NOV	49	49		NOV	49	49
	DIC	42	42		DIC	42	42
A5. Numero mensual de visitas para credito por ministraciones	ENE	2	2	C5. Porcentaje mensual de avance de obra de credito por ministraciones	ENE	7	7
	FEB	6	6		FEB	10	10
	MAR	9	9		MAR	14	14
	ABR	7	7		ABR	3	3
	MAY	8	8		MAY	3	3
	JUN	4	4		JUN	5	5
	JUL	5	5		JUL	5	5
	AGO	11	11		AGO	19	19
	SEP	6	6		SEP	14	14
	OCT	6	6		OCT	6	6
	NOV	7	5		NOV	7	5
	DIC	1	1		DIC	1	1



PR07 Administración del patrimonio inmobiliario

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A6. Número mensual de visitas en fideicomisos	ENE	2	2	C6. Reporte mensual de avance de fideicomisos	ENE	1	1
	FEB	2	2		FEB	1	1
	MAR	2	2		MAR	1	1
	ABR	2	2		ABR	1	1
	MAY	2	2		MAY	1	1
	JUN	2	2		JUN	1	1
	JUL	2	2		JUL	1	1
	AGO	2	2		AGO	1	1
	SEP	2	2		SEP	1	1
	OCT	2	1		OCT	1	1
	NOV	2	1		NOV	1	1
	DIC	2	1		DIC	1	1
A7. Numero mensual de eventos para promover la venta de las Daciones en Pago y Terrenos	ENE	0	0	C7. Numero mensual de Daciones en Pago y Terrenos vendidos	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	1	1		ABR	0	0
	MAY	1	1		MAY	0	0
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	0	0		JUL	0	0
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	1	1		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	1	1		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0
				C8. Reporte mensual de avance de obra de crédito por minsitraciones.	ENE	34	34
					FEB	81	81
					MAR	27	27
					ABR	44	44
					MAY	58	58
					JUN	99	99
					JUL	70	70
					AGO	63	63
					SEP	112	112
					OCT	110	110
					NOV	192	192
					DIC	51	51



PR07 Administración del patrimonio inmobiliario

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A9.1 Porcentaje mensual de avalúos realizados para renta solicitados por Administración de Inmuebles	ENE	100	7	C9. Porcentaje mensual de avalúos realizados	ENE	100	19
	FEB	100	5		FEB	100	24
	MAR	100	0		MAR	100	13
	ABR	100	2		ABR	100	10
	MAY	100	10		MAY	100	21
	JUN	100	5		JUN	100	13
	JUL	100	10		JUL	100	2
	AGO	100	7		AGO	100	11
	SEP	100	6		SEP	100	13
	OCT	100	4		OCT	100	28
	NOV	100	6		NOV	100	26
	DIC	100	2		DIC	100	12
A9.2 Porcentaje mensual de avalúos realizados para dación en pago solicitados por Promoción de Vivienda	ENE	100	11	C9. Porcentaje mensual de avalúos realizados	JUL	100	2
	FEB	100	6		AGO	100	11
	MAR	100	0		SEP	100	13
	ABR	100	0		OCT	100	28
	MAY	100	0		NOV	100	26
	JUN	100	0		DIC	100	12
	JUL	100	0				
	AGO	100	0				
	SEP	100	2				
	OCT	100	6				
	NOV	100	0				
	DIC	100	0				
A9.3 Porcentaje mensual de avalúos realizados por ofrecimiento de particulares y gubernamentales	ENE	100	0	C9. Porcentaje mensual de avalúos realizados	JUL	100	2
	FEB	100	13		AGO	100	11
	MAR	100	13		SEP	100	13
	ABR	100	8		OCT	100	28
	MAY	100	10		NOV	100	26
	JUN	100	8		DIC	100	12
	JUL	100	9				
	AGO	100	4				
	SEP	100	5				
	OCT	100	14				
	NOV	100	9				
	DIC	100	3				
A9.4 Porcentaje mensual de avalúos realizados para valores contables	ENE	100	1	C9. Porcentaje mensual de avalúos realizados	JUL	100	2
	FEB	100	0		AGO	100	11
	MAR	100	0		SEP	100	13
	ABR	100	0		OCT	100	28
	MAY	100	1		NOV	100	26
	JUN	100	0		DIC	100	12
	JUL	100	4				
	AGO	100	0				
	SEP	100	0				
	OCT	100	4				
	NOV	100	12				
	DIC	100	2				



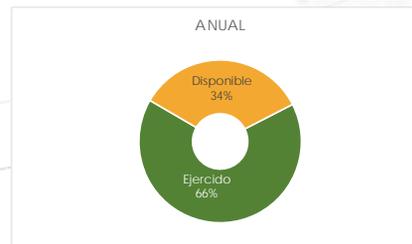
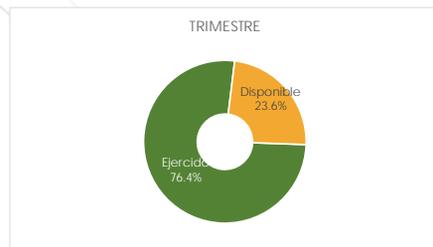
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR07 Administración del patrimonio inmobiliario

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Promoción De Vivienda E Inmobiliaria	UR:	07
Proceso:	Administración del patrimonio inmobiliario	PR:	PR07

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,804,568	\$7,006,724	\$1,813,878	\$1,923,252	\$0	\$0	-\$23,912	\$1,894,647	\$52,516	2.73%	\$179,626	2.56%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,044	430,544	70,806	72,806	-14,815	0	0	60,595	27,026	37.12%	330,414	76.74%
3000 SERVICIOS GENERALES	9,907,366	12,937,954	1,751,933	1,753,933	-344,288	0	0	1,194,788	903,433	51.51%	6,312,558	48.79%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	378,923	344,323	0	0	0	0	0	96,513	-96,513	0.00%	247,810	71.97%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	34,847	11,757	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$17,550,748	\$20,731,303	\$3,636,617	\$3,749,991	-\$359,103	\$0	-\$23,912	\$3,246,543	\$886,462	23.64%	\$7,070,409	34.10%

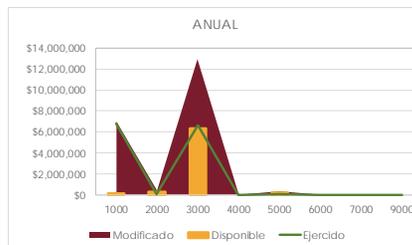
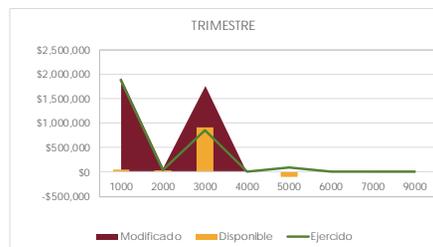


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR08 Mantenimiento de inmuebles

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número anual de Documentos "Plan Maestro Zona Norte" elaborados.	DIC	1	1	C1. Porcentaje anual de actividades realizadas según las planeadas en la Zona Norte	ENE	100%	100%
					FEB	100%	100%
					MAR	100%	100%
					ABR	100%	100%
					MAY	100%	100%
					JUN	100%	100%
					JUL	100%	83%
					AGO	100%	83%
					SEP	100%	100%
					OCT	100%	88%
					NOV	100%	100%
					DIC	100%	100%
A1.2 Número mensual de actividades planeadas según el "Plan Maestro Zona Norte".	ENE	16	16				
	FEB	10	10				
	MAR	18	18				
	ABR	12	12				
	MAY	9	9				
	JUN	10	10				
	JUL	6	6				
	AGO	6	5				
	SEP	4	4				
	OCT	8	7				
	NOV	4	4				
	DIC	4	4				
A2.1 Número anual de Documentos "Plan Maestro Zona Sur" elaborados.	DIC	100%	100%	C2. Porcentaje anual de actividades realizadas según las planeadas en la Zona Sur	ENE	100%	100.00%
					FEB	100%	75.00%
					MAR	100%	67.00%
					ABR	100%	100.00%
					MAY	100%	80.00%
					JUN	100%	100.00%
					JUL	100%	100.00%
					AGO	100%	100.00%
					SEP	100%	100.00%
					OCT	100%	100.00%
					NOV	100%	100.00%
					DIC	100%	100.00%
A2.2 Número mensual de actividades planeadas según el "Plan Maestro Zona Sur".	ENE	2	2				
	FEB	4	3				
	MAR	6	4				
	ABR	2	2				
	MAY	5	4				
	JUN	6	10				
	JUL	6	7				
	AGO	7	7				
	SEP	6	6				
	OCT	6	6				
	NOV	5	5				
	DIC	2	2				
A3.1 Número anual de Documentos "Plan Maestro Edificio Central" elaborados.	DIC	100%	100%	C3. Porcentaje anual de actividades realizadas según las planeadas en el Edificio Central	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%
A3.2 Número mensual de actividades planeadas según el "Plan Maestro Edificio Central".	ENE	4	4				
	FEB	4	4				
	MAR	4	4				
	ABR	4	4				
	MAY	5	5				
	JUN	5	5				
	JUL	5	5				
	AGO	5	5				
	SEP	5	5				
	OCT	5	5				
	NOV	5	5				
	DIC	5	5				



PR08 Mantenimiento de inmuebles

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4 Número mensual de reportes diagnósticos para mantenimiento correctivo	ENE	131	89	C4. Porcentaje mensual de reportes correctivos atendidos	ENE	100%	68%
	FEB	183	171		FEB	100%	93%
	MAR	116	111		MAR	100%	96%
	ABR	131	111		ABR	100%	85%
	MAY	109	106		MAY	100%	97%
	JUN	173	158		JUN	100%	91%
	JUL	161	156		JUL	100%	96%
	AGO	103	96		AGO	100%	93%
	SEP	113	112		SEP	100%	99%
	OCT	94	95		OCT	100%	101%
	NOV	121	119		NOV	100%	98%
	DIC	55	74		DIC	100%	135%
A5 Número mensual de reportes diagnósticos para rehabilitación de inmueble	ENE	8	6	C5. Porcentaje mensual de reportes para rehabilitación atendidos	ENE	100%	60%
	FEB	13	12		FEB	100%	83%
	MAR	11	11		MAR	100%	100%
	ABR	3	3		ABR	100%	100%
	MAY	11	11		MAY	100%	100%
	JUN	16	16		JUN	100%	100%
	JUL	20	19		JUL	100%	100%
	AGO	14	15		AGO	100%	107%
	SEP	16	12		SEP	100%	75%
	OCT	13	13		OCT	100%	100%
	NOV	5	5		NOV	100%	100%
	DIC	7	7		DIC	100%	100%
A6 Número mensual de reportes no programados ni presupuestados con asignación de recursos materiales, humanos y técnicos	ENE	6	6	C6. Porcentaje mensual de reportes no programados ni presupuestados atendido	ENE	100%	100%
	FEB	8	8		FEB	100%	100%
	MAR	15	13		MAR	100%	81%
	ABR	64	52		ABR	100%	100%
	MAY	39	39		MAY	100%	100%
	JUN	56	51		JUN	100%	91%
	JUL	10	12		JUL	100%	83%
	AGO	9	6		AGO	100%	67%
	SEP	13	12		SEP	100%	92%
	OCT	14	14		OCT	100%	100%
	NOV	14	14		NOV	100%	100%
	DIC	15	15		DIC	100%	100%



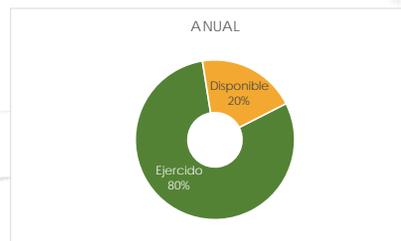
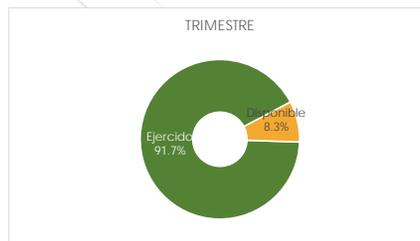
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR08 Mantenimiento de inmuebles

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE :	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	------------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Promoción De Vivienda E Inmobiliaria	UR:	07
Proceso :	Mantenimiento de inmuebles	PR:	PR08

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponibile \$	Disponibile %	Disponibile \$	Disponibile %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$10,695,902	\$11,724,599	\$2,816,357	\$3,207,176	\$0	\$0	-\$51,562	\$3,154,705	-\$104,034	3.24%	\$133,627	1.14%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,939,209	3,934,809	858,645	862,645	-154,186	0	0	809,386	207,446	24.05%	1,623,492	41.26%
3000 SERVICIOS GENERALES	3,118,762	3,103,262	557,552	546,552	-105,117	0	0	560,652	91,018	16.65%	1,993,291	64.23%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,245	135,245	0	0	0	0	0	20,654	-20,654	0.00%	52,331	38.69%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	170,283	97,398	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,615	1.66%
TOTAL	\$18,060,400	\$18,995,313	\$4,232,554	\$4,616,373	-\$259,304	\$0	-\$51,562	\$4,545,396	\$381,843	8.27%	\$3,804,355	20.03%

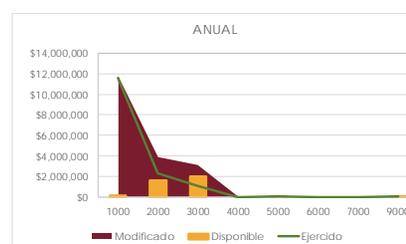
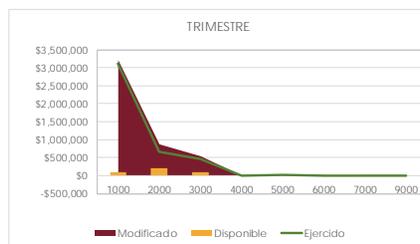


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR09 Administración integral del personal

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual de pagos de nómina al personal en tiempo y forma.	ENE	2	2	C1. Declaracion Informativa Anual de Sueldos y Salarios	DIC	1	1
	FEB	2	2				
	MAR	2	2				
	ABR	2	2				
	MAY	2	2				
	JUN	2	2				
	JUL	2	2				
	AGO	2	2				
	SEP	2	2				
	OCT	2	2				
	NOV	2	2				
	DIC	2	2				
A1.2 Porcentaje mensual de pagos de laudo y finiquitos realizados	MAR	51,401,185	48,183,692				
	JUN	51,401,185	26,702,349				
	SEP	51,401,185	26,991,903				
	DIC	51,401,185	39,323,284				
A2.1 Número mensual de capacitaciones institucionales otorgadas.	ENE	50	45	C2. Número mensual de horas de capacitación por trabajador	ENE	50	45
	FEB	50	47		FEB	50	47
	MAR	50	45		MAR	50	45
	ABR	50	46		ABR	50	46
	MAY	50	58		MAY	50	58
	JUN	100	150		JUN	100	150
	JUL	100	48		JUL	100	48
	AGO	100	46		AGO	100	46
	SEP	100	73		SEP	100	73
	OCT	100	62		OCT	100	62
	NOV	100	73		NOV	100	73
	DIC	100	65		DIC	100	65
A2.2 Número Anual de Convenios Academicos con instituciones educativas	DIC	13	13				



PR09 Administración integral del personal

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Número mensual de contratos por tiempo determinado firmados por el trabajador.	ENE	134	188	C3. Número anual de contratos firmados por los trabajadores.	DIC	687	1158
	ABR	159	187				
	JUL	168	196				
	OCT	175	199				
A3.2 Número mensual de contratos por honorarios firmados por el trabajador.	DIC	0	0				
A4. Número mensual de expedientes ordenados	ENE	60	60	C4. Número mensual de Expedientes Ordenados	ENE	60	60
	FEB	60	60		FEB	60	60
	MAR	60	60		MAR	60	60
	ABR	60	60		ABR	60	60
	MAY	60	60		MAY	60	60
	JUN	60	60		JUN	60	60
	JUL	60	60		JUL	60	60
	AGO	60	60		AGO	60	60
	SEP	60	60		SEP	60	60
	OCT	60	60		OCT	60	60
	NOV	60	60		NOV	60	60
	DIC	60	60		DIC	60	60



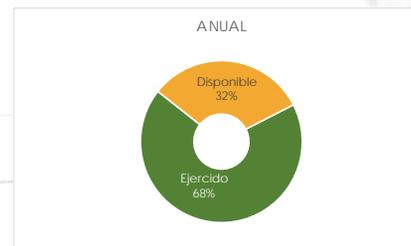
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR09 Administración integral del personal

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE :	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	------------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Administración Y Servicios	UR:	05
Proceso :	Administración integral del personal	PR:	PR09

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$27,299,931	\$20,207,844	\$8,526,505	\$7,035,230	-\$6,127	\$0	-\$23,582	\$5,766,991	\$1,297,948	18.45%	\$5,558,696	27.51%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,673,470	1,676,470	8,832	10,832	-4,497	0	0	69,454	-54,125	-499.68%	114,427	6.83%
3000 SERVICIOS GENERALES	9,928,184	9,987,784	1,197,733	1,369,333	-30,407	0	0	2,242,865	-843,125	-61.57%	4,259,913	42.65%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,114,048	1,114,048	0	0	0	0	0	60,000	-60,000	0.00%	582,048	52.25%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	3,950	0	600	0	0	0	1,690	-1,090	-181.67%	1,161	29.39%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$40,017,025	\$32,990,097	\$9,733,070	\$8,415,995	-\$41,031	\$0	-\$23,582	\$8,141,000	\$339,608	4.04%	\$10,516,245	31.88%

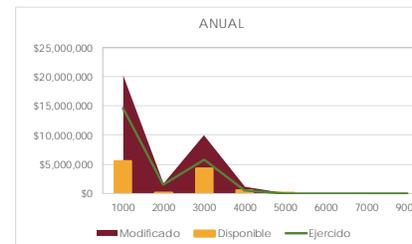
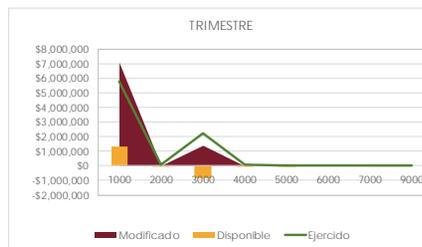


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR10 Gestión de tecnologías de información

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número mensual de incidentes atendidos	ENE	578	553	C1. Porcentaje mensual de incidentes atendido	ENE	100	96
	FEB	558	413		FEB	100	74
	MAR	280	209		MAR	100	75
	ABR	290	189		ABR	100	65
	MAY	450	351		MAY	100	78
	JUN	523	421		JUN	100	80
	JUL	450	348		JUL	100	77
	AGO	503	1098		AGO	100	210
	SEP	600	792		SEP	100	132
	OCT	523	636		OCT	100	122
	NOV	510	537		NOV	100	95
	DIC	400	332		DIC	100	83
A2 Número mensual de necesidades de las áreas analizadas	ENE	25	20	C2. Porcentaje mensual de necesidades de las áreas analizadas	ENE	100	80
	FEB	22	19		FEB	100	86
	MAR	19	13		MAR	100	68
	ABR	21	16		ABR	100	76
	MAY	29	20		MAY	100	69
	JUN	34	26		JUN	100	76
	JUL	37	27		JUL	100	73
	AGO	29	26		AGO	100	90
	SEP	32	25		SEP	100	78
	OCT	38	22		OCT	100	58
	NOV	39	23		NOV	100	59
	DIC	40	30		DIC	100	75
A3 Número mensual de pólizas actualizadas.	ENE	6	1	C3. Porcentaje mensual de pólizas actualizadas.	ENE	100	17
	FEB	7	3		FEB	100	43
	MAR	6	1		MAR	100	17
	ABR	6	0		ABR	100	0
	MAY	6	3		MAY	100	50
	JUN	8	5		JUN	100	63
	JUL	8	5		JUL	100	75
	AGO	11	11		AGO	100	100
	SEP	4	4		SEP	100	100
	OCT	3	3		OCT	100	100
	NOV	2	2		NOV	100	100
	DIC	0	0		DIC	100	0



PR10 Gestión de tecnologías de información

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4. Número mensual de mantenimientos a la infraestructura.	ENE	2	2	C4. Porcentaje mensual de mantenimientos aplicados a la infraestructura	ENE	100	100
	FEB	11	11		FEB	100	100
	MAR	0	0		MAR	100	100
	ABR	2	2		ABR	100	100
	MAY	10	10		MAY	100	100
	JUN	11	11		JUN	100	110
	JUL	0	-		JUL	100	-
	AGO	0	-		AGO	100	-
	SEP	0	-		SEP	100	-
	OCT	0	-		OCT	100	-
	NOV	0	-		NOV	100	-
	DIC	0	-		DIC	100	-
A5. Numero mensual de soportes solventados en sistemas internos	ENE	265	237	C5. Porcentaje mensual de soportes solventados en sistemas internos	ENE	100	89
	FEB	217	190		FEB	100	88
	MAR	191	168		MAR	100	88
	ABR	138	122		ABR	100	88
	MAY	184	168		MAY	100	89
	JUN	147	132		JUN	100	110
	JUL	140	128		JUL	100	133
	AGO	126	156		AGO	100	120
	SEP	169	195		SEP	100	100
	OCT	151	113		OCT	100	100
	NOV	188	149		NOV	100	100
	DIC	210	166		DIC	100	100
A6. Número mensual de mantenimientos implementados en los sistemas internos	ENE	8	4	C6. Porcentaje mensual de mantenimientos implementados	ENE	100	50
	FEB	15	9		FEB	100	60
	MAR	9	4		MAR	100	44
	ABR	13	5		ABR	100	45
	MAY	20	3		MAY	100	15
	JUN	21	4		JUN	100	19
	JUL	22	6		JUL	100	27.27
	AGO	0	16		AGO	100	0
	SEP	21	5		SEP	100	23.81
	OCT	21	6		OCT	100	28.57
	NOV	20	3		NOV	100	15
	DIC	16	1		DIC	100	6.25



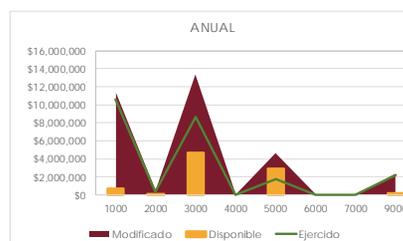
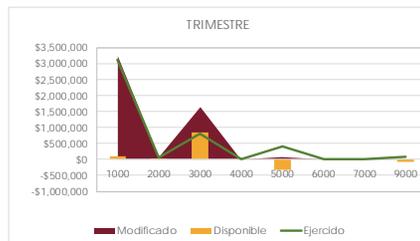
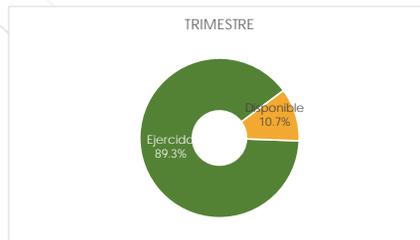
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR10 Gestión de tecnologías de información

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Informática	UR:	02
Proceso :	Gestión de tecnologías de información	PR:	PR10

CAPÍTULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,466,886	\$11,329,388	\$3,043,682	\$3,217,843	\$0	\$0	-\$39,801	\$3,159,254	\$98,391	3.06%	\$733,880	6.48%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,573	435,573	82,505	82,505	-43,376	0	0	102,311	23,571	28.57%	111,586	25.62%
3000 SERVICIOS GENERALES	13,237,371	13,371,871	1,641,512	1,641,512	-501,443	0	0	1,305,316	837,639	51.03%	4,679,327	34.99%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,658,611	4,629,611	0	64,000	-6,728	0	0	405,298	-334,570	-522.77%	2,873,277	62.06%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	1,819,115	2,346,669	0	0	-177,915	0	0	266,974	-89,059	0.00%	147,596	6.29%
TOTAL	\$31,617,556	\$32,113,112	\$4,767,699	\$5,005,860	-\$729,462	\$0	-\$39,801	\$5,239,152	\$535,972	10.71%	\$8,545,667	26.61%



Guía de colores en gráficos:

Presupuest o Disponible

Presupuest o Modificado

Presupuest o Ejercido



PR11 Control interno y de procesos

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1. Desarrollo del Programa Anual de Auditorías	ENE	5	5	C1. Número anual de auditorías internas y revisiones especiales realizadas	ENE	5	5
	FEB	5	5		FEB	5	5
	MAR	7	7		MAR	7	7
	ABR	8	8		ABR	8	8
	MAY	2	2		MAY	2	2
	JUN	6	6		JUN	6	6
	JUL	14	14		JUL	14	14
	AGO	2	2		AGO	2	2
	SEP	6	6		SEP	6	6
	OCT	6	6		OCT	6	6
	NOV	3	3		NOV	3	3
	DIC	7	7		DIC	7	7
A2. Revisión a las inversiones en fideicomisos y programa de obras	ENE	1	1	C2. Número anual de verificaciones y revisiones realizadas a los fideicomisos y obras	ENE	1	1
	FEB	2	2		FEB	2	2
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	1	1		ABR	0	1
	MAY	0	0		MAY	0	0
	JUN	1	1		JUN	1	1
	JUL	0	0		JUL	0	0
	AGO	1	1		AGO	1	1
	SEP	2	2		SEP	2	2
	OCT	2	2		OCT	2	2
	NOV	1	1		NOV	1	1
	DIC	0	0		DIC	0	0
A3 Número mensual de bases y actas de resolución de resolución en los procesos de adquisiciones revisados	ENE	8	8	C3 Número anual de bases y actas validadas	ENE	8	8
	FEB	10	10		FEB	10	10
	MAR	8	8		MAR	8	8
	ABR	3	3		ABR	3	3
	MAY	7	7		MAY	7	7
	JUN	8	8		JUN	8	8
	JUL	4	4		JUL	4	4
	AGO	5	5		AGO	5	5
	SEP	4	4		SEP	4	4
	OCT	3	3		OCT	3	3
	NOV	22	22		NOV	22	22
	DIC	13	13		DIC	13	13
A4 Número mensual de contratos y adendums derivados de los procesos de adquisiciones revisadas	ENE	20	20	C4 Número anual de contratos y adendums validados	ENE	20	20
	FEB	7	7		FEB	7	7
	MAR	28	28		MAR	28	28
	ABR	2	2		ABR	2	2
	MAY	3	3		MAY	3	3
	JUN	4	4		JUN	4	4
	JUL	27	27		JUL	27	27
	AGO	5	5		AGO	5	5
	SEP	3	3		SEP	3	3
	OCT	3	3		OCT	3	3
	NOV	23	23		NOV	23	23
	DIC	6	6		DIC	6	6



PR11 Control interno y de procesos

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A5.1 Número anual de solicitudes de información atendidas requeridas por los órganos externos de fiscalización dentro de sus procesos de auditoría	ENE	0	0	C5. Número anual de solicitudes atendidas a organismos externos de fiscalización/ Número anual de procesos concluido	ENE	5	5
	FEB	0	0		FEB	32	32
	MAR	0	0		MAR	47	47
	ABR	0	0		ABR	30	30
	MAY	0	0		MAY	44	44
	JUN	0	0		JUN	44	44
	JUL	0	0		JUL	62	62
	AGO	0	0		AGO	70	70
	SEP	0	0		SEP	58	58
	OCT	0	0		OCT	39	39
	NOV	0	0		NOV	26	26
	DIC	0	0		DIC	5	5
A5.2 Número anual de solicitudes atendidas para la solventación de observaciones que se generen	ENE	4	4	C6. Número mensual de inconformidades, dictámenes y asesorías procedentes a las que se les da trámite	ENE	2	2
	FEB	31	31		FEB	2	2
	MAR	31	31		MAR	2	2
	ABR	23	23		ABR	2	2
	MAY	32	32		MAY	3	3
	JUN	31	31		JUN	3	3
	JUL	45	45		JUL	6	6
	AGO	49	49		AGO	4	4
	SEP	40	40		SEP	1	1
	OCT	24	24		OCT	1	1
	NOV	16	16		NOV	4	4
	DIC	0	0		DIC	6	6
A5.3 Número anual de procedimientos de investigación y sancionatorios que resulten de procesos de auditoría o a solicitud de parte	ENE	1	1	C7. Número anual de actas atendidas / Número anual de actas concluidas	ENE	2	2
	FEB	1	1		FEB	6	6
	MAR	16	16		MAR	5	5
	ABR	7	7		ABR	5	5
	MAY	12	12		MAY	2	2
	JUN	13	13		JUN	6	6
	JUL	17	17		JUL	1	1
	AGO	21	21		AGO	2	2
	SEP	18	18		SEP	0	0
	OCT	15	15		OCT	2	2
	NOV	10	10		NOV	9	9
	DIC	5	5		DIC	9	9
A6 Número mensual de inconformidades, dictámenes y asesorías prestadas, atendidas	ENE	2	2	C7. Número anual de actas atendidas / Número anual de actas concluidas	ENE	2	2
	FEB	2	2		FEB	6	6
	MAR	2	2		MAR	5	5
	ABR	2	2		ABR	5	5
	MAY	3	3		MAY	2	2
	JUN	3	3		JUN	6	6
	JUL	6	6		JUL	1	1
	AGO	4	4		AGO	2	2
	SEP	1	1		SEP	0	0
	OCT	1	1		OCT	2	2
	NOV	4	4		NOV	9	9
	DIC	6	6		DIC	9	9
A7.1 Número mensual de actas lev antadas derivadas de los procesos de entrega-recepción Ordinarias o Constitucionales atendidas	ENE	0	0	C7. Número anual de actas atendidas / Número anual de actas concluidas	ENE	2	2
	FEB	3	3		FEB	6	6
	MAR	3	3		MAR	5	5
	ABR	1	1		ABR	5	5
	MAY	2	2		MAY	2	2
	JUN	1	1		JUN	6	6
	JUL	0	0		JUL	1	1
	AGO	0	0		AGO	2	2
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	1	1		OCT	2	2
	NOV	5	5		NOV	9	9
	DIC	5	5		DIC	9	9
A7.2 Número mensual de actas lev antadas derivadas de bajas de activos y enajenaciones atendidas	ENE	2	2	C7. Número anual de actas atendidas / Número anual de actas concluidas	ENE	2	2
	FEB	3	3		FEB	6	6
	MAR	2	2		MAR	5	5
	ABR	1	1		ABR	5	5
	MAY	2	2		MAY	2	2
	JUN	5	5		JUN	6	6
	JUL	1	1		JUL	1	1
	AGO	2	2		AGO	2	2
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	1	1		OCT	2	2
	NOV	4	4		NOV	9	9
	DIC	4	4		DIC	9	9

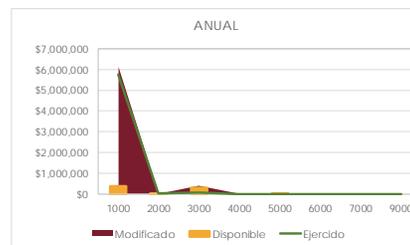
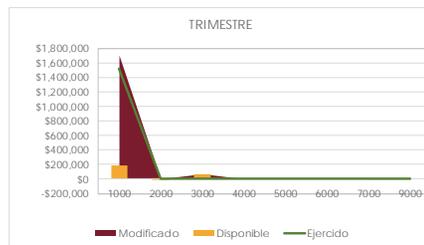
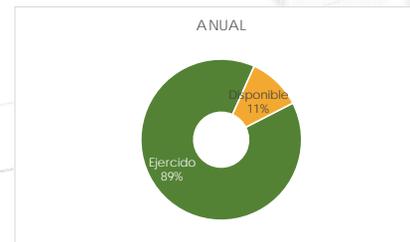
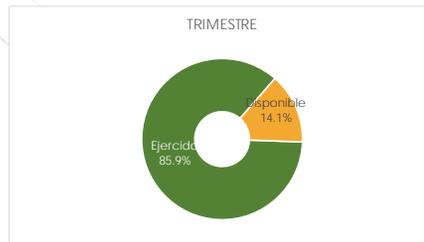


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR11 Control interno y de procesos

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Contraloría Interna	UR:	03
Proceso:	Control interno y de procesos	PR:	PR11

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,862,217	\$6,140,573	\$1,547,898	\$1,700,913	\$0	\$0	-\$24,675	\$1,538,051	\$187,537	11.03%	\$369,023	6.01%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,582	24,582	1,770	1,770	0	0	0	2,161	-391	-22.08%	8,375	34.07%
3000 SERVICIOS GENERALES	395,084	395,084	63,246	63,246	-29,998	0	0	30,610	62,634	99.03%	316,752	80.17%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,560	14,560	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	14,560	100.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$6,296,443	\$6,574,799	\$1,612,914	\$1,765,929	-\$29,998	\$0	-\$24,675	\$1,570,822	\$249,780	14.14%	\$708,710	10.78%



Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido



PR12 Soporte y Análisis Jurídico

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1. Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL.	ENE	86	86	C1. Porcentaje mensual de información publicada y/o actualizada.	ENE	90	100
	FEB	86	86		FEB	90	100
	MAR	86	86		MAR	90	100
	ABR	86	86		ABR	90	100
	MAY	86	86		MAY	90	100
	JUN	86	86		JUN	90	100
	JUL	86	86		JUL	90	100
	AGO	86	86		AGO	90	100
	SEP	86	86		SEP	90	100
	OCT	86	86		OCT	90	100
	NOV	86	86		NOV	90	100
	DIC	86	86		DIC	90	100
A2. Porcentaje mensual de solicitudes recibidas	ENE	100	100	C2. Porcentaje mensual de solicitudes atendidas en el tiempo y forma, de conformidad a la Ley de Transparencia	ENE	100	100
	FEB	100	100		FEB	100	100
	MAR	100	100		MAR	100	100
	ABR	100	100		ABR	100	100
	MAY	100	100		MAY	100	100
	JUN	100	100		JUN	100	100
	JUL	100	100		JUL	100	100
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100
A3. Porcentaje mensual de solicitudes de protección de datos recibidas	ENE	100	100	C3. Porcentaje mensual de solicitudes de protección de datos atendidas	ENE	100	100
	FEB	100	100		FEB	100	100
	MAR	100	100		MAR	100	100
	ABR	100	100		ABR	100	100
	MAY	100	100		MAY	100	100
	JUN	100	100		JUN	100	100
	JUL	100	100		JUL	100	100
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100



PR12 Soporte y Análisis Jurídico

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4 Porcentaje mensual de expedientes asignados a notaría	ENE	80	100.0	C4. Porcentaje mensual de folios firmados validados	ENE	80	100
	FEB	80	100.0		FEB	80	85
	MAR	80	100.0		MAR	80	67
	ABR	80	100.0		ABR	80	100
	MAY	80	100.0		MAY	80	100
	JUN	80	100.0		JUN	80	100
	JUL	80	100.0		JUL	80	100
	AGO	80	100		AGO	80	100
	SEP	80	100		SEP	80	100
	OCT	80	100		OCT	80	100
	NOV	80	100		NOV	80	100
	DIC	80	67		DIC	80	82
A5. Número mensual de oficios elaborados de "Instrucción Notarial"	ENE	80	132	C5. Número mensual de folios validados y firmados por el Director General.	ENE	80	60
	FEB	80	96		FEB	80	149
	MAR	80	176		MAR	80	130
	ABR	80	99		ABR	80	110
	MAY	80	136		MAY	80	163
	JUN	80	118		JUN	80	190
	JUL	80	211		JUL	80	100
	AGO	80	161		AGO	80	176
	SEP	80	190		SEP	80	177
	OCT	80	134		OCT	80	129
	NOV	80	87		NOV	80	159
	DIC	80	34		DIC	80	51



PR12 Soporte y Análisis Jurídico

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA	
A6.1 Porcentaje mensual de solicitudes de autoridades atendidas	ENE	80	94	C6. Número mensual de asuntos turnados o recibidos	ENE	7	1	
	FEB	80	97		FEB	9	5	
	MAR	80	99		MAR	12	1	
	ABR	80	80		ABR	7	2	
	MAY	80	98		MAY	11	10	
	JUN	80	100		JUN	8	3	
	JUL	80	85		JUL	5	7	
	AGO	80	100		AGO	5	14	
	SEP	80	96		SEP	5	8	
	OCT	80	100		OCT	5	16	
	NOV	80	82		NOV	5	9	
	DIC	80	100		DIC	5	8	
A6.2 Porcentaje mensual de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendidas	ENE	80	100					
	FEB	80	80					
	MAR	80	85					
	ABR	80	80					
	MAY	80	100					
	JUN	80	75					
	JUL	80	80					
	AGO	80	100					
	SEP	80	100					
	OCT	80	100					
	NOV	80	80					
	DIC	80	80					
A6.3 Porcentaje mensual de Asesoría Jurídica Interna otorgada	ENE	80	92					
	FEB	80	91					
	MAR	80	92					
	ABR	80	100					
	MAY	80	95					
	JUN	80	93					
	JUL	80	89					
	AGO	80	73					
	SEP	80	82					
	OCT	80	85					
	NOV	80	88					
	DIC	80	100					



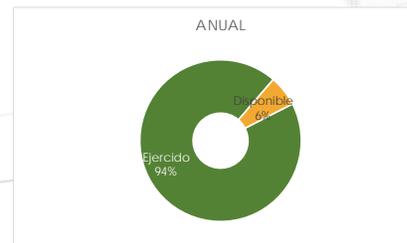
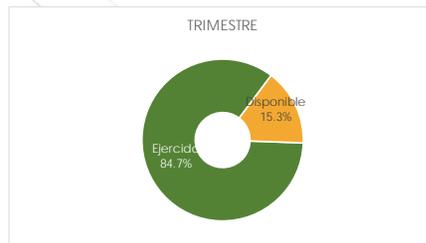
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gastadores del Proceso

PR12 Soporte y Análisis Jurídico

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección Jurídica	UR:	04
Proceso :	Asesoría y consultoría jurídica	PR:	PR12

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,251,899	\$6,843,888	\$1,660,071	\$2,066,917	\$0	\$0	-\$24,445	\$1,818,230	\$273,132	13.21%	\$93,913	1.37%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,471	11,471	1,296	1,296	0	0	0	6,375	-5,079	-391.92%	5,096	44.42%
3000 SERVICIOS GENERALES	574,950	574,950	72,942	72,942	-75,098	0	0	88,732	59,308	81.31%	357,594	62.20%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$6,838,320	\$7,430,309	\$1,734,309	\$2,141,155	-\$75,098	\$0	-\$24,445	\$1,913,337	\$327,361	15.29%	\$456,603	6.15%

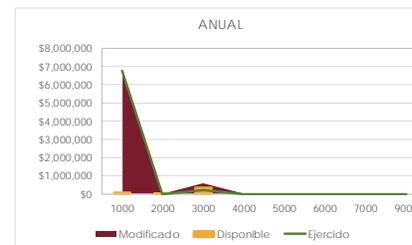
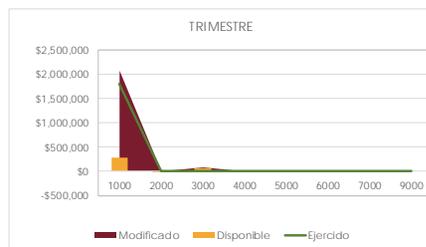


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR15 Servicios generales y administración de bienes

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1. Calendario Anual de Pago	ENE	100%	100%	C1. Porcentaje mensual de servicios básicos emitidos	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A2.1 Porcentaje bimestral de contratos de servicios realizados solicitados por las áreas.	FEB	100%	100%	C2. Porcentaje mensual de trámites de pago realizados	ENE	100%	100%
	ABR	100%	100%		FEB	100%	100%
	JUN	100%	100%		MAR	100%	100%
	AGO	100%	100%		ABR	100%	100%
	OCT	100%	100%		MAY	100%	100%
DIC	100%	100%	JUN		100%	100%	
A2.2 Porcentaje mensual de aclaraciones atendidas	ENE	100%	100%		JUL	100%	100%
	FEB	100%	100%		AGO	100%	100%
	MAR	100%	100%		SEP	100%	100%
	ABR	100%	100%		OCT	100%	100%
	MAY	100%	100%		NOV	100%	100%
	JUN	100%	100%		DIC	100%	100%
	JUL	100%	100%				
	AGO	100%	100%				
	SEP	100%	100%				
	OCT	100%	100%				
NOV	100%	100%					
DIC	100%	100%					
A2.3 Porcentaje bimestral de cancelaciones atendidas	ENE	100%	100%				
	MAR	100%	100%				
	MAY	100%	0%				
	JUL	100%	100%				
	NOV	100%	100%				
A2.4 Porcentaje mensual de fallas atendidas	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%				



PR15 Servicios generales y administración de bienes

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3 Reporte mensual de papelería, consumible y combustible	ENE	100%	100%	C3. Porcentaje mensual de disponibilidad de papelería, consumible y combustibles	ENE	100%	90%
	FEB	100%	80%		FEB	100%	70%
	MAR	100%	80%		MAR	100%	80%
	ABR	100%	80%		ABR	100%	70%
	MAY	100%	90%		MAY	100%	80%
	JUN	100%	80%		JUN	100%	80%
	JUL	100%	-		JUL	100%	-
	AGO	100%	-		AGO	100%	-
	SEP	100%	-		SEP	100%	-
	OCT	100%	-		OCT	100%	-
	NOV	100%	-		NOV	100%	-
	DIC	100%	-		DIC	100%	-
A4 Reporte mensual de las entradas y salidas del material para la construcción	ENE	100%	90%	C4. Porcentaje mensual de disponibilidad de material para la construcción	ENE	100%	90%
	FEB	100%	85%		FEB	100%	85%
	MAR	100%	90%		MAR	100%	90%
	ABR	100%	90%		ABR	100%	95%
	MAY	100%	85%		MAY	100%	85%
	JUN	100%	85%		JUN	100%	80%
	JUL	100%	80%		JUL	100%	80%
	AGO	100%	80%		AGO	100%	80%
	SEP	100%	80%		SEP	100%	80%
	OCT	100%	80%		OCT	100%	85%
	NOV	100%	80%		NOV	100%	60%
	DIC	100%	90%		DIC	100%	90%
A5.1 Porcentaje mensual de traspasos realizados	ENE	100	100	C5. Porcentaje anual de activos con resguardante correcto	ENE	100%	90%
	FEB	100	100		FEB	100%	90%
	MAR	100	100		MAR	100%	90%
	ABR	100	100		ABR	100%	95%
	MAY	100	100		MAY	100%	96%
	JUN	100	100		JUN	100%	97%
	JUL	100	85		JUL	100%	95%
	AGO	100	100		AGO	100%	100%
	SEP	100	100		SEP	100%	100%
	OCT	100	100		OCT	100%	100%
	NOV	100	100		NOV	100%	100%
	DIC	100	100		DIC	100%	100%



PR15 Servicios generales y administración de bienes

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A6.1 Porcentaje mensual de automóviles con servicio preventivo realizado	ENE	100%	100%	C6. Porcentaje mensual de reportes de reparación para automóviles atendidos	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	90%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	90%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A6.2 Porcentaje mensual de automóviles con verificación vehicular realizado	ENE	100%	99%	C7. Porcentaje de reportes de reparación de mobiliario y equipo atendidos	ENE	100%	90%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	90%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	80%
	ABR	100%	0%		ABR	100%	90%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	99%		JUN	100%	90%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	90%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	90%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	80%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	90%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	90%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	90%



PR15 Servicios generales y administración de bienes

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A8.1 Porcentaje mensual de contratos revisados	ENE	100%	60%	C8. Presupuesto y programación anual de los servicios profesionales	ENE	100%	60%
	FEB	100%	80%		FEB	100%	70%
	MAR	100%	90%		MAR	100%	90%
	ABR	100%	95%		ABR	100%	95%
	MAY	100%	95%		MAY	100%	95%
	JUN	100%	95%		JUN	100%	95%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	93%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	93%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	93%		DIC	100%	100%
A8.2 Porcentaje mensual de facturas validadas	ENE	100%	80%	C8. Presupuesto y programación anual de los servicios profesionales	ABR	100%	95%
	FEB	100%	40%		MAY	100%	95%
	MAR	100%	80%		JUN	100%	95%
	ABR	100%	90%		JUL	100%	100%
	MAY	100%	85%		AGO	100%	100%
	JUN	100%	90%		SEP	100%	100%
	JUL	100%	95%		OCT	100%	100%
	AGO	100%	95%		NOV	100%	100%
	SEP	100%	100%		DIC	100%	100%
	OCT	100%	100%				
	NOV	100%	100%				
	DIC	100%	90%				
A8.3 Porcentaje mensual de quejas de usuarios de servicio atendidas	ENE	100%	25%	C8. Presupuesto y programación anual de los servicios profesionales	JUL	100%	100%
	FEB	100%	20%		AGO	100%	100%
	MAR	100%	20%		SEP	100%	100%
	ABR	100%	15%		OCT	100%	100%
	MAY	100%	20%		NOV	100%	100%
	JUN	100%	10%		DIC	100%	100%
	JUL	100%	10%				
	AGO	100%	5%				
	SEP	100%	5%				
	OCT	100%	0%				
	NOV	100%	0%				
	DIC	100%	0%				
A8.4 Porcentaje mensual de necesidades de usuarios de servicio atendidas	ENE	100%	100%	C8. Presupuesto y programación anual de los servicios profesionales	OCT	100%	100%
	FEB	100%	100%		NOV	100%	100%
	MAR	100%	100%		DIC	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%				



PR15 Servicios generales y administración de bienes

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A9. Porcentaje mensual de obligaciones de los vehículos cumplidos	ENE	100%	100%	C9. Bitacóra de control vehicular mensual	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
				C10. Plan Anual de Contingencia	ENE	100%	10%
					FEB		10%
					MAR		10%
					ABR		10%
					MAY		10%
					JUN		10%
					JUL		5%
					AGO		5%
					SEP		10%
					OCT		10%
					NOV		10%
					DIC		10%



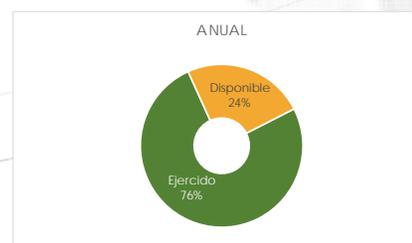
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR15 Servicios generales y administración de bienes

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE :	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	------------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Administración Y Servicios	UR:	05
Proceso :	Servicios generales y administración de bienes	PR:	PR15

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,183,091	\$7,712,293	\$1,899,277	\$2,041,666	\$0	\$0	-\$30,509	\$1,988,353	\$83,822	4.11%	\$178,034	2.31%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,643,634	4,663,134	1,139,926	1,140,426	-281,362	0	0	1,651,897	-230,110	-20.18%	1,036,928	22.24%
3000 SERVICIOS GENERALES	6,175,163	5,855,363	1,403,731	1,709,031	-325,373	0	0	2,075,976	-41,573	-2.43%	1,668,895	28.50%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,270,400	2,221,600	0	2,000	0	0	0	11,883	-9,883	-494.14%	2,093,808	94.25%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	477,014	70,090	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,617	2.31%
TOTAL	\$20,749,302	\$20,522,480	\$4,442,934	\$4,893,123	-\$606,734	\$0	-\$30,509	\$5,728,109	-\$197,743	-4.04%	\$4,979,282	24.26%

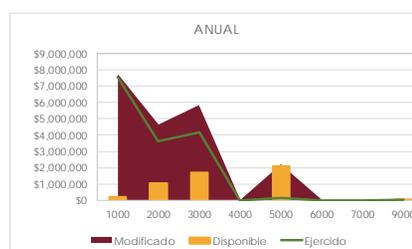
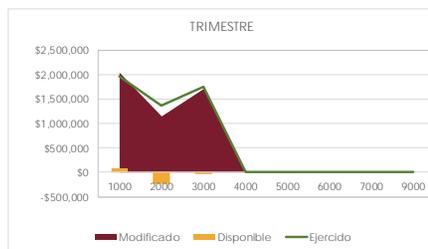


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de convocatorias de concursos y licitaciones realizado	ENE	100	90	C1. Porcentaje mensual de contratos entregados al proveedor	ENE	100	60
	FEB	100	90		FEB	100	80
	MAR	100	90		MAR	100	85
	ABR	100	90		ABR	100	80
	MAY	100	90		MAY	100	85
	JUN	100	100		JUN	100	90
	JUL	100	100		JUL	100	100
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100
A2 Porcentaje mensual de requisiciones atendidas	ENE	100	100	C2. Porcentaje mensual de órdenes de compra firmados por el Director de Área	ENE	100	100
	FEB	100	100		FEB	100	100
	MAR	100	100		MAR	100	100
	ABR	100	100		ABR	100	100
	MAY	100	100		MAY	100	100
	JUN	100	100		JUN	100	100
	JUL	100	100		JUL	100	100
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100
A3. Porcentaje mensual de solicitudes elaboradas para contratos de adjudicaciones directas	ENE	100	100	C3. Porcentaje mensual de contratos de adjudicaciones directas firmados entregados al proveedor	ENE	100	60
	FEB	100	100		FEB	100	80
	MAR	100	100		MAR	100	85
	ABR	100	100		ABR	100	80
	MAY	100	100		MAY	100	85
	JUN	100	100		JUN	100	85
	JUL	100	100		JUL	100	90
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100



PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4. Porcentaje mensual de nuevos proveedores registrados en el SIIF	ENE	100	100	C4. Porcentaje mensual de expedientes de nuevos proveedores archivados	ENE	100	100
	FEB	100	100		FEB	100	100
	MAR	100	100		MAR	100	100
	ABR	100	100		ABR	100	100
	MAY	100	100		MAY	100	100
	JUN	100	100		JUN	100	100
	JUL	100	100		JUL	100	100
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100
C5. Porcentaje mensual de pólizas derivadas al Área de Revisión del Gasto	ENE	100	100	C5. Porcentaje mensual de pólizas derivadas al Área de Revisión del Gasto	ENE	100	100
	FEB	100	100		FEB	100	100
	MAR	100	100		MAR	100	100
	ABR	100	100		ABR	100	100
	MAY	100	100		MAY	100	100
	JUN	100	100		JUN	100	100
	JUL	100	100		JUL	100	100
	AGO	100	100		AGO	100	100
	SEP	100	100		SEP	100	100
	OCT	100	100		OCT	100	100
	NOV	100	100		NOV	100	100
	DIC	100	100		DIC	100	100



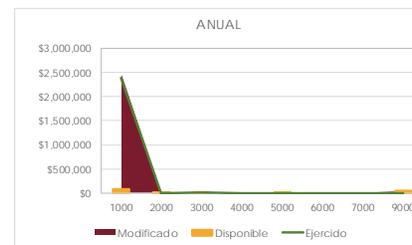
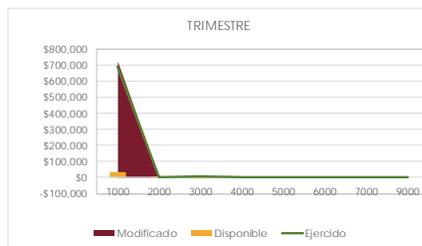
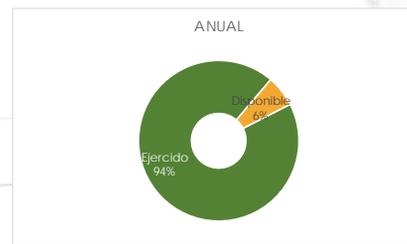
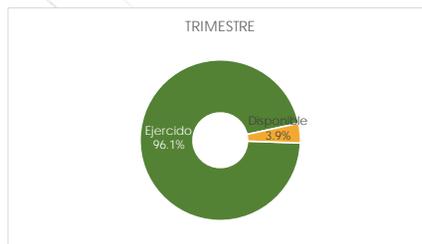
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Administración Y Servicios	UR:	05
Proceso:	Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones	PR:	PR28

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,822,118	\$2,466,119	\$751,899	\$719,306	\$0	\$0	-\$8,775	\$694,569	\$33,512	4.66%	\$81,612	3.31%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,840	14,840	1,315	1,315	0	0	0	106	1,209	91.97%	12,620	85.04%
3000 SERVICIOS GENERALES	23,676	26,676	342	3,342	0	0	0	9,658	-6,316	-188.99%	9,320	34.94%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,000	10,950	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	10,950	100.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	46,400	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	46,400	100.00%
TOTAL	\$2,873,634	\$2,564,985	\$753,556	\$723,963	\$0	\$0	-\$8,775	\$704,333	\$28,406	3.92%	\$160,902	6.27%



Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido



PR30 Arrendamiento de inmuebles

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual de contratos firmados para ocupación de vivienda	ENE	8	8	C1. Número mensual de contratos firmados para arrendamiento y de renovación de vivienda	ENE	48	48
	FEB	13	13		FEB	54	54
	MAR	13	13		MAR	48	48
	ABR	5	5		ABR	62	62
	MAY	13	13		MAY	90	90
	JUN	14	14		JUN	80	80
	JUL	18	18		JUL	86	86
	AGO	14	14		AGO	59	59
	SEP	7	7		SEP	71	71
	OCT	13	13		OCT	58	58
	NOV	9	9		NOV	50	50
	DIC	13	13		DIC	75	75
A1.2 Número mensual de contratos virtuales generados para renovación de arrendamiento de vivienda	ENE	40	40	C2. Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depósitos por desocupación de vivienda	ENE	22	22
	FEB	41	41		FEB	25	25
	MAR	35	35		MAR	16	16
	ABR	57	57		ABR	11	11
	MAY	77	77		MAYO	16	16
	JUN	66	66		JUN	21	21
	JUL	68	68		JUL	36	36
	AGO	45	45		AGO	26	26
	SEP	64	64		SEP	19	19
	OCT	45	45		OCT	17	17
	NOV	41	41		NOV	16	16
	DIC	62	62		DIC	9	9
A2.1 Número mensual de contratos cancelados por desocupación de vivienda	ENE	8	8	C2. Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depósitos por desocupación de vivienda	ENE	22	22
	FEB	15	15		FEB	25	25
	MAR	10	10		MAR	16	16
	ABR	4	4		ABR	11	11
	MAY	9	9		MAYO	16	16
	JUN	14	14		JUN	21	21
	JUL	22	22		JUL	36	36
	AGO	12	12		AGO	26	26
	SEP	8	8		SEP	19	19
	OCT	10	10		OCT	17	17
	NOV	5	5		NOV	16	16
	DIC	7	7		DIC	9	9
A2.2 Número mensual de devoluciones de depósitos por desocupación de vivienda	ENE	14	14	C2. Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depósitos por desocupación de vivienda	ENE	22	22
	FEB	10	10		FEB	25	25
	MAR	6	6		MAR	16	16
	ABR	7	7		ABR	11	11
	MAY	7	7		MAYO	16	16
	JUN	7	7		JUN	21	21
	JUL	14	14		JUL	36	36
	AGO	14	14		AGO	26	26
	SEP	11	11		SEP	19	19
	OCT	7	7		OCT	17	17
	NOV	11	11		NOV	16	16
	DIC	2	2		DIC	9	9



PR30 Arrendamiento de inmuebles

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Número mensual de contratos firmados para renta comercial	ENE	1	1	C3 Número mensual de contratos firmados y de renovación para renta comercial	ENE	1	1
	FEB	2	2		FEB	5	5
	MAR	1	1		MAR	2	2
	ABR	1	1		ABR	2	2
	MAY	2	2		MAY	3	3
	JUN	3	3		JUN	3	3
	JUL	2	2		JUL	8	8
	AGO	4	4		AGO	12	12
	SEP	2	2		SEP	7	7
	OCT	1	1		OCT	9	9
	NOV	0	0		NOV	8	8
	DIC	0	0		DIC	4	4
A3.2 Número mensual de contratos virtuales generados para renovación de arrendamiento comercial	ENE	0	0	C4 Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depósitos por desocupación comercial	ENE	0	0
	FEB	3	3		FEB	1	1
	MAR	1	1		MAR	1	0
	ABR	1	1		ABR	0	0
	MAY	1	1		MAY	1	1
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	6	6		JUL	4	4
	AGO	8	8		AGO	1	1
	SEP	5	5		SEP	5	5
	OCT	8	8		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0
A4.1 Número mensual de contratos cancelados por desocupación de renta comercial	ENE	0	0	C4 Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depósitos por desocupación comercial	ENE	0	0
	FEB	1	1		FEB	1	1
	MAR	1	1		MAR	1	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	1	1		MAY	1	1
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	3	3		JUL	4	4
	AGO	1	1		AGO	1	1
	SEP	3	3		SEP	5	5
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	2	2		DIC	0	0
A4.2 Número mensual de devoluciones de depósitos por desocupación de renta comercial	ENE	0	0	C4 Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depósitos por desocupación comercial	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	1	1
	MAR	0	0		MAR	1	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	1	1
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	0	1		JUL	4	4
	AGO	0	0		AGO	1	1
	SEP	2	2		SEP	5	5
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0



PR30 Arrendamiento de inmuebles

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A5.1 Número mensual de contratos nuevos para arrendamientos especiales	ENE	0	0	C5. Número mensual de contratos nuevos, virtuales y de renovación para arrendamientos especiales	ENE	10	3
	FEB	0	0		FEB	1	1
	MAR	0	0		MAR	2	0
	ABR	0	0		ABR	2	0
	MAY	0	0		MAY	5	2
	JUN	1	1		JUN	2	2
	JUL	0	0		JUL	3	2
	AGO	0	0		AGO	1	0
	SEP	0	0		SEP	3	3
	OCT	0	0		OCT	2	1
	NOV	0	0		NOV	1	0
	DIC	0	0		DIC	5	5
A5.2 Número mensual de contratos virtuales generados para de arrendamientos especiales	ENE	3	3	C5. Número mensual de contratos nuevos, virtuales y de renovación para arrendamientos especiales	ENE	7	0
	FEB	1	1		FEB	0	4
	MAR	0	0		MAR	2	0
	ABR	0	0		ABR	2	3
	MAY	2	2		MAY	3	0
	JUN	1	1		JUN	0	1
	JUL	2	2		JUL	1	1
	AGO	0	0		AGO	1	3
	SEP	2	2		SEP	1	5
	OCT	1	1		OCT	1	0
	NOV	0	0		NOV	1	0
	DIC	5	5		DIC	0	1
A5.3 Número mensual de contratos para renovación de arrendamientos especiales	ENE	7	0	C5. Número mensual de contratos nuevos, virtuales y de renovación para arrendamientos especiales	ENE	7	0
	FEB	0	4		FEB	0	4
	MAR	2	0		MAR	2	0
	ABR	2	3		ABR	2	3
	MAY	3	0		MAY	3	0
	JUN	0	1		JUN	0	1
	JUL	1	1		JUL	1	1
	AGO	1	3		AGO	1	3
	SEP	1	5		SEP	1	5
	OCT	1	0		OCT	1	0
	NOV	1	0		NOV	1	0
	DIC	0	1		DIC	0	1



PR30 Arrendamiento de inmuebles

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A6.1 Numero mensual de contratos cancelados por desocupacion de arrendamientos especiales	ENE	0	0	C6 Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depositos por desocupacion de arrendamientos especiales	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	0	0
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	0	0		JUL	0	0
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	2	2		SEP	2	2
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0
A6.2 Numero mensual de devoluciones de depositos por desocupacion de arrendamientos especiales	ENE	0	0				
	FEB	0	0				
	MAR	0	0				
	ABR	0	0				
	MAY	0	0				
	JUN	0	0				
	JUL	0	0				
	AGO	0	0				
	SEP	0	0				
	OCT	0	0				
	NOV	0	0				
	DIC	0	0				

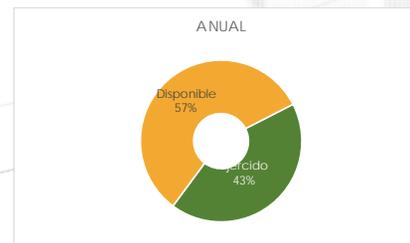


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR30 Arrendamiento de inmuebles

TRIMESTRE:	2	COMPRENDIDO DE:	01 de Abril a 30 de Junio
DIRECCIÓN:	Dirección De Promoción De Vivienda E Inmobiliaria	UR:	07
Proceso:	Arrendamiento de inmuebles	PR:	PR30

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$801,243	\$817,276	\$175,548	\$175,548	\$3,477	\$0	\$2,821	\$148,271	\$20,980	11.95%	\$496,279	60.72%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,141,020	2,141,020	535,155	535,155	152,948	0	0	174,166	208,041	38.87%	1,199,553	56.03%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$2,942,263	\$2,958,296	\$710,703	\$710,703	\$156,425	\$0	\$2,821	\$322,437	\$229,021	32.22%	\$1,695,832	57.32%

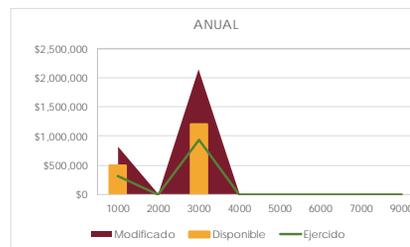
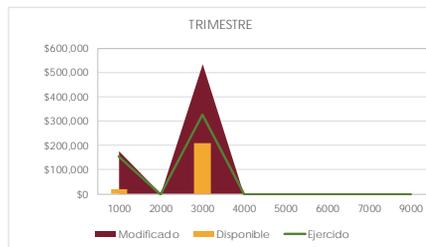


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Porcentaje mensual de altas realizadas de nuevas series	ENE	0	0	C1. Número de oficios enviados solicitando actualización del inventario.	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	0	0
	JUN	0	0		JUN	0	0
	JUL	0	0		JUL	0	0
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0
A1.2 Porcentaje mensual de bajas realizadas de series	ENE	0	0	C2. Porcentaje mensual de actas de baja realizadas	ENE	0	0
	FEB	0	0		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	0	0		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	0	0
	JUN	0	0		JUN	3	3
	JUL	0	0		JUL	2	2
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	2	2		OCT	0	0
	NOV	0	0		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0
A2 Porcentaje mensual de oficios emitidos solicitando valoración	ENE	0	0	C2. Porcentaje mensual de actas de baja realizadas	ENE	0	0
	FEB	2	2		FEB	0	0
	MAR	0	0		MAR	0	0
	ABR	1	1		ABR	0	0
	MAY	5	5		MAY	0	0
	JUN	3	3		JUN	3	3
	JUL	0	0		JUL	2	2
	AGO	0	0		AGO	0	0
	SEP	0	0		SEP	0	0
	OCT	0	0		OCT	0	0
	NOV	2	2		NOV	0	0
	DIC	0	0		DIC	0	0



PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3 Porcentaje mensual de solicitudes de consulta atendidas	ENE	100%	100%	C3. Porcentaje mensual de expedientes ubicados	ENE	100%	100%
	FEB	100%	100%		FEB	100%	100%
	MAR	100%	100%		MAR	100%	100%
	ABR	100%	100%		ABR	100%	100%
	MAY	100%	100%		MAY	100%	100%
	JUN	100%	100%		JUN	100%	100%
	JUL	100%	100%		JUL	100%	100%
	AGO	100%	100%		AGO	100%	100%
	SEP	100%	100%		SEP	100%	100%
	OCT	100%	100%		OCT	100%	100%
	NOV	100%	100%		NOV	100%	100%
	DIC	100%	100%		DIC	100%	100%
A4 Porcentaje mensual de oficios atendidos para resguardo de expedientes	ENE	25	25	C4. Porcentaje mensual de expedientes archivados	ENE	100%	45%
	FEB	15	15		FEB	100%	60%
	MAR	47	47		MAR	100%	75%
	ABR	17	17		ABR	100%	42%
	MAY	22	22		MAY	100%	100%
	JUN	25	25		JUN	100%	100%
	JUL	29	29		JUL	100%	100%
	AGO	24	24		AGO	100%	100%
	SEP	29	29		SEP	100%	100%
	OCT	29	29		OCT	100%	100%
	NOV	29	29		NOV	100%	100%
	DIC	43	43		DIC	100%	100%



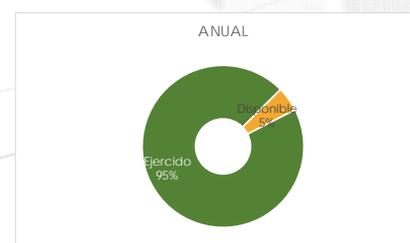
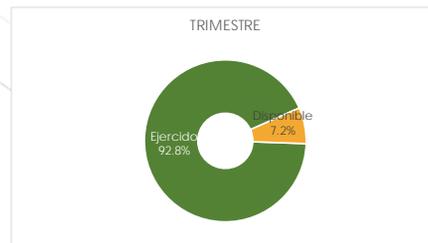
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Administración Y Servicios	UR:	05
Proceso:	Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL	PR:	PR31

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,530,027	\$2,781,583	\$667,609	\$825,702	\$0	\$0	-\$10,889	\$801,717	\$34,874	4.22%	\$95,340	3.43%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,169	8,169	0	0	0	0	0	597	-597	0.00%	3,440	42.11%
3000 SERVICIOS GENERALES	28,624	28,624	7,003	7,003	-27,998	0	0	7,376	27,625	394.47%	17,691	61.80%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,730	31,730	0	0	0	0	0	1,851	-1,851	0.00%	23,460	73.94%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$2,598,550	\$2,850,106	\$674,612	\$832,705	-\$27,998	\$0	-\$10,889	\$811,541	\$60,050	7.21%	\$139,931	4.91%

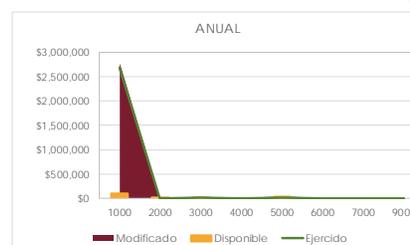
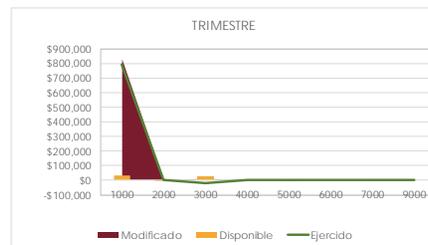


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda



MIR del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda

Datos de Alineación										
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	Eje de Política Pública del PND		2. México Incluyente							
	Objetivo		2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social							
Datos de Clasificación Estructura Programática										
Clasificación Administrativa		Unidad Presupuestal			Unidad Responsable		Unidad Ejecutora del Gasto			
2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por			08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por			
Clasificación Funcional	Finalidad	2 Desarrollo Social			Clasificación Programática	Dimensión	6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas.			
	Función	2.3.Salud		2.6. Protección Social		Temática Sectorial				
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		2.6.2 Edad Avanzada		Asignación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.			
Datos del Programa Presupuestario Institucional										
Objetivo Institucional	2	Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados								
Programa Institucional	3	Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda								
Objetivo del Programa Institucional	Asegurar las prestaciones sociales, económicas y de vivienda a las que tienen derecho los afiliados y pensionados, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.									
Indicadores de Resultados										
Nivel	Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido	Medios de Verificación	Supuestos	MP	MA	Objetivo	
Componente 1	Índice de crecimiento de población pensionada	Alta de pensionados entre pensionados totales	Índice	*Estratégico *Eficacia *Anual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Pensionados al Instituto de Pensiones, con corte anual.	Que la información disponible en la base de datos cuente con los criterios de confiabilidad y disposición para ser consultada.	1		Conocer el grado de crecimiento de la población del instituto.	
Componente 2	Número de población afiliada con Derecho a Pensión	Afiliados con mas de 30 años de antigüedad y 65 años o mas de edad que tengan entre 20 y 29 años de servicio	Número	*Estratégico *Eficacia *Anual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Afiliados al Instituto de Pensiones, con corte anual.	Que la información disponible en la base de datos cuente con los criterios de confiabilidad y disposición para ser consultada.	6000		Determinar el número de población afiliada que podría ser susceptible a pedir su pensión.	
Componente 3	Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica	Total de afiliados con algún préstamo vigente/ Total de población afiliados vigentes al corte de información	Índice	*Estratégico *Eficacia *Anual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Préstamos al Instituto de Pensiones, con corte mensual.	Que la información disponible en la base de datos cuente con los criterios de confiabilidad y disposición para ser consultada.	0.8		Conocer el grado de cobertura de las prestaciones que otorga el instituto con su población beneficiaria.	
Actividad 1.1	Monto de la pensión promedio	Promedio de las pensiones que son pagadas	Monto promedio	*Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Pensionados al Instituto de Pensiones, con corte mensual.	Que la información disponible en la base de datos cuente con los criterios de confiabilidad y disposición para ser consultada.	12000		Determinar el valor promedio de la pensión que reciben los pensionados.	
Actividad 1.2	Número de Pensiones Otorgadas en el año	Total de nuevas pensiones que se otorgan en el periodo	Número	*Gestión *Eficiencia *Anual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Pensionados al Instituto de Pensiones, con corte mensual.	Que la información disponible en la base de datos cuente con los criterios de confiabilidad y disposición para ser consultada.	1500		Conocer el número de pensiones otorgadas en el periodo.	
Actividad 2.1	Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto	Consulta de la Base de Datos con la información de los afiliados al Instituto.	Documento	*Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Registro Administrativo con información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, con corte mensual.	Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información.	1		Integrar el padrón de la población afiliada al Instituto.	
Actividad 2.2	Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria	Consulta de la Base de Datos con la información de los afiliados aportadores voluntarios al Instituto.	Número	*Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Registro Administrativo con información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, con corte mensual.	Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información.	1		Conocer el número de afiliados de tipo voluntario que integran parte de los afiliados del Instituto.	
Actividad 3.1	Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio	sumatoria de préstamos otorgados durante el periodo	Número	*Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Préstamos al Instituto de Pensiones, con corte mensual.	Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información.	100		Conocer el número de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el periodo.	
Actividad 3.2	Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio	sumatoria de préstamos otorgados durante el periodo	Número	*Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Registro Administrativo de la Base de Datos de Préstamos al Instituto de Pensiones, con corte mensual.	Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información.	15000		Conocer el número de préstamos de corto y mediano plazo otorgados en el periodo.	



Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	AÑO	MP	MA	COMPONENTE	AÑO	MP	MA
A1.1 Monto de la pensión promedio	2015	12,000	13,533	C1 Índice de crecimiento de población pensionada	2015	1.0000	1.1204
A1.2 Número de Pensiones Otorgadas en el año	2015	1,500	3,408				
A2.1 Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto	2015	1	0	C2 Número de población afiliada con Derecho a Pensión	2015	4.50	4.98
A2.2 Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria	2015	800	965				
A3.1 Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio	2015	3,000	4,912	C3 Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica	2015	*	
A3.2 Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio	2015	5,000	123,990				

* Indicador diseñado para el ejercicio 2016

Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa





PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número mensual de solicitudes recibidas.	ENE	372	372	C1. Número mensual de solicitudes con definición de tiempo cotizado.	ENE	718	718
	FEB	222	222		FEB	635	635
	MAR	251	251		MAR	639	639
	ABR	189	189		ABR	383	383
	MAY	267	267		MAY	515	515
	JUN	223	223		JUN	569	569
	JUL	253	253		JUL	613	613
	AGO	310	310		AGO	662	662
	SEP	457	457		SEP	971	971
	OCT	392	392		OCT	943	943
	NOV	243	243		NOV	769	769
	DIC	500	500		DIC	893	893
A2.1 Número mensual de solicitudes analizadas para la devolución de fondos.	ENE	180	102	C2. Porcentaje mensual de pólizas firmadas por el Director de Área	ENE	0	0
	FEB	178	178		FEB	0	0
	MAR	119	119		MAR	0	0
	ABR	90	1		ABR	0	0
	MAY	112	112		MAY	0	0
	JUN	120	1		JUN	0	0
	JUL	172	172		JUL	0	0
	AGO	115	115		AGO	0	0
	SEP	160	1		SEP	0	0
	OCT	271	271		OCT	0	0
	NOV	391	391		NOV	0	0
	DIC	130	130		DIC	0	0
A2.2 Número mensual de pólizas realizadas para la devolución de fondos	ENE	102	102				
	FEB	121	121				
	MAR	119	119				
	ABR	90	1				
	MAY	112	112				
	JUN	120	1				
	JUL	172	172				
	AGO	115	115				
	SEP	160	1				
	OCT	271	271				
	NOV	391	391				
	DIC	130	130				



PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Número mensual de solicitudes recibidas y revisadas para ser aportador voluntario.	ENE	17	17	C3. Porcentaje mensual de oficios de aprobación firmados por el Director	ENE	46	46
	FEB	20	20		FEB	57	57
	MAR	39	39		MAR	48	48
	ABR	15	15		ABR	22	22
	MAY	60	60		MAY	51	51
	JUN	90	90		JUN	52	52
	JUL	122	122		JUL	41	41
	AGO	65	65		AGO	44	44
	SEP	28	28		SEP	35	35
	OCT	33	33		OCT	48	48
	NOV	43	43		NOV	43	43
	DIC	31	31		DIC	36	36
A3.2 Número mensual de solicitudes recibidas y revisadas para dar respuesta a los laudos de las diferentes instituciones.	ENE	119	119	C3. Porcentaje mensual de oficios de aprobación firmados por el Director	ENE	46	46
	FEB	463	463		FEB	57	57
	MAR	596	596		MAR	48	48
	ABR	728	728		ABR	22	22
	MAY	283	283		MAY	51	51
	JUN	115	115		JUN	52	52
	JUL	119	119		JUL	41	41
	AGO	144	144		AGO	44	44
	SEP	113	113		SEP	35	35
	OCT	28	28		OCT	48	48
	NOV	22	22		NOV	43	43
	DIC	15	15		DIC	36	36
A3.3 Número mensual de solicitudes recibidas y revisadas para otorgar constancias de aportación.	ENE	38	38	C3. Porcentaje mensual de oficios de aprobación firmados por el Director	ENE	46	46
	FEB	57	57		FEB	57	57
	MAR	48	48		MAR	48	48
	ABR	22	22		ABR	22	22
	MAY	51	51		MAY	51	51
	JUN	52	52		JUN	52	52
	JUL	41	41		JUL	41	41
	AGO	44	44		AGO	44	44
	SEP	35	35		SEP	35	35
	OCT	48	48		OCT	48	48
	NOV	43	43		NOV	43	43
	DIC	36	36		DIC	36	36
A3.4 Número mensual de solicitudes ingresadas al sistema.	ENE	38	38	C3. Porcentaje mensual de oficios de aprobación firmados por el Director	ENE	46	46
	FEB	56	56		FEB	57	57
	MAR	48	48		MAR	48	48
	ABR	22	22		ABR	22	22
	MAY	51	51		MAY	51	51
	JUN	52	52		JUN	52	52
	JUL	41	41		JUL	41	41
	AGO	44	44		AGO	44	44
	SEP	35	35		SEP	35	35
	OCT	48	48		OCT	48	48
	NOV	43	43		NOV	43	43
	DIC	36	36		DIC	36	36



PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4. 1 Número mensual de solicitudes recibidas para designación de beneficiarios.	ENE	147	147	C4. Número de solicitudes aprobadas e introducidas al sistema.	ENE	0	0
	FEB	207	207		FEB	0	0
	MAR	64	64		MAR	0	0
	ABR	229	229		ABR	0	0
	MAY	266	266		MAY	0	0
	JUN	342	342		JUN	0	0
	JUL	97	97		JUL	0	0
	AGO	148	148		AGO	0	0
	SEP	102	102		SEP	0	0
	OCT	161	161		OCT	0	0
	NOV	161	161		NOV	0	0
	DIC	36	36		DIC	0	0
A5. Número mensual de correos enviados para solicitar requisitos para afiliar EPP.	ENE	2	2	C5. Número mensual de cédulas realizadas.	ENE	1	1
	FEB	3	3		FEB	1	1
	MAR	2	2		MAR	1	1
	ABR	3	3		ABR	0	0
	MAY	0	0		MAY	0	0
	JUN	2	2		JUN	0	0
	JUL	1	1		JUL	0	0
	AGO	2	2		AGO	0	0
	SEP	3	3		SEP	0	0
	OCT	3	3		OCT	0	0
	NOV	1	1		NOV	1	1
	DIC	2	2		DIC	1	1



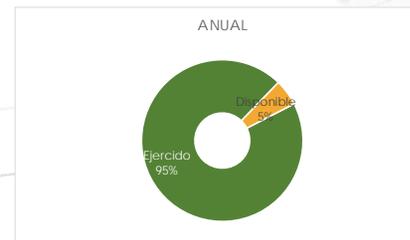
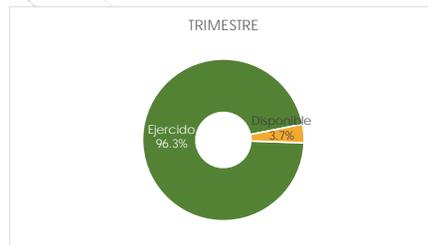
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE :	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	------------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Prestaciones	UR:	08
Proceso :	Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales	PR:	PR16

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,833,451	\$4,039,628	\$1,014,218	\$1,128,984	\$0	\$0	-\$16,009	\$1,063,707	\$81,286	7.20%	\$130,545	3.23%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,687	97,687	5,349	5,349	0	0	0	56,380	-51,031	-954.03%	37,916	38.81%
3000 SERVICIOS GENERALES	52,304	52,304	9,615	9,615	0	0	0	3,434	6,181	64.29%	47,551	90.91%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	12,000	0	12,000	0	0	0	6,098	5,902	49.18%	5,902	49.18%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	7,660	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$3,983,442	\$4,209,279	\$1,029,182	\$1,155,948	\$0	\$0	-\$16,009	\$1,129,618	\$42,339	3.66%	\$221,914	5.27%

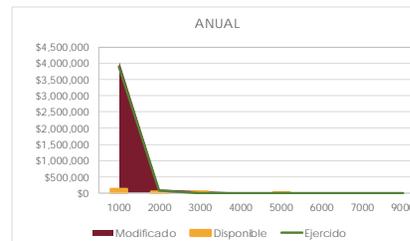
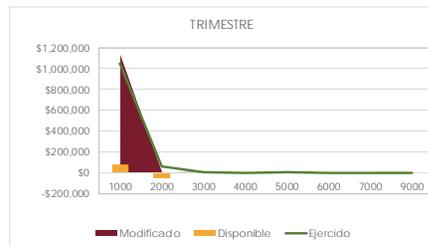


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR17 Administración de Pensionados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual de estudios para el trámite de una pensión.	ENE	473	473	C1. Número de expedientes para dictamen de pensión.	ENE	473	473
	FEB	222	222		FEB	222	222
	MAR	184	184		MAR	184	184
	ABR	228	228		ABR	228	228
	MAY	163	163		MAY	163	163
	JUN	241	241		JUN	241	241
	JUL	196	196		JUL	196	196
	AGO	227	227		AGO	227	227
	SEP	277	277		SEP	277	277
	OCT	264	264		OCT	264	264
	NOV	365	365		NOV	365	365
	DIC	201	201		DIC	201	201
A1.2 Número mensual de expedientes integrados para el trámite de una pensión.	ENE	24	24				
	FEB	23	23				
	MAR	50	50				
	ABR	42	42				
	MAY	26	26				
	JUN	28	28				
	JUL	38	38				
	AGO	27	27				
	SEP	41	41				
	OCT	32	32				
	NOV	41	41				
	DIC	51	51				



PR17 Administración de Pensionados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A2.1 Número mensual de estudios socioeconómicos	ENE	22	22	C2. Número mensual de nuevos pensionados con plática inductiva.	ENE	473	473
	FEB	23	23		FEB	222	222
	MAR	20	20		MAR	184	184
	ABR	8	8		ABR	228	228
	MAY	17	17		MAY	163	163
	JUN	28	28		JUN	241	241
	JUL	18	18		JUL	196	196
	AGO	29	29		AGO	227	227
	SEP	28	28		SEP	277	277
	OCT	22	22		OCT	264	264
	NOV	23	23		NOV	365	365
	DIC	12	12		DIC	201	201
A2.2 Número mensual de pensionados atendidos que se les otorga diversa información.	ENE	30	30	C2. Número mensual de nuevos pensionados con plática inductiva.			
	FEB	33	33				
	MAR	40	40				
	ABR	15	15				
	MAY	37	37				
	JUN	37	37				
	JUL	43	43				
	AGO	43	43				
	SEP	44	44				
	OCT	46	46				
	NOV	16	16				
	DIC	10	10				
A2.3 Número mensual de documentos emitidos para firma de conformidad.	ENE	473	473	C2. Número mensual de nuevos pensionados con plática inductiva.			
	FEB	222	222				
	MAR	184	184				
	ABR	228	228				
	MAY	163	163				
	JUN	241	241				
	JUL	196	196				
	AGO	227	227				
	SEP	277	277				
	OCT	264	264				
	NOV	365	365				
	DIC	201	201				



PR17 Administración de Pensionados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Número anual de cálculo de altas y bajas de pensionados por tipo.	ENE	473	473	C3. Porcentaje mensual de Presupuesto Ejercido para el pago de pensionados.	ENE	7%	0
	FEB	222	222		FEB	14.9	0
	MAR	184	184		MAR	22.5	0
	ABR	228	228		ABR	31.5	0
	MAY	163	163		MAY	39.6	0
	JUN	241	241		JUN	47.7	0
	JUL	196	196		JUL	55.8	0
	AGO	227	227		AGO	63.9	0
	SEP	277	277		SEP	72	0
	OCT	264	264		OCT	80.1	0
	NOV	365	365		NOV	89.3	0
	DIC	201	201		DIC	97	0
A3.2 Número anual de cálculo de altas y bajas de pensionados por tipo. BAJAS	ENE	48	48	C4. Número mensual de folios de dirección, solicitudes de transparencia y solicitudes de demanda atendidos.	ENE	38	38
	FEB	56	56		FEB	30	30
	MAR	45	45		MAR	48	48
	ABR	27	27		ABR	31	31
	MAY	58	58		MAY	23	23
	JUN	47	47		JUN	34	34
	JUL	42	42		JUL	42	42
	AGO	45	45		AGO	19	19
	SEP	41	41		SEP	47	47
	OCT	46	46		OCT	28	28
	NOV	30	30		NOV	44	44
	DIC	45	45		DIC	24	24
A4.1. Número mensual de folios de dirección solicitados.	ENE	31	31	C4. Número mensual de folios de dirección, solicitudes de transparencia y solicitudes de demanda atendidos.	ENE	38	38
	FEB	25	25		FEB	30	30
	MAR	44	44		MAR	48	48
	ABR	27	27		ABR	31	31
	MAY	21	21		MAY	23	23
	JUN	29	29		JUN	34	34
	JUL	39	39		JUL	42	42
	AGO	17	17		AGO	19	19
	SEP	38	38		SEP	47	47
	OCT	25	25		OCT	28	28
	NOV	35	35		NOV	44	44
	DIC	18	18		DIC	24	24
A3.2 Número anual de cálculo de altas y bajas de pensionados por tipo. BAJAS	ENE	7	7	C4. Número mensual de folios de dirección, solicitudes de transparencia y solicitudes de demanda atendidos.	ENE	38	38
	FEB	5	5		FEB	30	30
	MAR	4	4		MAR	48	48
	ABR	4	4		ABR	31	31
	MAY	2	2		MAY	23	23
	JUN	5	5		JUN	34	34
	JUL	3	3		JUL	42	42
	AGO	2	2		AGO	19	19
	SEP	9	9		SEP	47	47
	OCT	3	3		OCT	28	28
	NOV	9	9		NOV	44	44
	DIC	6	6		DIC	24	24

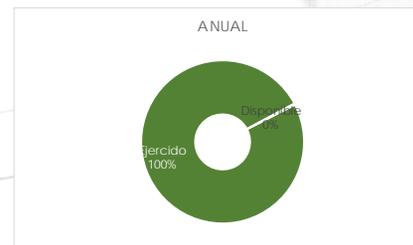
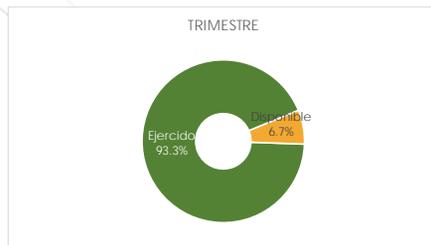


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR17 Administración de Pensionados

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre	
DIRECCIÓN:	Dirección De Prestaciones		UR:	08
Proceso:	Atención a pensionados		PR:	PR17

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,036,735	\$3,370,398	\$803,990	\$1,001,361	\$0	\$0	-\$12,303	\$915,915	\$97,750	9.76%	\$38,958	1.16%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,645	15,645	1,191	1,191	0	0	0	3,612	-2,421	-203.29%	9,612	61.44%
3000 SERVICIOS GENERALES	351,787	361,687	77,841	77,841	-89,647	0	0	88,542	78,946	101.42%	179,529	49.64%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,055,000,000	4,190,000,000	1,355,957,949	1,490,957,949	-523,096	0	0	1,391,094,324	100,386,721	6.73%	12,461,736	0.30%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	6,090	4,787	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$4,058,410,257	\$4,193,752,517	\$1,356,840,971	\$1,492,038,342	-\$612,742	\$0	-\$12,303	\$1,392,102,392	\$100,560,995	6.74%	\$12,689,836	0.30%

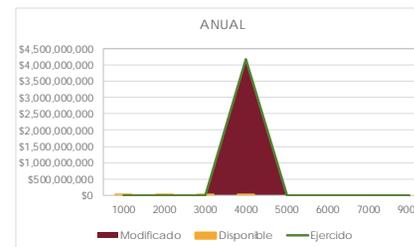
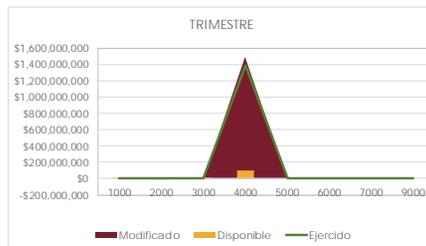


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR18 Administración del Cadip

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual total de pensionados y afiliados a los que se les otorga terapia psicológica.	ENE	95	118	C1. Número mensual de pensionados que acuden a cada uno de los talleres.	ENE	2,800	3,707
	FEB	90	103		FEB	2,600	3,543
	MAR	120	128		MAR	3,400	4,015
	ABR	80	65		ABR	2,200	3,135
	MAY	40	96		MAY	3,600	4,150
	JUN	60	110		JUN	3,800	4,080
	JUL	60	97		JUL	3,800	3,920
	AGO	80	116		AGO	3,600	3,740
	SEP	60	96		SEP	3,600	3,860
	OCT	75	118		OCT	3,800	4,100
	NOV	80	112		NOV	3,800	3,920
	DIC	40	48		DIC	2,000	2,144
A1.2 Número de talleres proporcionados mensualmente.	ENE	45	45	C2. Número mensual de terapias físicas aplicadas.	ENE	120	219
	FEB	45	45		FEB	120	180
	MAR	45	45		MAR	160	168
	ABR	45	45		ABR	80	64
	MAY	45	45		MAY	180	196
	JUN	45	45		JUN	190	214
	JUL	45	45		JUL	180	186
	AGO	45	45		AGO	180	194
	SEP	45	45		SEP	180	190
	OCT	45	45		OCT	160	176
	NOV	45	45		NOV	160	178
	DIC	45	45		DIC	80	94
A2. Número mensual de consultas médicas de rehabilitación física.	ENE	90	117		ENE	120	219
	FEB	95	126		FEB	120	180
	MAR	95	117		MAR	160	168
	ABR	90	95		ABR	80	64
	MAY	90	108		MAY	180	196
	JUN	95	114		JUN	190	214
	JUL	95	108		JUL	180	186
	AGO	95	96		AGO	180	194
	SEP	95	113		SEP	180	190
	OCT	100	122		OCT	160	176
	NOV	95	105		NOV	160	178
	DIC	40	52		DIC	80	94



PR18 Administración del Cadip

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
				C3. Porcentaje semestral de Pensionados usuarios de Centros de Desarrollo satisfechos con el servicio	ENE	95%	97%
					FEB	95%	97%
					MAR	95%	97%
					ABR	95%	97%
					MAY	95%	97%
					JUN	95%	97%
					JUL	95%	97%
					AGO	95%	97%
					SEP	95%	97%
					OCT	95%	97%
					NOV	95%	97%
					DIC	95%	97%



PR18 Administración del Cadip

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA	
A4.1 Número mensual de trámites para ingreso a casa hogar.	ENE	3	3	A4.5 Cobertura mensual de servicios de lavandería	ENE	120	136	C5. Porcentaje semestral de residentes de Casa Hogar satisfechos con el servicio	ENE	93%	95%	
	FEB	2	2		FEB	110	118		FEB	93%	95%	
	MAR	1	2		MAR	126	133		MAR	93%	95%	
	ABR	2	3		ABR	126	147		ABR	93%	95%	
	MAY	2	3		MAY	110	134		MAY	93%	95%	
	JUN	0	4		JUN	110	140		JUN	93%	95%	
	JUL	2	2		JUL	110	128		JUL	93%	94%	
	AGO	2	0		AGO	115	122		AGO	93%	94%	
	SEP	2	1		SEP	115	124		SEP	93%	94%	
	OCT	3	3		OCT	115	126		OCT	93%	94%	
	NOV	2	4		NOV	120	128		NOV	93%	94%	
	DIC	1	1		DIC	120	124		DIC	93%	94%	
A4.2 Número mensual de atenciones por residente	ENE	2,500	2,576	A4.6 Actividades sociales por residente	ENE	12	17					
	FEB	2,500	2,759		FEB	10	11					
	MAR	2,500	2,625		MAR	8	12					
	ABR	2,500	2,625		ABR	6	11					
	MAY	2,500	2,700		MAY	10	13					
	JUN	2,500	2,600		JUN	10	14					
	JUL	2,500	2,600		JUL	8	18					
	AGO	2,500	2,600		AGO	8	13					
	SEP	2,500	2,600		SEP	12	13					
	OCT	2,500	2,550		OCT	14	10					
	NOV	2,500	2,750		NOV	12	12					
	DIC	2,500	2,535		DIC	14	14					
A4.3. Número mensual de servicios de alimentación por residente	ENE	4,800	4,836	A4.7 Porcentaje mensual de atención médica proporcionada	ENE	75%	83%					
	FEB	4,100	4,212		FEB	75%	85%					
	MAR	4,800	5,022		MAR	75%	90%					
	ABR	4,800	4,860		ABR	75%	88%					
	MAY	4,600	4,866		MAY	75%	90%					
	JUN	4,600	4,654		JUN	75%	85%					
	JUL	4,600	4,712		JUL	75%	88%					
	AGO	4,600	4,545		AGO	75%	84%					
	SEP	4,600	4,512		SEP	75%	82%					
	OCT	4,600	4,528		OCT	75%	86%					
	NOV	4,600	4,720		NOV	75%	90%					
	DIC	4,600	4,720		DIC	75%	92%					
A4.4 Cobertura mensual de servicios de recamaristas	ENE	620	620									
	FEB	620	620									
	MAR	620	620									
	ABR	620	620									
	MAY	635	620									
	JUN	635	620									
	JUL	635	620									
	AGO	635	600									
	SEP	635	600									
	OCT	635	600									
	NOV	635	640									
	DIC	635	640									

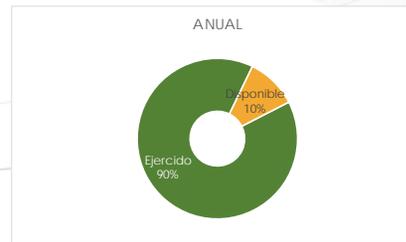
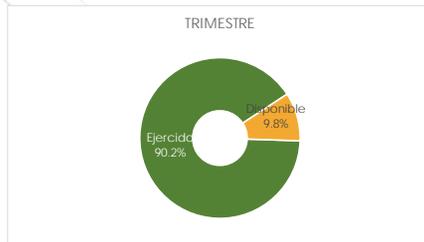


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR18 Administración del Cadip

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre	
DIRECCIÓN:	Dirección De Prestaciones	UR:	08	
Proceso:	Administración del Cadip	PR:	PR18	

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$12,767,825	\$13,435,925	\$3,369,703	\$3,585,782	\$0	\$0	-\$49,786	\$3,345,391	\$290,176	8.09%	\$516,705	3.85%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,828,894	1,828,894	596,269	598,269	-132,473	0	0	496,146	234,596	39.21%	499,865	27.33%
3000 SERVICIOS GENERALES	5,916,769	6,379,769	1,138,365	1,063,341	-118,257	0	0	1,173,774	7,824	0.74%	1,193,065	18.70%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,960	91,310	0	1,500	-4,524	0	0	26,005	-19,981	-1332.10%	29,068	31.83%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	138,393	96,010	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	7,231	7.53%
TOTAL	\$20,741,841	\$21,831,908	\$5,104,337	\$5,248,893	-\$255,254	\$0	-\$49,786	\$5,041,317	\$512,615	9.77%	\$2,245,935	10.29%

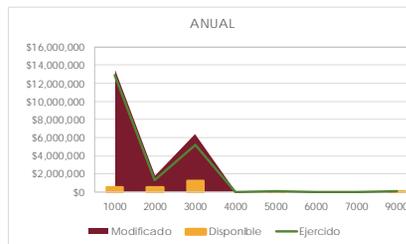
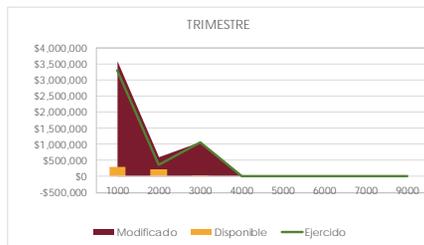


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1.1 Número mensual de verificaciones de estatus crediticio y adeudos.	ENE	12,000	13,200	C1. Porcentaje mensual de solicitudes de PCP turnadas a Administración de Fondos	ENE	100%	100%
	FEB	12,500	13,750		FEB	100%	100%
	MAR	13,200	14,300		MAR	100%	100%
	ABR	11,000	12,100		ABR	100%	100%
	MAY	12,300	14,120		MAY	100%	100%
	JUN	11,500	12,700		JUN	100%	100%
	JUL	10,800	11,400		JUL	100%	100%
	AGO	9,700	10,600		AGO	100%	100%
	SEP	10,000	10,800		SEP	100%	100%
	OCT	9,900	11,200		OCT	100%	100%
	NOV	10,000	11,100		NOV	100%	100%
	DIC	8,500	9,700		DIC	100%	100%
A1.2 Número mensual de solicitudes con alcance, plazo y monto determinados	ENE	9,455	10,535		ENE	100%	100%
	FEB	9,900	10,612		FEB	100%	100%
	MAR	10,500	11,279		MAR	100%	100%
	ABR	9,000	9,600		ABR	100%	100%
	MAY	9,700	10,079		MAY	100%	100%
	JUN	8,800	9,500		JUN	100%	100%
	JUL	10,700	11,926		JUL	100%	100%
	AGO	9,000	9,569		AGO	100%	100%
	SEP	9,500	9,965		SEP	100%	100%
	OCT	10,000	10,535		OCT	100%	100%
	NOV	10,000	10,132		NOV	100%	100%
	DIC	6,000	6,756		DIC	100%	100%
A2. Número mensual de solicitudes para devolución de pagarés.	ENE	112	124	C2. Porcentaje mensual de pagarés devueltos	ENE	100%	100%
	FEB	150	190		FEB	100%	100%
	MAR	180	210		MAR	100%	100%
	ABR	100	130		ABR	100%	100%
	MAY	120	140		MAY	100%	100%
	JUN	115	135		JUN	100%	100%
	JUL	103	120		JUL	100%	100%
	AGO	100	110		AGO	100%	100%
	SEP	115	125		SEP	100%	100%
	OCT	127	146		OCT	100%	100%
	NOV	120	133		NOV	100%	100%
	DIC	80	101		DIC	100%	100%



PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A3.1 Número mensual de solicitudes atendidas de afiliados.	ENE	48	52		ENE	11	12
	FEB	55	60				
	MAR	61	69				
	ABR	40	46		FEB	0	0
	MAY	45	55				
	JUN	30	38				
	JUL	25	30		MAR	0	0
	AGO	15	10				
	SEP	10	5				
	OCT	5	5		ABR	0	0
	NOV	3	5				
	DIC	0	1				
A3.2 Número mensual de solicitudes atendidas de empresas.	ENE	10	12	C3. Número mensual de contratos elaborados.	MAY	0	0
	FEB	12	15				
	MAR	15	18				
	ABR	10	13		JUN	0	0
	MAY	12	15				
	JUN	9	11				
	JUL	10	12		JUL	0	0
	AGO	8	10				
	SEP	10	8				
	OCT	8	5		AGO	0	0
	NOV	3	5				
	DIC	3	5				
A3.3 Número mensual de solicitudes atendidas de sindicatos.	ENE	10	12		SEP	0	0
	FEB	15	18				
	MAR	19	23				
	ABR	15	17		OCT	0	0
	MAY	15	18				
	JUN	10	12				
	JUL	8	9		NOV	0	0
	AGO	5	7				
	SEP	5	5				
	OCT	5	3		DIC	0	0
	NOV	3	2				
	DIC	2	1				
A3.4 Número mensual de solicitudes atendidas de proveedores.	ENE	197	218		NOV	0	0
	FEB	204	226				
	MAR	220	246				
	ABR	150	173		DIC	0	0
	MAY	170	186				
	JUN	190	205				
	JUL	15	22				
	AGO	18	25				
	SEP	15	17				
	OCT	13	15				
	NOV	15	14				
	DIC	5	9				



PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A4.1 Número mensual de afiliados atendidos para préstamos PMP.	ENE	978	1150	C4. Porcentaje mensual de contratos y validaciones firmados por el Dir de Área	ENE	100%	100%
	FEB	1300	1100		FEB	100%	100%
	MAR	1150	1280		MAR	100%	100%
	ABR	952	1050		ABR	100%	100%
	MAY	1000	1120		MAY	100%	100%
	JUN	850	925		JUN	100%	100%
	JUL	850	930		JUL	100%	100%
	AGO	850	915		AGO	100%	100%
	SEP	850	900		SEP	100%	100%
	OCT	870	910		OCT	100%	100%
	NOV	950	975		NOV	100%	100%
	DIC	800	850		DIC	100%	100%
A4.2 Número mensual de contratos de mutuo elaborados.	ENE	65	75	C4. Porcentaje mensual de contratos y validaciones firmados por el Dir de Área	MAY	100%	100%
	FEB	96	107		JUN	100%	100%
	MAR	100	107		JUL	100%	100%
	ABR	65	77		AGO	100%	100%
	MAY	80	103		SEP	100%	100%
	JUN	80	96		OCT	100%	100%
	JUL	89	95		NOV	100%	100%
	AGO	89	94		DIC	100%	100%
	SEP	85	87				
	OCT	100	108				
	NOV	100	101				
	DIC	70	87				
A4.3 Número mensual de solicitudes atendidas de sindicatos.	ENE	18	22	C4. Porcentaje mensual de contratos y validaciones firmados por el Dir de Área			
	FEB	25	36				
	MAR	25	35				
	ABR	15	22				
	MAY	15	20				
	JUN	18	22				
	JUL	25	30				
	AGO	25	28				
	SEP	25	26				
	OCT	25	30				
	NOV	10	15				
	DIC	10	12				

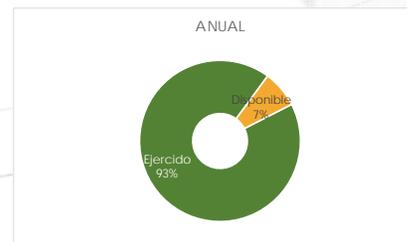
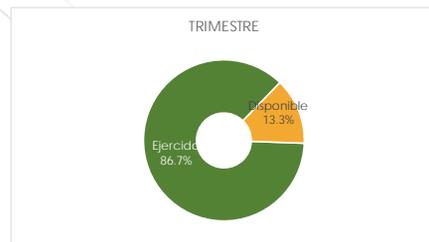


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre	
DIRECCIÓN:	Dirección De Prestaciones		UR:	08
Proceso:	Otorgamiento de Prestaciones económicas		PR:	PR19

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,049,129	\$3,399,122	\$807,174	\$1,037,542	\$0	\$0	-\$12,383	\$923,575	\$126,350	12.18%	\$88,141	2.59%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,025	15,025	2,206	2,206	0	0	0	6,893	-4,687	-212.46%	8,132	54.12%
3000 SERVICIOS GENERALES	68,431	71,531	5,850	5,850	0	0	0	16,704	-10,854	-185.54%	34,643	48.43%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,895,000,000	6,895,000,000	1,672,880,000	1,672,880,000	-3,774,991	0	0	1,454,663,150	221,991,840	13.27%	511,522,313	7.42%
9000 DEUDA PÚBLICA	12,528	3,830	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$6,898,145,113	\$6,898,489,508	\$1,673,695,230	\$1,673,925,598	-\$3,774,991	\$0	-\$12,383	\$1,455,610,322	\$222,102,649	13.27%	\$511,653,229	7.42%

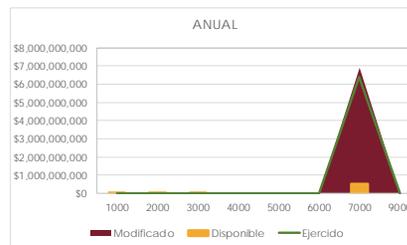
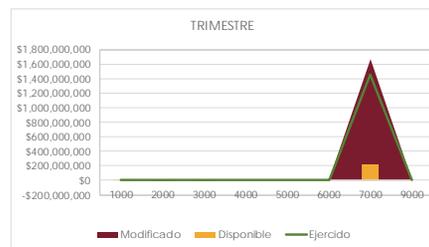


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR20 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA	
A1.1 Número mensual de personas atendidas.	ENE	2,686	2,686	C1 Número Mensual de Expedientes Integrados y Capturados	ENE	344	344	
	FEB	2,472	2,472		FEB	526	526	
	MAR	2,328	2,328		MAR	499	499	
	ABR	2,060	2,060		ABR	281	281	
	MAY	2,441	2,441		MAY	439	439	
	JUN	2,803	2,803		JUN	563	563	
	JUL	2,978	2,978		JUL	577	577	
	AGO	2,726	2,726		AGO	507	507	
	SEP	2,256	2,256		SEP	457	457	
	OCT	2,339	2,339		OCT	576	576	
	NOV	1,994	1,994		NOV	436	436	
	DIC	925	925		DIC	122	122	
A1.2 Número mensual de expedientes diagnósticados.	ENE	1,033	1,033					
	FEB	1,135	1,135					
	MAR	1,013	1,013					
	ABR	816	816					
	MAY	1,242	1,242					
	JUN	1,335	1,335					
	JUL	1,396	1,396					
	AGO	1,317	1,317					
	SEP	1,175	1,175					
	OCT	1,191	1,191					
	NOV	1,046	1,046					
	DIC	465	465					



PR20 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A2. Número mensual de avalúos realizados.	ENE	141	141	C2 Número Mensual de Solicitudes con Asignación de monto y tipo de préstamos.	ENE	231	231
	FEB	343	343		FEB	396	396
	MAR	399	399		MAR	448	448
	ABR	217	217		ABR	308	308
	MAY	324	324		MAY	426	426
	JUN	424	424		JUN	533	533
	JUL	422	422		JUL	533	533
	AGO	374	374		AGO	465	465
	SEP	348	348		SEP	473	473
	OCT	380	380		OCT	469	469
	NOV	420	420		NOV	545	545
	DIC	138	138		DIC	195	195
A3. Número mensual de solicitudes revisadas para su autorización.	ENE	231	231	C3 Número Mensual de Préstamos Autorizados.	ENE	231	231
	FEB	396	396		FEB	396	396
	MAR	343	343		MAR	343	343
	ABR	313	313		ABR	313	313
	MAY	418	418		MAY	418	418
	JUN	533	533		JUN	533	533
	JUL	533	533		JUL	533	533
	AGO	465	465		AGO	465	465
	SEP	473	473		SEP	473	473
	OCT	469	469		OCT	469	469
	NOV	545	545		NOV	545	545
	DIC	195	195		DIC	195	195



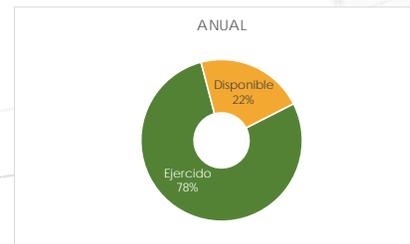
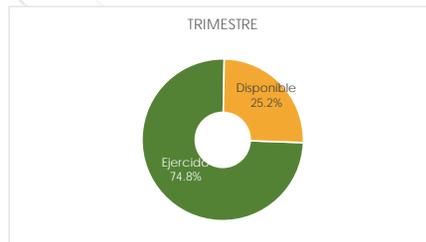
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR20 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
------------	---	-----------------	---------------------------------

DIRECCIÓN:	Dirección De Prestaciones	UR:	08
Proceso:	Otorgamiento de Prestaciones de vivienda	PR:	PR20

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,059,876	\$3,120,642	\$808,239	\$839,488	\$0	\$0	-\$13,142	\$849,823	\$2,808	0.33%	\$39,487	1.27%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,494	7,494	2,471	2,471	0	0	0	2,610	-139	-5.63%	4,728	63.09%
3000 SERVICIOS GENERALES	77,727	77,727	11,640	11,640	-35,998	0	0	23,579	24,059	206.69%	40,562	52.19%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,050,000,000	2,050,000,000	515,200,000	515,200,000	-148,263,871	0	0	533,247,435	130,216,436	25.27%	443,495,829	21.63%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	4,787	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$2,053,145,097	\$2,053,210,650	\$516,022,350	\$516,053,599	-\$148,299,869	\$0	-\$13,142	\$534,123,447	\$130,243,164	25.24%	\$443,580,606	21.60%

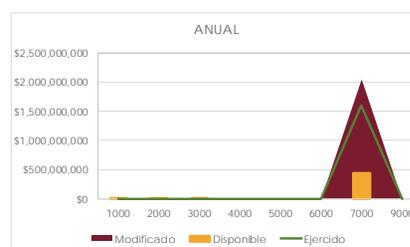
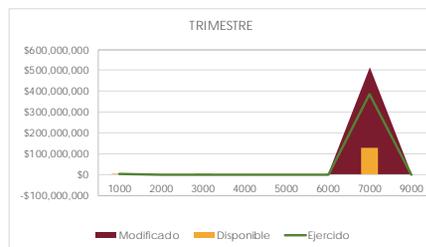


Guía de colores en gráficos:

Presupuest o Disponible

Presupuest o Modificado

Presupuest o Ejercido





PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1. Número mensual de afiliados atendidos en las delegaciones	ENE	100	-	C1. Número mensual de préstamos otorgadas a los afiliados en las delegaciones	ENE	100	-
	FEB	100	-		FEB	100	-
	MAR	100	-		MAR	100	-
	ABR	100	-		ABR	100	-
	MAY	100	-		MAY	100	-
	JUN	100	-		JUN	100	-
	JUL	100	-		JUL	100	-
	AGO	100	-		AGO	100	-
	SEP	100	-		SEP	100	-
	OCT	100	-		OCT	100	-
	NOV	100	-		NOV	100	-
	DIC	100	-		DIC	100	-
A2. Número mensual de afiliados atendidos en las delegaciones	ENE	100	-	C2. Número mensual de afiliados atendidos en las delegaciones	ENE	100	-
	FEB	100	-		FEB	100	-
	MAR	100	-		MAR	100	-
	ABR	100	-		ABR	100	-
	MAY	100	-		MAY	100	-
	JUN	100	-		JUN	100	-
	JUL	100	-		JUL	100	-
	AGO	100	-		AGO	100	-
	SEP	100	-		SEP	100	-
	OCT	100	-		OCT	100	-
	NOV	100	-		NOV	100	-
	DIC	100	-		DIC	100	-

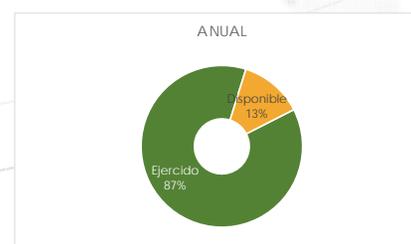
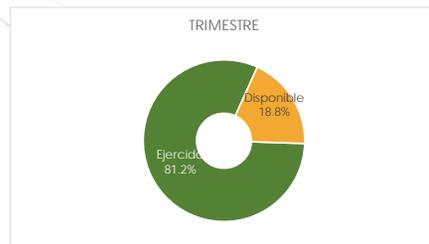


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE :	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Prestaciones		UR: 08
Proceso :	Atención y servicio en delegaciones del interior del estado		PR: PR23

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,614,296	\$1,910,885	\$428,635	\$593,698	\$0	\$0	-\$5,874	\$513,517	\$86,055	14.49%	\$73,465	3.84%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,871	6,871	2,584	2,884	0	0	0	998	1,886	65.39%	4,397	63.99%
3000 SERVICIOS GENERALES	347,715	347,715	56,655	58,255	-2,841	0	0	24,504	36,592	62.81%	209,675	60.30%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,650	0	150	0	0	0	1,624	-1,474	-982.67%	26	1.58%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$1,968,882	\$2,267,121	\$487,874	\$654,987	-\$2,841	\$0	-\$5,874	\$540,643	\$123,059	18.79%	\$287,563	12.68%

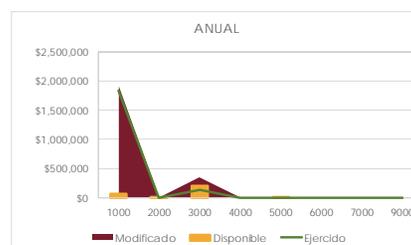
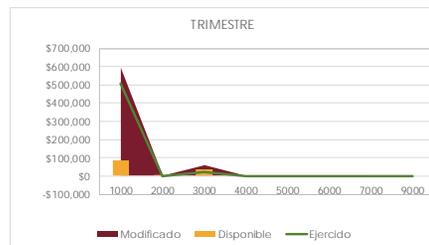


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto o Disponible

Presupuesto o Modificado

Presupuesto Ejercido





Programa 4. Servicio Médico



MIR del Programa 4. Servicio Médico

Datos de Alineación									
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	Eje de Política Pública del PND		2. México Incluyente.						
	Objetivo		2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social						
Datos de Clasificación Estructura Programática									
Clasificación Administrativa	Unidad Presupuestal			Unidad Responsable			Unidad Ejecutora del Gasto		
2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de Seguridad Social.	00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).		
Clasificación Funcional	Finalidad	2 Desarrollo Social			Clasificación Programática	Dimensión	6 Instituciones confiables y efectivas.		
	Función	2.3 Salud	2.6 Protección Social			Temática Sectorial	31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas.		
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2.6.2 Edad Avanzada			Asignación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.		
Datos del Programa Presupuestario Institucional									
Objetivo Institucional	2	Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados							
Programa Institucional	4	Servicio Médico							
Objetivo del Programa Institucional	Conducir y coordinar los esfuerzos hacia la prevención, protección y mejoramiento de la salud de los pensionados y sus derechohabientes, con la finalidad de coadyuvar a su bienestar y calidad de vida, ofreciendo servicios eficientes, oportunos que den satisfacción a los usuarios.								
Indicadores de Resultados									
Nivel	Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido	Medios de Verificación	Supuestos	MP	MA	Objetivo
Componente 1	Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas.	(Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de atenciones médicas programadas) * 100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del área médica.	Crecimiento no esperado de la población.	68.7		Enumerar las consultas otorgadas en unidad de Medicina Familiar.
Componente 2	Porcentaje de egresos mensuales hospitalarios	Total de egresos mensuales hospitalarios / Entre la población usuaria * 100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del Área Médica.	Preferencia de la población para la atención hospitalaria.	2		Cuantificar los egresos hospitalarios.
Componente 3	Porcentaje mensual de hospitalización	Pacientes Hospitalizados Mensuales / Población usuaria * 100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Descendente	Documentos bajo resguardo del Área Médica.	Variabilidad de la práctica clínica.	1.5		Registrar la atención médica hospitalaria.
Actividad 1	Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado	Consultas mensuales otorgadas por Médico/Hora Laborada	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del área médica.	Mayor demanda de atención médica.	3		Otorgar atención médica en las Unidades de Medicina Familiar.
Actividad 2	Promedio mensual de días en estancia hospitalaria	Total de días de pacientes mensuales/ Egresos	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Descendente	Documentos bajo resguardo del Área Médica.	Preferencia de la población para la atención hospitalaria.	5.1		Enumerar los días de estancia hospitalaria.
Actividad 3	Porcentaje mensual de apego a las guías de la práctica clínica	Evaluación de la práctica médica	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del Área Médica.	Conocimientos de las guías de la práctica médica.	1		Diagnosticar la congruencia clínica.



Resultados Indicadores del Programa 4. Servicio Médico

Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado	ENE	3.00	3.18	C1 Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas	ENE	68.70	57.00
	FEB	3.00	3.16		FEB	68.70	51.90
	MAR	3.00	3.20		MAR	68.70	54.10
	ABR	3.00	3.00		ABR	68.70	50.30
	MAY	3.00	3.00		MAY	68.70	46.70
	JUN	3.00	2.82		JUN	68.70	66.20
	JUL	3.00	2.70		JUL	68.70	57.30
	AGO	3.00	3.00		AGO	68.70	66.70
	SEP	3.00	3.20		SEP	68.70	66.90
	OCT	3.00	3.00		OCT	68.70	68.00
	NOV	3.00	2.80		NOV	68.70	63.70
	DIC	3.00	2.80		DIC	68.70	65.90
A2 Promedio mensual de días en estancia hospitalaria	ENE	5.10	5.59	C2 Porcentaje de egresos mensuales hospitalarios	ENE	1.50	1.71
	FEB	5.10	4.37		FEB	1.50	1.85
	MAR	5.10	4.52		MAR	1.50	2.38
	ABR	5.10	4.30		ABR	1.50	2.01
	MAY	5.10	4.30		MAY	1.50	2.19
	JUN	5.10	4.00		JUN	1.50	2.10
	JUL	5.10	3.95		JUL	1.50	2.35
	AGO	5.10	4.62		AGO	1.50	2.38
	SEP	5.10	4.16		SEP	1.50	2.17
	OCT	5.10	5.22		OCT	1.50	2.13
	NOV	5.10	4.20		NOV	1.50	2.10
	DIC	5.10	4.40		DIC	1.50	1.60
A3 Porcentaje mensual de apego a las guías de la practica clinica	ENE	80	88	C3 Porcentaje mensual de hospitalización	ENE	5.10	5.59
	FEB	80	0		FEB	5.10	4.37
	MAR	80	0		MAR	5.10	4.52
	ABR	80	0		ABR	5.10	4.30
	MAY	80	0		MAY	5.10	4.30
	JUN	80	0		JUN	5.10	4.00
	JUL	80	0		JUL	5.10	3.95
	AGO	80	0		AGO	5.10	4.62
	SEP	80	0		SEP	5.10	4.16
	OCT	80	0		OCT	5.10	5.22
	NOV	80	0		NOV	5.10	4.20
	DIC	80	0		DIC	5.10	4.40

PR24

Atención de medicina familiar

22	Servicios Médicos
23	Unimef Federalismo
24	Unimef Javier Mina
89	Unimef Pila Seca

PR25

Hospitalización y especialistas

22	Servicios Médicos
----	-------------------



PR24 Atención de medicina familiar

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1. Atención Médica en la Unidad de Medicina Familiar	ENE	3	3.18	C1. Consultas Otorgadas en Unidades de Medicina Familiar	ENE	68.7	57.0
	FEB	3	3.16		FEB	68.7	51.9
	MAR	3	3.2		MAR	68.7	54.1
	ABR	3	3		ABR	68.7	50.3
	MAY	3	3		MAY	68.7	46.7
	JUN	3	2.82		JUN	68.7	66.2
	JUL	3	2.7		JUL	68.7	57.3
	AGO	3	3		AGO	68.7	66.7
	SEP	3	3.2		SEP	68.7	66.9
	OCT	3	3		OCT	68.7	68.0
	NOV	3	2.8		NOV	68.7	63.7
	DIC	3	2.8		DIC	68.7	65.9
A2.1 Acciones de Medicina Preventiva	ENE	20	28.6	C2. Prevención de Enfermedades Arterial Sistémica	ENE	80	84.3
	FEB	20	27.6		FEB	80	87.0
	MAR	20	27.9		MAR	80	79.5
	ABR	20	27.9		ABR	80	51.0
	MAY	20	18.0		MAY	80	66.1
	JUN	20	18.5		JUN	80	45.7
	JUL	20	18.8		JUL	80	41.0
	AGO	20	20.7		AGO	80	66.2
	SEP	20	20.1		SEP	80	65.3
	OCT	20	19.9		OCT	80	73.0
	NOV	20	19.4		NOV	80	73.2
	DIC	20	18.2		DIC	80	73.4
A2.2 Acciones de Medicina Preventiva	ENE	40	35.8				
	FEB	40	30.5				
	MAR	40	55.1				
	ABR	40	48.7				
	MAY	40	33.2				
	JUN	40	31.6				
	JUL	40	34.6				
	AGO	40	52.7				
	SEP	40	52.4				
	OCT	40	51.8				
	NOV	40	47.7				
	DIC	40	45.1				

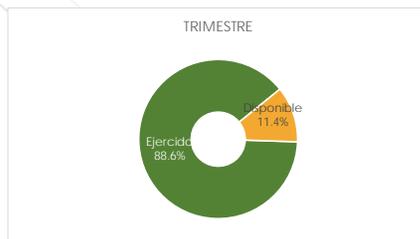


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR24 Atención de medicina familiar

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Servicios Médicos	UR:	22
Proceso:	Atención de medicina familiar	PR:	PR24

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$32,976,452	\$36,044,006	\$8,830,335	\$11,296,019	\$0	\$0	-\$85,909	\$9,620,033	\$1,761,895	15.60%	\$1,388,473	3.85%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,856,301	14,856,301	3,015,917	2,877,589	-217,673	0	0	2,338,590	756,673	26.30%	8,609,168	57.95%
3000 SERVICIOS GENERALES	6,592,943	6,768,264	1,390,587	1,460,087	-64,738	0	0	2,136,113	-611,288	-41.87%	2,315,047	34.20%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,475,345	2,563,845	210,784	210,784	-35,342	0	0	260,806	-14,680	-6.96%	2,251,978	87.84%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	89,436,097	109,883,518	0	0	0	-37,120	0	127,364	-90,244	0.00%	33,643,352	30.62%
TOTAL	\$146,337,138	\$170,115,934	\$13,447,623	\$15,844,479	-\$317,754	-\$37,120	-\$85,909	\$14,482,905	\$1,802,356	11.38%	\$48,208,017	28.34%

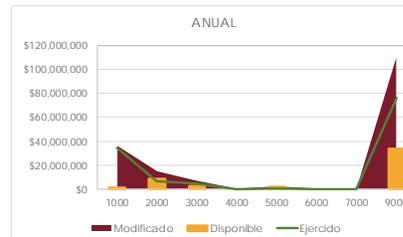
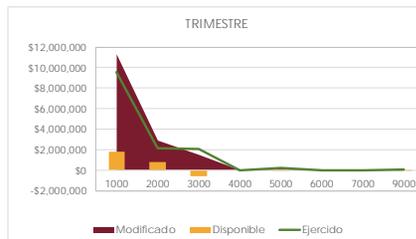


Gula de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





PR25 Hospitalización y especialistas

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1. Atención Medica Hospitalaria.	ENE	1.5	1.7	C1. Egresos Hospitalarios	ENE	1.5	1.7
	FEB	1.5	1.9		FEB	1.5	1.9
	MAR	1.5	2.4		MAR	1.5	2.4
	ABR	1.5	2.0		ABR	1.5	2.0
	MAY	1.5	2.2		MAY	1.5	2.2
	JUN	1.5	2.1		JUN	1.5	2.1
	JUL	1.5	2.4		JUL	1.5	2.4
	AGO	1.5	2.4		AGO	1.5	2.4
	SEP	1.5	2.2		SEP	1.5	2.2
	OCT	1.5	2.1		OCT	1.5	2.1
	NOV	1.5	2.1		NOV	1.5	2.1
	DIC	1.5	1.6		DIC	1.5	1.6
A2. Congruencia Clínica Diagnostica	ENE	80%	88%	C2. Estancia Hospitalaria	ENE	5.1	5.6
	FEB	80%	0%		FEB	5.1	4.4
	MAR	80%	0%		MAR	5.1	4.5
	ABR	80%	0%		ABR	5.1	4.3
	MAY	80%	0%		MAY	5.1	4.3
	JUN	80%	0%		JUN	5.1	4.0
	JUL	80%	0%		JUL	5.1	3.95
	AGO	80%	0%		AGO	5.1	4.6
	SEP	80%	0%		SEP	5.1	4.2
	OCT	80%	0%		OCT	5.1	5.2
	NOV	80%	0%		NOV	5.1	4.2
	DIC	80%	0%		DIC	5.1	4.4

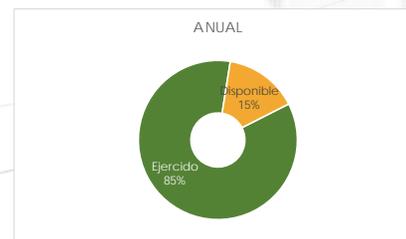


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

PR25 Hospitalización y especialistas

TRIMESTRE:	4	COMPENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
DIRECCIÓN:	Dirección De Servicios Médicos	UR:	22
Proceso :	Hospitalización y especialistas	PR:	PR25

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	0.00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,548,741	156,528,741	39,137,184	35,387,184	-3,017,376	0	-396	42,321,097	-3,916,141	-11.07%	44,617,717	28.50%
3000 SERVICIOS GENERALES	324,480,553	352,515,553	81,120,143	120,701,769	-6,113,606	0	0	105,098,574	21,716,800	17.99%	31,654,199	8.98%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	76,441,117	57,942	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	\$557,470,411	\$509,102,236	\$120,257,327	\$156,088,953	-\$9,130,981	\$0	-\$396	\$147,419,671	\$17,800,659	11.40%	\$76,271,916	14.98%

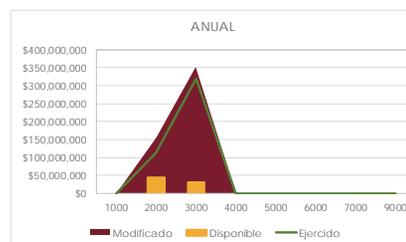
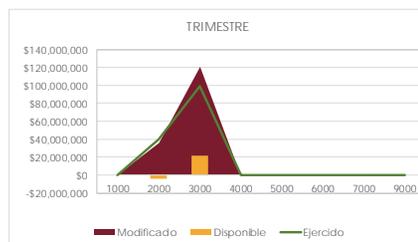


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2015 de Proyectos

Avance presupuestal y del gasto por Proyecto 2015

Proyecto		Original	Modificado	Comprometido + Devengado + Ejercido + Pagado	Disponibile
PY02	Finiquito Plaza Tapatía	\$380,000	\$380,000	\$0	\$380,000
PY03	Archivo Alterno	6,965,100	6,965,100	0	6,965,100
PY04	Regularización de Inmuebles	3,853,916	3,853,916	1,317,535	2,536,381
PY13	Fortalecimiento de tecnologías	46,506,460	47,792,423	0	47,792,423
PY36	Homologación de nomenclaturas y sueldo de personal base	5,115,707	5,115,707	0	5,115,707
PY46	Desarrollo Santa Cruz	155,958,044	155,958,044	20,287,721	135,670,323
PY48	Estacionamiento Tlaquepaque	15,000,000	15,000,000	4,003,516	10,996,484
PY52	Rampa del CADIP	110,000	110,000	54,840	55,160
PY63	Mantenimiento especial de inmuebles	5,034,378	6,076,774	1,074,665	5,002,109
PY65	Eventos para la celebración del 60 aniversario	0	13,062	0	13,062
PY66	Torre de departamentos La Toscana	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0
PY67	Torre de departamentos La Toscana II	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000
PY68	Administración de Fideicomisos	4,927,528	4,927,528	1,942,332	2,985,196
PY69	Reforzamiento y trabajos adjuntos a Torre Hidalgo	14,653,573	15,324,146	4,637,982	10,686,164
PY70	Impermeabilización Plaza Tapatía	3,661,527	4,576,909	1,748,930	2,827,979
PY71	Rehabilitación departamentos Patria 3000	2,207,364	2,207,364	0	2,207,364
PY72	Paneles solares edificios administrativos	12,370,134	12,370,134	0	12,370,134
PY73	Adquisición y Cambio de Mobiliario IPEJAL	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
PY74	Planta de Emergencia	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
PY75	Ampliación y adecuación de Prestaciones y SEDAR en Planta Baja	6,383,000	6,383,000	0	6,383,000
PY76	Remodelación de la Casa Hogar y Centro de Desarrollo	4,249,991	5,097,491	0	5,097,491
PY77	Rehabilitación de delegaciones del IPEJAL (Cd. Guzmán, Tepatitlán y Plaza Tapatía)	585,700	585,700	0	585,700
PY78	Ambulancia	4,692,120	4,692,120	0	4,692,120
PY79	Remodelación UNIMEF Federalismo	6,394,177	6,394,177	0	6,394,177
PY80	Remodelación UNIMEF Javier Mina	1,988,322	1,988,322	0	1,988,322
PY81	Elevador UNIMEF Pila Seca	3,368,750	3,368,750	0	3,368,750
PY82	Adecuación Integral de Torre Hidalgo	0	43,886,972	15,949,777	27,937,196
Total		\$613,405,791	\$662,067,639	\$116,017,298	\$546,050,341