

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Informe de Seguimiento y Resultados
1er trimestre 2020 :

- o Indicadores de Actividades
- o Indicadores de Componentes
- o Ejercicio del Gasto al 1er trimestre 2020





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

- o 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.
- o 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.



Esquema General SED 2020

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

	Programas	MIR Programas	Total de indicadores
SED	Fortalecimiento del Patrimonio	1	4
	Operación IPEJAL	1	4
	Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda	1	9
	Servicio Médico	1	4
Total		4	21

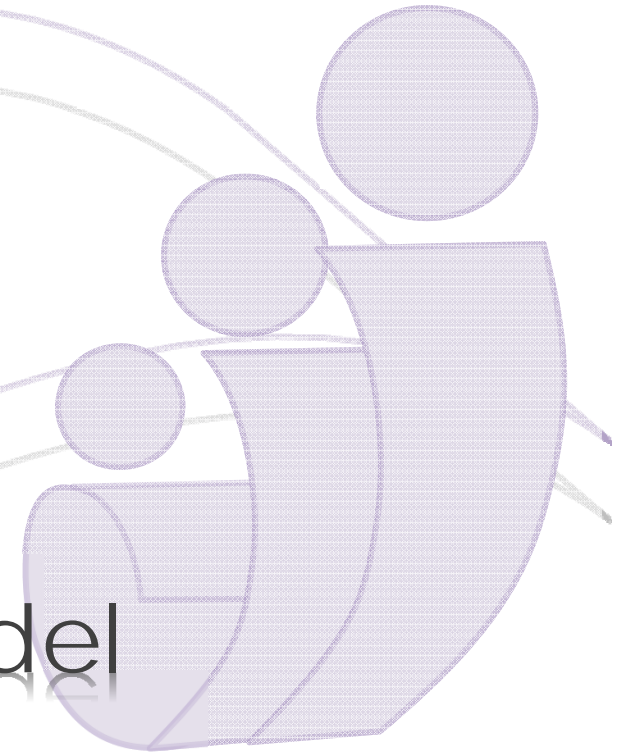
Alineación con los Planes Nacional y Estatal

Plan Nacional de Desarrollo (PND)	Objetivo Nacional	Transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente
	Eje Nacional	Bienestar
	Objetivo Nacional	2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo	Eje / Propósito	6.4 Desarrollo Social 6.7 Gobierno efectivo e integridad pública
	Tema	6.4.1 Pobreza y desigualdad 6.7.2 Administración pública
	Objetivo	6.4 Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad. 6.7 Transformar la efectividad de las instituciones públicas, a través de la profesionalización de los servidores públicos, la mejora de los servicios, estrategias que impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y procesos de adquisiciones de bienes y servicios públicos libres de sobornos y abiertos.
	Resultados específicos	6.4.1.4. Impulsar el bienestar social mediante la mejorar en la calidad y los espacios de la vivienda, con materiales duraderos y sustentables. 6.4.1.5. Garantizar el acceso a las personas adultas mayores a una vida digna y al cuidado. 6.7.2.2. Fortalecer las estrategias de planeación, programación, seguimiento y evaluación para impulsar una gestión orientada a resultados. 6.7.2.3. Mejorar la prestación de los servicios públicos, a través de la reingeniería de los procesos e implementación de sistemas de calidad y la mejora continua.

Datos de Clasificación Programática

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional		Clasificación Programática		
Sector	2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de Seguridad Social.	Finalidad	2 Desarrollo Social		Dimensión	6 Instituciones confiables y efectivas.
Unidad Presupuestal	32 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	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.
Unidad Responsable	SN Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2.6.2 Edad Avanzada		
Unidad Ejecutora del Gasto	645 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco				Asignación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.



Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio



Datos del Programa Presupuestario Institucional		
Objetivo Institucional	1	Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo;
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 anualizado de la cartera financiera de inversiones	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.	TIE 28 días + 50 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 EPP'S.	1		Reducir el porcentaje de créditos morosos.
Actividad 1	Porcentaje de fondos disponibles para la ejecución de pagos en cuentas pagadoras	(Monto diario a pagar / Saldo diario de las cuentas) * 100 (de cada cuenta)	Porcentaje	*Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través del área de Administración de los Recursos Financieros.	Que las cuentas tengan el recurso suficiente para cubrir las obligaciones del IPEJAL.	50		Monitorerar la liquidez de las cuentas.
Actividad 2	Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's.	(Saldo anual de la deuda no conveniada / Obligaciones de pago por aportaciones y retenciones de las EPP's) *100	Porcentaje	*Estratégico *Eficiencia *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.	70		Minimizar la deuda no conveniada de las Entidades Públicas Patronales.

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Indicadores de Resultados

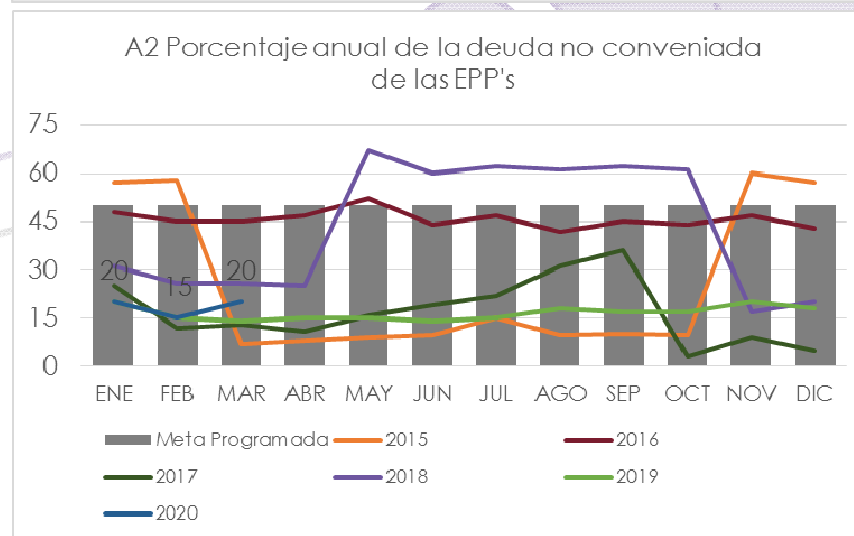
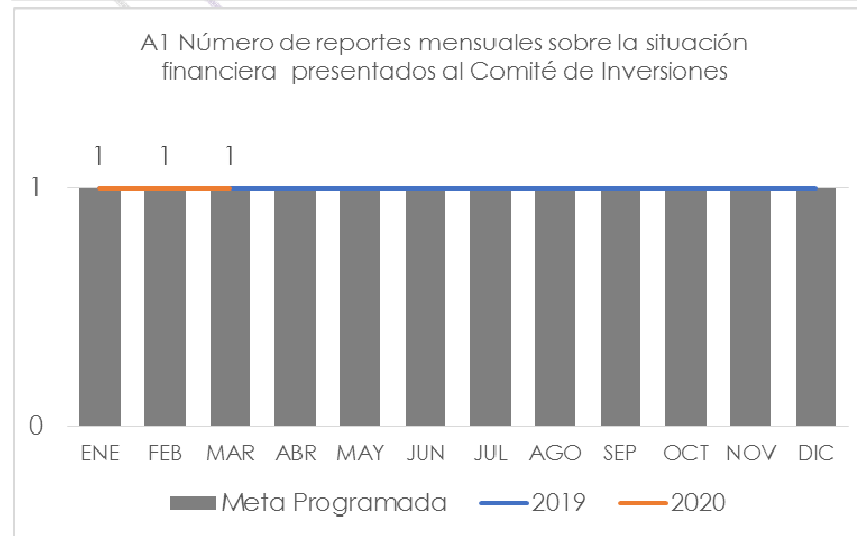
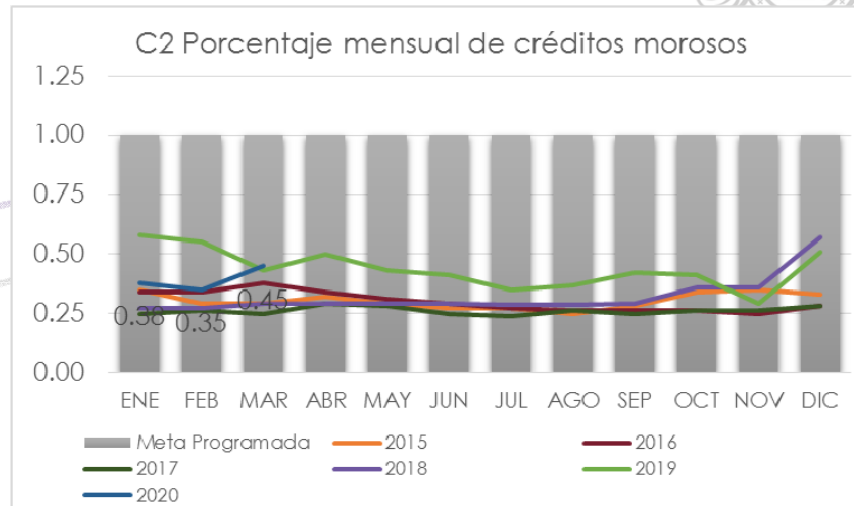
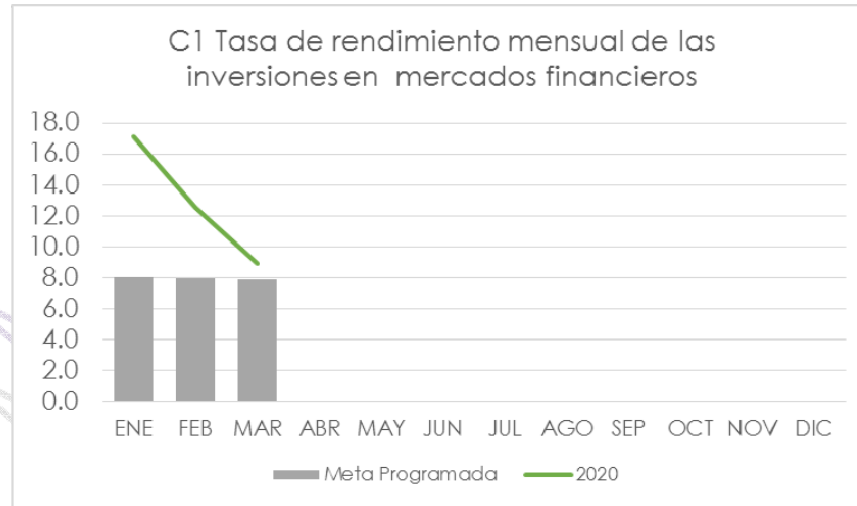
ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número de reportes mensuales sobre la situación financiera presentados al Comité de Inversiones	ENE	1	1	C1 Tasa de rendimiento anualizado de la cartera financiera de inversiones	ENE	8.03	17.13
	FEB	1	1		FEB	7.99	12.54
	MAR	1	1		MAR	7.88	8.96
	ABR	1			ABR	TIIE-28 + .50%	
	MAY	1			MAY	TIIE-28 + .50%	
	JUN	1			JUN	TIIE-28 + .50%	
	JUL	1			JUL	TIIE-28 + .50%	
	AGO	1			AGO	TIIE-28 + .50%	
	SEP	1			SEP	TIIE-28 + .50%	
	OCT	1			OCT	TIIE-28 + .50%	
	NOV	1			NOV	TIIE-28 + .50%	
	DIC	1			DIC	TIIE-28 + .50%	
A2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's	ENE	50	20	C2 Porcentaje mensual de créditos morosos	ENE	1.00	0.38
	FEB	50	15		FEB	1.00	0.35
	MAR	50	20		MAR	1.00	0.45
	ABR	50			ABR	1.00	
	MAY	50			MAY	1.00	
	JUN	50			JUN	1.00	
	JUL	50			JUL	1.00	
	AGO	50			AGO	1.00	
	SEP	50			SEP	1.00	
	OCT	50			OCT	1.00	
	NOV	50			NOV	1.00	
	DIC	50			DIC	1.00	

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados

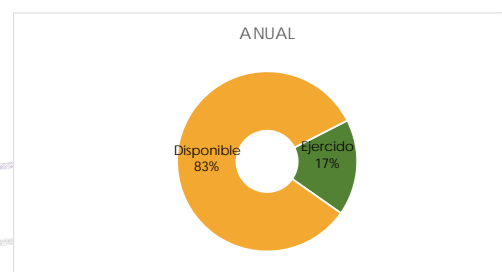
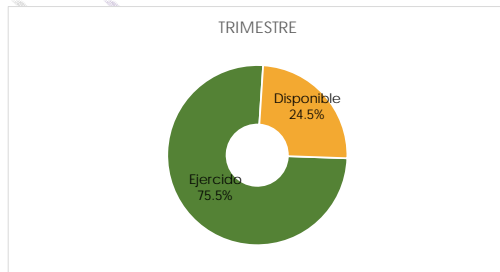




Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio

TRIMESTRE:	1	COMPRENDIDO DE:	01 de Enero a 31 de Marzo
------------	---	-----------------	---------------------------

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL		
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sub Ejercicio		Devengado	Sub Ejercicio	
									\$	%		\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$62,242,524	\$62,139,908	\$12,484,758	\$13,648,443	\$11,991,925	\$11,991,925	\$11,991,925	\$11,724,201	\$1,656,519	12.14%	\$11,991,925	\$50,147,984	80.70%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,559,746	1,303,920	1,042,842	392,749	94,738	87,300	87,300	87,300	305,450	77.77%	87,300	\$1,216,620	93.30%
3000 SERVICIOS GENERALES	20,941,921	12,838,847	6,774,428	3,378,437	1,092,358	1,075,475	1,075,475	1,075,475	2,302,963	68.17%	1,076,981	\$11,761,866	91.61%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,312,865	237,525	958,164	38,276	22,119	22,119	22,119	22,119	16,157	42.21%	22,119	\$215,406	90.69%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
TOTAL	\$87,057,056	\$76,520,201	\$21,260,192	\$17,457,906	\$13,201,140	\$13,176,818	\$13,176,818	\$12,909,095	\$4,281,088	24.52%	\$13,178,325	\$63,341,876	82.78%

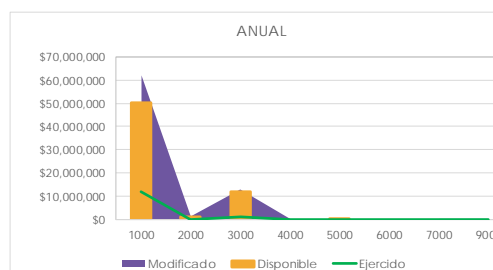
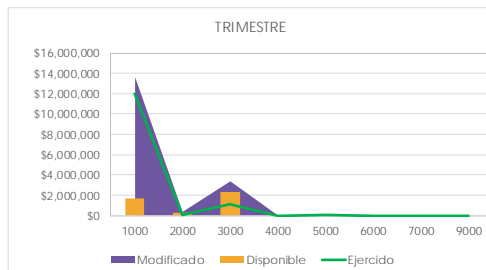


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





Programa 2. Operación IPEJAL



Datos del Programa Presupuestario Institucional		
Objetivo Institucional	1	Mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo;
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 solicitudes de información y de derechos ARCO del IPEJAL y SEDAR respondidas en el tiempo y forma, de conformidad a la Ley de Transparencia y Protección de datos	(Número mensual de solicitudes recibidas / Número mensual de solicitudes respondidas, en el tiempo y forma de conformidad a la Ley de Transparencia)*100	Porcentaje	*Estratégico *Eficiencia *Mensual *Ascendente	Registros de cumplimiento en la respuesta de las solicitudes, bajo resguardo del Coordinador de la Unidad de Transparencia	Las áreas emisoras de la información responden en tiempo y forma las solicitudes de información y protección ARCO	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.	9		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 y 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

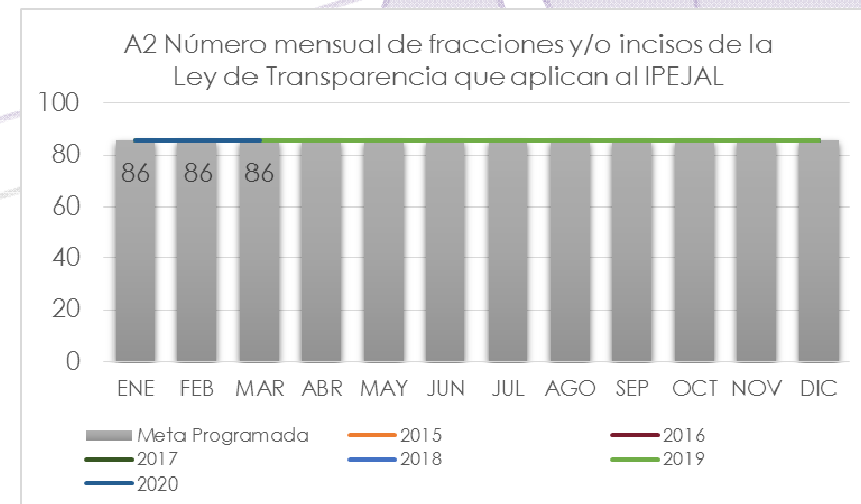
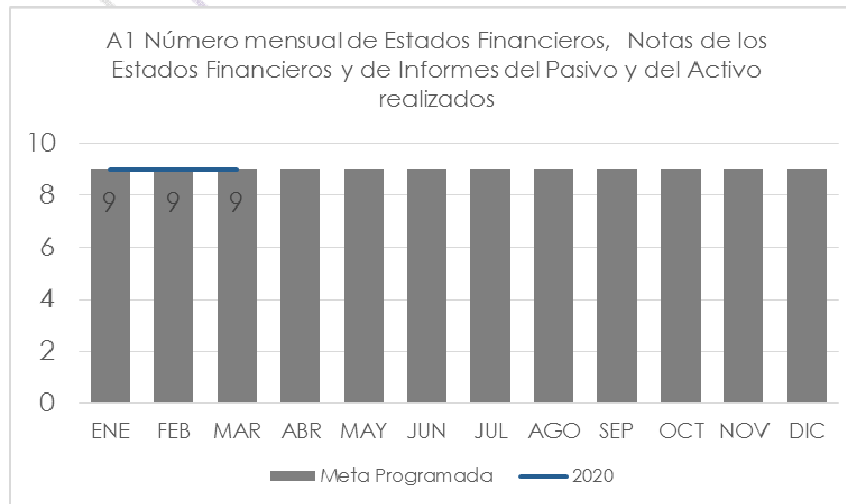
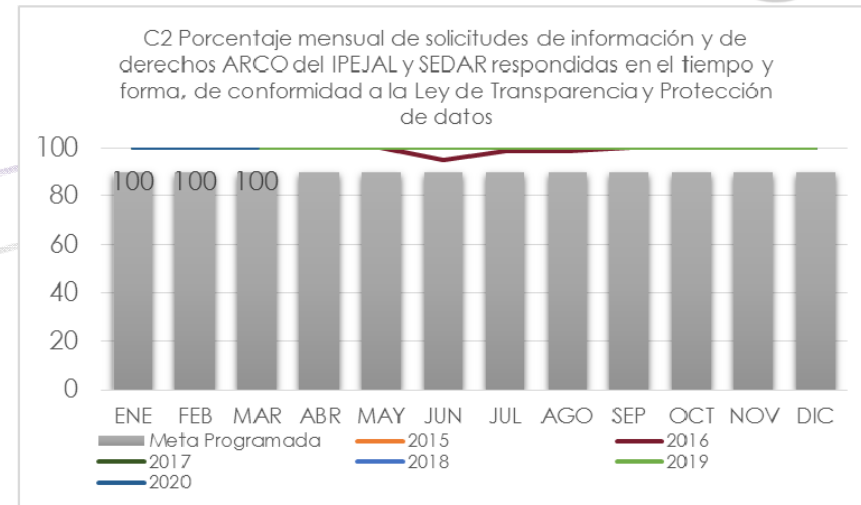
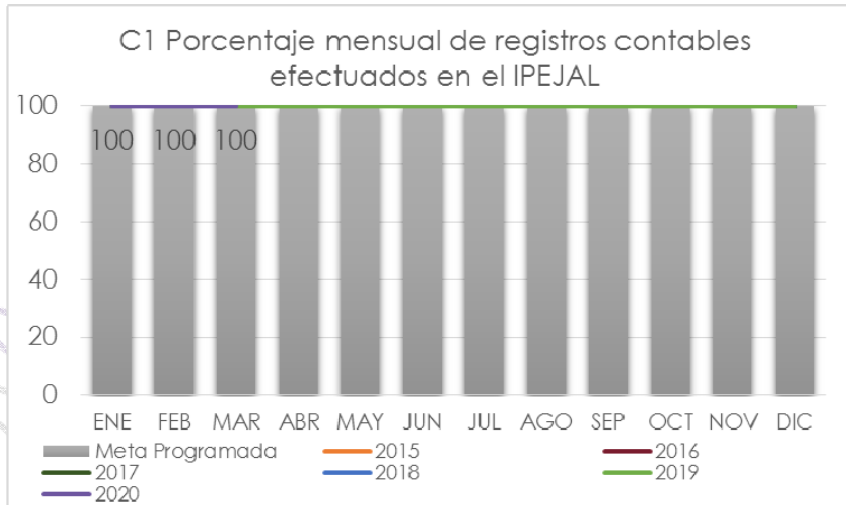
ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados	ENE	9	9	C1 Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	ENE	100	100
	FEB	9	9		FEB	100	100
	MAR	9	9		MAR	100	100
	ABR	9			ABR	100	
	MAY	9			MAY	100	
	JUN	9			JUN	100	
	JUL	9			JUL	100	
	AGO	9			AGO	100	
	SEP	9			SEP	100	
	OCT	9			OCT	100	
	NOV	9			NOV	100	
	DIC	9			DIC	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 solicitudes de información y de derechos ARCO del IPEJAL y SEDAR respondidas en el tiempo y forma, de conformidad a la Ley de Transparencia y Protección de datos	ENE	90	100
	FEB	86	86		FEB	90	100
	MAR	86	86		MAR	90	100
	ABR	86			ABR	90	
	MAY	86			MAY	90	
	JUN	86			JUN	90	
	JUL	86			JUL	90	
	AGO	86			AGO	90	
	SEP	86			SEP	90	
	OCT	86			OCT	90	
	NOV	86			NOV	90	
	DIC	86			DIC	90	

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados

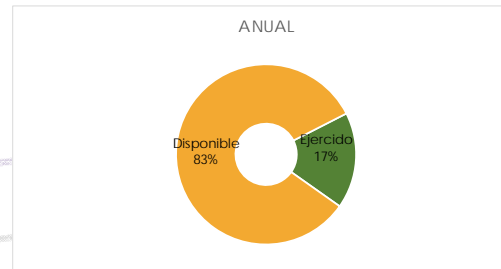
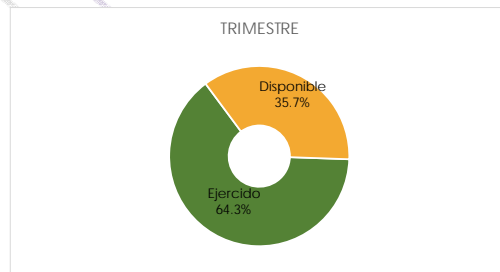




Programa 2. Operación IPEJAL

TRIMESTRE:	1	COMPRENDIDO DE:	01 de Enero a 31 de Marzo
------------	---	-----------------	---------------------------

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE							ANUAL			
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sub Ejercicio		Devengado	Sub Ejercicio	
									\$	%		\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$98,700,069	\$107,190,117	\$18,698,869	\$25,772,794	\$21,275,938	\$20,958,486	\$20,958,486	\$20,496,043	\$4,814,308	18.68%	\$20,958,486	\$86,231,631	80.45%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,565,801	10,019,044	7,170,083	4,076,795	2,295,162	209,463	209,463	209,463	3,867,332	94.86%	209,463	\$9,809,581	97.91%
3000 SERVICIOS GENERALES	60,615,452	36,050,655	23,205,970	11,316,549	6,573,630	6,534,701	6,534,701	6,534,701	4,781,848	42.26%	6,534,701	\$29,515,954	81.87%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,114,048	1,114,048	0	0	33,022	33,022	33,022	33,022	-33,022	0.00%	33,022	\$1,081,026	97.04%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,629,599	7,366,057	3,993,799	2,315,461	217,775	217,775	217,775	217,775	2,097,686	90.59%	217,775	\$7,148,282	97.04%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
TOTAL	\$186,624,969	\$161,739,921	\$53,068,721	\$43,481,600	\$30,395,527	\$27,953,447	\$27,953,447	\$27,491,004	\$15,528,152	35.71%	\$27,953,447	\$133,786,474	82.72%

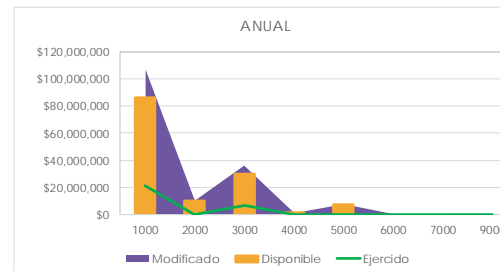
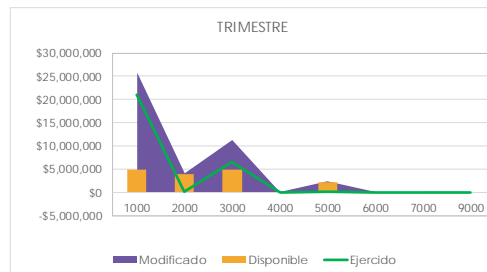


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto o Disponible

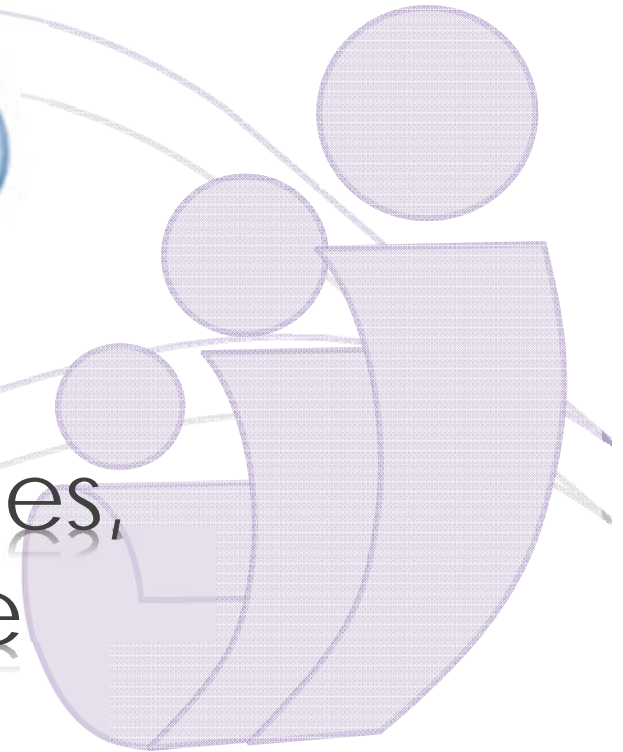
Presupuesto o Modificado

Presupuesto o Ejercido





Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda





Datos del Programa Presupuestario Institucional		
Objetivo Institucional	2	Mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.
Programa Institucional	3	Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda
Objetivo del Programa Institucional	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	2020	12,000	*	C1 Índice de crecimiento de población pensionada	2020	1.0000	*
A1.2 Número de Pensiones Otorgadas en el año	2020	1,500	*				
A2.1 Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto	2020	1	*	C2 Número de población afiliada con Derecho a Pensión	2020	4.50	*
A2.2 Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria	2020	800	*				
A3.1 Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio	2020	3,000	*	C3 Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica	2020	0.70	*
A3.2 Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio	2020	5,000	*				

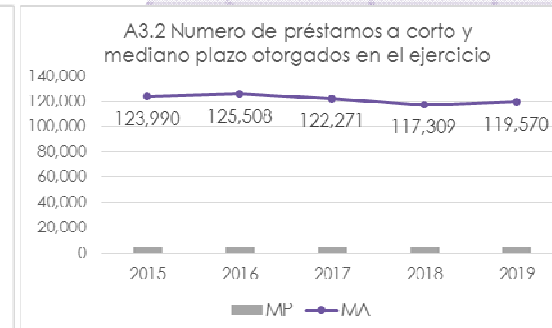
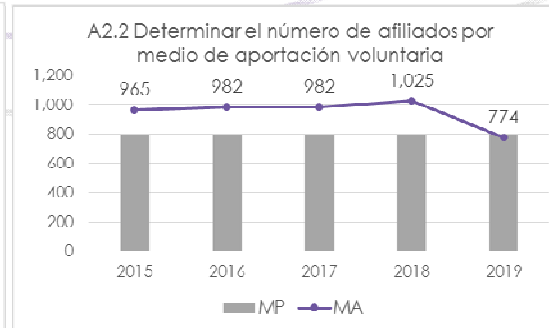
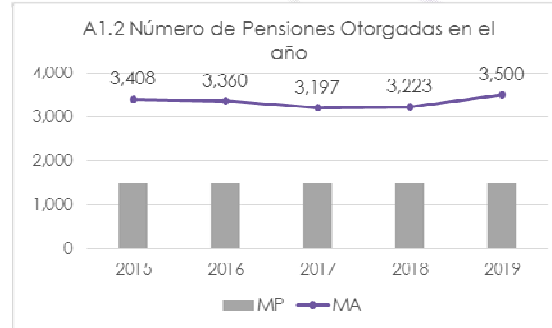
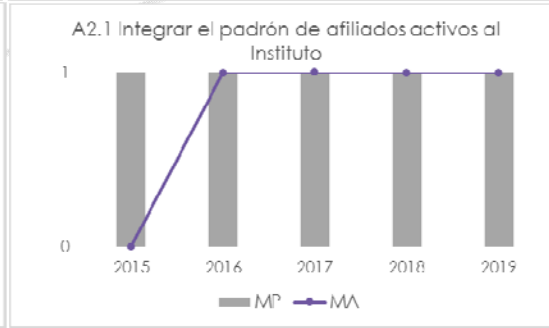
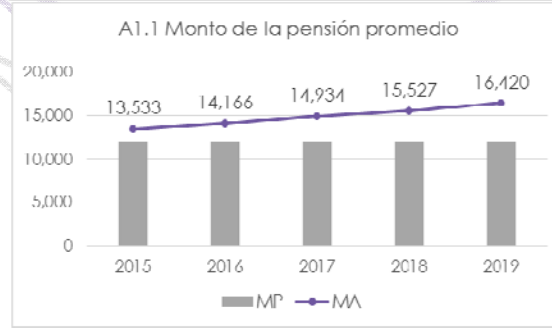
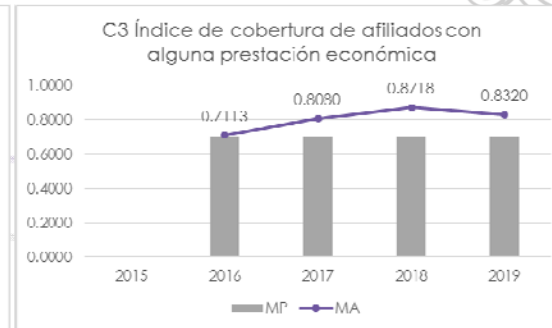
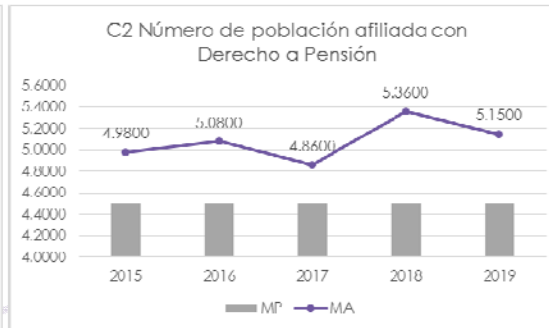
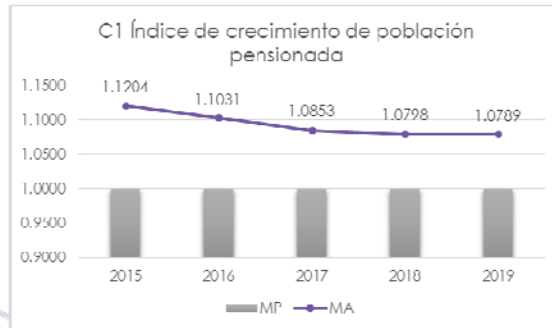
* Indicadores con periodicidad de calculo anual

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados



MP = Meta Programada
MA = Meta Alcanzada

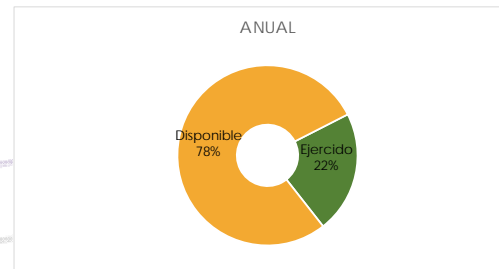
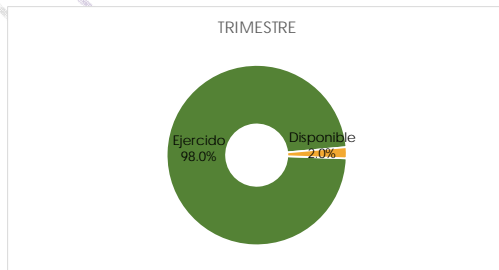
* Indicadores con periodicidad de cálculo anual



Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda

TRIMESTRE: 1 COMPENDIDO DE: 01 de Enero a 31 de Marzo

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL		
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sub Ejercicio		Devengado	Sub Ejercicio	
									\$	%		\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$46,492,173	\$45,496,054	\$8,976,289	\$11,319,560	\$10,404,395	\$10,404,395	\$10,404,395	\$10,178,228	\$915,166	8.08%	\$10,404,395	\$35,091,660	77.13%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,921,936	2,496,306	1,271,862	798,167	100,512	80,271	80,271	80,271	717,896	89.94%	80,271	\$2,416,035	96.78%
3000 SERVICIOS GENERALES	12,577,840	4,962,968	3,107,138	1,248,358	233,773	233,773	233,773	233,773	1,014,585	81.27%	233,773	\$4,729,195	95.29%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,630,677,865	8,398,447,478	1,609,283,478	1,609,283,478	1,794,073,616	1,793,792,215	1,793,792,215	1,793,765,505	-184,508,737	-11.47%	1,793,792,215	\$6,604,655,263	78.64%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	764,535	0	419,029	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,320,000,000	11,076,895,131	2,315,365,552	2,740,617,375	2,591,059,338	2,472,466,241	2,472,466,241	2,472,466,241	268,151,134	9.78%	2,472,466,241	\$8,604,428,890	77.68%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
TOTAL	\$18,014,434,349	\$19,528,297,937	\$3,938,423,348	\$4,363,266,938	\$4,395,871,633	\$4,276,976,893	\$4,276,976,893	\$4,276,724,017	\$86,290,045	1.98%	\$4,276,976,893	\$15,251,321,044	78.10%

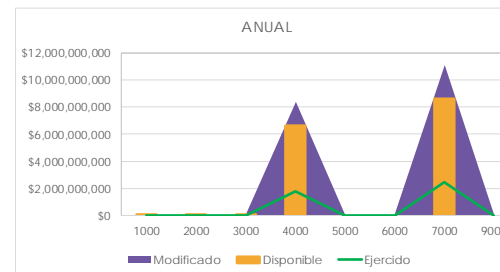
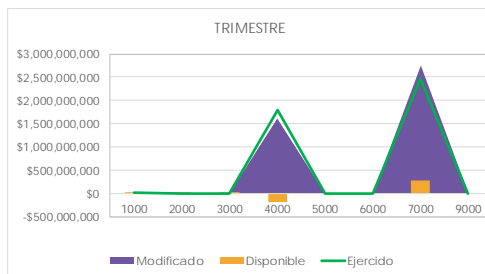


Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido





Programa 4. Servicio Médico





Datos del Programa Presupuestario Institucional

Objetivo Institucional	2	Mejorar el otorgamiento de las prestaciones, de carácter social y económicas, a los afiliados del Instituto.
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	Número mensual de consultas en Unidades de Medicina Familiar por 100 usuarios	Total de consultas mensuales de medicina familiar otorgadas entre la población usuaria* 100	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del área medica.	Crecimiento no esperado de la población.	68.7		Enumerar las consultas otorgadas en unidad de Medicina Familiar.
Componente 2	Índice 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.	1.8		Cuantificar los egresos hospitalarios.
Actividad 1	Porcentaje mensual de consultas por hora Médico	Consultas mensuales otorgadas por Médico/Hora Contratada	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del área medica.	Mayor demanda de atención médica.	2.5		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.



Indicadores de Resultados

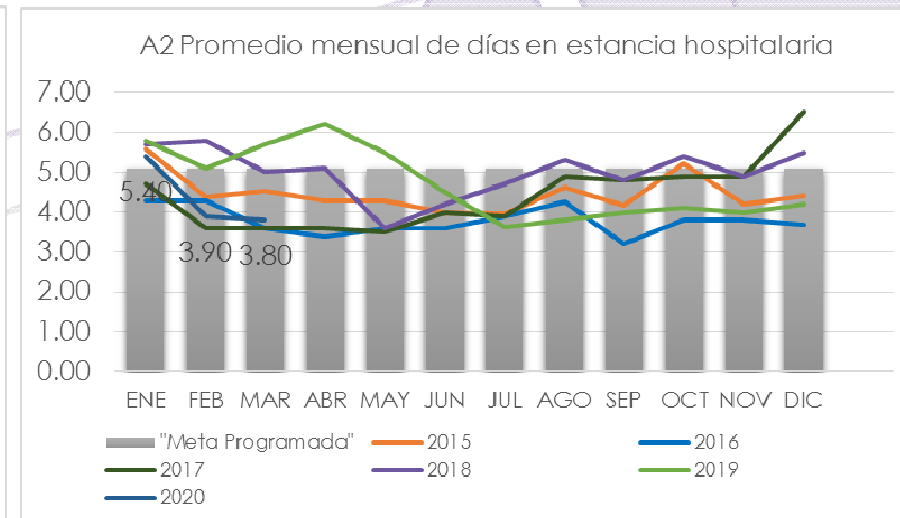
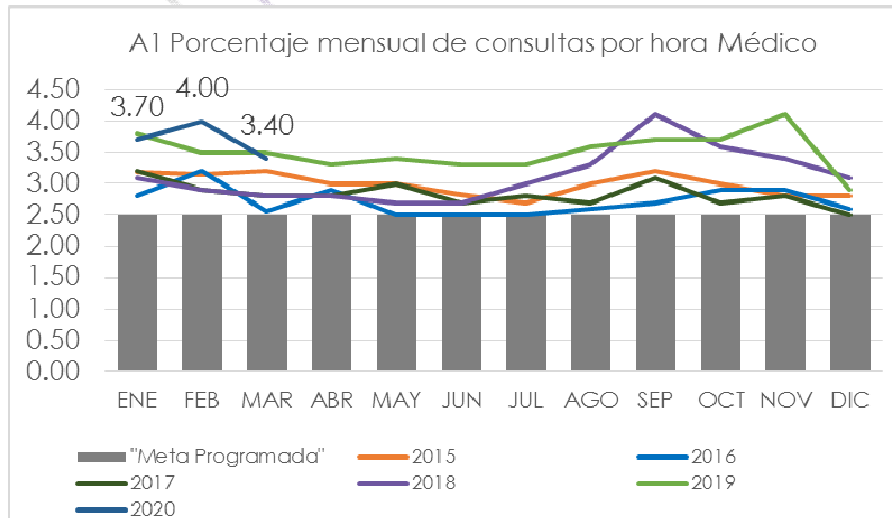
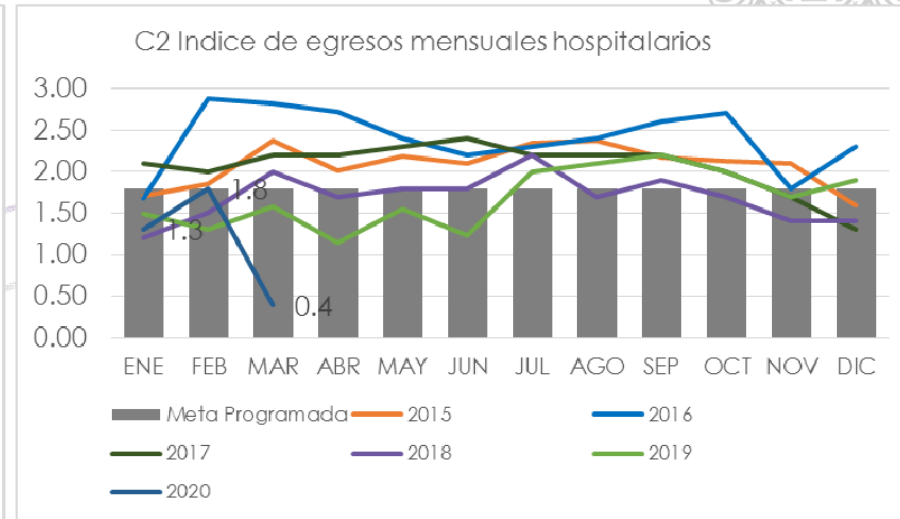
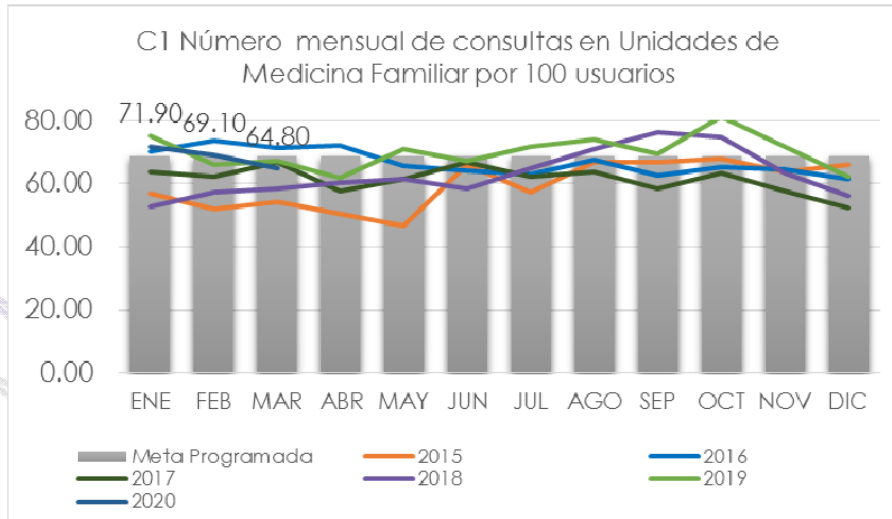
ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de consultas por hora Médico	ENE	2.50	3.70	C1 Número mensual de consultas en Unidades de Medicina Familiar por 100 usuarios	ENE	68.70	71.90
	FEB	2.50	4.00		FEB	68.70	69.10
	MAR	2.50	3.40		MAR	68.70	64.80
	ABR	2.50			ABR	68.70	
	MAY	2.50			MAY	68.70	
	JUN	2.50			JUN	68.70	
	JUL	2.50			JUL	68.70	
	AGO	2.50			AGO	68.70	
	SEP	2.50			SEP	68.70	
	OCT	2.50			OCT	68.70	
	NOV	2.50			NOV	68.70	
	DIC	2.50			DIC	68.70	
A2 Promedio mensual de días en estancia hospitalaria	ENE	5.10	5.40	C2 Índice de egresos mensuales hospitalarios	ENE	1.80	1.3
	FEB	5.10	3.90		FEB	1.80	1.8
	MAR	5.10	3.80		MAR	1.80	0.4
	ABR	5.10			ABR	1.80	
	MAY	5.10			MAY	1.80	
	JUN	5.10			JUN	1.80	
	JUL	5.10			JUL	1.80	
	AGO	5.10			AGO	1.80	
	SEP	5.10			SEP	1.80	
	OCT	5.10			OCT	1.80	
	NOV	5.10			NOV	1.80	
	DIC	5.10			DIC	1.80	

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados

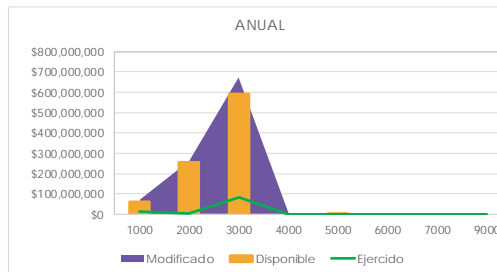
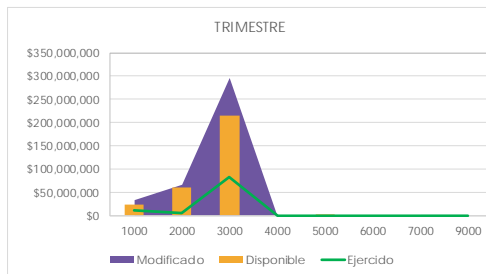
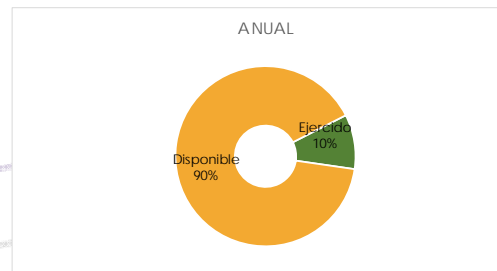
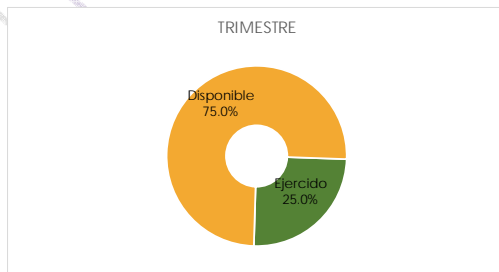




Programa 4. Servicio Médico

TRIMESTRE:	1	COMPRENDIDO DE:	01 de Enero a 31 de Marzo
------------	---	-----------------	---------------------------

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL		
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sub Ejercicio		Devengado	Sub Ejercicio	
									\$	%		\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$50,981,574	\$73,969,597	\$10,333,831	\$33,321,854	\$10,849,657	\$10,849,657	\$10,849,657	\$10,653,752	\$22,472,197	67.44%	\$10,849,657	\$63,119,940	85.33%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	331,075,988	260,786,778	73,303,005	66,017,146	8,689,221	5,830,947	5,830,947	5,779,382	60,186,199	91.17%	5,831,211	\$254,955,567	97.76%
3000 SERVICIOS GENERALES	839,920,682	672,222,045	312,651,769	295,713,312	109,832,128	81,904,647	81,904,647	81,869,292	213,808,665	72.30%	81,904,647	\$590,317,398	87.82%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,244,500	46,066	578,500	13,203	0	0	0	0	13,203	100.00%	0	\$46,066	100.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	\$0	0.00%
TOTAL	\$1,224,222,744	\$1,007,024,486	\$396,867,105	\$395,065,515	\$129,371,005	\$98,585,250	\$98,585,250	\$98,302,425	\$296,480,264	75.05%	\$98,585,515	\$908,438,971	90.21%



Guía de colores en gráficos:

Presupuest o Disponible

Presupuest o Modificado

Presupuest o Ejercido



Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Informe de Seguimiento y Resultados
1er Trimestre 2020 :

- Indicadores de Actividades
- Indicadores de Componentes
- Ejercicio del Gasto al 1er Trimestre 2020

Autorizó:

Martín Ernesto Gudiño Chávez
Director General de Finanzas

