

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Informe de Seguimiento y Resultados 2016:

- Indicadores de Actividades
- Indicadores de Componentes
- Ejercicio del Gasto 2016

Introducción

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

Recordando los conceptos básicos

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

Introducción

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

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

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

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

Esquema General SED 2016

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se implementó 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

MIR del Programa – 1. Fortalecimiento del Patrimonio

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



Resultados Indicadores del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio

Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión	ENE	4	80	C1 Tasa de rendimiento mensual de las inversiones en mercados financieros	ENE	7.40	7.22
	FEB	4	103		FEB	7.40	7.95
	MAR	4	127		MAR	7.40	7.05
	ABR	4	145		ABR	7.40	4.76
	MAY	4	140		MAY	7.40	4.09
	JUN	4	172		JUN	7.40	6.70
	JUL	4	152		JUL	7.40	8.18
	AGO	4	171		AGO	7.40	7.68
	SEP	4	155		SEP	7.40	9.05
	OCT	4	167		OCT	7.40	8.74
	NOV	4	157		NOV	7.40	9.80
	DIC	4	121		DIC	7.40	8.74
A2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's	ENE	50	48	C2 Porcentaje mensual de créditos morosos	ENE	1.00	0.34
	FEB	50	45		FEB	1.00	0.34
	MAR	50	45		MAR	1.00	0.38
	ABR	50	47		ABR	1.00	0.34
	MAY	50	52		MAY	1.00	0.31
	JUN	50	44		JUN	1.00	0.29
	JUL	50	47		JUL	1.00	0.27
	AGO	50	42		AGO	1.00	0.26
	SEP	50	45		SEP	1.00	0.26
	OCT	50	44		OCT	1.00	0.26
	NOV	50	47		NOV	1.00	0.25
	DIC	50	43		DIC	1.00	0.28

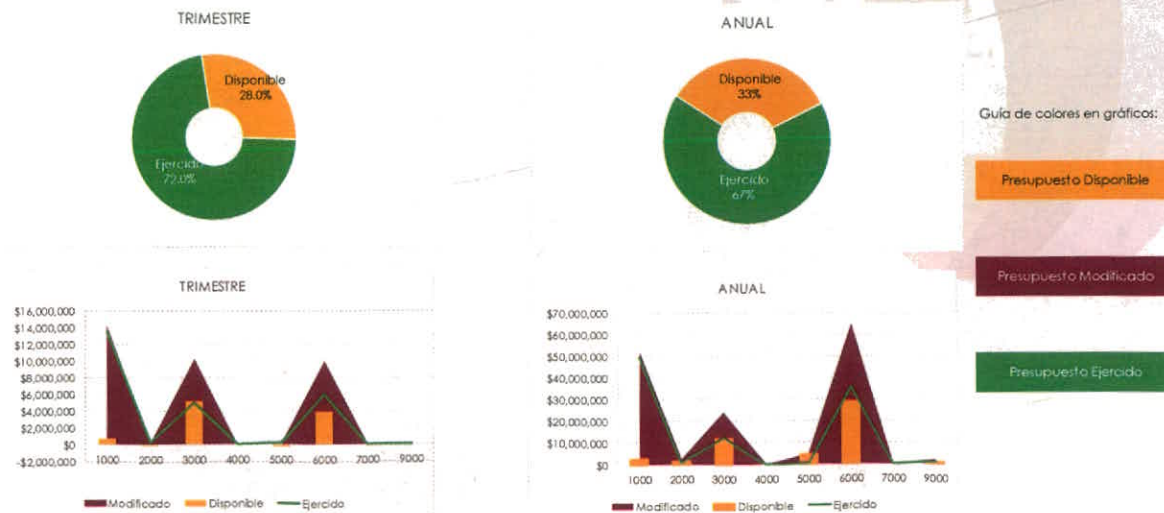


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
Programa:	1		Fortalecimiento del Patrimonio

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$52,489,192	\$52,041,645	\$14,290,104	\$14,240,887	\$0	\$0	\$4,794	\$13,459,824	\$776,270	5.45%	\$2,630,088	5.05%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,393,590	2,396,590	234,790	273,390	0	0	-294	299,209	-25,525	-9.34%	1,545,384	64.48%
3000 SERVICIOS GENERALES	18,866,579	24,255,551	3,645,419	10,281,818	0	0	1,793	5,037,144	5,242,881	50.99%	11,844,106	48.83%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,726,915	4,712,165	0	44,750	0	0	0	261,888	-217,138	-485.23%	4,415,869	93.71%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	12,194,258	65,119,223	0	9,985,000	0	0	0	6,013,472	3,971,528	39.77%	29,031,217	44.58%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA	663,828	1,922,444	0	5,000	0	0	0	3,343	1,657	33.15%	637,252	33.15%
TOTAL	\$91,334,362	\$150,447,618	\$18,170,313	\$34,830,845	\$0	\$0	\$6,293	\$25,074,880	\$9,749,672	27.99%	\$50,103,916	33.30%





Programa 2. Operación IPEJAL



MIR del Programa 2. Operación IPEJAL

Datos de Alineación									
Plan Nacional de Desarrollo (PND)		Eje de Política Pública del PND		2. México Incluyente.					
		Objetivo		2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social					
Datos de Clasificación Estructura Programática									
Clasificación Administrativa		Unidad Presupuestal		Unidad Responsable		Unidad Ejecutora del Gasto			
2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de Seguridad Social.		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).		08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF).			
Clasificación Funcional	Finalidad	2 Desarrollo Social			Clasificación Programática	Dimensión	6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas.		
	Función	2.3 Salud		2.6. Protección Social		Temática Sectorial			
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		2.6.2 Edad Avanzada		Asignación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.		
Datos del Programa Presupuestario Institucional									
Objetivo Institucional	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 Análisis del Activo y el Estado Análisis 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	8	8	C1 Porcentaje mensual de registros contables efectuados en el IPEJAL	ENE	100	100
	FEB	8	8		FEB	100	100
	MAR	8	8		MAR	100	100
	ABR	8	8		ABR	100	100
	MAY	8	8		MAY	100	100
	JUN	8	8		JUN	100	100
	JUL	8	8		JUL	100	100
	AGO	8	8		AGO	100	100
	SEP	8	8		SEP	100	100
	OCT	8	8		OCT	100	100
	NOV	8	8		NOV	100	100
	DIC	8	8		DIC	100	100
A2 Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL	ENE	86	86	C2 Porcentaje mensual de información publicada y/o actualizada	ENE	90	100
	FEB	86	86		FEB	90	100
	MAR	86	86		MAR	90	100
	ABR	86	86		ABR	90	100
	MAY	86	86		MAY	90	100
	JUN	86	86		JUN	90	95
	JUL	86	86		JUL	90	99
	AGO	86	86		AGO	90	99
	SEP	86	86		SEP	90	100
	OCT	86	86		OCT	90	100
	NOV	86	86		NOV	90	100
	DIC	86	86		DIC	90	100

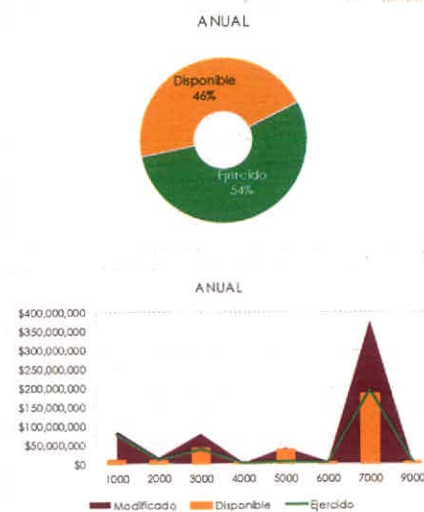
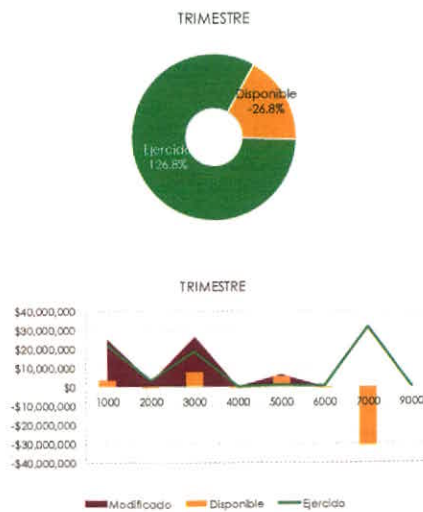


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

Programa 2. Operación IPEJAL

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
Programa:	2		Operación IPEJAL

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$89,222,404	\$85,270,528	\$22,277,866	\$24,824,892	\$0	\$0	-\$14,405	\$21,649,875	\$3,189,622	12.85%	\$8,826,059	10.35%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,484,828	14,438,828	2,304,936	2,530,236	0	0	-191,510	3,468,314	-746,569	-29.51%	5,937,607	41.12%
3000 SERVICIOS GENERALES	56,776,020	78,004,611	10,804,511	26,320,128	0	0	-89,307	18,709,511	7,699,923	29.25%	39,775,831	50.99%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,114,048	1,114,048	0	0	0	0	0	36,000	-36,000	0.00%	516,015	46.32%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,469,687	39,489,437	5,921,801	6,221,101	0	0	0	701,180	5,519,920	88.73%	35,359,749	89.09%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	3,210,329	0	0	0	0	0	449,361	-449,361	0.00%	568,419	17.71%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	375,670,323	0	0	0	0	0	31,200,000	-31,200,000	0.00%	182,470,323	48.57%
9000 DEUDA PÚBLICA	1,655,446	5,239,256	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,811,076	34.57%
TOTAL	\$202,922,634	\$602,637,361	\$41,309,113	\$59,896,356	\$0	\$0	-\$295,421	\$76,214,241	\$16,022,464	-26.75%	\$275,265,100	45.68%



Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido



Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda



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

Plan Nacional de Desarrollo (PND)		Eje de Política Pública del PND		Objetivo		Datos de Alineación			
		02. México Incluyente.		2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social					
Clasificación Administrativa		Unidad Presupuestal		Unidad Responsable		Unidad Ejecutora del Gasto			
2.1.1.3.0 Instituciones Públicas de		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por		08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por		00109 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por			
Clasificación Funcional	Finalidad	2 Desarrollo Social		Clasificación Programática	Dimensión	4 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.			
	Función	2.3.Salud	2.6.Protección Social		Temática Sectorial				
	Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2.6.2 Edad Avanzada		Agrupación de Recursos	J - Pensiones y Jubilaciones.			
Datos del Programa Presupuestado Institucional									
Objetivo Institucional Programa Institucional	2	Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados							
Objetivo del 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	Monte de la pensión promedio	Promedio de las pensiones que son pagadas	Moni 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	Número 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	Número 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	2016	12,000	14,166	C1 Índice de crecimiento de población pensionada	2016	1.0000	1.1031
A1.2 Número de Pensiones Otorgadas en el año	2016	1,500	3,360				
A2.1 Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto	2016	1	1	C2 Número de población afiliada con Derecho a Pensión	2016	4.50	5.08
A2.2 Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria	2016	800	982				
A3.1 Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio	2016	3,000	4,900	C3 Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica	2016	0.70	0.4059
A3.2 Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio	2016	5,000	125,508				

* Indicadores con periodicidad de calculo anual

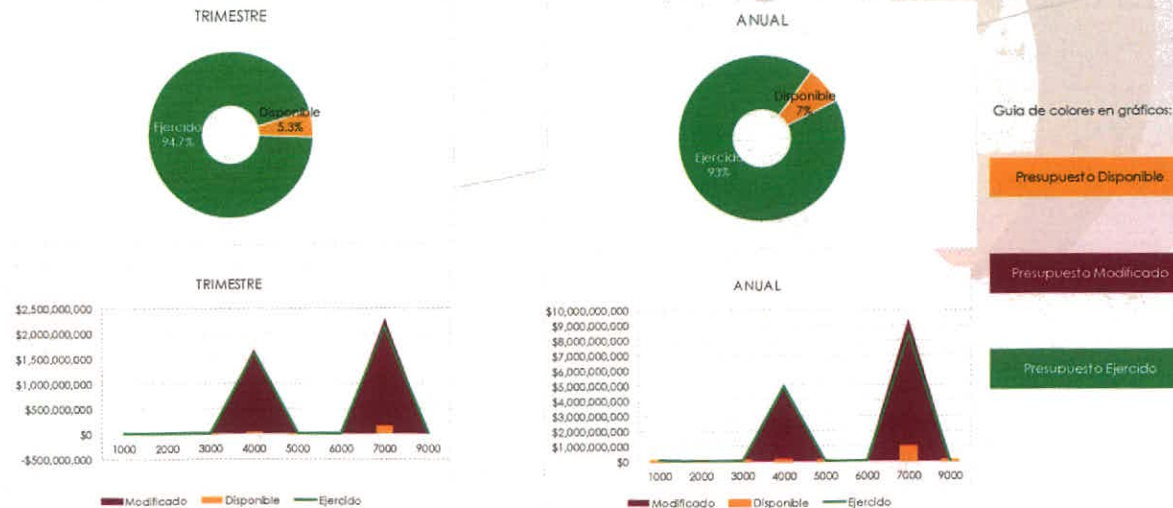


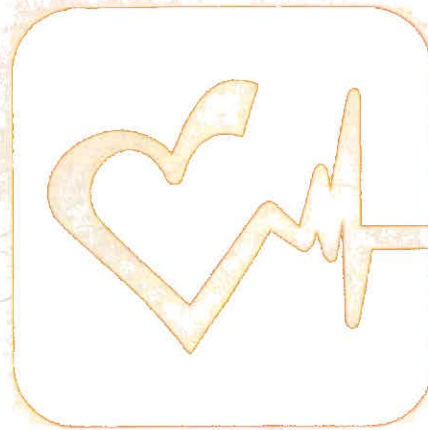
Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
Programa:	3	Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda	

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponibile \$	Disponibile %	Disponibile \$	Disponibile %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$30.459.729	\$33.245.778	\$8.255.780	\$9.569.336	\$0	\$0	\$0	\$8.879.749	\$689.587	7.21%	\$1.611.334	4.85%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.051.064	2.087.064	492.915	513.428	0	0	0	628.748	-115.320	-22.46%	462.704	22.17%
3000 SERVICIOS GENERALES	7.245.345	8.286.584	1.057.032	1.395.693	0	0	0	1.457.442	-61.749	-4.42%	1.617.600	19.52%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.961.633.736	5.011.633.736	1.613.970.458	1.663.970.458	0	0	0	1.618.863.266	45.107.192	2.71%	110.515.689	2.21%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89.960	118.960	0	1.100	0	0	0	74.286	-73.186	-6653.31%	44.674	37.55%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9.400.000.000	9.400.000.000	2.288.136.343	2.288.136.343	0	0	0	2.122.303.912	165.832.431	7.25%	953.398.113	10.14%
9000 DEUDA PÚBLICA	308.305	296.862	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	154.790	52.14%
TOTAL	\$14.401.788.139	\$14.455.668.984	\$3.911.912.527	\$3.963.586.358	\$0	\$0	\$0	\$3.752.207.403	\$211.378.955	5.33%	\$1.067.804.905	7.39%





Programa 4. Servicio Médico



MIR del Programa 4. Servicio Médico

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



Resultados Indicadores del Programa 4. Servicio Médico

Indicadores de Resultados

ACTIVIDAD	MES	MP	MA	COMPONENTE	MES	MP	MA
A1 Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado	ENE	3.00	2.80	C1 Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas	ENE	68.70	70.31
	FEB	3.00	3.20		FEB	68.70	73.60
	MAR	3.00	2.55		MAR	68.70	71.50
	ABR	3.00	2.90		ABR	68.70	72.00
	MAY	3.00	2.50		MAY	68.70	65.80
	JUN	3.00	2.50		JUN	68.70	64.20
	JUL	3.00	2.50		JUL	68.70	63.20
	AGO	3.00	2.60		AGO	68.70	67.70
	SEP	3.00	2.70		SEP	68.70	62.50
	OCT	3.00	2.90		OCT	68.70	65.40
	NOV	3.00	2.90		NOV	68.70	64.40
	DIC	3.00	2.60		DIC	68.70	61.50
A2 Promedio mensual de días en estancia hospitalaria	ENE	5.10	4.30	C2 Porcentaje de egresos mensuales hospitalarios	ENE	1.50	1.7
	FEB	5.10	4.30		FEB	1.50	2.9
	MAR	5.10	3.60		MAR	1.50	2.8
	ABR	5.10	3.40		ABR	1.50	2.7
	MAY	5.10	3.59		MAY	1.50	2.4
	JUN	5.10	3.60		JUN	1.50	2.2
	JUL	5.10	3.90		JUL	1.50	2.3
	AGO	5.10	4.27		AGO	1.50	2.4
	SEP	5.10	3.20		SEP	1.50	2.6
	OCT	5.10	3.81		OCT	1.50	2.7
	NOV	5.10	3.80		NOV	1.50	1.8
	DIC	5.10	3.70		DIC	1.50	2.3
A3 Porcentaje mensual de apego a las guías de la practica clínica	ENE	80	69	C3 Porcentaje mensual de hospitalización	ENE	5.10	4.30
	FEB	80	65		FEB	5.10	4.30
	MAR	80	65		MAR	5.10	3.60
	ABR	80	62		ABR	5.10	3.40
	MAY	80	62		MAY	5.10	3.59
	JUN	80	62		JUN	5.10	3.60
	JUL	80	62		JUL	5.10	3.90
	AGO	80	62		AGO	5.10	4.27
	SEP	80	62		SEP	5.10	3.20
	OCT	80	62		OCT	5.10	3.81
	NOV	80	62		NOV	5.10	3.80
	DIC	80	62		DIC	5.10	3.70

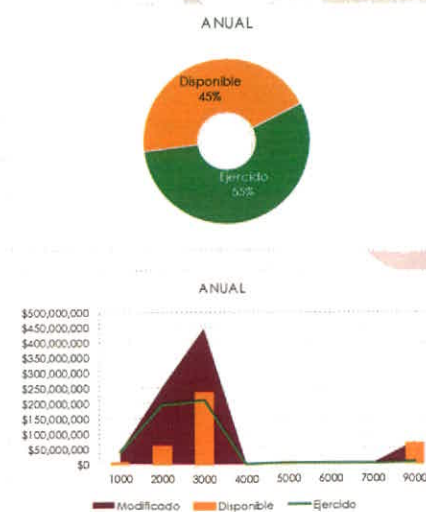
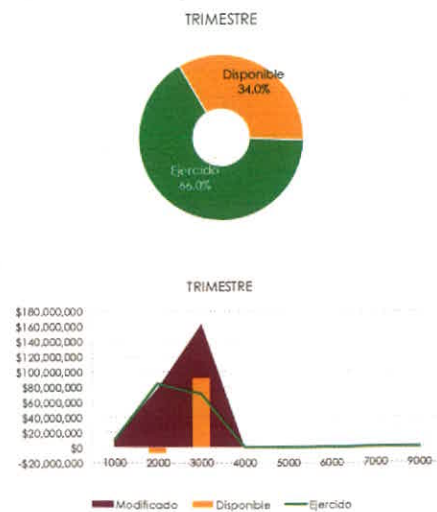


Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto

Programa 4. Servicio Médico

TRIMESTRE:	4	COMPRENDIDO DE:	01 de Octubre a 31 de Diciembre
Programa:	4		Servicio Médico

CAPITULO	ANUAL		TRIMESTRE								ANUAL	
	Original	Modificado	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible \$	Disponible %	Disponible \$	Disponible %
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$38,584,027	\$40,197,401	\$10,639,579	\$12,021,902	\$0	\$0	\$0	\$10,784,374	\$1,237,528	10.29%	\$1,685,652	4.19%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	228,167,318	253,174,318	56,897,122	77,902,142	0	0	-71,276	84,870,165	-6,896,747	-8.85%	56,894,897	22.47%
3000 SERVICIOS GENERALES	409,441,348	444,732,546	102,102,698	162,018,526	0	0	-4,661	70,652,175	91,371,012	56.40%	235,365,527	52.92%
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	1,845,965	1,811,965	220,524	190,524	0	0	0	173,576	16,948	8.90%	1,208,274	66.68%
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	111,605,624	73,228,168	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	66,829,409	91.26%
TOTAL	\$789,644,282	\$813,144,398	\$169,859,923	\$252,133,094	\$0	\$0	-\$75,937	\$166,480,290	\$85,728,741	34.00%	\$361,983,760	44.52%



Guía de colores en gráficos:

Presupuesto Disponible

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido



Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2016 de Proyectos



Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2016 de Proyectos

Avance presupuestal y del gasto por Proyecto 2016

Proyecto	Original	Modificado	Comprometido + Devengado + Ejercido + Pagado	Disponible
PY03 Archivo Alterno	\$8,604,258	\$8,604,258	\$0	\$8,604,258
PY46 Desarrollo Santa Cruz	0	135,670,323	0	135,670,323
PY63 Mantenimiento especial de inmuebles	0	3,210,329	2,641,910	568,419
PY67 Torre de departamentos La Toscana II	0	240,000,000	193,200,000	46,800,000
PY69 Reforzamiento y trabajos adjuntos a Torre Hidalgo	0	12,062,299	6,166,925	5,895,374
PY70 Impermeabilización Plaza Tapatía	0	2,827,979	1,426,757	1,401,222
PY76 Remodelación de la Casa Hogar y Centro de Desarrollo	0	5,097,491	3,816,928	1,280,563
PY82 Adecuación Integral de Torre Hidalgo	0	32,937,196	24,677,395	8,259,801
PY83 Centro de replicación de datos alterno en las instalaciones de la UNIMEF Pila Seca	13,845,400	13,845,400	0	13,845,400
PY84 Automatización de procesos de digitalización del Instituto para la integración del expediente único	8,590,500	8,590,500	0	8,590,500
PY85 Fortalecimiento de la seguridad del personal y los bienes del IPEJAL mediante circuito cerrado de televisión (CCTV)	5,020,000	5,020,000	0	5,020,000
PY86 Firma electrónica para el trámite de PCP en línea	4,489,500	4,489,500	0	4,489,500
PY87 Integración de centros de servicios a la red institucional	3,611,200	3,611,200	0	3,611,200
PY88 Sistema para la administración y operación de las inversiones	3,062,000	3,062,000	0	3,062,000
PY89 Software especializado para Promoción de Vivienda	2,713,097	2,713,097	0	2,713,097
PY90 Seguimiento y control de incidencias para la continuidad del negocio	1,445,200	1,445,200	0	1,445,200
PY91 Software de apoyo para la toma de decisiones "Qlikview"	1,040,200	1,040,200	0	1,040,200
PY92 Remodelación y equipamiento del Club Deportivo Hacienda Del Real	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
PY93 Remodelación y equipamiento de las Capillas de Velación San Lázaro	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
PY94 El Manglar	0	700,000	694,765	5,235
PY95 Muro y porton en UH Tabachines	0	300,000	0	300,000
PY96 SIC R2	0	2,700,000	1,782,667	917,333
Total	\$59,421,355	\$494,926,972	\$234,407,349	\$260,519,623

Elaboró

Lic. Farias Orozco, Anais
Especialista en Estudios y Evaluación de
Proyectos

Revisó

L.E.P.G. José Wilmer Sagrero Jimenez
Director de Finanzas

Autorizó

C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas
Director General del Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco