

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO Ejercicio fiscal 2018

OBJETIVO: Dar a conocer los resultados del MSD, el cual constituye un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Programas presupuestarios (Pp), con el fin de promover su vinculación con las decisiones presupuestarias.

VALORACIÓN: El MSD establece como variable dependiente el desempeño de los Pp a partir de la ponderación de cinco variables explicativas. Los resultados cuantitativos se presentan en una escala de uno a cinco y se categorizan en los siguientes niveles de desempeño: Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto y Alto. Los Pp en estos dos últimos niveles son considerados con "logro satisfactorio".

Ponderación de las variables MSD

| Variable explicativa | Siglas | Ponderación |
|---|---------|-------------|
| Ejercicio del gasto | PEF | 10% |
| Matriz de Indicadores para Resultados | MIR | 20% |
| Evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación | PAE | 25% |
| Aspectos Susceptibles de Mejora | ASM | 25% |
| Padrón de beneficiarios incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales | SIIPP-G | 20% |

NOTA: Las ponderaciones se reasignan dependiendo del número de variables de desempeño aplicables para cada Pp. Para mayor información, ver la nota metodológica 2019 disponible en: <https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno>

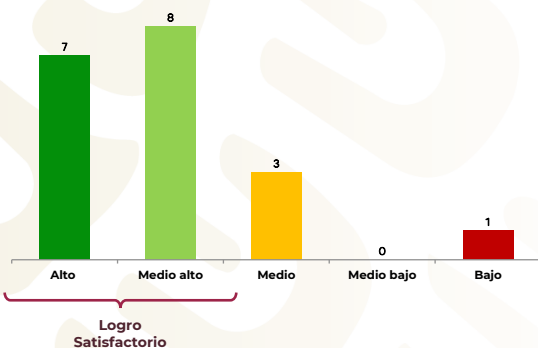
Valoración del MSD

| Valoración cualitativa | Alto | Medio alto | Medio | Medio bajo | Bajo |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Valoración cuantitativa | [4.6 - 5.0] | [3.8 - 4.6] | [2.6 - 3.8] | [1.6 - 2.6] | [0.1 - 1.6] |

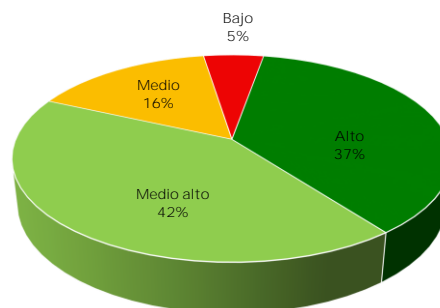
Resultados del ramo 50

ALCANCE: Para el ejercicio fiscal 2018 se valoró la información de desempeño de 19 Pp del gasto programable pertenecientes al Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos resultados se muestran en las siguientes gráficas.

Pp por nivel de desempeño
(Número de Pp)

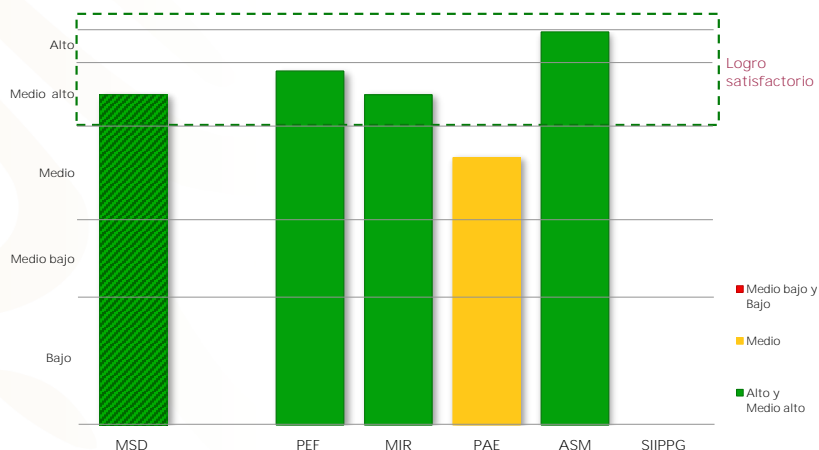


Pp por nivel de desempeño
(Porcentaje)



Valor promedio por variable MSD

| Variable MSD | Desempeño promedio |
|---------------------|--------------------|
| PEF | 4.5 |
| MIR | 4.2 |
| PAE | 3.4 |
| ASM | 5.0 |
| SIIPP-G | NA |
| MSD del ramo | 4.2 |

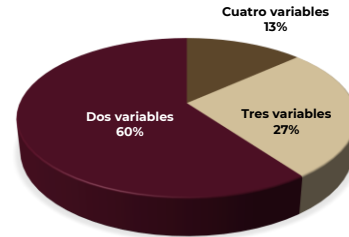


Resultados del ramo 50

Pp con "logro satisfactorio", según el número de variables MSD consideradas

| Núm. Variables | Pp | Pp con "logro satisfactorio" |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Cinco | 0 | 0 |
| Cuatro | 3 | 2 |
| Tres | 5 | 4 |
| Dos | 11 | 9 |
| Total Pp | 19 | 15 |

Porcentaje de Pp con "logro satisfactorio", según el número de variables consideradas



Información de desempeño
Cuatro o cinco variables consideradas

| Clave | Programa | MSD Cuantitativo | MSD Cualitativo | Variables consideradas | | | | | Logro Satisfactorio |
|-------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|--------|---------------------|
| | | | | PEF | MIR | PAE | ASM | SIIPPG | |
| E001 | Prevención y control de enfermedades | 4.6 | ALTO | ● | ● | ● | ● | | ✓ |
| E011 | Atención a la Salud | 4.6 | ALTO | ● | ● | ● | ● | | ✓ |
| E012 | Prestaciones sociales | 3.7 | MEDIO | ● | ● | ● | ● | | |

Resultados del ramo 50

| Información de Desempeño | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|--------|---------------------|
| Tres variables consideradas | | | | | | | | | |
| Clave | Programa | MSD Cuantitativo | MSD Cualitativo | Variables consideradas | | | | | Logro Satisfactorio |
| | | | | PEF | MIR | PAE | ASM | SIIPPG | |
| E003 | Atención a la Salud en el Trabajo | 3.9 | MEDIO ALTO | ● | ● | ● | | | ✓ |
| E004 | Investigación y desarrollo tecnológico en salud | 3.4 | MEDIO | ● | ● | ● | | | |
| E006 | Recaudación de ingresos obrero patronales | 5.0 | ALTO | ● | ● | | ● | | ✓ |
| E007 | Servicios de guardería | 4.4 | MEDIO ALTO | ● | ● | ● | | | ✓ |
| K012 | Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 4.5 | MEDIO ALTO | ● | ● | | ● | | ✓ |

| Información de Desempeño | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|--------|---------------------|
| Dos variables consideradas | | | | | | | | | |
| Clave | Programa | MSD Cuantitativo | MSD Cualitativo | Variables consideradas | | | | | Logro Satisfactorio |
| | | | | PEF | MIR | PAE | ASM | SIIPPG | |
| J001 | Pensiones en curso de pago Ley 1973 | 4.5 | MEDIO ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| J002 | Rentas vitalicias Ley 1997 | 4.5 | MEDIO ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| J003 | Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS | 5.0 | ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| J004 | Pago de subsidios a los asegurados | 4.5 | MEDIO ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| K025 | Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 5.0 | ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| K027 | Mantenimiento de Infraestructura | 1.1 | BAJO | ● | ● | | | | |
| K028 | Estudios de preinversión | 4.9 | ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| K029 | Programas de adquisiciones | 3.3 | MEDIO | ● | ● | | | | |
| M001 | Actividades de apoyo administrativo | 4.1 | MEDIO ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| O001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | 4.2 | MEDIO ALTO | ● | ● | | | | ✓ |
| W001 | Operaciones ajenas | 4.9 | ALTO | ● | ● | | | | ✓ |

Para mayor información acerca de las variables que componen el MSD y de los resultados obtenidos, consultar la nota metodológica y las fichas detalladas 2019 de cada Pp disponibles en:

<https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno>

Terminología

| | |
|----------------------------|---|
| FID | Ficha de Indicador del Desempeño, que contiene información para dar seguimiento a todo Programa presupuestario que, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico y los lineamientos establecidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño, no es susceptible de contar con una Matriz de Indicadores para Resultados. |
| Logro Satisfactorio | Nivel de desempeño que alcanza un Programa presupuestario cuando obtiene un valor cuantitativo MSD igual o mayor a 3.8 |
| MIR | Es una de las cinco variables del MSD que se refiere a la Matriz de Indicadores para Resultados, que valora el diseño de la lógica interna del Programa presupuestario, así como su eficacia, eficiencia y orientación a resultados. |
| NA | No aplica |
| PAE | Es una de las cinco variables del MSD que valora diferentes aspectos del Programa presupuestario a partir de los resultados cuantitativos de las evaluaciones externas realizadas en el marco de los Programas Anuales de Evaluación. |
| PEF | Es una de las cinco variables MSD que valora la planeación eficaz del gasto del Programa presupuestario durante los últimos dos ejercicios fiscales. |
| Pp | Programa presupuestario. |
| SIIPP-G | Es una de las cinco variables del MSD que valora la calidad de la información incorporada al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

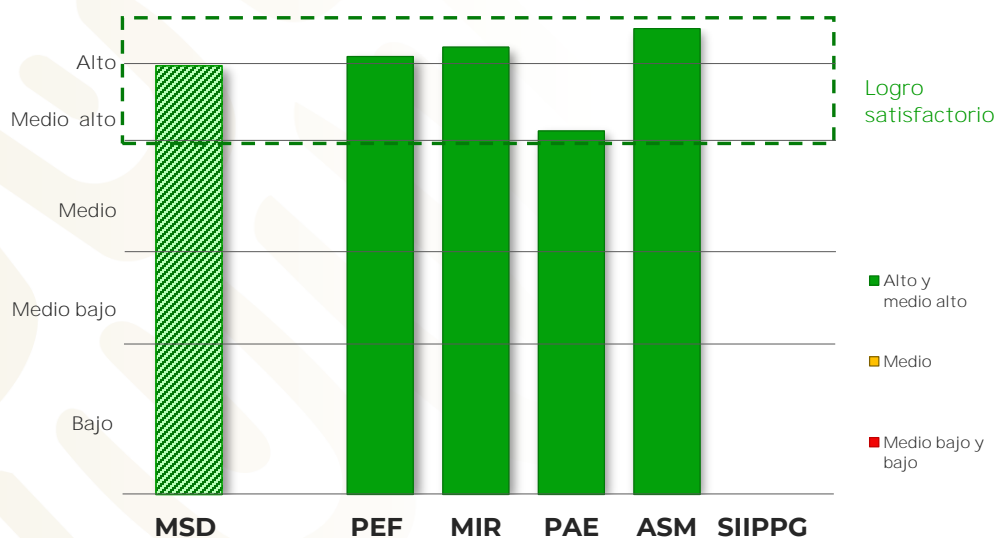
Resultados generales del Programa presupuestario

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E001 Prevención y control de enfermedades

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 4.6 | ALTO |
| PEF | 4.7 | ALTO |
| MIR | 4.8 | ALTO |
| PAE | 3.9 | MEDIO ALTO |
| ASM | 5.0 | ALTO |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018
Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E001 Prevención y control de enfermedades

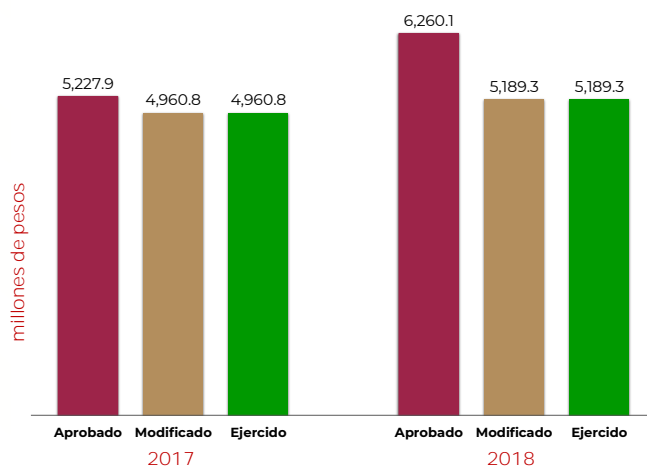
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 4.7 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 4.5 | MEDIO ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 5,227.9 | 4,960.8 | 4,960.8 | 94.9 | 5.0 | 6,260.1 | 5,189.3 | 5,189.3 | 82.9 | 4.5 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

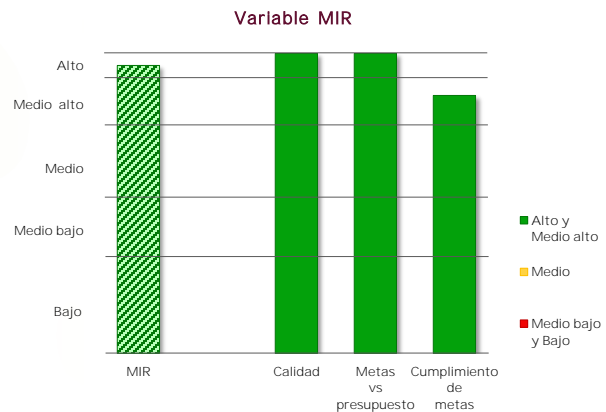
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E001 Prevención y control de enfermedades

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.8 | ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 4.3 | MEDIO ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 86.0 | 5.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|------|------|----------|------------|---|------------|
| Proporción de adolescentes embarazadas | 10.1 | 10.6 | 5,189.3 | 5,223.6 | 1.10 | 5.0 |
| Cobertura de atención integral PREVENIMSS | 66.5 | 64.6 | 5,189.3 | 5,223.6 | 1.00 | 5.0 |
| Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años de edad | 12.0 | 12.6 | 5,189.3 | 5,223.6 | 1.10 | 5.0 |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

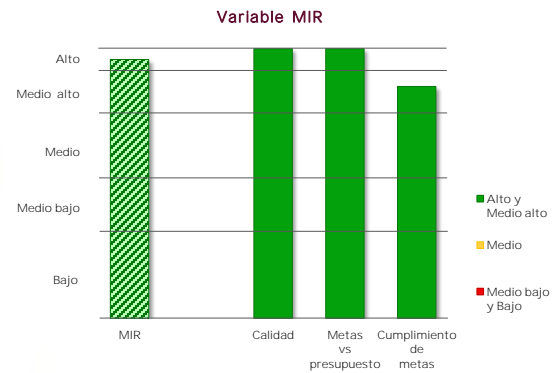
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E001 Prevención y control de enfermedades

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.8 | ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 4.3 | MEDIO ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Proporción de adolescentes embarazadas | Descendente | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 99.7 | 5.0 |
| Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años de edad | Descendente | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 92.5 | 4.0 |
| Cobertura de atención integral PREVENIMSS | Ascendente | 66.5 | 66.5 | 60.9 | 91.6 | 4.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

III. Programa Anual de Evaluación PAE 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E001 Prevención y control de enfermedades

| Variable | MSD cuantitativo |
|----------|---------------------|
| PAE | 3.9 |

| Año PAE | Tipo de evaluación | MSD-PAE cuantitativo | MSD-PAE cualitativo |
|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2017 | Evaluación Específica de Desempeño | 3.9 | MEDIO ALTO |

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Evaluación Específica de Desempeño

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Fórmula(s)

Evaluación Específica de Desempeño

$$VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)$$

Peso / Concepto / Variables

Evaluación Específica de Desempeño

| | |
|-------|--|
| 0.316 | Valoración del apartado de resultados o productos (X1) |
| 0.368 | Valoración del apartado de indicadores (X2) |
| 0.316 | Valoración del apartado de cobertura (X3) |

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora ASM 2018

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------|
| Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social |
|-------------|----|--------------------------------------|

| | | |
|-----------|------|--------------------------------------|
| Pp | E001 | Prevención y control de enfermedades |
|-----------|------|--------------------------------------|

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|----------|---------------------|--------------------|
| ASM | 5.0 | ALTO |

| Aspectos Susceptibles de Mejora | Año recomendación | % Avance | Promedio de % avance |
|---|----------------------|----------|-------------------------|
| Elaboración de Lineamiento General del Pp E001 Prevención y Control de Enfermedades. | 2016 | 90 | 95 |
| Actualizar la lógica vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp E001 "Prevención y Control de Enfermedades". | 2016 | 100 | |
| Elaborar un Documento con los logros alcanzados por el Pp E001 "Prevención y Control de Enfermedades", el cual se publicará en la página de Internet del Instituto. | 2016 | 100 | |
| Actualizar el Diagnóstico del Pp E001 "Prevención y Control de Enfermedades", de acuerdo al documento "elementos mínimos a considerar en la elaboración de Diagnósticos" del CONEVAL. | 2016 | 90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--|
| La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013. |
|--|

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

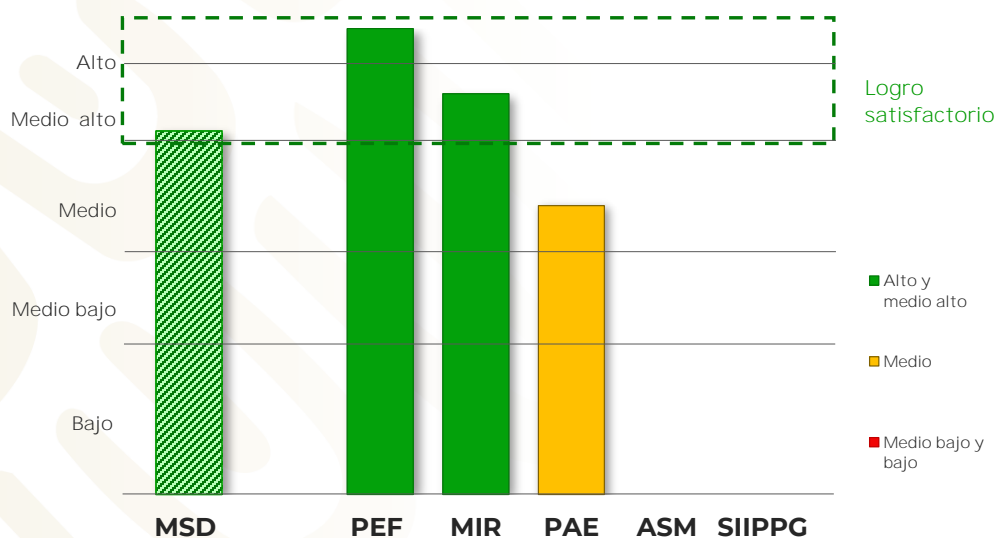
Resultados generales del Programa presupuestario

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E003 Atención a la Salud en el Trabajo

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 3.9 | MEDIO ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| PAE | 3.1 | MEDIO |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018
Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E003 Atención a la Salud en el Trabajo

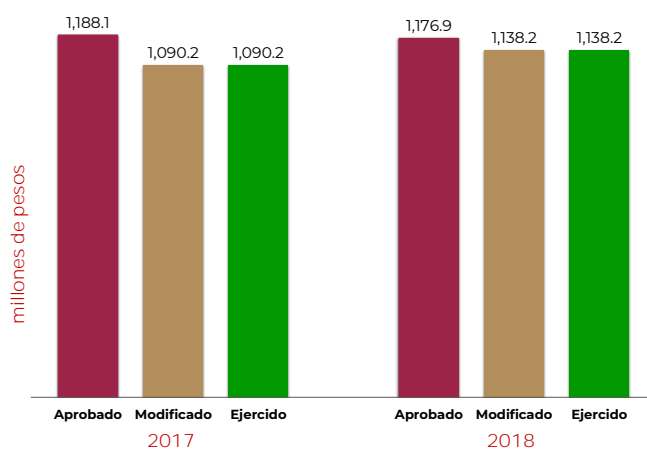
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 5.0 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 1,188.1 | 1,090.2 | 1,090.2 | 91.8 | 5.0 | 1,176.9 | 1,138.2 | 1,138.2 | 96.7 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

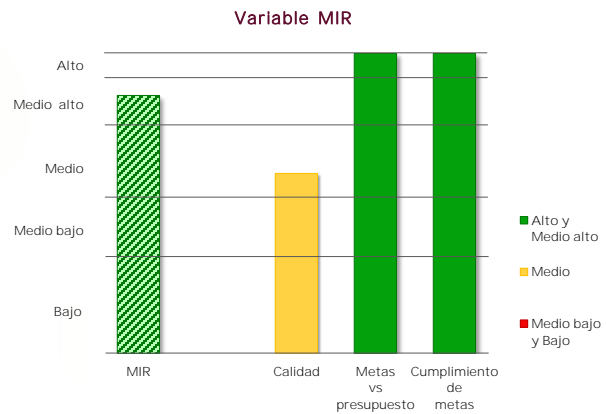
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp E003 Atención a la Salud en el Trabajo

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 3.0 | MEDIO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 73.0 | 3.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|---|-----|------|----------|------------|---|------------|
| Porcentaje de Cobertura de los servicios de Salud en el Trabajo | 7.6 | 7.6 | 1,138.2 | 1,148.0 | 1.00 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{\frac{M_t}{M_{t-1}}}{\frac{P_t}{P_{t-1}}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

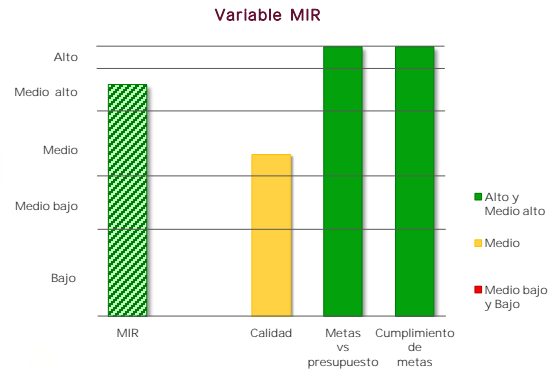
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E003 Atención a la Salud en el Trabajo

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 3.0 | MEDIO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Porcentaje de Cobertura de los servicios de Salud en el Trabajo | Ascendente | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 99.6 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

III. Programa Anual de Evaluación PAE 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E003 Atención a la Salud en el Trabajo

| Variable | MSD cuantitativo |
|----------|---------------------|
|----------|---------------------|

| | |
|-----|-----|
| PAE | 3.1 |
|-----|-----|

| Año PAE | Tipo de evaluación | MSD-PAE cuantitativo | MSD-PAE cualitativo |
|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2017 | Evaluación Específica de Desempeño | 3.1 | MEDIO |

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Evaluación Específica de Desempeño

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Fórmula(s)

Evaluación Específica de Desempeño

$$VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)$$

Peso / Concepto / Variables

Evaluación Específica de Desempeño

| | |
|-------|--|
| 0.316 | Valoración del apartado de resultados o productos (X1) |
| 0.368 | Valoración del apartado de indicadores (X2) |
| 0.316 | Valoración del apartado de cobertura (X3) |

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

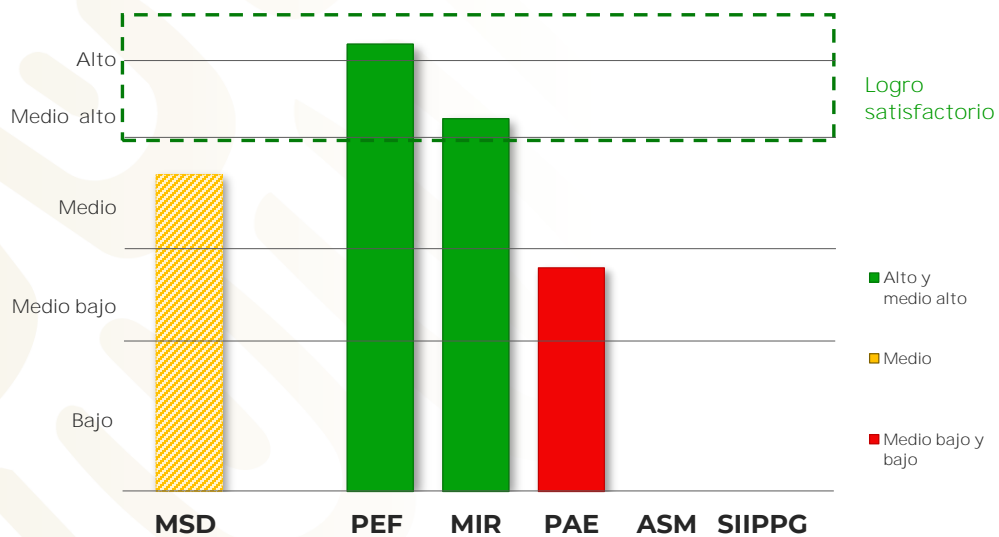
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 3.4 | MEDIO |
| PEF | 4.8 | ALTO |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| PAE | 2.4 | MEDIO BAJO |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

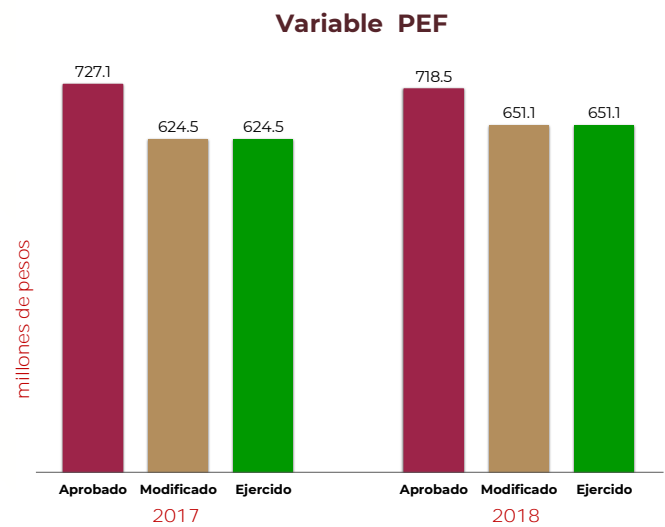
Pp E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 4.8 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 4.5 | MEDIO ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 727.1 | 624.5 | 624.5 | 85.9 | 4.5 | 718.5 | 651.1 | 651.1 | 90.6 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

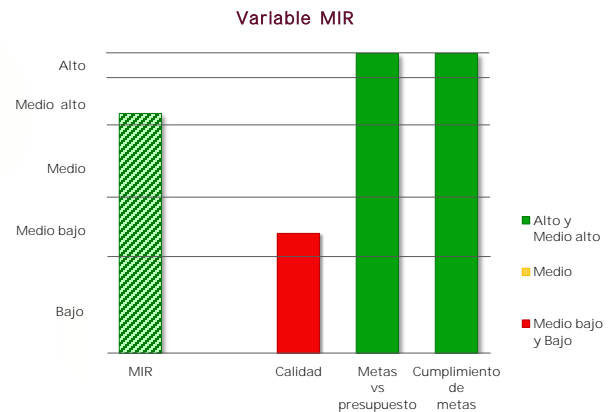
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 2.0 | MEDIO BAJO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 51.0 | 2.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|------|------|----------|------------|---|------------|
| Porcentaje de Publicaciones Científicas Indizadas | 65.3 | 66.2 | 65.1 | 65.6 | 1.00 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

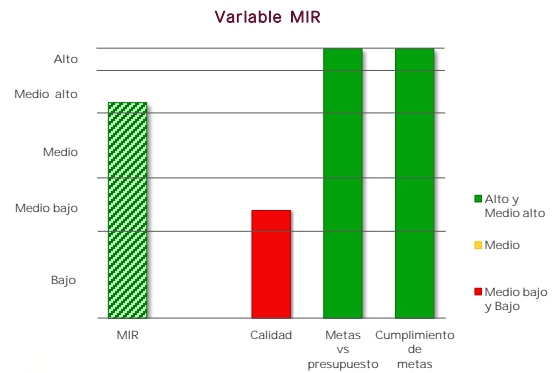
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 2.0 | MEDIO BAJO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Porcentaje de Publicaciones Científicas Indizadas | Ascendente | 65.3 | 65.3 | 65.6 | 100.5 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

III. Programa Anual de Evaluación PAE 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

| Variable | MSD cuantitativo |
|----------|---------------------|
| PAE | 2.4 |

| Año PAE | Tipo de evaluación | MSD-PAE cuantitativo | MSD-PAE cualitativo |
|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2017 | Evaluación Específica de Desempeño | 2.4 | MEDIO BAJO |

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Evaluación Específica de Desempeño

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Fórmula(s)

Evaluación Específica de Desempeño

$$VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)$$

Peso / Concepto / Variables

Evaluación Específica de Desempeño

| | |
|-------|--|
| 0.316 | Valoración del apartado de resultados o productos (X1) |
| 0.368 | Valoración del apartado de indicadores (X2) |
| 0.316 | Valoración del apartado de cobertura (X3) |

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

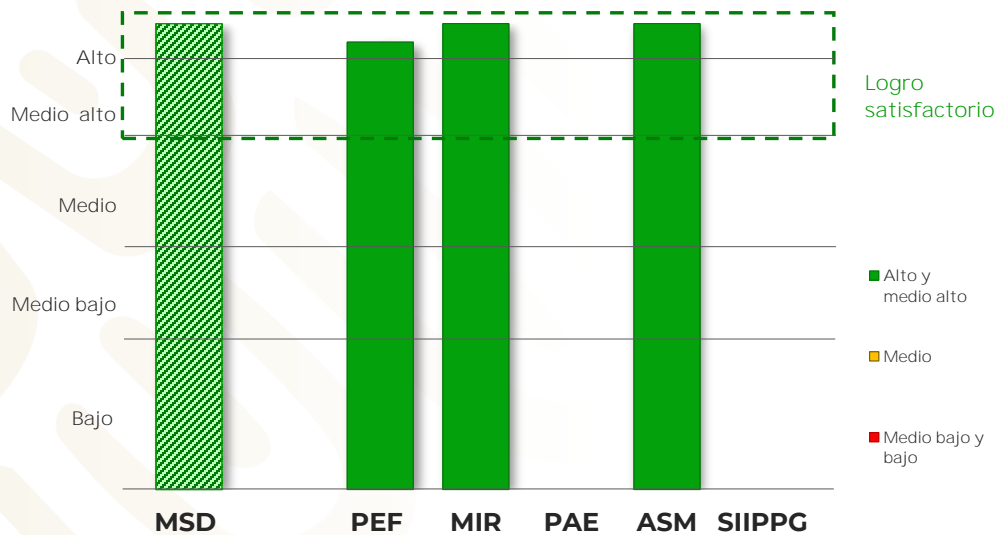
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 5.0 | ALTO |
| PEF | 4.8 | ALTO |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | 5.0 | ALTO |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

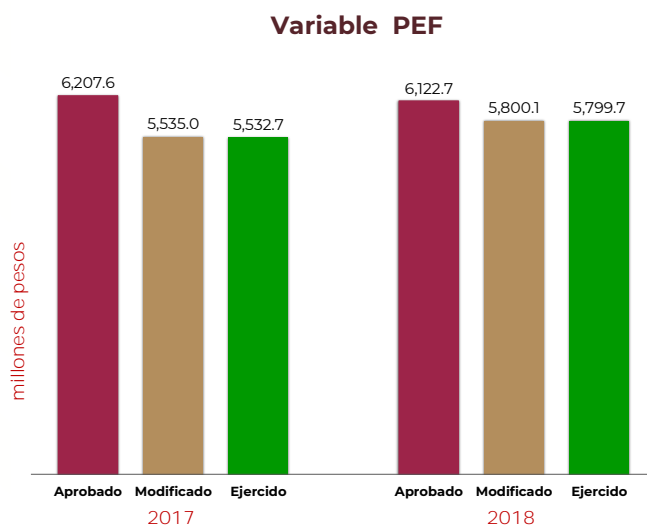
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

| Variable PEF 2018 | |
|----------------------|-------------|
| Cuantitativo | Cualitativo |
| 4.8 | ALTO |

| Subvariables PEF | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 4.5 | MEDIO ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 6,207.6 | 5,535.0 | 5,532.7 | 89.1 | 4.5 | 6,122.7 | 5,800.1 | 5,799.7 | 94.7 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

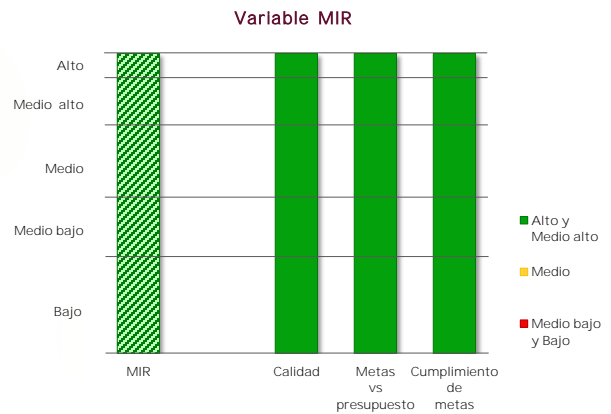
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 96.3 | 5.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|---|------|------|----------|------------|---|------------|
| Tasa de variación bianual en la recaudación por ingresos obrero-patronales. | 18.9 | 17.1 | 5,800.1 | 5,825.8 | 1.10 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

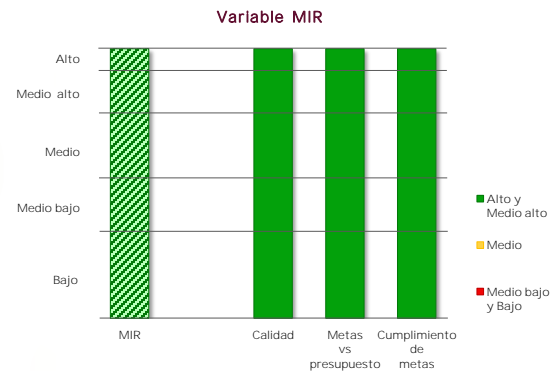
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Tasa de variación bianual en la recaudación por ingresos obrero-patronales. | Ascendente | 13.4 | 18.9 | 19.6 | 100.6 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora ASM 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|----------|------------------|-----------------|
| ASM | 5.0 | ALTO |

| Aspectos Susceptibles de Mejora | Año recomendación | % Avance | Promedio de % avance |
|--|-------------------|----------|----------------------|
| Capacitar a las áreas operativas en temas que mejoren los procesos de recaudación que realizan. | 2014 | 100 | 100 |
| Continuar la digitalización de trámites para reducir las cargas administrativas y demandas de trámites en las Subdelegaciones a fin de facilitar su realización. Durante 2015 se continuará digitalizando trámites normados por la Unidad de Incorporación al Seguro Social. | 2014 | 100 | |
| Definir estrategias para el intercambio de comunicación en el proceso que confluyen Fiscalización y Cobranza. | 2014 | 100 | |
| Difundir a través de la página de internet del Instituto información que facilite al patrón el cumplimiento de sus obligaciones. | 2014 | 100 | |
| Fomentar, a través de la capacitación a las áreas operativas, el enfoque de cliente para promover la cultura del cambio. | 2014 | 100 | |
| Fortalecer la capacitación del personal operativo, a efecto de que tenga el dominio de trámites y procedimientos, y se establezca una homologación de criterios normativos. Se implementará con base en las necesidades de capacitación identificadas un programa de capacitación dirigido al personal operativo de las Delegaciones y Subdelegaciones dependientes normativamente de la Unidad de Incorporación al Seguro Social. | 2014 | 100 | |
| Hacer del conocimiento de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de la Dirección de Finanzas la necesidad de contar con un sistema informático integral para el control de los procesos punta a punta. | 2014 | 100 | |
| Hacer del conocimiento de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de la Dirección de Finanzas la necesidad de modernizar el equipo de cómputo de las áreas operativas para el mejor desempeño de sus funciones. | 2014 | 100 | |
| Identificar los procedimientos que tengan relación entre sí para efecto de definir claramente la secuencia con que deben operar. Incorporar en los procedimientos establecidos en las Coordinaciones de la Unidad de Incorporación al Seguro Social una política que explique la interrelación del proceso normado con el resto. | 2014 | 100 | |
| Implementar un nuevo canal de cobro diferente al Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de incrementar la recaudación y reducir el costo de recuperación de los créditos fiscales. | 2014 | 100 | |
| Mejorar los aplicativos con los que operan los procesos, así como la plataforma tecnológica, a fin de que brinde soporte adecuado a la operación. Para el ejercicio 2015 se ha definido de forma conjunta con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS una Agenda Tecnológica, que incluye aplicaciones normadas por la Unidad de Incorporación al Seguro Social. | 2014 | 100 | |
| Modificar 4 indicadores para garantizar la congruencia de la información y dar mayor claridad en la lectura de la MIR del Pp E006. | 2014 | 100 | |
| Modificar el objetivo a nivel de actividad a fin de que se genere una relación de causalidad con los dos procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza). | 2014 | 100 | |
| Modificar el objetivo a nivel de componentes a fin de integrar los dos procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza). | 2014 | 100 | |
| Modificar el objetivo a nivel de propósito a fin de integrar los dos procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza). | 2014 | 100 | |

NOTA: La ficha muestra solo 15 de los 16 ASM registrados por el Programa presupuestario

La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

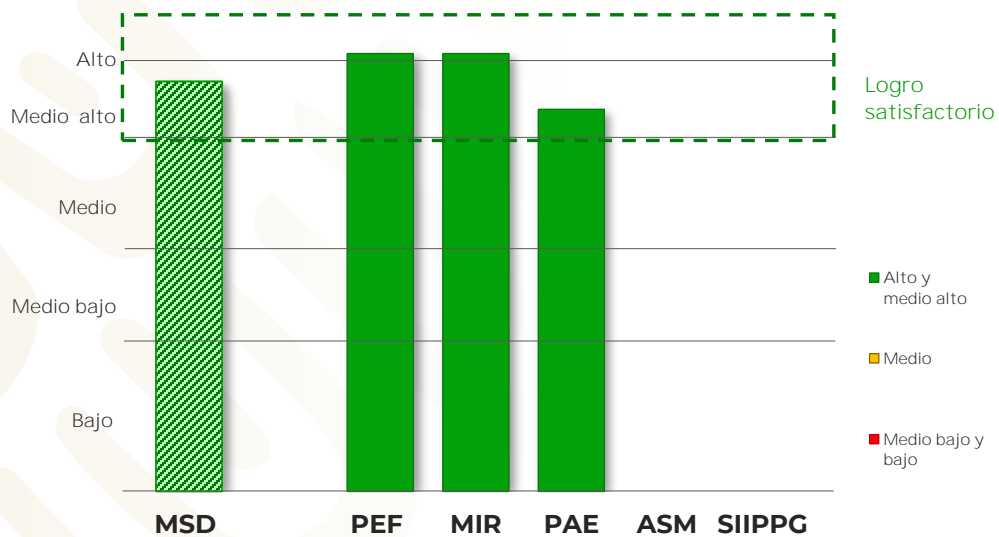
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E007 Servicios de guardería

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 4.4 | MEDIO ALTO |
| PEF | 4.7 | ALTO |
| MIR | 4.7 | ALTO |
| PAE | 4.1 | MEDIO ALTO |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E007 Servicios de guardería

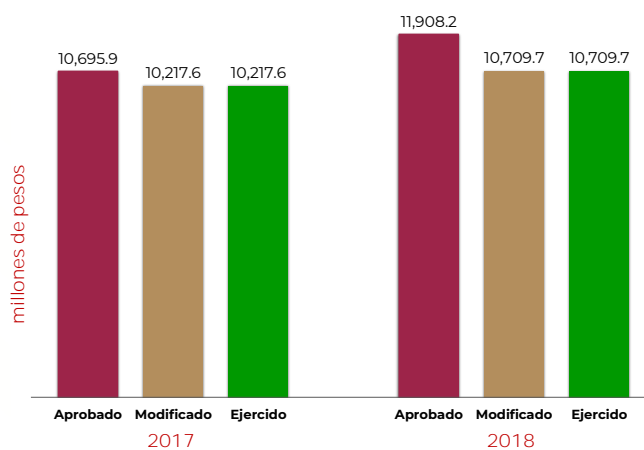
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 4.7 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 4.5 | MEDIO ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 10,695.9 | 10,217.6 | 10,217.6 | 95.5 | 5.0 | 11,908.2 | 10,709.7 | 10,709.7 | 89.9 | 4.5 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

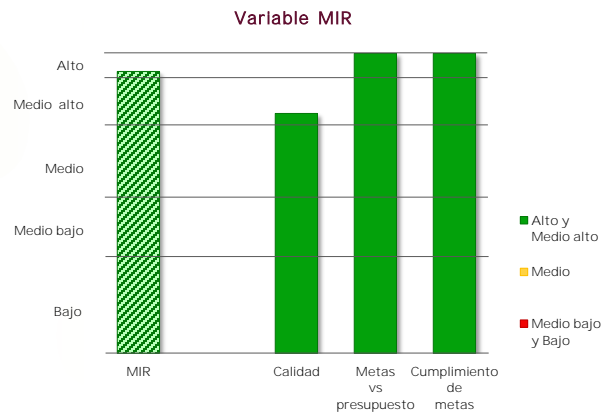
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E007 Servicios de guardería

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.7 | ALTO |
| Calidad | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 79.0 | 4.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|---|-----|------|----------|------------|---|------------|
| Tasa de variación de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería | 1.9 | 0.5 | 10,709.7 | 10,758.9 | 3.70 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

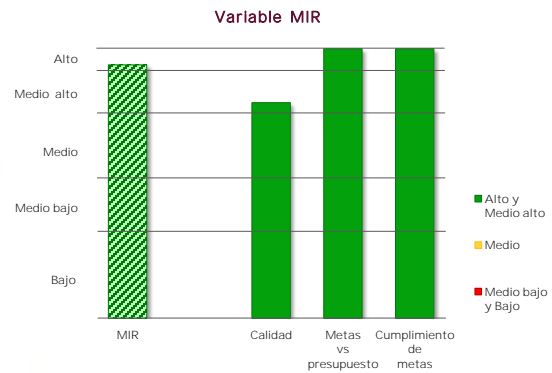
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E007 Servicios de guardería

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.7 | ALTO |
| Calidad | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Tasa de variación de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería | Ascendente | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 104.6 | 5.0 |
| Horas promedio de estadia de los (as) niños (as) en guarderías | Ascendente | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 99.7 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

III. Programa Anual de Evaluación PAE 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E007 Servicios de guardería

| Variable | MSD cuantitativo |
|----------|---------------------|
| PAE | 4.1 |

| Año PAE | Tipo de evaluación | MSD-PAE cuantitativo | MSD-PAE cualitativo |
|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2017 | Evaluación Específica de Desempeño | 4.1 | MEDIO ALTO |

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Evaluación Específica de Desempeño

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Fórmula(s)

Evaluación Específica de Desempeño

$$VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)$$

Peso / Concepto / Variables

Evaluación Específica de Desempeño

| | |
|-------|--|
| 0.316 | Valoración del apartado de resultados o productos (X1) |
| 0.368 | Valoración del apartado de indicadores (X2) |
| 0.316 | Valoración del apartado de cobertura (X3) |

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

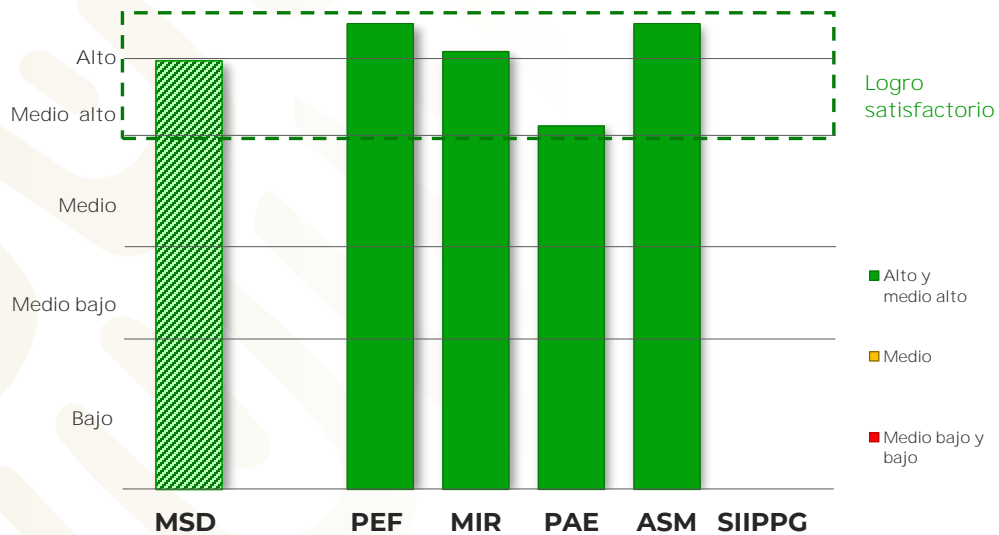
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E011 Atención a la Salud

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 4.6 | ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 4.7 | ALTO |
| PAE | 3.9 | MEDIO ALTO |
| ASM | 5.0 | ALTO |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E011 Atención a la Salud

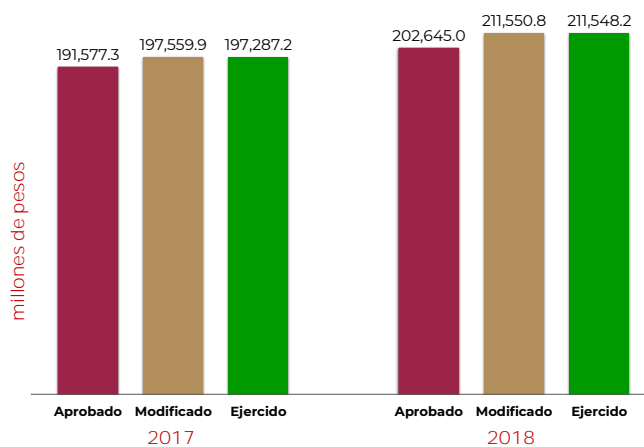
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 5.0 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 191,577.3 | 197,559.9 | 197,287.2 | 103.0 | 5.0 | 202,645.0 | 211,550.8 | 211,548.2 | 104.4 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

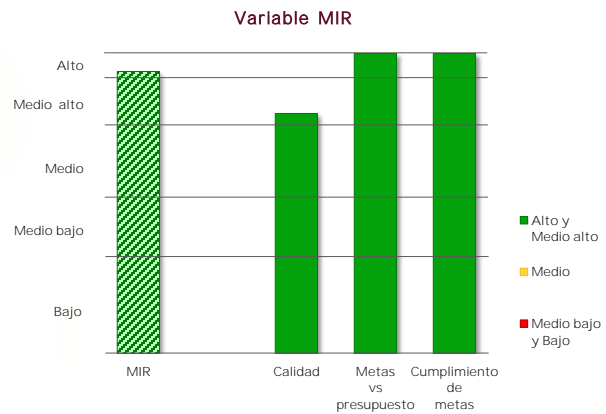
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E011 Atención a la Salud

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.7 | ALTO |
| Calidad | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 75.0 | 4.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
|--|----|------|----------|------------|---|------------|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-----------|-----------|------|-----|
| Tasa de incidencia de enfermedades crónico degenerativas seleccionadas en derechohabientes del IMSS | 685.7 | 714.1 | 211,550.8 | 207,737.7 | 1.00 | 5.0 |
|---|-------|-------|-----------|-----------|------|-----|

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

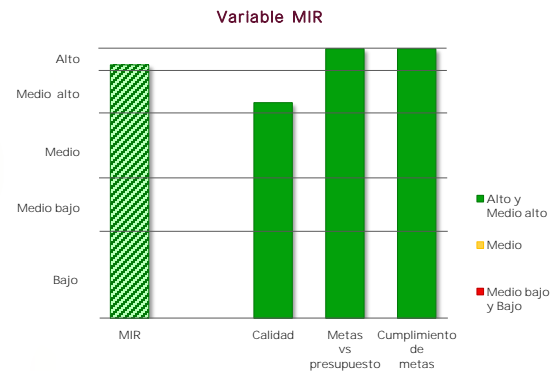
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E011 Atención a la Salud

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.7 | ALTO |
| Calidad | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Tasa de incidencia de enfermedades crónico degenerativas seleccionadas en derechohabientes del IMSS | Descendente | 626.0 | 685.7 | 715.1 | 95.7 | 5.0 |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

III. Programa Anual de Evaluación PAE 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E011 Atención a la Salud

| Variable | MSD cuantitativo |
|----------|---------------------|
| PAE | 3.9 |

| Año PAE | Tipo de evaluación | MSD-PAE cuantitativo | MSD-PAE cualitativo |
|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2017 | Evaluación Específica de Desempeño | 3.9 | MEDIO ALTO |

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Evaluación Específica de Desempeño

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Fórmula(s)

Evaluación Específica de Desempeño

$$VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)$$

Peso / Concepto / Variables

Evaluación Específica de Desempeño

| | |
|-------|--|
| 0.316 | Valoración del apartado de resultados o productos (X1) |
| 0.368 | Valoración del apartado de indicadores (X2) |
| 0.316 | Valoración del apartado de cobertura (X3) |

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora ASM 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E011 Atención a la Salud

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|----------|---------------------|--------------------|
| ASM | 5.0 | ALTO |

| Aspectos Susceptibles de Mejora | Año recomendación | % Avance | Promedio de % avance |
|--|----------------------|----------|-------------------------|
| Se trabajará en capacitar a las áreas de finanzas en PbR y programas presupuestarios para el uso y registro adecuado de los centros de costo y las cuentas, con el fin de hacer más eficientes los procesos de atención médica a través de solventar las insuficiencias e inconexiones entre los procesos de programación y presupuestación y el registro de las operaciones. | 2013 | 100 | 97 |
| Se trabajará en capacitar a las áreas de finanzas en PbR y programas presupuestarios para el uso y registro adecuado de los centros de costo y las cuentas, con el fin de ir solventando las insuficiencias e inconexiones entre los procesos de programación y presupuestación y el registro de las operaciones. Eso reflejará un mejor registro del gasto, lo que ayudará a revelar la situación de la asignación de recursos, su ejercicio y por consiguiente, áreas con necesidades en el Instituto. | 2013 | 100 | |
| Actualizar el Diagnóstico del Pp E011 "Atención a la salud". | 2016 | 90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

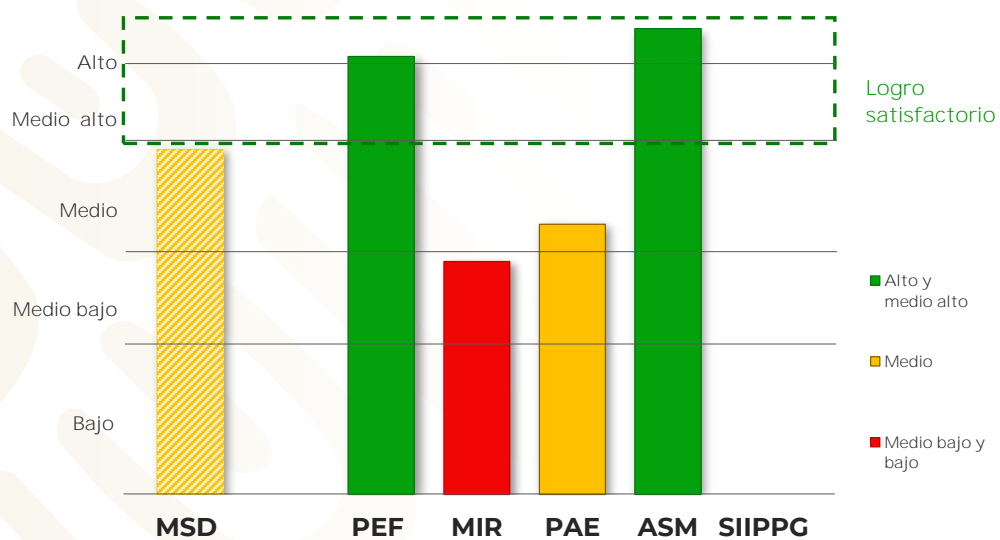
Resultados generales del Programa presupuestario

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E012 Prestaciones sociales

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 3.7 | MEDIO |
| PEF | 4.7 | ALTO |
| MIR | 2.5 | MEDIO BAJO |
| PAE | 2.9 | MEDIO |
| ASM | 5.0 | ALTO |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018
Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E012 Prestaciones sociales

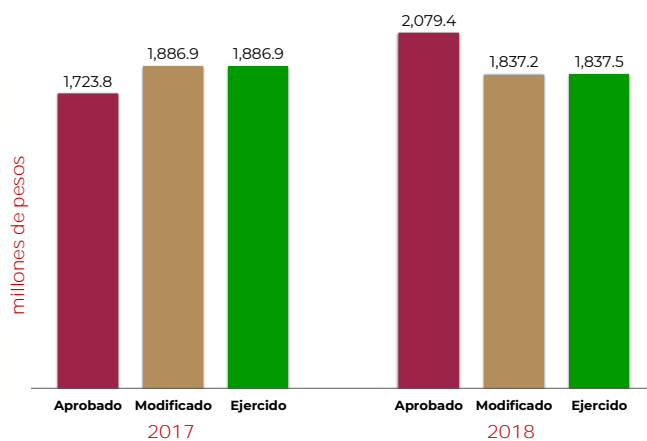
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 4.7 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 4.5 | MEDIO ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 1,723.8 | 1,886.9 | 1,886.9 | 109.5 | 5.0 | 2,079.4 | 1,837.2 | 1,837.5 | 88.4 | 4.5 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

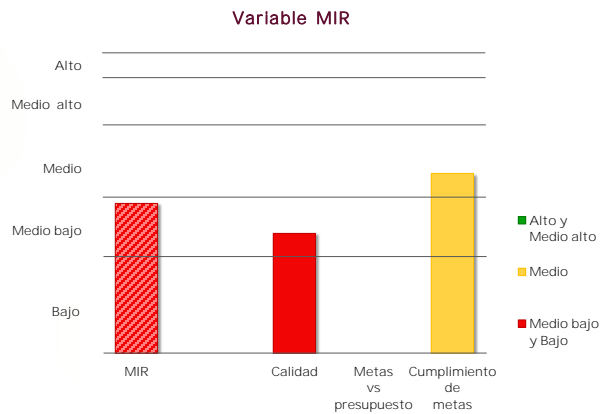
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp E012 Prestaciones sociales

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 2.5 | MEDIO BAJO |
| Calidad | 2.0 | MEDIO BAJO |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 3.0 | MEDIO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 55.0 | 2.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

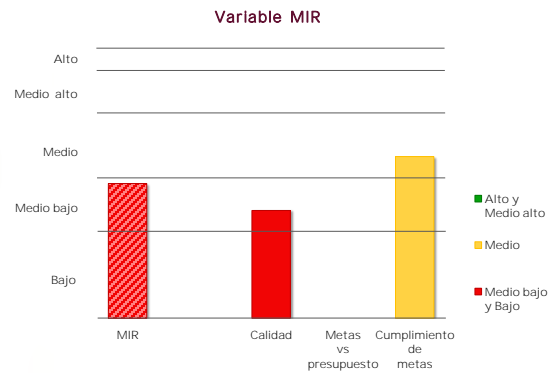
2/2

Ramo **50 Instituto Mexicano del Seguro Social**

Pp **E012 Prestaciones sociales**

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 2.5 | MEDIO BAJO |
| Calidad | 2.0 | MEDIO BAJO |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 3.0 | MEDIO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Índice de prestaciones sociales (IPS) | Ascendente | 93.4 | 93.4 | 93.2 | 99.8 | 5.0 |
| Variación porcentual de satisfacción con la vida reportada por afiliados al IMSS respecto no afiliados al IMSS | Ascendente | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

III. Programa Anual de Evaluación PAE 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E012 Prestaciones sociales

| Variable | MSD cuantitativo |
|----------|---------------------|
| PAE | 2.9 |

| Año PAE | Tipo de evaluación | MSD-PAE cuantitativo | MSD-PAE cualitativo |
|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2017 | Evaluación Específica de Desempeño | 2.9 | MEDIO |

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Evaluación Específica de Desempeño

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

Fórmula(s)

Evaluación Específica de Desempeño

$$VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)$$

Peso / Concepto / Variables

Evaluación Específica de Desempeño

| | |
|-------|--|
| 0.316 | Valoración del apartado de resultados o productos (X1) |
| 0.368 | Valoración del apartado de indicadores (X2) |
| 0.316 | Valoración del apartado de cobertura (X3) |

* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.

**IV. Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM 2018**

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp E012 Prestaciones sociales

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|----------|---------------------|--------------------|
| ASM | 5.0 | ALTO |

| Aspectos Susceptibles de Mejora | Año recomendación | % Avance | Promedio de % avance |
|---|----------------------|----------|-------------------------|
| Elaboración del Diagnóstico del Programa, considerando el documento "elementos mínimos a considerar en la elaboración de Diagnósticos" del CONEVAL. | 2016 | 100 | 100 |
| Elaborar el documento rector que plasme el diseño del programa. | 2016 | 100 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

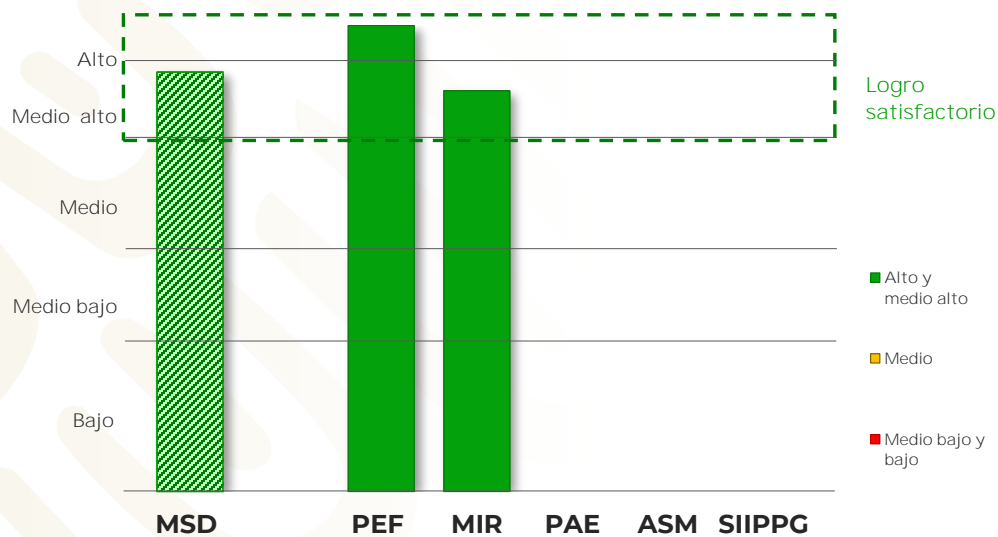
Resultados generales del Programa presupuestario

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 4.5 | MEDIO ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018
Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

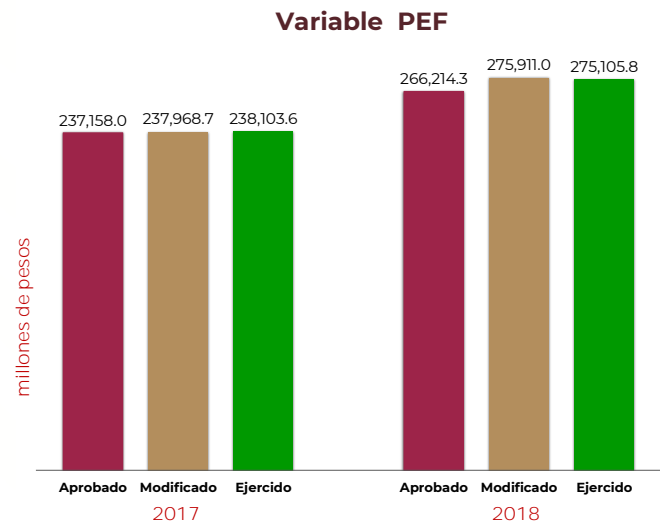
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

| Variable PEF 2018 | |
|----------------------|-------------|
| Cuantitativo | Cualitativo |
| 5.0 | ALTO |

| Subvariables PEF | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 237,158.0 | 237,968.7 | 238,103.6 | 100.4 | 5.0 | 266,214.3 | 275,911.0 | 275,105.8 | 103.3 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

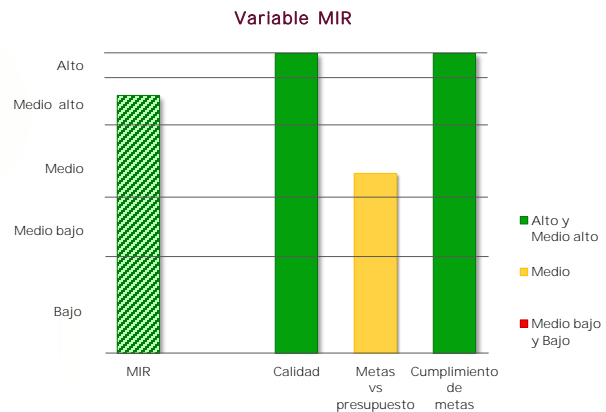
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 3.0 | MEDIO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 95.2 | 5.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|---|------|------|-----------|------------|---|------------|
| Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria | 99.0 | 99.7 | 275,911.0 | 250,716.1 | 0.90 | 3.0 |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

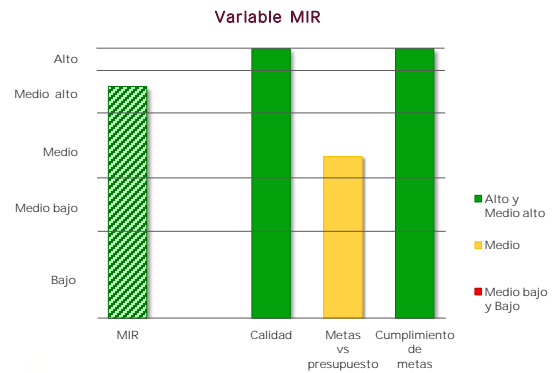
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 3.0 | MEDIO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria | Ascendente | 99.0 | 99.0 | 99.7 | 100.7 | 5.0 |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

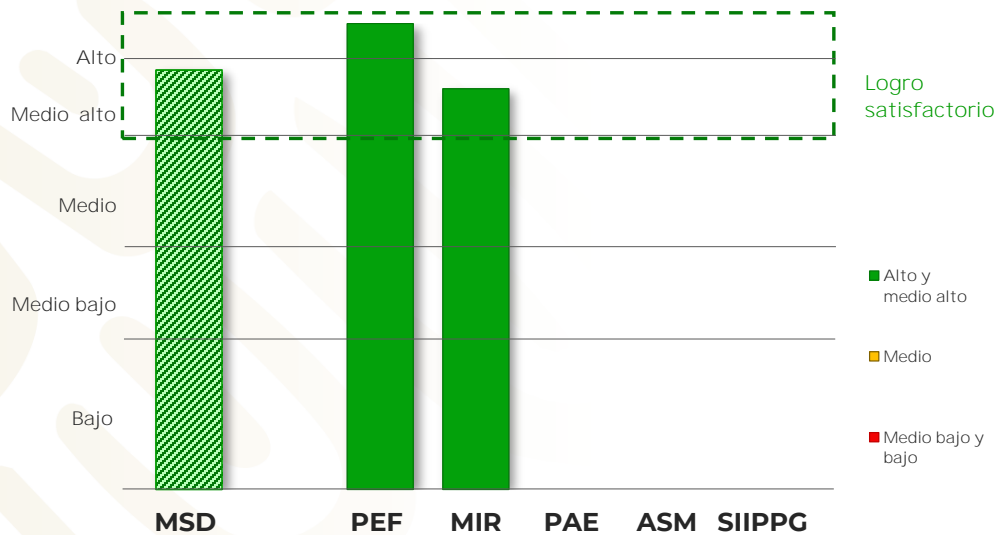
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J002 Rentas vitalicias Ley 1997

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 4.5 | MEDIO ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J002 Rentas vitalicias Ley 1997

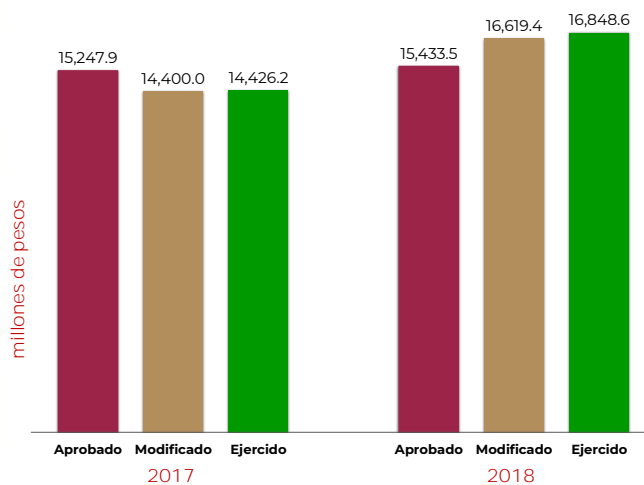
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 5.0 | ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 15,247.9 | 14,400.0 | 14,426.2 | 94.6 | 5.0 | 15,433.5 | 16,619.4 | 16,848.6 | 109.2 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

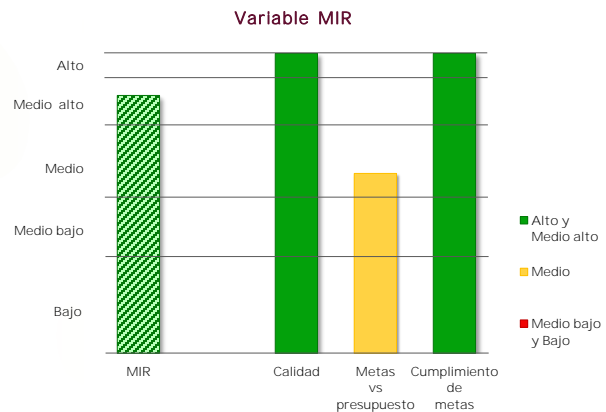
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp J002 Rentas vitalicias Ley 1997

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 3.0 | MEDIO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 95.2 | 5.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|------|-------|----------|------------|---|------------|
| Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97 | 99.0 | 100.0 | 16,619.4 | 15,190.4 | 0.90 | 3.0 |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

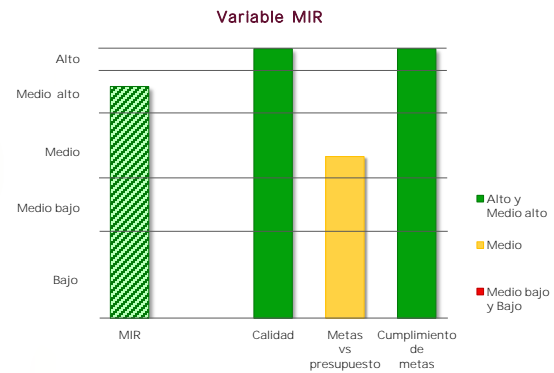
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J002 Rentas vitalicias Ley 1997

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 3.0 | MEDIO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97 | Ascendente | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 5.0 |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

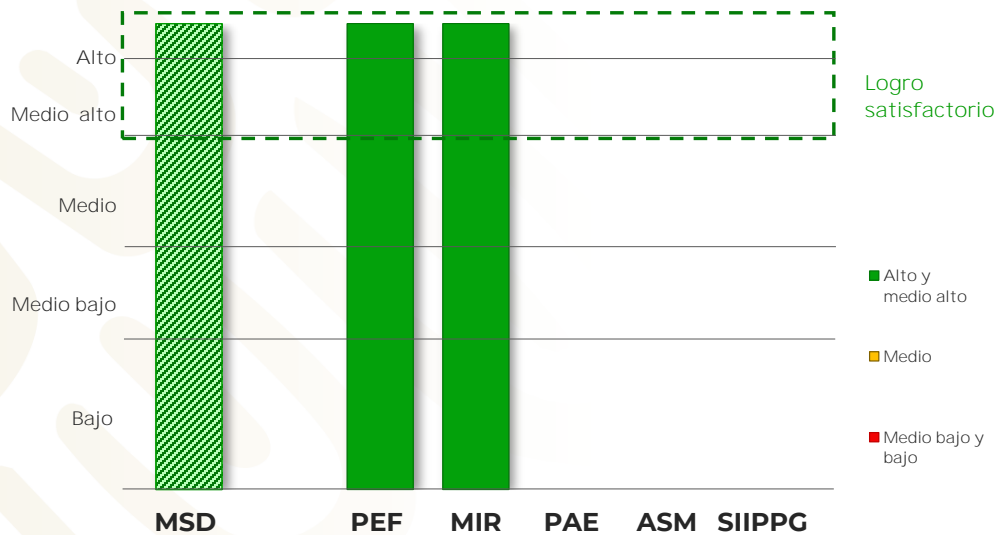
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 5.0 | ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

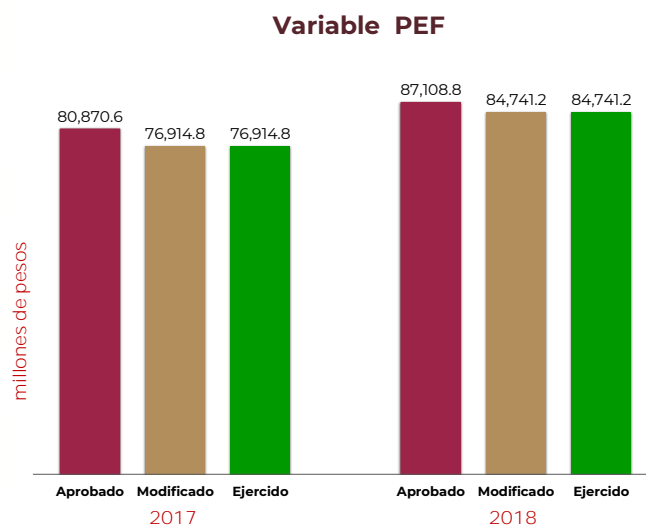
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS

| Variable PEF 2018 | |
|----------------------|-------------|
| Cuantitativo | Cualitativo |
| 5.0 | ALTO |

| Subvariables PEF | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 80,870.6 | 76,914.8 | 76,914.8 | 95.1 | 5.0 | 87,108.8 | 84,741.2 | 84,741.2 | 97.3 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

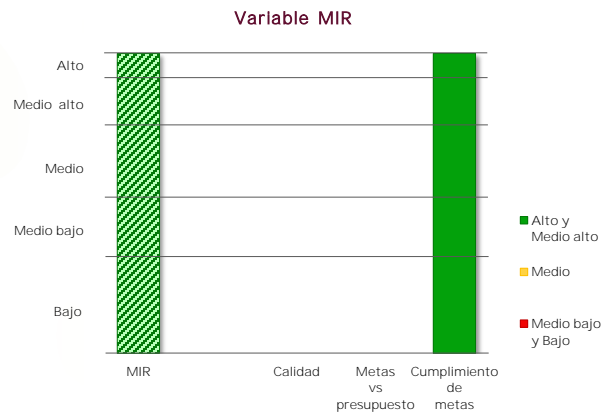
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| NA | NA | NA |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

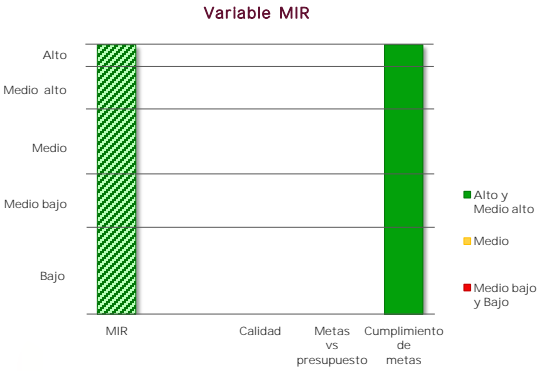
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▪ La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 100.0 | 5.0 |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

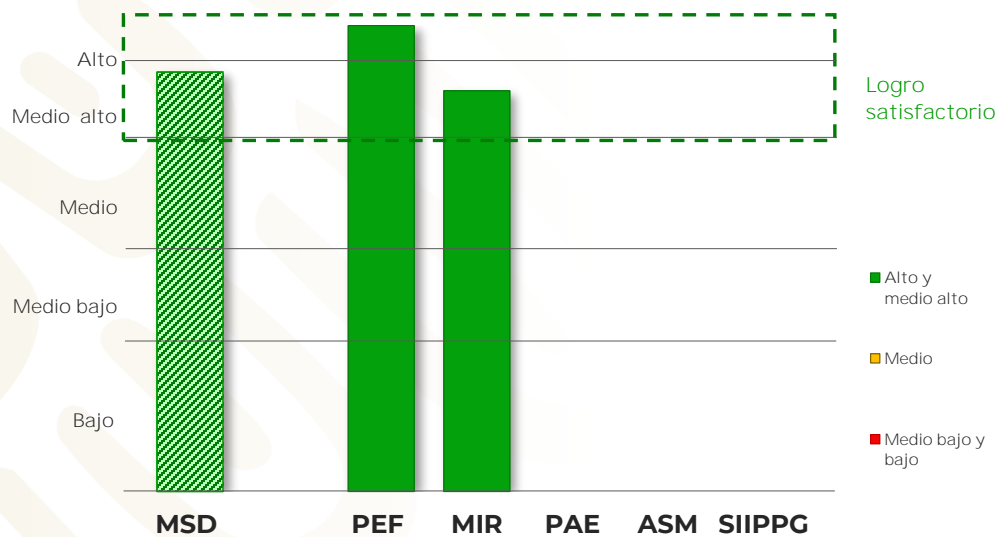
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J004 Pago de subsidios a los asegurados

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 4.5 | MEDIO ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

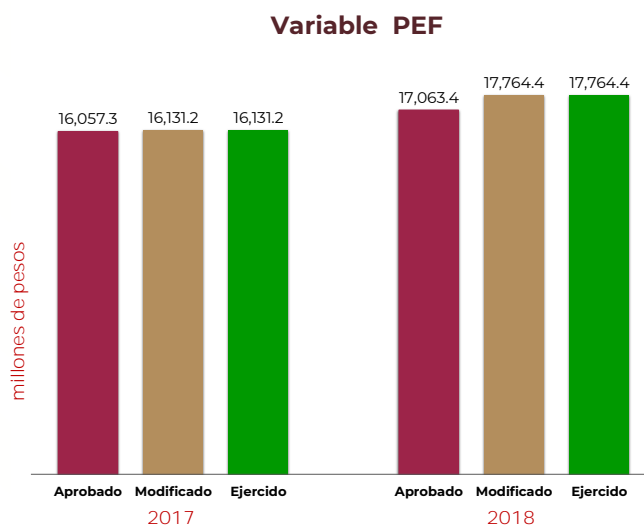
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J004 Pago de subsidios a los asegurados

| Variable PEF 2018 | |
|----------------------|-------------|
| Cuantitativo | Cualitativo |
| 5.0 | ALTO |

| Subvariables PEF | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 16,057.3 | 16,131.2 | 16,131.2 | 100.5 | 5.0 | 17,063.4 | 17,764.4 | 17,764.4 | 104.1 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

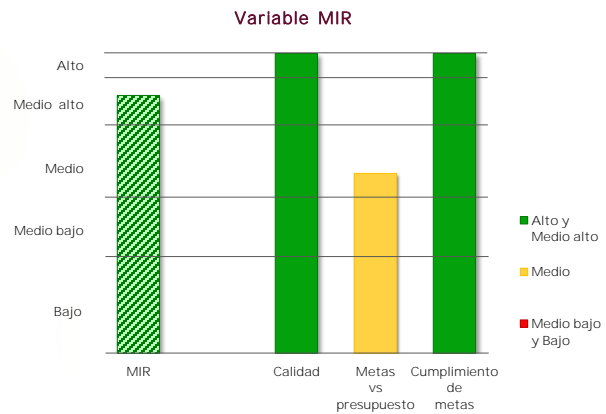
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp J004 Pago de subsidios a los asegurados

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 3.0 | MEDIO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 93.2 | 5.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
|--|----|------|----------|------------|---|------------|

Porcentaje de casos dispuestos en ventanilla de la institución bancaria para cobro del subsidio por el asegurado en un plazo máximo de 3 días.

| | | | | | |
|------|------|----------|----------|------|-----|
| 96.0 | 98.5 | 17,764.4 | 16,985.7 | 0.90 | 3.0 |
|------|------|----------|----------|------|-----|

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

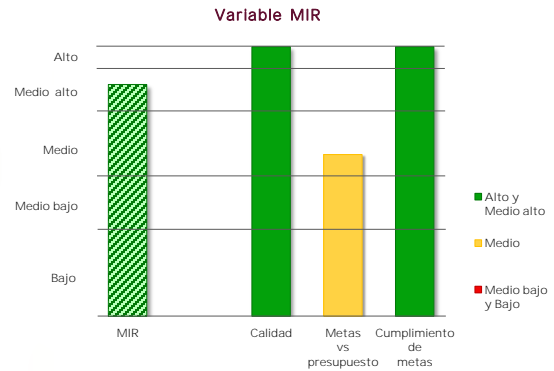
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp J004 Pago de subsidios a los asegurados

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.3 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 3.0 | MEDIO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Porcentaje de casos dispuestos en ventanilla de la institución bancaria para cobro del subsidio por el asegurado en un plazo máximo de 3 días. | Ascendente | 96.0 | 96.0 | 98.8 | 102.9 | 5.0 |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

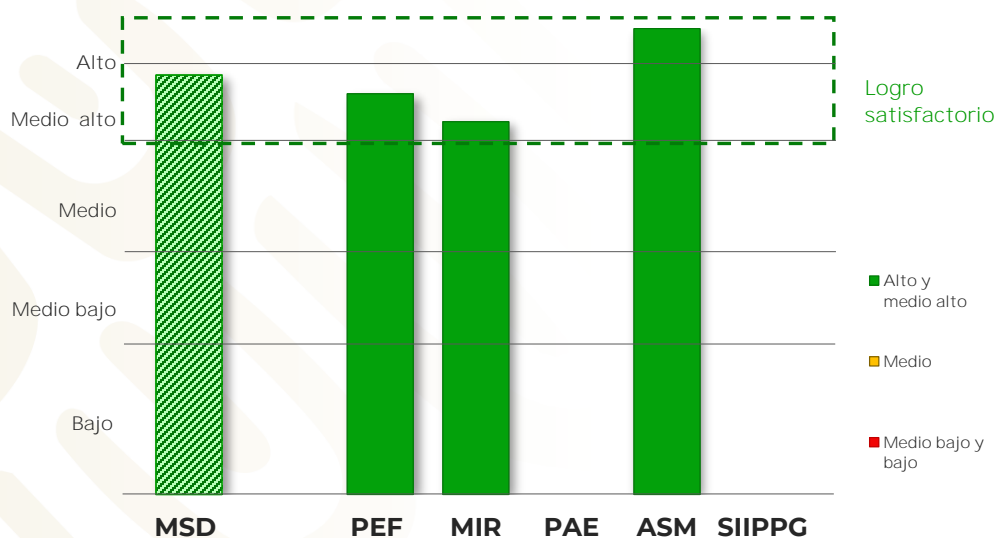
Resultados generales del Programa presupuestario

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 4.5 | MEDIO ALTO |
| PEF | 4.3 | MEDIO ALTO |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | 5.0 | ALTO |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018
Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

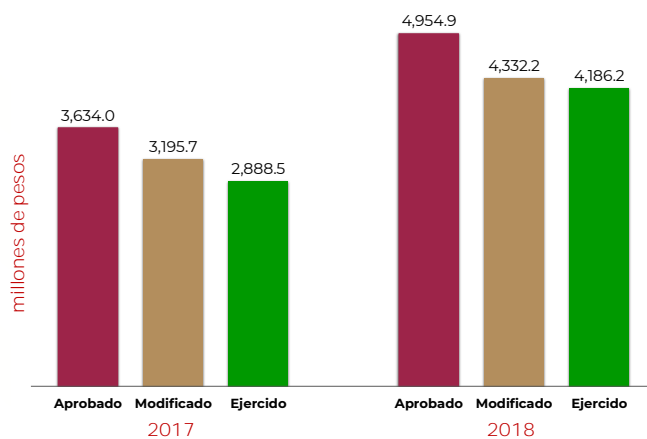
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 4.3 | MEDIO ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 4.0 | MEDIO ALTO | 4.5 | MEDIO ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 3,634.0 | 3,195.7 | 2,888.5 | 79.5 | 4.0 | 4,954.9 | 4,332.2 | 4,186.2 | 84.5 | 4.5 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

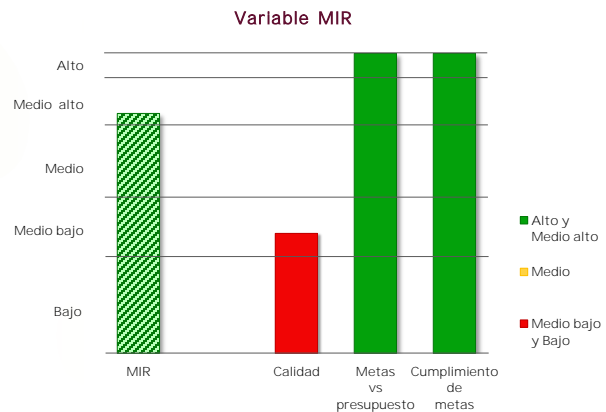
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 2.0 | MEDIO BAJO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 53.0 | 2.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|---|------|------|----------|------------|---|------------|
| Tasa de variación de incremento de metros cuadrados construidos | 22.0 | 3.2 | 4,332.2 | 3,041.5 | 4.80 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

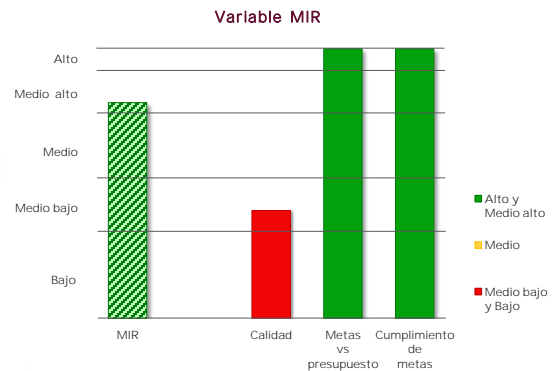
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Calidad | 2.0 | MEDIO BAJO |
| Metas vs presupuesto | 5.0 | ALTO |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Tasa de variación de incremento de metros cuadrados construidos | Ascendente | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 102.5 | 5.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora ASM 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|----------|---------------------|--------------------|
| ASM | 5.0 | ALTO |

| Aspectos Susceptibles de Mejora | Año recomendación | % Avance | Promedio de % avance |
|---|----------------------|----------|-------------------------|
| Considerar posible complementariedad y duplicidad de otros Programas. | 2014 | 100 | 100 |
| Consolidar todos los procedimientos en un solo documento normativo para el Programa. | 2014 | 100 | |
| Denificar y cuantificar población potencial, objetivo y atendida. | 2014 | 100 | |
| Documentar criterios de aprobación final de proyectos. | 2014 | 100 | |
| Documento normativo que compile todas las especificidades del Programa. | 2014 | 100 | |
| Generar Fichas Técnicas para MIR 2015 | 2014 | 100 | |
| Generar un Diagnóstico específico del Programa que justifique su implementación. | 2014 | 100 | |
| Generar un documento de ASM y plan de trabajo. | 2014 | 100 | |
| Generar un documento de ASM y plan estratégico para llevarlos a cabo | 2014 | 100 | |
| Generar un plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo, resultados de indicadores. | 2014 | 100 | |
| Recolectar información de derechohabientes beneficiados y solicitudes no aprobadas. | 2014 | 100 | |
| Sistematizar las CEPIs. | 2014 | 100 | |
| Identificar Gastos del Programa en: Operación, Capital y Unitario. | 2014 | 100 | |
| El Mecanismo de planeación debe incluir la definición de la población objetivo y estrategia de cobertura a mediano y largo plazo. | 2014 | 100 | |

La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

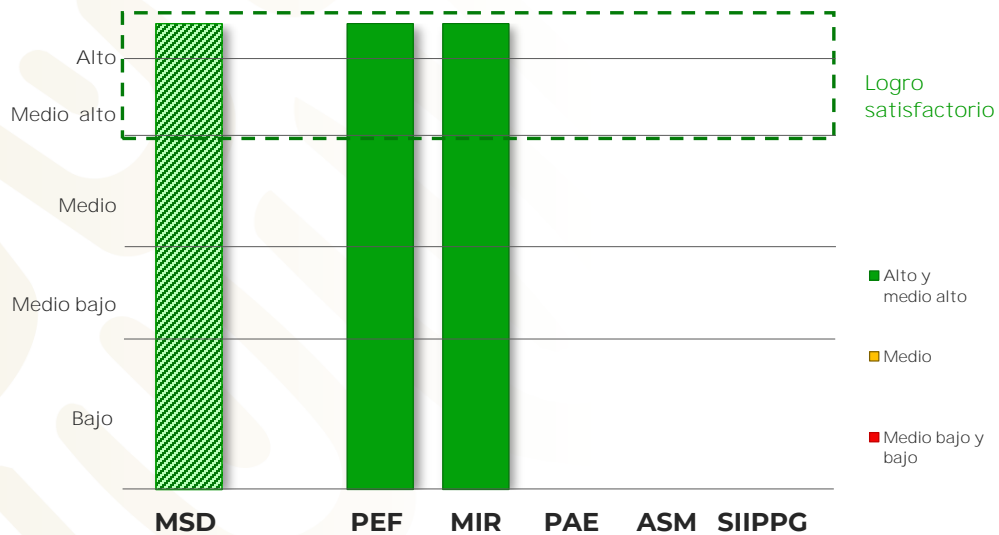
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 5.0 | ALTO |
| PEF | 5.0 | ALTO |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

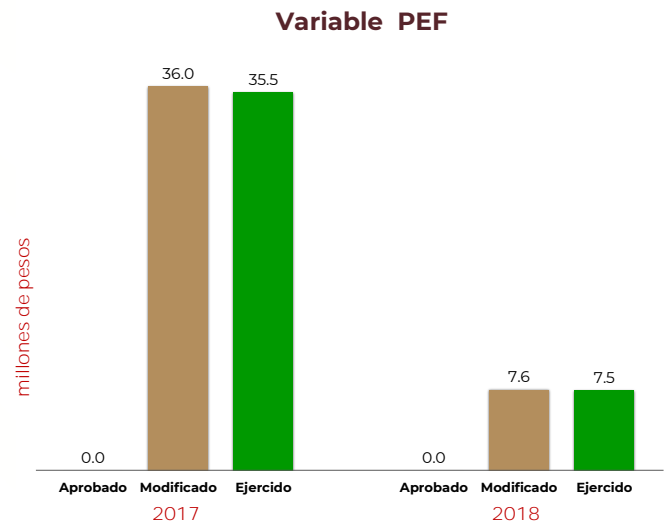
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

| Variable PEF 2018 | |
|----------------------|-------------|
| Cuantitativo | Cualitativo |
| 5.0 | ALTO |

| Subvariables PEF | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 5.0 | ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 0.0 | 36.0 | 35.5 | 98.5 | 5.0 | 0.0 | 7.6 | 7.5 | 99.6 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

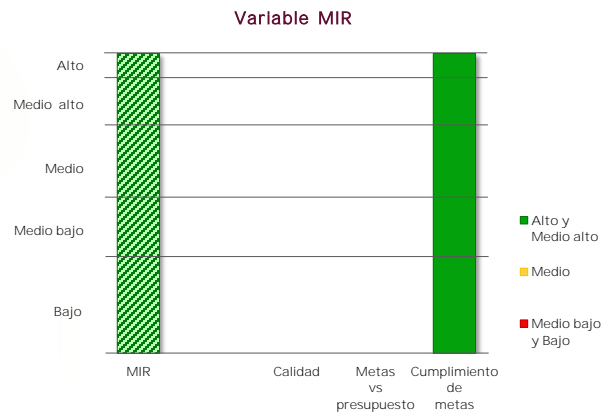
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| NA | NA | NA |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

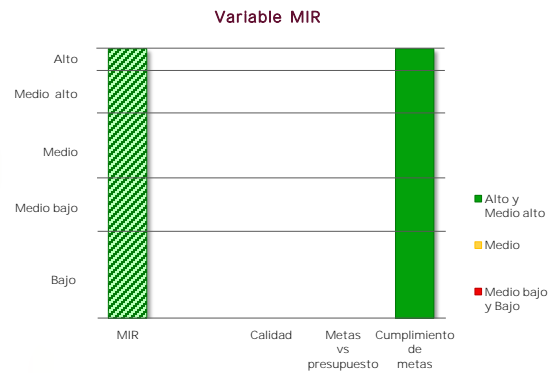
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 100.0 | 5.0 |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

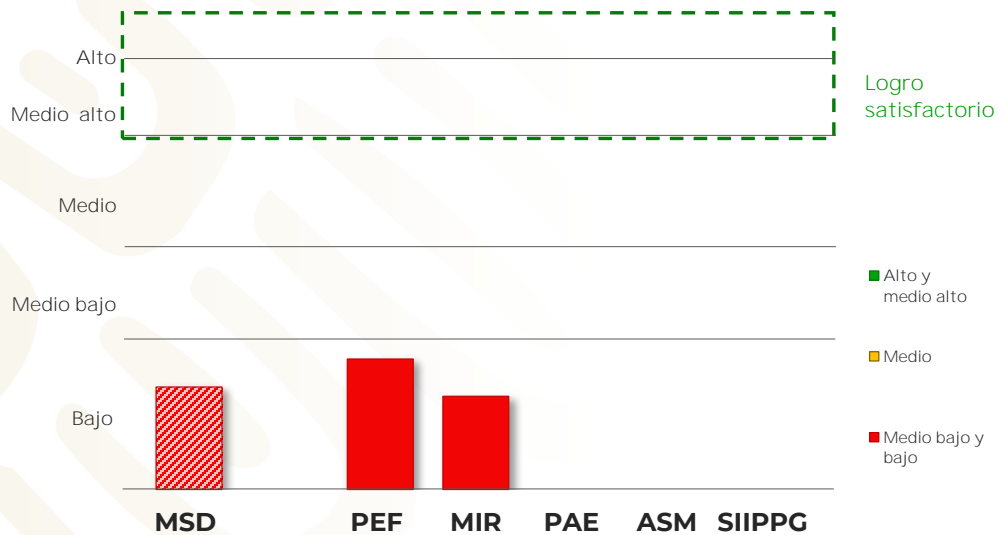
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K027 Mantenimiento de Infraestructura

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 1.1 | BAJO |
| PEF | 1.4 | BAJO |
| MIR | 1.0 | BAJO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K027 Mantenimiento de Infraestructura

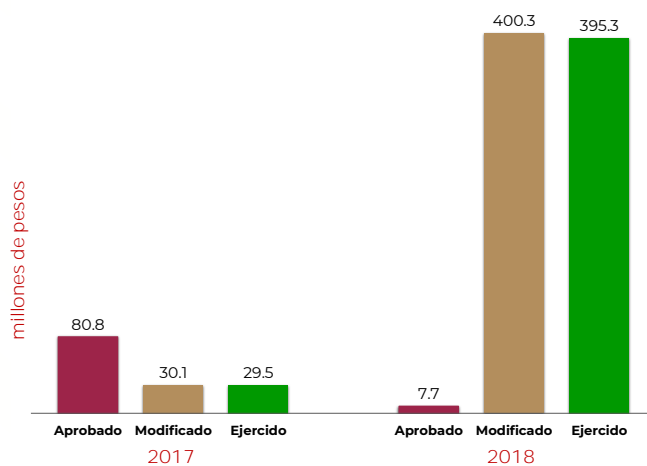
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 1.4 | BAJO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 2.0 | MEDIO BAJO | 1.0 | BAJO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 80.8 | 30.1 | 29.5 | 36.5 | 2.0 | 7.7 | 400.3 | 395.3 | 5,119.4 | 1.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

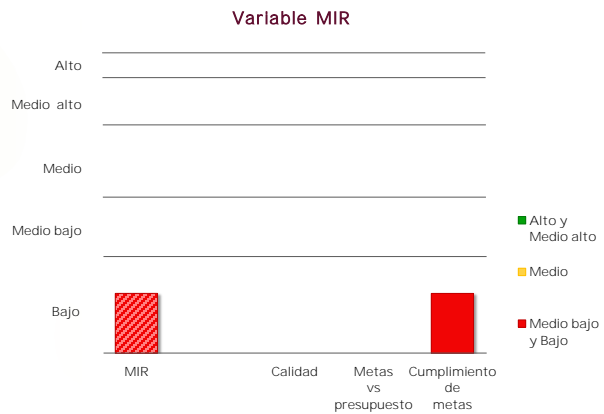
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K027 Mantenimiento de Infraestructura

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 1.0 | BAJO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 1.0 | BAJO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| NA | NA | NA |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

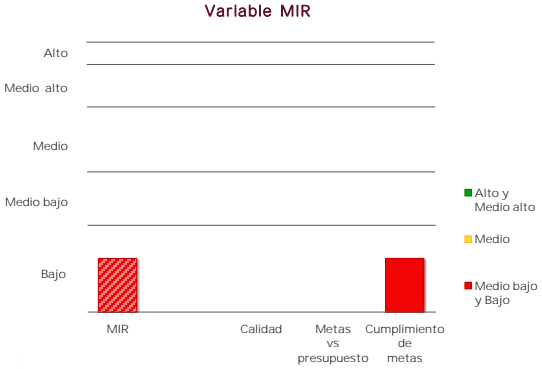
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K027 Mantenimiento de Infraestructura

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 1.0 | BAJO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 1.0 | BAJO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1,154.4 | 1.0 |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

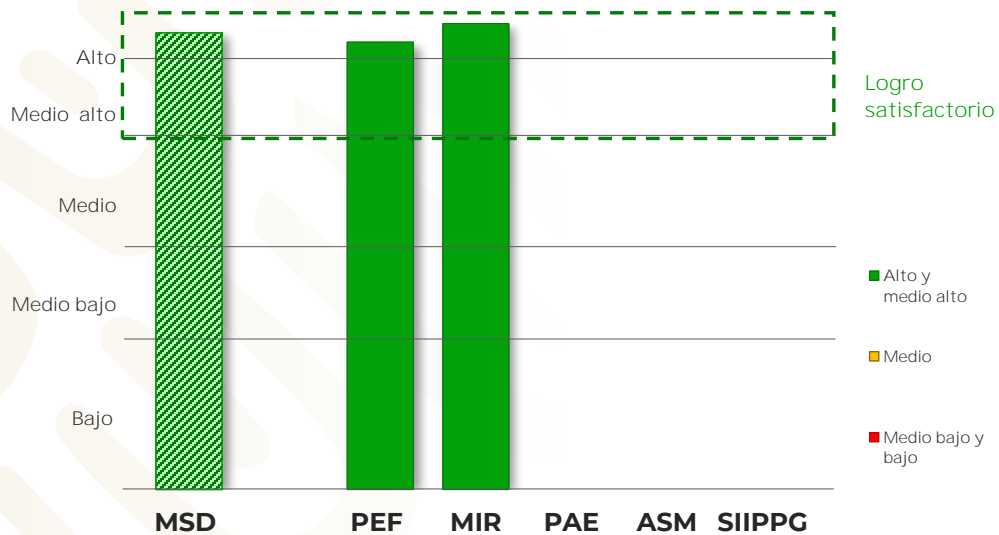
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K028 Estudios de preinversión

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 4.9 | ALTO |
| PEF | 4.8 | ALTO |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

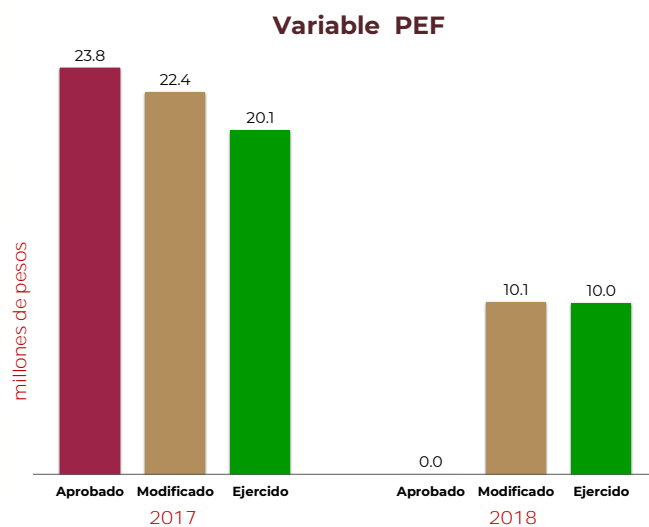
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K028 Estudios de preinversión

| Variable PEF 2018 | |
|----------------------|-------------|
| Cuantitativo | Cualitativo |
| 4.8 | ALTO |

| Subvariables PEF | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 4.5 | MEDIO ALTO | 5.0 | ALTO |



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 23.8 | 22.4 | 20.1 | 84.7 | 4.5 | 0.0 | 10.1 | 10.0 | 99.6 | 5.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

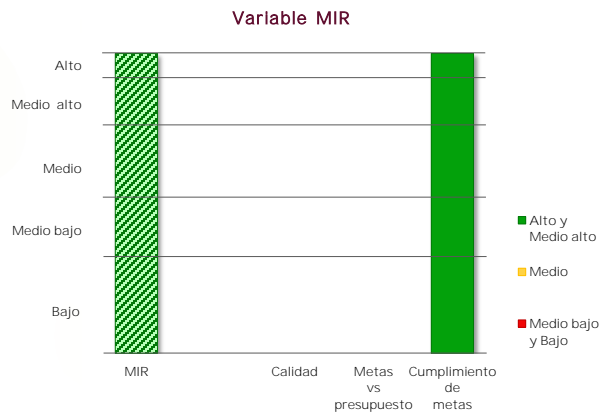
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K028 Estudios de preinversión

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| NA | NA | NA |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

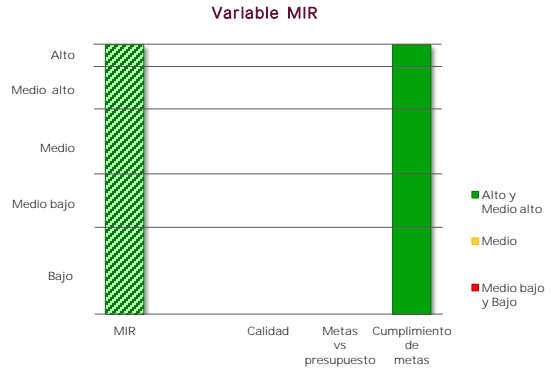
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

2/2
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K028 Estudios de preinversión

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 5.0 | ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 5.0 | ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.


Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 100.0 | 5.0 |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

Resultados generales del Programa presupuestario

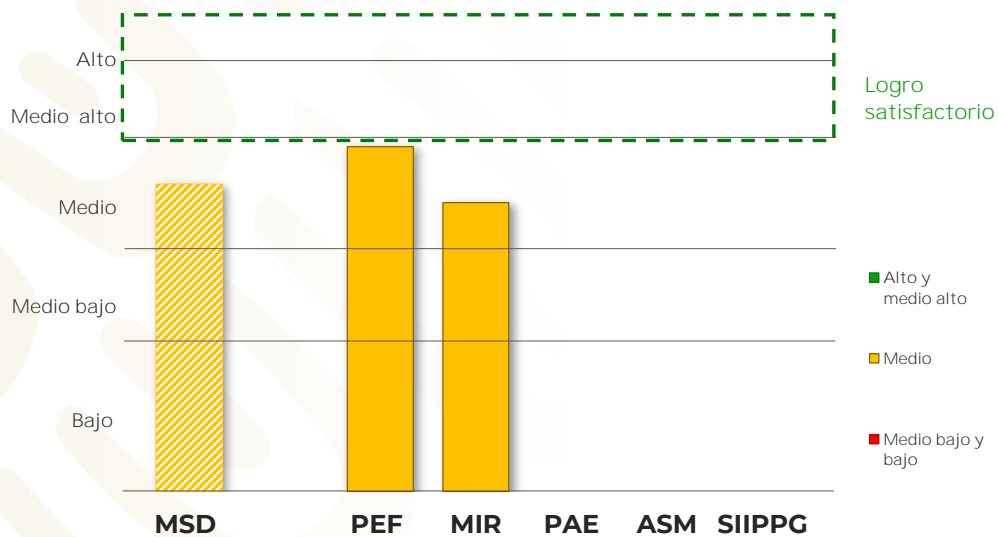
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K029 Programas de adquisiciones

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-----------------|
| MSD | 3.3 | MEDIO |
| PEF | 3.7 | MEDIO |
| MIR | 3.1 | MEDIO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018

Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K029 Programas de adquisiciones

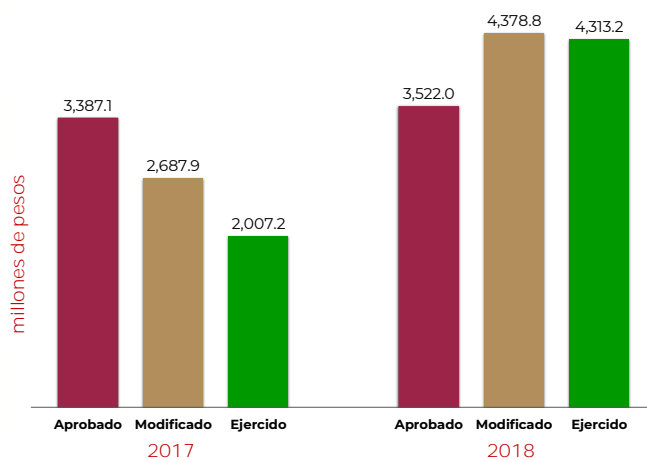
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 3.7 | MEDIO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 3.0 | MEDIO | 4.0 | MEDIO ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 3,387.1 | 2,687.9 | 2,007.2 | 59.3 | 3.0 | 3,522.0 | 4,378.8 | 4,313.2 | 122.5 | 4.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

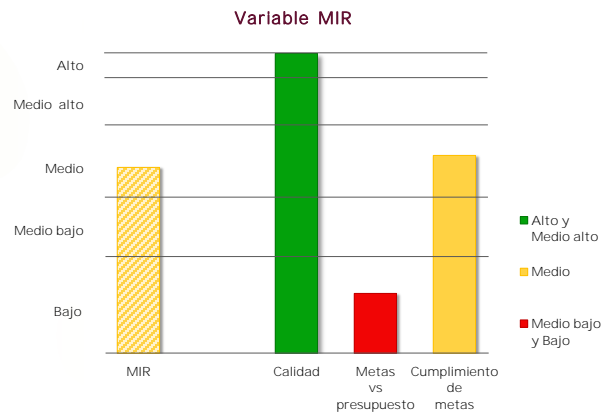
II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Pp K029 Programas de adquisiciones

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 3.1 | MEDIO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 1.0 | BAJO |
| Cumplimiento metas | 3.3 | MEDIO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | 91.0 | 5.0 |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|------|------|----------|------------|---|------------|
| Impacto de los equipos médicos recibidos, en la atención a los derechohabientes en las Unidades Médicas del Instituto. | 18.0 | 86.4 | 4,378.8 | 2,113.5 | 0.10 | 1.0 |
| Porcentaje de unidades beneficiadas con los bienes de inversión adquiridos | 80.5 | 59.3 | 4,378.8 | 2,113.5 | 0.70 | 1.0 |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

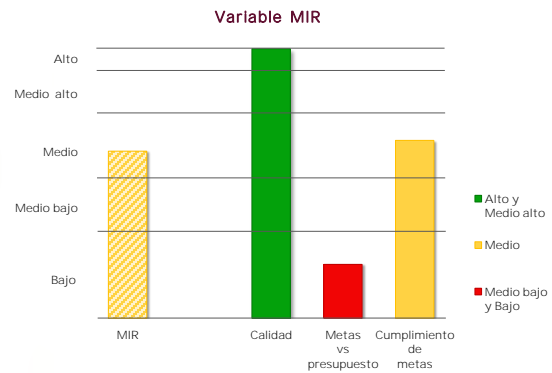
2/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp K029 Programas de adquisiciones

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 3.1 | MEDIO |
| Calidad | 5.0 | ALTO |
| Metas vs presupuesto | 1.0 | BAJO |
| Cumplimiento metas | 3.3 | MEDIO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Impacto de los equipos médicos recibidos, en la atención a los derechohabientes en las Unidades Médicas del Instituto. | Ascendente | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 97.2 | 5.0 |
| Porcentaje de unidades beneficiadas con los bienes de inversión adquiridos | Ascendente | 80.5 | 80.5 | 8.2 | 10.2 | 1.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NA | NA | NA |

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018

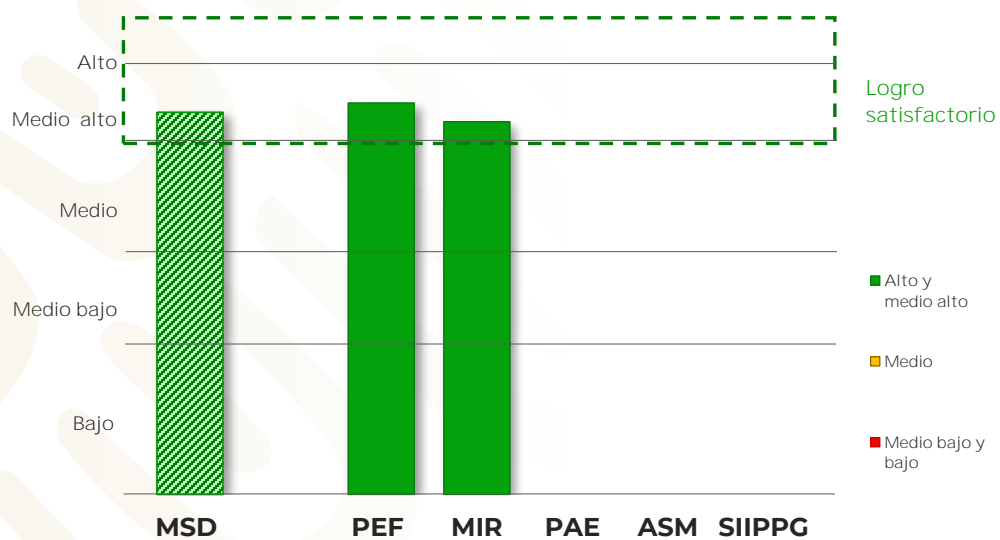
Resultados generales del Programa presupuestario

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp M001 Actividades de apoyo administrativo

| Variable | MSD cuantitativo | MSD cualitativo |
|------------|------------------|-------------------|
| MSD | 4.1 | MEDIO ALTO |
| PEF | 4.2 | MEDIO ALTO |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| PAE | NA | NA |
| ASM | NA | NA |
| SIIPPG | NA | NA |

Escala MSD 2018
Nivel de desempeño



Resultados del Programa presupuestario por variable

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp M001 Actividades de apoyo administrativo

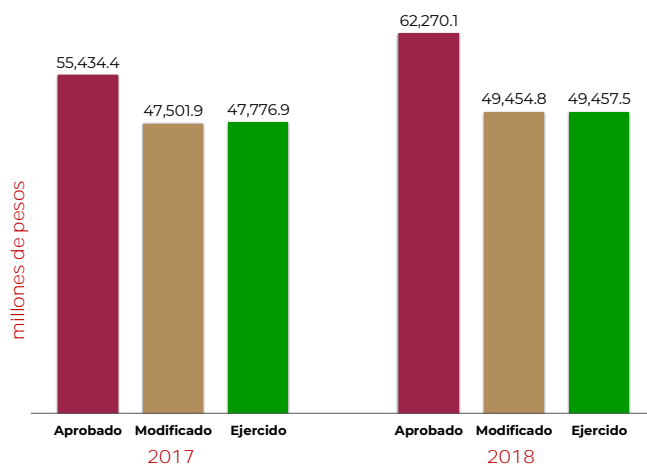
Variable PEF 2018

| Cuantitativo | Cualitativo |
|--------------|-------------|
| 4.2 | MEDIO ALTO |

Subvariables PEF

| Ejercicio t-1 2017 | | Ejercicio t 2018 | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cuantitativa | Cualitativa | Cuantitativa | Cualitativa |
| 4.5 | MEDIO ALTO | 4.0 | MEDIO ALTO |

Variable PEF



| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|----------------|
| Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD | Aprobado | Modificado | Ejercido | % Ejecución | Valoración MSD |
| 55,434.4 | 47,501.9 | 47,776.9 | 86.2 | 4.5 | 62,270.1 | 49,454.8 | 49,457.5 | 79.4 | 4.0 |

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

II. Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2018

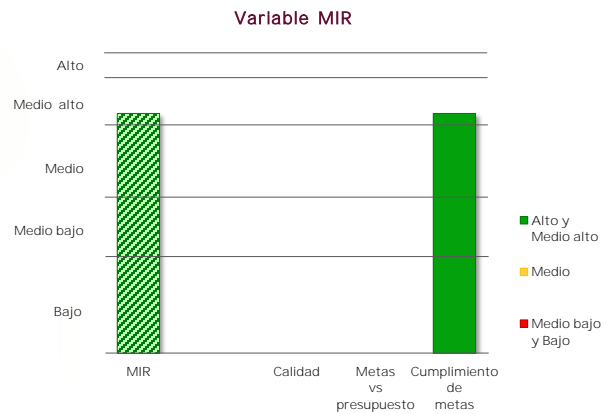
1/2

Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp M001 Actividades de apoyo administrativo

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 4.0 | MEDIO ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.



Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

| Año de valoración | Calificación | Valoración cuantitativa |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| NA | NA | NA |

La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

b) Metas vs presupuesto

| Indicadores de propósito comparables entre t y t-1 | Mt | Mt-1 | Pt (mdp) | Pt-1 (mdp) | Cociente de metas / Cociente de presupuesto | Escala MSD |
|--|----|------|----------|------------|---|------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariable se obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del año anterior (Pt-1).

$$V(M, P)_t = \frac{M_t}{M_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t}$$

II. Matriz de Indicadores para Resultados

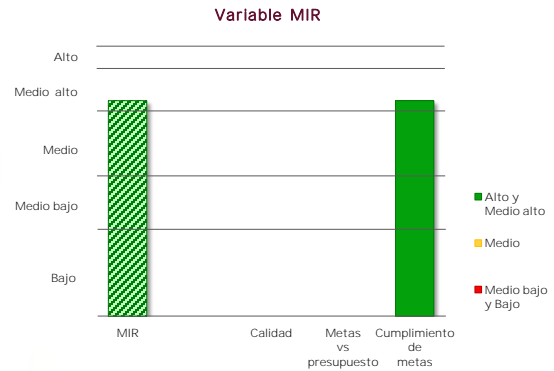
MIR 2018

2/2
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Pp M001 Actividades de apoyo administrativo

| Variable y subvariables | Variable MSD-MIR | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Cuantitativo | Cualitativo |
| MIR | 4.0 | MEDIO ALTO |
| Calidad | NA | NA |
| Metas vs presupuesto | NA | NA |
| Cumplimiento metas | 4.0 | MEDIO ALTO |

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los indicadores de las FID.


Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

| Indicadores de nivel propósito | Sentido del indicador | Meta aprobada | Meta ajustada | Meta alcanzada | % Avance | Cumplimiento MSD |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores de nivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID

| Núm. FID valoradas | % de Avance promedio 2018 | Valoración cuantitativa promedio |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 107.1 | 4.0 |