

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Informe de Seguimiento y Resultados
3er Trimestre 2019 :

- o Indicadores de Actividades
- o Indicadores de Componentes
- o Ejercicio del Gasto 2019





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.

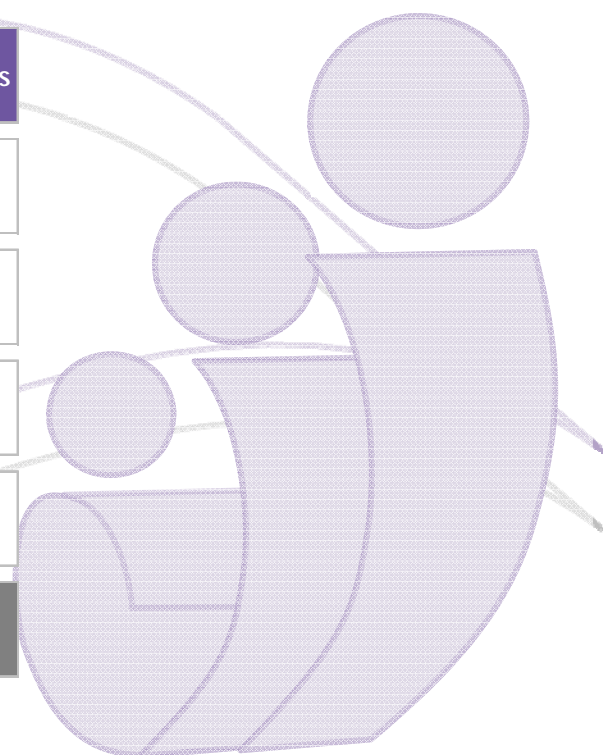
Así mismo de acuerdo a la Ley de transparencia es obligatoria su publicación para la consulta de la ciudadanía.

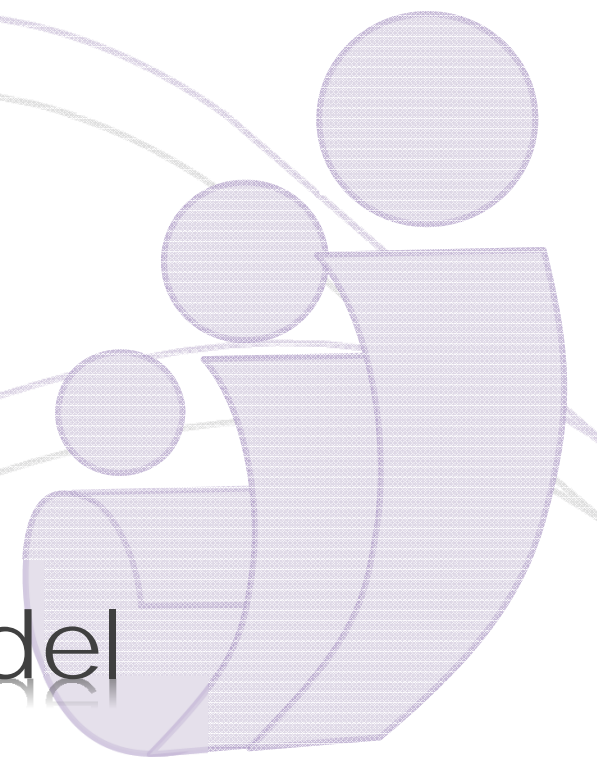


Esquema General SED 2019

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	6
Total	4	4	23





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 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	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.	3.00% Real		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 reportes mensuales sobre la situación financiera presentados al Comité de Inversiones	Número de reportes mensuales sobre la situación financiera presentados al Comité de Inversiones	Número	*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.	1		Mantener informado 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

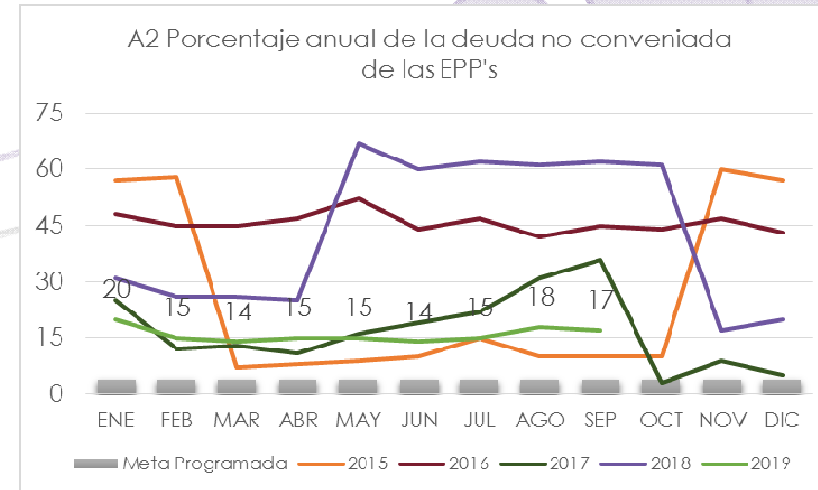
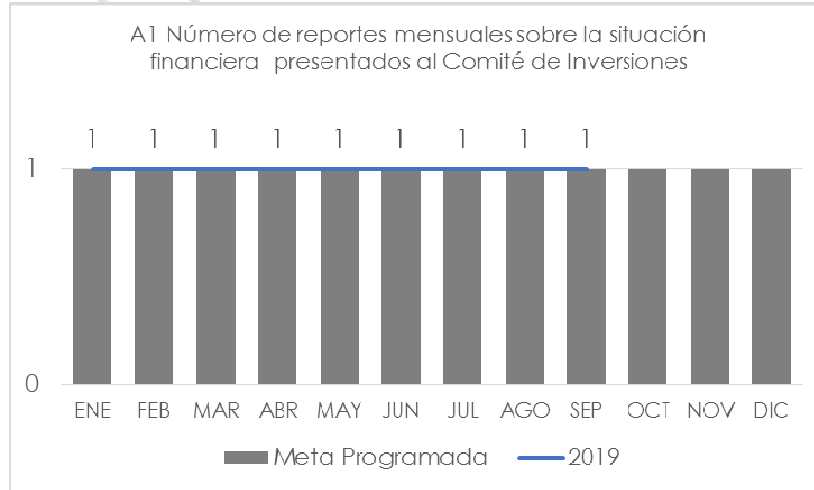
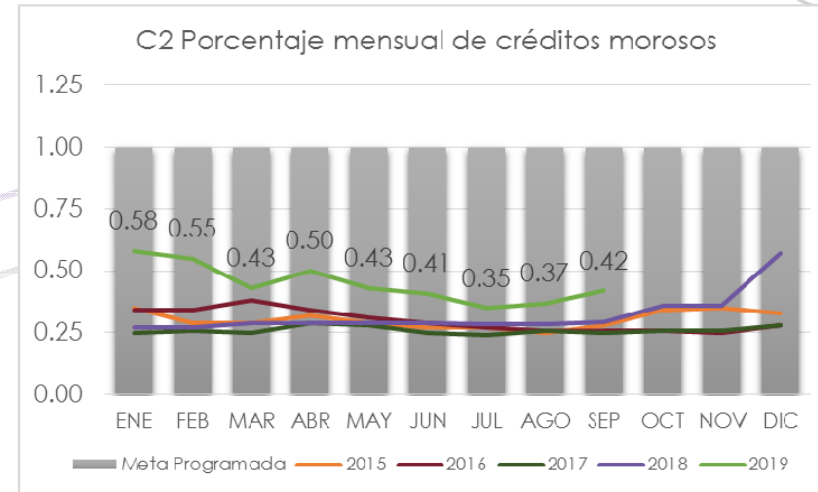
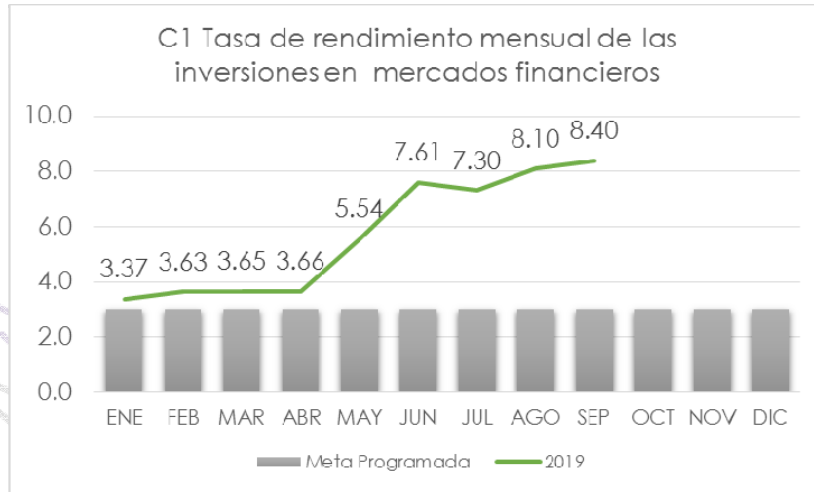
ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número de reportes mensuales sobre la situación financiera presentados al Comité de Inversiones	ENE	1	1	C1 Tasa de rendimiento anualizado de la cartera financiera de inversiones	ENE	3.00% Real	3.37
	FEB	1	1		FEB	3.00% Real	3.63
	MAR	1	1		MAR	3.00% Real	3.65
	ABR	1	1		ABR	3.00% Real	3.66
	MAY	1	1		MAY	3.00% Real	5.54
	JUN	1	1		JUN	3.00% Real	7.61
	JUL	1	1		JUL	3.00% Real	7.30
	AGO	1	1		AGO	3.00% Real	8.10
	SEP	1	1		SEP	3.00% Real	8.40
	OCT	1			OCT	3.00% Real	
	NOV	1			NOV	3.00% Real	
	DIC	1			DIC	3.00% Real	
A2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's	ENE	50	20	C2 Porcentaje mensual de créditos morosos	ENE	1.00	0.58
	FEB	50	15		FEB	1.00	0.55
	MAR	50	14		MAR	1.00	0.43
	ABR	50	15		ABR	1.00	0.50
	MAY	50	15		MAY	1.00	0.43
	JUN	50	14		JUN	1.00	0.41
	JUL	50	15		JUL	1.00	0.35
	AGO	50	18		AGO	1.00	0.37
	SEP	50	17		SEP	1.00	0.42
	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

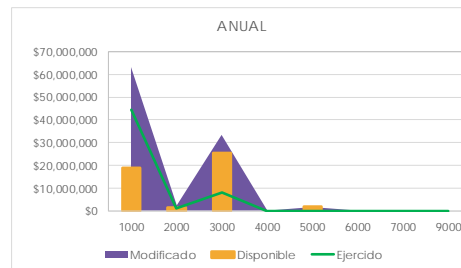
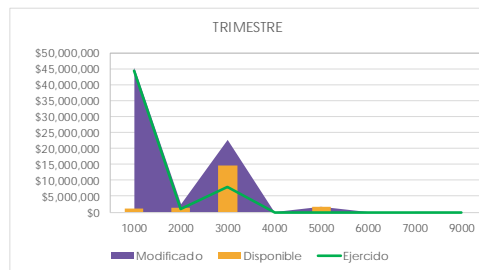
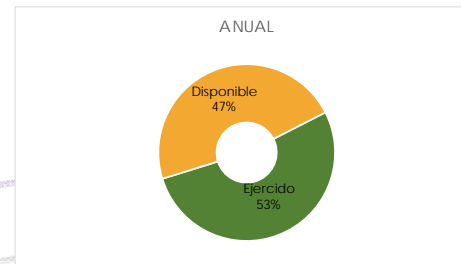
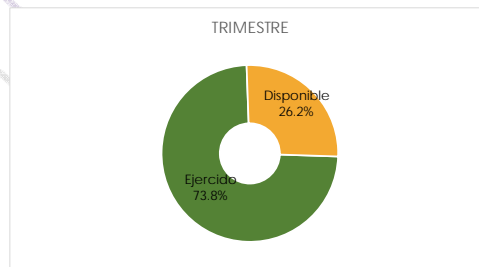




Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio


TRIMESTRE: 3 COMPRENDIDO DE: 01 de Enero a 30 de Septiembre

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible para Ejercer		Disponible para Ejercer	
									\$	%	\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$57,409,497	\$63,223,642	\$41,405,617	\$45,343,911	\$44,255,559	\$44,255,559	\$44,255,559	\$43,997,108	\$1,088,352	2.40%	\$18,968,083	30.00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,521,163	2,567,246	2,238,063	2,387,156	1,076,777	1,007,406	1,007,406	1,007,406	1,379,750	57.80%	1,559,840	60.76%
3000 SERVICIOS GENERALES	23,118,920	33,576,693	16,872,541	22,682,094	11,136,249	8,005,193	8,005,193	8,005,193	14,676,901	64.71%	25,571,500	76.16%
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	1,279,523	1,717,365	1,068,075	1,717,365	173,568	0	0	0	1,717,365	100.00%	1,717,365	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	\$84,329,103	\$101,084,946	\$61,584,296	\$72,130,526	\$56,642,154	\$53,268,157	\$53,268,157	\$53,009,707	\$18,862,368	26.15%	\$47,816,788	47.30%



Guía de colores en gráficos:

- Presupuesto Disponible
- Presupuesto Modificado
- Presupuesto Ejercido



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. 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	J - Pensiones y Jubilaciones.
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2.6.2 Edad Avanzada		Asignación de Recursos	

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

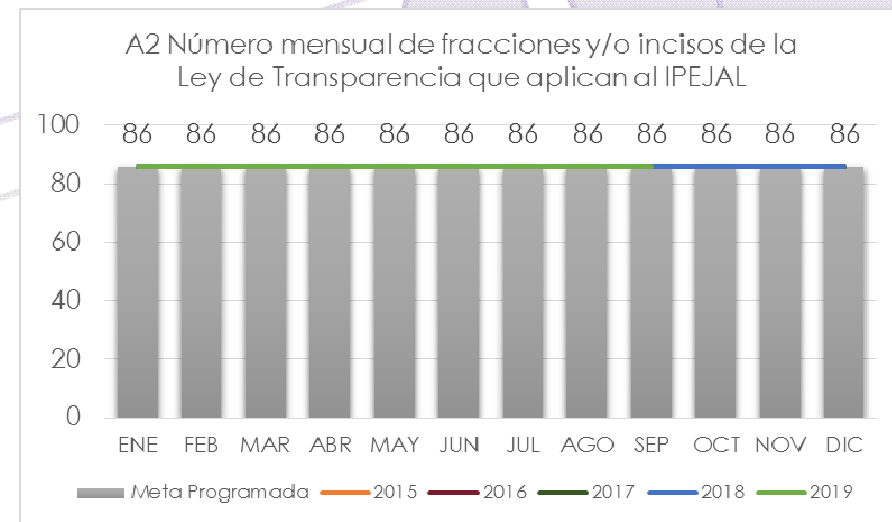
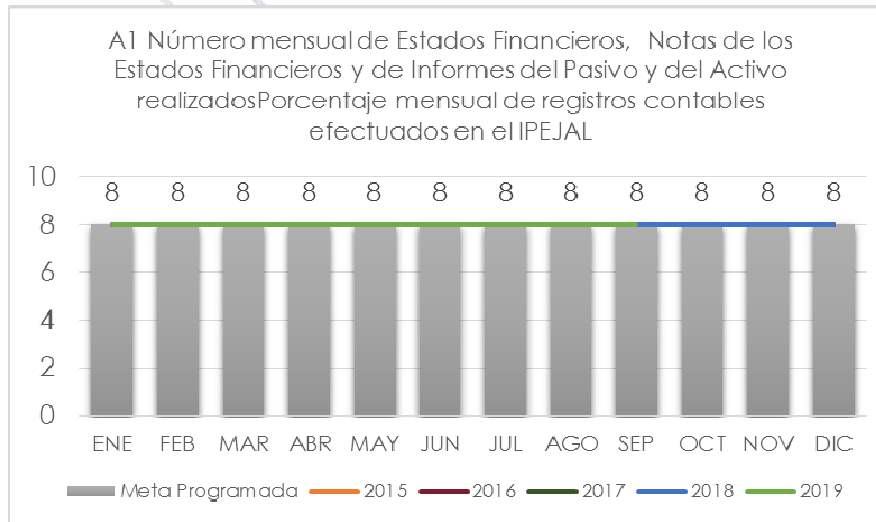
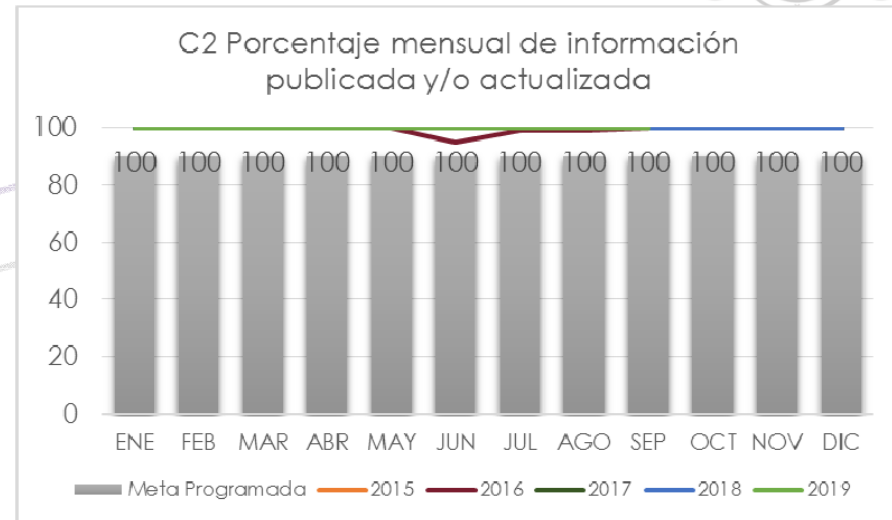
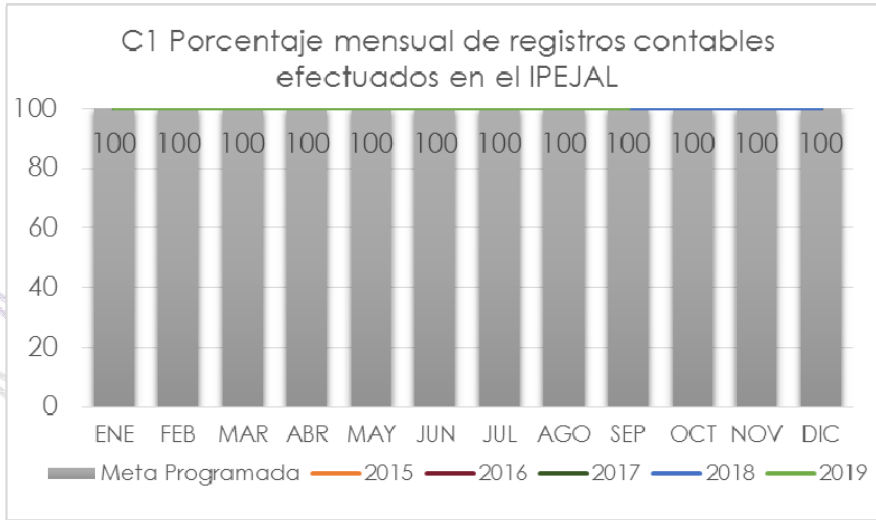
ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados	ENE	8	8	C1 Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	ENE	100	100
	FEB	8	8		FEB	100	100
	MAR	8	8		MAR	100	100
	ABR	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			OCT	100	
	NOV	8			NOV	100	
	DIC	8			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 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			OCT	90	
	NOV	86			NOV	90	
	DIC	86			DIC	90	

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados

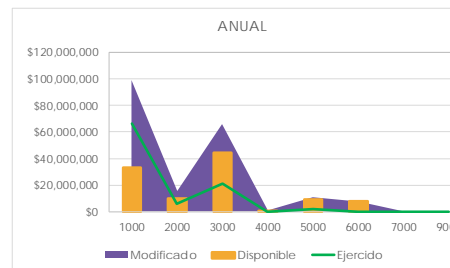
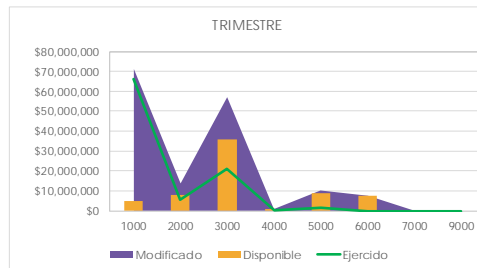
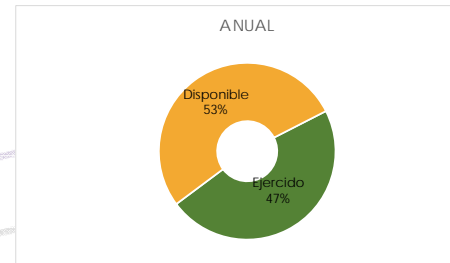
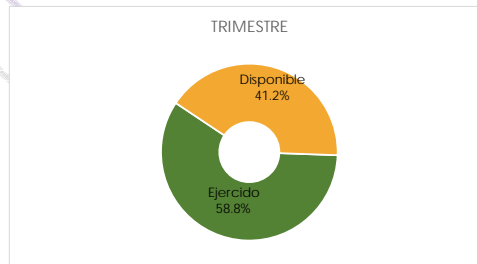




Programa 2. Operación IPEJAL

TRIMESTRE:	3	COMPRENDIDO DE:	01 de Enero a 30 de Septiembre
------------	---	-----------------	--------------------------------

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponibile para Ejercer		Disponibile para Ejercer	
									\$	%	\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$90,557,030	\$99,229,137	\$65,251,189	\$70,988,510	\$66,041,145	\$66,003,462	\$66,003,462	\$65,551,008	\$4,985,049	7.02%	\$33,225,676	33.48%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,119,423	15,580,344	10,417,895	13,594,452	6,242,832	5,678,433	5,678,433	5,678,433	7,916,019	58.23%	9,901,911	63.55%
3000 SERVICIOS GENERALES	50,600,334	65,646,952	42,203,691	57,149,974	34,924,882	21,110,856	21,110,856	21,110,856	36,039,118	63.06%	44,536,096	67.84%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,114,048	1,114,048	1,114,048	1,114,048	214,451	214,451	214,451	214,451	899,597	80.75%	899,597	80.75%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,263,108	10,709,599	7,880,108	10,353,839	6,972,991	1,628,529	1,628,529	1,628,529	8,725,310	84.27%	9,081,070	84.79%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	7,718,418	0	7,718,418	0	0	0	0	7,718,418	100.00%	7,718,418	100.00%
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	\$164,653,943	\$199,998,498	\$126,866,931	\$160,919,241	\$114,396,302	\$94,635,730	\$94,635,730	\$94,183,277	\$66,283,511	41.19%	\$105,362,768	52.68%



Guía de colores en gráficos:

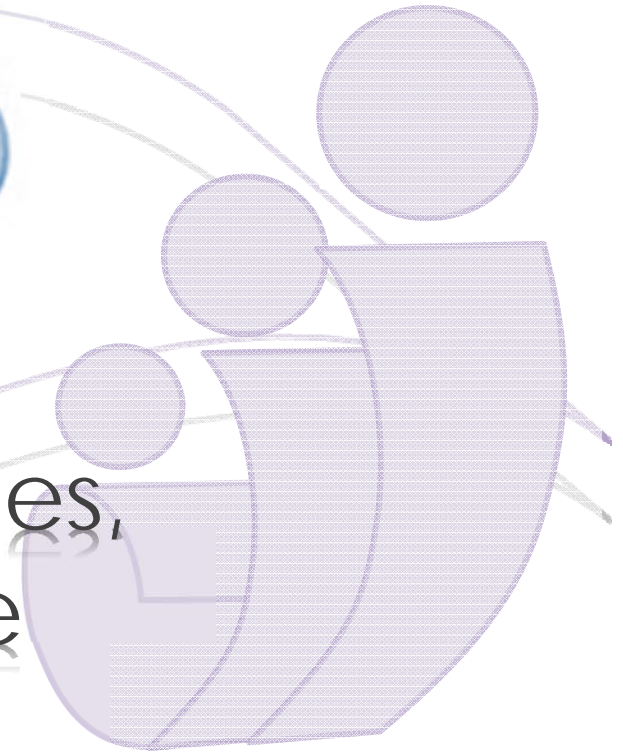
Presupuest o Disponible

Presupuest o Modificado

Presupuest o Ejercido



Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda





Plan Nacional de Desarrollo (PND)		Datos de Alineación	
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 SEPAF).	08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).	00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por

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	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 otorgadas 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 otorgadas en el periodo.



Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	AÑO	MP	MA	COMPONENTE	AÑO	MP	MA
A1.1 Monto de la pensión promedio	2018	12,000	*	C1 Índice de crecimiento de población pensionada	2018	1.0000	*
A1.2 Número de Pensiones Otorgadas en el año	2018	1,500	*				
A2.1 Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto	2018	1	*	C2 Número de población afiliada con Derecho a Pensión	2018	4.50	*
A2.2 Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria	2018	800	*				
A3.1 Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio	2018	3,000	*	C3 Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica	2018	0.70	*
A3.2 Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio	2018	5,000	*				

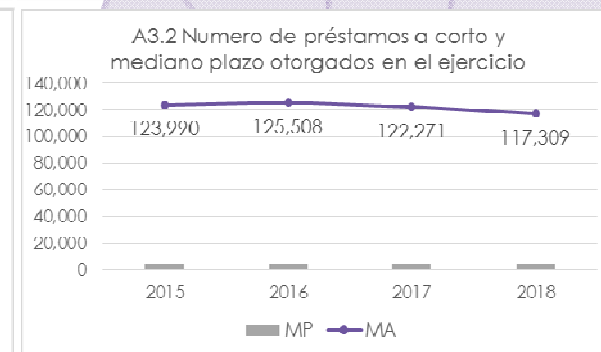
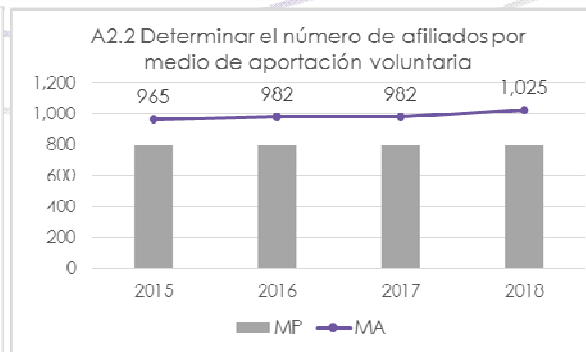
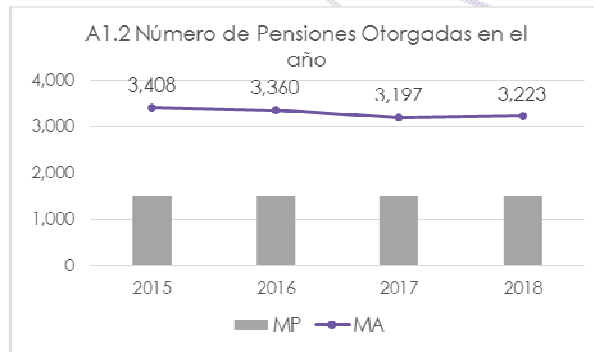
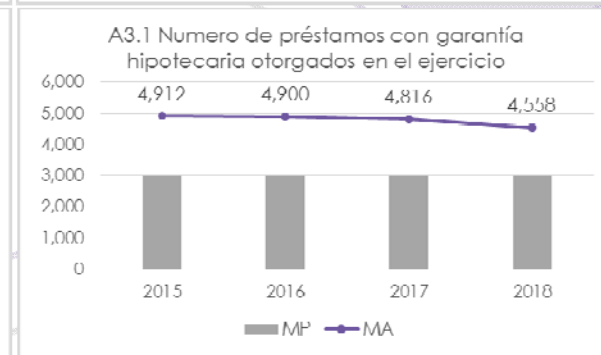
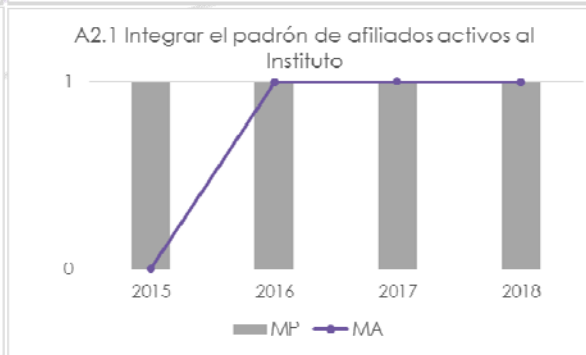
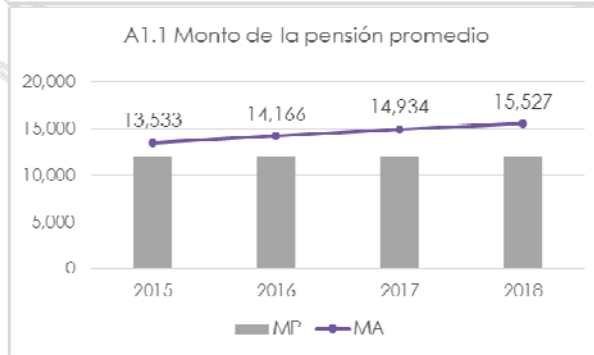
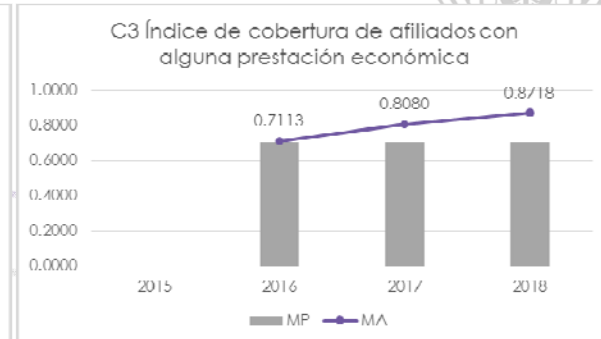
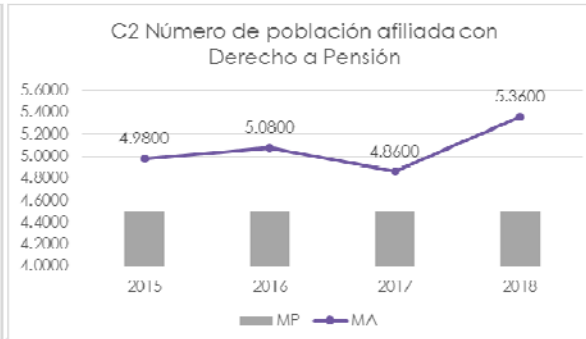
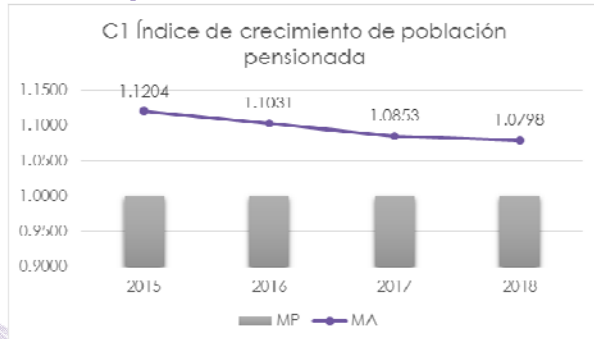
* Indicadores con periodicidad de calculo anual

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados



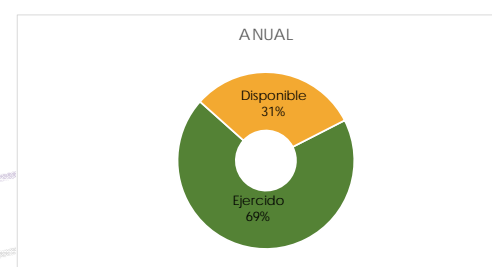
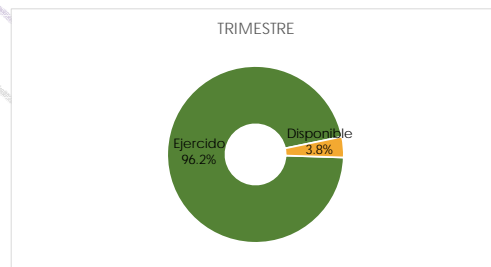
MP = Meta Programada
MA = Meta Alcanzada

* Indicadores con periodicidad de calculo anual



Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE							Disponible para Ejercer		ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$	%	\$	%	
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$35,904,149	\$41,081,725	\$25,899,893	\$29,487,605	\$30,584,853	\$30,584,853	\$30,584,853	\$30,394,022	-\$1,097,248	-3.72%	\$10,496,872	25.55%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,425,552	3,092,272	1,777,323	2,547,962	1,301,113	1,158,939	1,158,939	1,158,939	1,389,023	54.52%	1,933,333	62.52%	
3000 SERVICIOS GENERALES	8,725,863	8,189,297	6,941,582	7,040,136	2,975,644	2,167,783	2,167,783	2,167,783	4,872,353	69.21%	6,021,514	73.53%	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,594,940,613	7,630,677,865	3,982,986,561	5,140,081,174	4,870,710,053	4,870,387,660	4,870,387,660	4,870,387,660	269,693,514	5.25%	2,760,290,205	36.17%	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	341,840	641,186	341,840	641,186	0	0	0	0	641,186	100.00%	641,186	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	9,330,000,000	10,320,000,000	6,878,914,149	7,753,750,455	7,649,909,284	7,539,913,714	7,539,913,714	7,539,913,714	213,836,741	2.76%	2,780,086,286	26.94%	
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL	\$15,972,338,017	\$18,003,682,345	\$10,896,861,348	\$12,933,548,518	\$12,555,480,946	\$12,444,212,949	\$12,444,212,949	\$12,444,022,118	\$489,335,569	3.78%	\$5,559,469,396	30.88%	

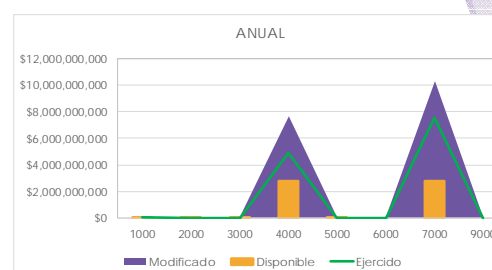
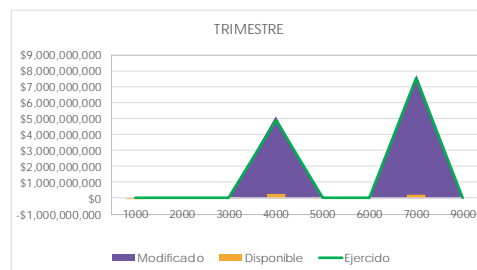


Guía de colores en gráficos:

Presupuest o Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuest o Ejercido





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	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 médica.	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.	1.5		Cuantificar los egresos hospitalarios.
Actividad 1	Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado	Consultas mensuales otorgadas por Médico/Hora Contratada	Porcentaje	*Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente	Documentos bajo resguardo del área médica.	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

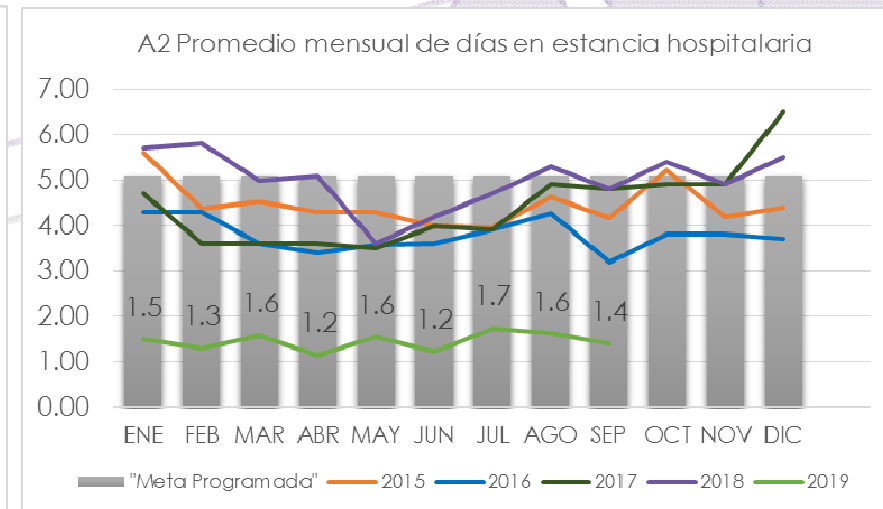
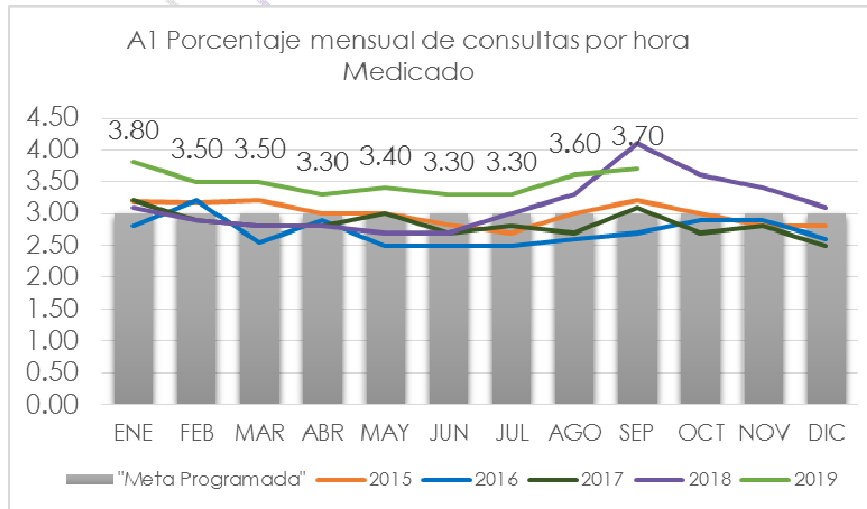
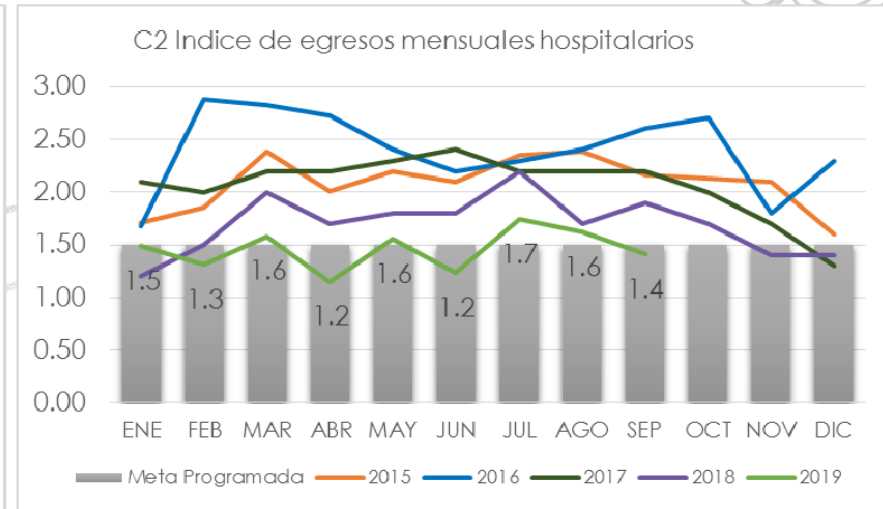
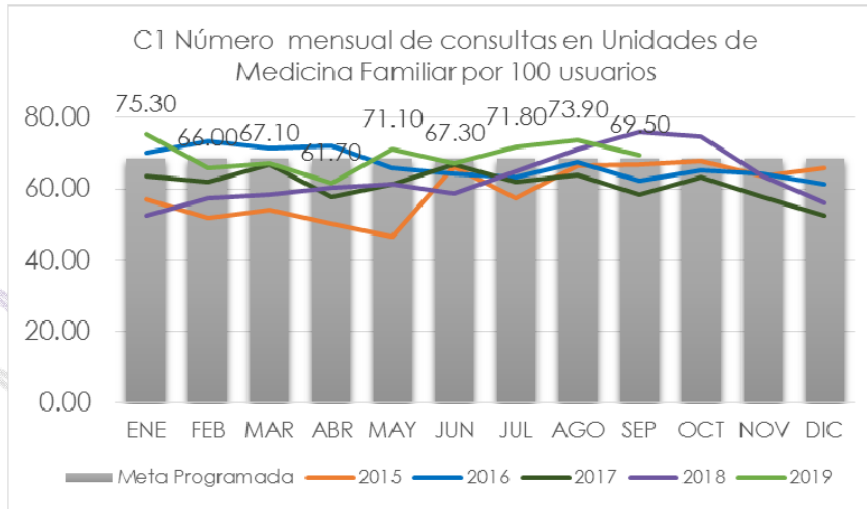
ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado	ENE	2.50	3.80	C1 Número mensual de consultas en Unidades de Medicina Familiar por 100 usuarios	ENE	68.70	75.30
	FEB	2.50	3.50		FEB	68.70	66.00
	MAR	2.50	3.50		MAR	68.70	67.10
	ABR	2.50	3.30		ABR	68.70	61.70
	MAY	2.50	3.40		MAY	68.70	71.10
	JUN	2.50	3.30		JUN	68.70	67.30
	JUL	2.50	3.30		JUL	68.70	71.80
	AGO	2.50	3.60		AGO	68.70	73.90
	SEP	2.50	3.70		SEP	68.70	69.50
	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	5.70	C2 Índice de egresos mensuales hospitalarios	ENE	1.50	1.5
	FEB	5.10	5.20		FEB	1.50	1.3
	MAR	5.10	6.20		MAR	1.50	1.6
	ABR	5.10	6.10		ABR	1.50	1.2
	MAY	5.10	6.40		MAY	1.50	1.6
	JUN	5.10	4.20		JUN	1.50	1.2
	JUL	5.10			JUL	1.50	1.7
	AGO	5.10			AGO	1.50	1.6
	SEP	5.10			SEP	1.50	1.4
	OCT	5.10			OCT	1.50	
	NOV	5.10			NOV	1.50	
	DIC	5.10			DIC	1.50	

MP = Meta Programada

MA = Meta Alcanzada



Comparativo Histórico de Indicadores de Resultados

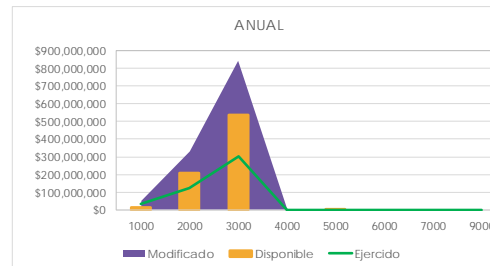
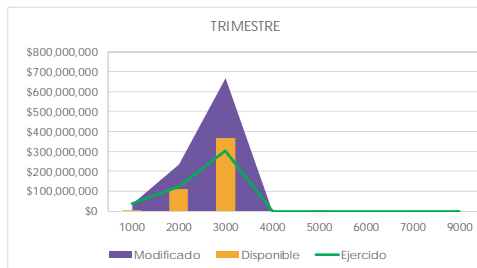
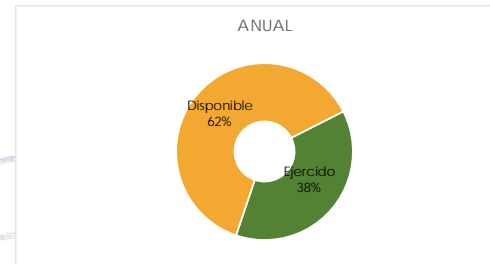
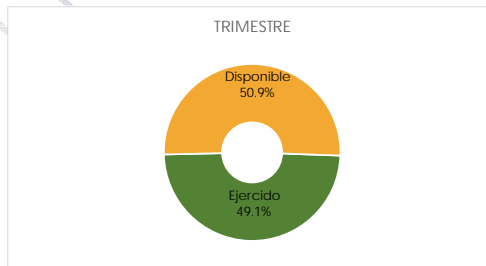




Programa 4. Servicio Médico

TRIMESTRE:	3	COMPRENDIDO DE :	01 de Enero a 30 de Septiembre
------------	---	------------------	--------------------------------

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible para Ejercer		Disponible para Ejercer	
									\$	%	\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$44,797,448	\$50,742,248	\$31,387,747	\$36,329,609	\$36,085,851	\$36,065,636	\$36,065,636	\$35,883,221	\$263,973	0.73%	\$14,676,612	28.92%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	308,035,933	331,078,945	212,515,309	235,175,125	217,394,973	123,688,882	123,688,882	115,288,453	111,486,243	47.41%	207,390,063	62.64%
3000 SERVICIOS GENERALES	652,537,210	839,808,682	477,462,424	666,933,614	430,665,809	301,898,484	301,898,484	299,987,195	365,035,130	54.73%	537,910,198	64.05%
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	1,826,000	2,244,500	1,726,656	2,153,600	0	0	0	0	2,153,600	100.00%	2,244,500	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	\$1,007,196,591	\$1,223,874,375	\$723,092,136	\$940,591,948	\$684,146,633	\$461,653,003	\$461,653,003	\$451,158,870	\$478,938,945	50.92%	\$762,221,372	62.28%



Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido



Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2019 de Proyectos



Avance presupuestal y del gasto por Proyecto

Proyecto		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible para Ejercer	
							\$	%
PY05	Estudio de Refuerzo Estructural de Inmueble "Edificio Florencia "	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$650,000	100.0%
PY12	Sistema Integral de Gestión Documental Digital	3,500,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	100.0%
PY17	Call center	794,300	794,300	0	0	0	794,300	100.0%
PY18	Gobierno Corporativo	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100.0%
PY19	Servicios legales de asesoría en defensa del patrimonio del Instituto (Abengoa)	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	100.0%
PY22	Mantenimiento Elevadores	1,720,000	1,720,000	1,052,023	1,052,023	0	667,977	38.8%
PY32	Auditorías y estudios para certeza de gestión financiera y patrimonio del IPEJAL	1,159,072	1,159,072	571,300	571,300	0	587,772	50.7%
PY62	Terreno en Ajijc	0	0	0	0	0	0	0.0%
PY63	Mantenimiento especial de inmuebles	568,418	568,418	0	0	0	568,418	100.0%
PY72	Paneles solares	6,500,000	6,500,000	0	0	0	6,500,000	100.0%
PY97	SIC R2 Etapa II	652,500	652,500	0	0	0	652,500	100.0%
Total		\$25,504,290	\$18,544,290	\$1,623,323	\$1,623,323	\$0	\$23,880,967	93.6%



Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Informe de Seguimiento y Resultados 3er Trimestre 2019 :

- Indicadores de Actividades
- Indicadores de Componentes
- Ejercicio del Gasto 2019

Autorizó:

Rodrigo Huerta de la Piedra
Director General de Finanzas

Revisó:

Martín Ernesto Gudiño Chávez
Director de Estudios Económicos, Actuariales y de
Presupuesto