


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas	Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
----------------------	----------	--------	---------	----------	-----------	-------------------------------

FIN

Objetivo de la Entidad						Periodicidad: Anual	
1	Índice de Cumplimiento de Destino de Bienes, Cartera y Empresas	%	73.84%	72.19%	75.04%	55.27%	El avance global se reporta en forma anual. No considera el indicador de componente de destino de crédito, ya que éste tiene periodicidad anual.
	Componente Destino de Bienes (40%)	%	34.07%	32.19%	35.04%	25.32%	
	Componente de Atención de Empresas (40%)	%	39.78%	40.00%	40.00%	29.94%	
	Componente Destino de Créditos (20%)	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	META (Índice de Cumplimiento de Destino)	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	Componente Destino de Bienes (40%)	%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	
	Componente de Atención de Empresas (40%)	%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	
	Componente Destino de Créditos (20%)	%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
INDICADOR	%	82.05%	80.21%	83.37%			
AVANCE INDICE/META	%						

PROPÓSITO

Utilización de los Servicios				Periodicidad: Semestral
2	Número de Entidades Transferentes que son atendidas por el SAE	Entidades	42.00	42.00
	Número de Entidades Transferentes que han solicitado los servicios del SAE	Entidades	52.00	52.00
	META	%	90.00%	90.00%
	(Número de Entidades Transferentes que son atendidas por el SAE / Número de Entidades Transferentes que han solicitado los servicios del SAE) * 100	%	80.77%	80.77%
AVANCE Indicador/Meta	%	89.74%	89.74%	

Rendición de Cuentas				Periodicidad: Anual
3	Número total de Entidades Transferentes que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE	Entidades	42.00	
	Número total de Entidades Transferentes que utilizan los servicios del SAE	Entidades	42.00	
	META	%	100.00%	100.00%
	(Número total de Entidades Transferentes que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE / Número total de Entidades Transferentes que utilizan los servicios del SAE) * 100	%	100.00%	0.00%
AVANCE Indicador/Meta	%	0.00%	100.00%	0.00%

Satisfacción de las Entidades Transferentes				Periodicidad: Anual
4	Número total de Entidades Transferentes que califican como "satisfactorio" los servicios del SAE	Entidades		
	Número total de Entidades Transferentes que lograron utilizar los servicios del SAE en el periodo)	Entidades		
	META	%		20.00%
	(Número total de Entidades Transferentes que califican como "satisfactorio" los servicios del SAE / Número total de Entidades Transferentes que lograron utilizar los servicios del SAE en el periodo) * 100	%		0.00%
AVANCE Indicador/Meta	%			0.00%


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas		Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
COMPONENTES							
Índice de Destino de Bienes Muebles e Inmuebles Periodicidad: Trimestral							
5	Índice de Destino de Bienes Muebles e Inmuebles	%	85.16%	80.46%	87.59%	63.30%	El avance estuvo en línea con lo programado
	Indicadores de Actividades de Venta de Bienes (70%)	%	61.03%	55.70%	59.09%	43.95%	
	Indicador de Avance de Destrucción de Bienes (15%)	%	9.13%	10.67%	13.91%	8.43%	
	Indicador de Avance de Otorgamiento de Donaciones de Bienes (15%)	%	15.00%	14.09%	14.59%	10.92%	
	META (Índice de Destino de Bienes Muebles e Inmuebles)	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	Indicadores de Actividades de Venta de Bienes (70%)	%	-	-	-	-	
	Indicador de Avance de Destrucción de Bienes (15%)	%	-	-	-	-	
	Indicador de Avance de Otorgamiento de Donaciones de Bienes (15%)	%	-	-	-	-	
INDICADOR	%	85.16%	80.46%	87.59%	63.30%		
AVANCE INDICE/META	%	94.63%	89.40%	97.32%	70.34%		
Destino de Créditos Periodicidad: Anual							
6	Número de créditos destinados	Créditos				-	El avance se reporta en forma anual
	Número de créditos en el portafolio en administración	Créditos				-	
	META	%				60%	
	(Número de créditos destinados / Número de créditos en el portafolio en administración) * 100	%				0.00%	
AVANCE Indicador/Meta	%				0.00%		
Índice de Aplicación de Herramientas de Supervisión del Proceso de Empresas Periodicidad: Trimestral							
7	Índice de Aplicación de Herramientas de Supervisión	%	99.44%	100.00%	100.00%	74.86%	El avance estuvo en línea con lo programado
	Indicador Seguimiento de Empresas (25%)	%	25.00%	25.00%	25.00%	18.75%	
	Indicador Tarjetas Estratégicas (25%)	%	25.00%	25.00%	25.00%	18.75%	
	Indicador Planeación de Actividades (25%)	%	25.00%	25.00%	25.00%	18.75%	
	Indicador Rendición de Cuentas de Empresas (25%)	%	24.44%	25.00%	25.00%	18.61%	
	META (Índice de Destino de Bienes Muebles e Inmuebles)	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	Componente Tarjetas Estratégicas (25%)	%	-	-	-	-	
	Componente Rendición de cuentas de Empresas (25%)	%	-	-	-	-	
Componente Empresas con seguimiento (25%)	%	-	-	-	-		
Componente Planeación de Actividades (25%)	%	-	-	-	-		
INDICADOR	%	99.44%	100.00%	100.00%	74.86%		
AVANCE INDICE/META	%	99.44%	100.00%	100.00%	74.86%		


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas		Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
ACTIVIDADES							
VENTA DE BIENES MUEBLES							
Bienes Muebles en Proceso Comercial							Periodicidad: Trimestral
8	Número de Bienes Muebles en Procesos Comerciales	Bienes	19,690,172	19,333,081	26,212,227	65,235,480	
	Número de Bienes Muebles en Administración con destino venta + Bienes Muebles en Procesos Comerciales	Bienes	30,982,678	28,257,683	32,699,311	91,939,672	
	META	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	[Número de Bienes Muebles en Procesos Comerciales / (Número de Bienes Muebles en Administración con destino venta + BM en Procesos Comerciales)] * 100	%	63.55%	68.42%	80.16%	70.95%	
AVANCE Indicador/Meta		%	70.61%	76.02%	89.07%	78.84%	
Puesta en Venta de Bienes Muebles							Periodicidad: Trimestral
9	Número de Bienes Muebles con evento comercial asignado	Bienes	17,445,849	15,435,878	23,329,758	56,211,484	
	Número de Bienes Muebles en proceso comercial	Bienes	19,690,172	19,333,081	26,212,227	65,235,480	
	META	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	[Número de Bienes Muebles con evento comercial asignado / (Número de Bienes Muebles en proceso comercial)] * 100	%	88.60%	79.84%	89.00%	86.17%	
AVANCE Indicador/Meta		%	98.45%	88.71%	98.89%	95.74%	
Avance de Venta de Bienes Muebles							Periodicidad: Trimestral
10	Número de Bienes Muebles vendidos	Bienes	11,346,035	22,439,023	30,628,599	64,413,657	
	Número de Bienes Muebles puestos a la venta en el periodo	Bienes	13,229,182	25,955,493	34,943,110	74,127,785	
	META	%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	
	[Número de Bienes Muebles vendidos / Número de Bienes Muebles puestos a la venta en el periodo] * 100	%	85.77%	86.45%	87.65%	86.90%	
AVANCE Indicador/Meta		%	90.28%	91.00%	92.27%	91.47%	


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas		Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
VENTA DE BIENES INMUEBLES							
Bienes Inmuebles en Proceso Comercial							
Periodicidad: Trimestral							
11	Número de Bienes Inmuebles en Procesos Comerciales	Bienes	1,897	1,858	1,582	5,337	Debido a que se han incrementado las devoluciones de venta de inmuebles por problemas de titularidad, se acordó proceder a la revisión de la situación jurídica antes de subirlos a un evento de venta.
	Número de Bienes Inmuebles Regulares en Administración con destino venta + BI en Procesos Comerciales	Bienes	3,947	4,075	4,227	12,249	
	META	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	[Número de Bienes Inmuebles en Procesos Comerciales / (Número de Bienes Inmuebles en Administración con destino venta + BI en Procesos Comerciales)] * 100	%	48.06%	45.60%	37.43%	43.57%	
	AVANCE Indicador/Meta	%	53.40%	50.66%	41.58%	48.41%	
Exposición de Bienes Inmuebles al Mercado							
Periodicidad: Trimestral							
12	Número de Bienes Inmuebles puestos a la venta	Bienes		1,400	1,481	2,881	
	Número de Bienes Inmuebles distintos en proceso comercial (Acumulado anual)	Bienes		1,933	1,934	3,867	
	META	%		90.00%	90.00%	90.00%	
	[Número de Bienes Inmuebles puestos a la venta / (Número de Bienes Inmuebles en proceso comercial)] * 100	%		72.43%	76.58%	74.50%	
	AVANCE Indicador/Meta	%		80.47%	85.09%	82.78%	
Tiempo para la Puesta a Venta de Bienes Inmuebles							
Periodicidad: Trimestral							
13	Número de Bienes Inmuebles puestos a la venta en menos de 6 Meses	Bienes		1,062	1,463	2,525	
	Número de Bienes Inmuebles puestos a la venta en el periodo	Bienes		1,400	1,481	2,881	
	META	%	NA	90.00%	90.00%	90.00%	
	[Número de Bienes Inmuebles puestos a la venta en menos de 6 Meses / Número de Bienes Inmuebles puestos a la venta en el periodo] * 100	%	0.00%	75.86%	98.78%	87.64%	
	AVANCE Indicador/Meta	%	0.00%	84.29%	109.76%	97.38%	


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas		Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES							
Dictaminación para Destrucción de Bienes Muebles							
Periodicidad: Trimestral							
14	Número de bienes muebles dictaminados para destrucción	Bienes	3,507,641	3,633,698	4,502,572	11,643,911	Se ha estado atendiendo rezago y agilizando los tiempos de la recepción a la dictaminación.
	Número de bienes muebles en administración con destino destrucción + BM dictaminados para destrucción	Bienes	3,833,641	4,596,738	5,010,110	13,440,489	
	META	%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	
	(Número de bienes muebles dictaminados para destrucción / Número de bienes muebles en administración con destino destrucción + BM dictaminados para destrucción) * 100	%	91.50%	79.05%	89.87%	86.63%	
AVANCE Indicador/Meta		%	122.00%	105.40%	119.83%	115.51%	
Avance de Autorización de Destrucción de Bienes Muebles							
Periodicidad: Trimestral							
15	Número de Bienes Muebles autorizados para destrucción	Bienes	2,685,809	3,121,396	4,095,128	9,902,333	
	Número de Bienes Muebles dictaminados para destrucción + BM autorizados para destrucción	Bienes	3,507,641	3,633,698	4,502,572	11,643,911	
	META	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	(Número de Bienes Muebles autorizados para destrucción / Número de Bienes Muebles dictaminados para destrucción + BM autorizados para destrucción) * 100	%	76.57%	85.90%	90.95%	85.04%	
AVANCE Indicador/Meta		%	85.08%	95.45%	101.06%	94.49%	
Avance de Destrucción de Bienes Muebles							
Periodicidad: Trimestral							
16	Número de Bienes Muebles destruidos	Bienes	1,635,565	2,220,748	3,798,416	7,654,729	
	Número de Bienes Muebles autorizados para destrucción + BM destruidos	Bienes	2,685,809	3,121,396	4,095,128	9,902,333	
	META	%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	
	(Número de Bienes Muebles destruidos / Número de Bienes Muebles autorizados para destrucción + BM destruidos) * 100	%	60.90%	71.15%	92.75%	77.30%	
AVANCE Indicador/Meta		%	64.10%	74.89%	97.64%	81.37%	
Tiempo para Destrucción de Bienes Muebles							
Periodicidad: Trimestral							
17	Número de Bienes Muebles con destino destrucción que se destruyeron en menos de 6 meses	Bienes		1,990,998	3,305,447	5,296,446	El supuesto del indicador es considerar todo como recibido a partir de diciembre 2010, por lo que al corte de septiembre 2011 la mayoría de los bienes resultan destruidos en menos de 6 meses, además operativamente se ha intentado agilizar los tiempos a la destrucción para evitar el rezago.
	Número de Bienes Muebles con destino destrucción destruidos	Bienes		2,220,748	3,798,416	6,019,164	
	META	%	NA	80.00%	80.00%	80.00%	
	(Número de Bienes Muebles con destino destrucción que se destruyeron en menos de 6 meses/ Número de Bienes Muebles con destino destrucción destruidos) * 100	%	0.00%	89.65%	87.02%	87.99%	
AVANCE Indicador/Meta		%	0.00%	112.07%	108.78%	109.99%	


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas		Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
DONACIÓN DE BIENES MUEBLES							
Conformación de remesas de bienes muebles para donación							
Periodicidad: Trimestral							
18	Número de bienes muebles en remesas para donación	Bienes	-	-	178,164	178,164	El resultado del indicador se debe a que el proceso de conformación de remesas de bienes para donación está en proceso de implementación.
	Número de bienes muebles en administración con destino donación + BM en remesas para donación	Bienes	-	-	6,809,672	6,809,672	
	META	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	$[(\text{Número de bienes muebles en remesas para donación} / \text{Número de bienes muebles en administración con destino donación} + \text{BM en remesas para donación}) * 100]$	%	0.00%	0.00%	2.62%	2.62%	
	AVANCE Indicador/Meta	%	0.00%	0.00%	2.91%	2.91%	
Avance de Otorgamiento de Donaciones de Bienes Muebles							
Periodicidad: Trimestral							
19	Número de Donaciones Otorgadas	Donaciones	46.00	62.00	107.00	215.00	
	Número de Donaciones Autorizadas	Donaciones	46.00	66.00	110.00	222.00	
	META	%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	
	$[(\text{Número de Donaciones Otorgadas} / \text{Número de Donaciones Autorizadas}) * 100]$	%	100.00%	93.94%	97.27%	96.85%	
	AVANCE Indicador/Meta	%	105.26%	98.88%	102.39%	101.94%	
DEFINICIÓN DE DESTINO DE BIENES DE EMPRESAS							
Avance en la definición del destino de bienes de empresas transferidos al SAE							
Periodicidad: Trimestral							
20	Inventario final con destino	Bienes	288,362	654,554	1,464,722	2,407,638	Todo lo que se registra en el sistema tiene asignado un destino.
	Inventario Inicial sin destino	Bienes	288,362	654,554	1,464,722	2,407,638	
	Línea Base (PROGRAMA)	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	$[(\text{Inventario final con destino} / \text{Inventario Inicial sin destino}) / \text{Línea Base}] * 100]$	%	111.11%	111.11%	111.11%	0.00%	
	$[(\text{Inventario final con destino} / \text{Inventario Inicial sin destino}) / \text{Línea Base}] * 100]$	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance en la definición del destino de bienes de empresas NO transferidos al SAE							
Periodicidad: Trimestral							
21	Inventario final con destino	Bienes				-	No se calcula para el periodo.
	Inventario Inicial sin destino	Bienes				-	
	Línea Base (PROGRAMA)	%	NA	95.00%	95.00%	95.00%	
	$[(\text{Inventario final con destino} / \text{Inventario Inicial sin destino}) / \text{Línea Base}] * 100]$	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$[(\text{Inventario final con destino} / \text{Inventario Inicial sin destino}) / \text{Línea Base}] * 100]$	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas	Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
----------------------	----------	--------	---------	----------	-----------	-------------------------------

PROCESO DE CARTERA
Destino de Créditos de Cartera en Control y Resguardo

Periodicidad: Anual

22	Número de Créditos de Cartera en Control y Resguardo destinados	Unidades					El avance se reporta en forma anual
	Número de Créditos de Cartera en Control y Resguardo	Unidades					
	META	%				60.00%	
	(Número de Créditos de Cartera en Control y Resguardo destinados / Número de Créditos de Cartera en Control y Resguardo) * 100	%				0.00%	
	AVANCE Indicador/Meta	%				0.00%	

Venta de Créditos

Periodicidad: Trimestral

23	Número Créditos Puestos en Venta	Créditos	-	-	-	-	Las carteras se encuentran en proceso de preparación
	META (Número de Créditos Programados para la Venta)	Créditos	-	445.00	793.00	1,409.00	
	(Número Créditos Puestos en Venta/ Número de Créditos Programados para la Venta) * 100	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Supervisión Abogados Externos

Periodicidad: Trimestral

24	Número de Juicios del Portafolio de créditos con actualización en tiempo	Juicios	15,873	15,703	15,629	15,629	En línea con lo estimado
	Número Total de Juicios del Portafolio de Créditos	Juicios	15,873	15,703	15,629	15,629	
	META	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	(Número de Juicios del Portafolio de créditos con actualización en tiempo / Número Total de Juicios del Portafolio de Créditos) * 100	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	AVANCE Indicador/Meta	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

Tiempo en Emisión de Certificados de No Adeudo (CNA's)

Periodicidad: Trimestral

25	Tiempo Promedio de Emisión de CNA's REAL	Días	28	-	-	28	No se calcula el indicador para este periodo debido a que los resultados no son consistentes.
	Tiempo Promedio de Emisión de CNA's PROGRAMADO	Días	50	50	50	50	
	(Tiempo Promedio de Emisión de CNA's REAL / Tiempo Promedio de Emisión de CNA's PROGRAMADO) * 100	%	178.57%	0.00%	0.00%	178.57%	


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL SAE (EJERCICIO 2011)

Estadísticas / Metas		Unidades	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ACUM 2011	COMENTARIOS A LAS VARIACIONES
PROCESO DE EMPRESAS							
Seguimiento de Empresas Periodicidad: Trimestral							
26	Reuniones de Seguimiento Realizadas	Unidades	4	20	15	39	En línea con lo estimado
	Reuniones de Seguimiento Requeridas	Unidades	4	20	15	39	
	PROGRAMA [Reuniones de Seguimiento Realizadas / Reuniones de Seguimiento Requeridas]	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	[Reuniones de Seguimiento Realizadas / Reuniones de Seguimiento Requeridas]/ PROGRAMA	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Tarjetas Estratégicas Periodicidad: Trimestral							
27	Tarjetas Estratégicas Definidas	Unidades	57	57	57	171	En línea con lo estimado
	Tarjetas Estratégicas Requeridas	Unidades	57	57	57	171	
	PROGRAMA [Tarjetas Estratégicas definidas / Tarjetas Estratégicas requeridas]	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	[Tarjetas Estratégicas Definidas / Tarjetas Estratégicas Requeridas]/ PROGRAMA	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Planeación de Actividades Periodicidad: Trimestral							
28	Planeación de Actividades Definidas	Unidades	16	18	17	51	En línea con lo estimado
	Planeación de Actividades Requerido	Unidades	16	18	17	51	
	PROGRAMA [Planeación de Actividades Definidas / Planeación de Actividades Requeridos]	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	[Planeación de Actividades Definidas / Planeación de Actividades Requeridas]/ PROGRAMA	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Rendición de Cuentas de Empresas Periodicidad: Trimestral							
29	Informes Emitidos	Unidades	132	134	132	398	En línea con lo estimado
	Informes Requeridos	Unidades	135	134	132	401	
	PROGRAMA [Informes emitidos / Informes requeridos]	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	[Informes emitidos / Informes requeridos]/ PROGRAMA	%	97.78%	100.00%	100.00%	99.25%	