



## INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

**Eje del PED:** 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social.

**Objetivo:** 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables.

**Estrategia:** 1.3.2 "Atención prioritaria a grupos vulnerables".

**Línea de Acción:** 1.3.2.5 "Mejorar el nivel de Bienestar y envejecimiento digno de los Adultos Mayores de 63 a 64 años-11 meses a través de apoyos y acciones orientados a satisfacer sus necesidades básicas".

**Programa Presupuestario/ Actividad Institucional:** PROGRAMA 0000112F " PROMOCIÓN Y FOMENTO"/ OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A DERECHOHABIENTES.

**Entidad Responsable:** INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG) "CONJUNTO TURISTICO JACARANDAS"

**Problemática que atiende:** Deficiente atención a servidores públicos y a sus familiares derechohabientes en los servicios que ofrece el Conjunto Turístico Jacarandas.



Nivel de la MIR	Clave.	Indicadores.	Definición.	Variable A	Variable B	Método de Cálculo.	Medios de Verificación.	Tipo.	Unidad de medición.	Frecuencia de medición.	Dimensión a medir.	Año de la línea base	valor de la línea base					
FIN	ISS-F-FIN 01-INDIC 17-2022	Porcentaje del gasto ejercido del Programa Promoción y Fomento.	Este indicador mostrará el avance del ejercicio del gasto ejercido en un periodo determinado con relación al gasto programado en el presente ejercicio fiscal.	Monto del gasto ejercido.	Monto total del gasto programado a ejercer.	(Monto del gasto ejercido del Programa Promoción y Fomento / Monto del gasto programado a ejercer del Programa Promoción y Fomento)*100	Estados financieros y cuenta pública Área emite información: Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Frecuencia de publicación: Anual	Estratégico.	Porcentaje.	Anual	Economía.	2020	0					
														Serie Histórica.	2021			0%
															2022			0%
															2023	47,420,658.62	49,474,304.05	96%
Metas Programadas.	Memoria de cálculo. 1) En el año 2021 y 2022, no se tienen datos debido a que no se media el nivel FIN de la MIR. 2) Al 31 de marzo 2023, se considera un corte.																	
PROPÓSITO	ISS-F-PROP 01-INDIC 18-2022	Porcentaje de servidores públicos, pensionistas y público en general atendidos.	Este indicador mostrará el porcentaje de avance de la afluencia de servidores públicos, pensionistas y público en general, esperados en el Conjunto Turístico Jacarandas.	Número de personas atendidas.	Número de personas proyectadas a atender	(Número de personas atendidas / Número de personas proyectadas a atender)*100	Informe anual de afluencia en el C.T.J. Área emite información: Gerencia General del Conjunto Turístico Jacarandas (C.T.J.). Frecuencia de publicación: Semestral	Estratégico.	Porcentaje.	Semestral.	Eficacia.	2020	0					
														Serie Histórica.	2021			0%
															2022			0%
															2023	81,666	39,933	205%
Metas Programadas.	Memoria de cálculo. 1) En el año 2021 y 2022, no se tienen datos debido a que no se media el nivel PROPÓSITO de la MIR. 2) Al 31 de marzo 2023, se considera un corte.																	
COMPONENTE	1 ISS-F-COMP 01-INDIC 19-2022	Porcentaje de productividad.	Este indicador mostrará el porcentaje de las actividades realizadas en un 100%, respecto a las actividades establecidas en el programada "Promoción y Fomento".	Número de actividades realizadas al 100% del programa "Promoción y Fomento".	Número de actividades del programa de "Promoción y Fomento" proyectadas a realizar	(Número de actividades realizadas al 100% del programa "Promoción y Fomento" / Número de actividades del programa de "Promoción y Fomento" proyectadas a realizar)*100.	Reporte de avance del Programa Operativo Anual (POA). Área emite información: Departamento de contabilidad del Conjunto Turístico Jacarandas. Frecuencia de publicación: Semestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Eficiencia.	2020	0					
														Serie Histórica.	2021			0%
															2022			0%
															2023	2	6	33%
Metas Programadas.	Memoria de cálculo. 1) En el año 2021 y 2022, no se tienen datos debido a que no se media el nivel COMPONENTE de la MIR. 2) Al 31 de marzo 2023, se considera un corte de metas alcanzadas al 100%.																	
ISS-F-ACT 01-C1-INDIC 20-2022	Porcentaje del presupuesto total asignado para la administración integral y eficiente de las áreas.	Este indicador mostrará el porcentaje que ocupa la presente actividad con respecto al presupuesto asignado para el programa de promoción y fomento.	Total del presupuesto ejercido para la administración integral de las áreas.	Total del presupuesto autorizado del programa "Promoción y Fomento"	(Total del presupuesto asignado para la administración integral y eficiente de las áreas / Total del presupuesto autorizado del programa "Promoción y Fomento")*100.	Presupuesto basado en Resultados autorizados por la H. Junta Directiva del ISSSPEG. Área emite información: Dirección de Planeación Frecuencia de publicación: Trimestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Economía.	2020	73%						
													Serie Histórica.	2021	28,491,412.03	38,878,283.8	73%	
														2022	33,587,656.17	35,495,961.8	95%	
														2023	47,403,896.62	45,936,304.05	103%	
Metas Programadas.	Memoria de cálculo. 1) Al 31 de marzo 2023, este indicador se rediseño y construyó de acuerdo al Manual para el diseño y construcción de indicadores, emitidos por el Coneval, direccionado al cumplimiento de objetivos y metas. 2) Al 31 de marzo 2023, se considera un corte de metas alcanzadas.																	
ISS-F-ACT 02-C1-INDIC 21-2022	Porcentaje de avance realizado de actualizaciones de sistemas.	Este indicador mostrará el porcentaje de avance con respecto a las actualizaciones de los sistemas informáticos de punto de venta efectivamente realizados en comparación con las actualizaciones programadas..	Número de sistemas actualizados	Número de sistemas programados a actualizar	(Número de sistemas actualizados / Número de sistemas programados a actualizar) *100	Reporte de avance del Programa Operativo Anual (POA) Área emite información: Departamento de contabilidad del Conjunto Turístico Jacarandas. Frecuencia de publicación: Trimestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Eficiencia.	2020	50%						
													Serie Histórica.	2021	1	2	50%	
														2022	2	1	200%	
														2023	1	1	100%	
Metas Programadas.	Memoria de cálculo. 1) Al 31 de marzo 2023, se considera la meta alcanzada al 100%. 2) La realización de esta actividad se llevo a cabo en un 100%.																	



## INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

**Eje del PED:** 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social.

**Objetivo:** 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables.

**Estrategia:** 1.3.2 "Atención prioritaria a grupos vulnerables".

**Línea de Acción:** 1.3.2.5 "Mejorar el nivel de Bienestar y envejecimiento digno de los Adultos Mayores de 63 a 64 años-11 meses a través de apoyos y acciones orientados a satisfacer sus necesidades básicas".

**Programa Presupuestario/ Actividad Institucional:** PROGRAMA 00001112F " PROMOCIÓN Y FOMENTO"/ OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A DERECHOHABIENTES.

**Entidad Responsable:** INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG) "CONJUNTO TURÍSTICO JACARANDAS"

**Problemática que atiende:** Deficiente atención a servidores públicos y a sus familiares derechohabientes en los servicios que ofrece el Conjunto Turístico Jacarandas.



Nivel de la	Clave	Indicadores	Definición	Variable A	Variable B	Método de Cálculo	Método de Verificación	Tipo	Unidad de	Frecuencia de	Dimensión a	Año de la línea	valor de la					
ACTIVIDADES	ISS-F-ACT 03-C1-INDC 22-2022	Promedio de beneficiados por cursos de capacitación.	Este indicador mostrará el promedio de beneficiados por los cursos de capacitación, gestionados por el depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del C.T.J., para la profesionalización del recurso humano.	Número de cursos impartidos	Número de cursos programados a impartir	$(\text{Número de cursos impartidos} / \text{Número de cursos programados a impartir}) * 100$	Informes de cursos de capacitación. Área emite información: Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Conjunto Turístico Jacarandas. Frecuencia de publicación: Trimestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Eficiencia.	2020	0%					
														Serie Histórica.	2021	0	6	0%
															2022	1	4	25%
														Metas Programadas.	2023	1	3	33%
Memoria de cálculo. 1) En el año 2020, se habían programado seis cursos, sin embargo hubo modificaciones en cuanto a metas físicas y financieras, quedando en cero, esto debido a la pandemia del SARS-COV2. 2) La realización de esta actividad se llevo a cabo en un 33%.																		
ISS-F-ACT 04-C1-INDC 23-2022	Porcentaje del recurso asignado en acciones de promoción y difusión.	Este indicador mostrará el porcentaje del recurso ejercido con respecto al recurso aprobado para la realización de programas de promoción y difusión de los servicios que presta el C.T.J.	Total del gasto ejercido en acciones de promoción y difusión.	Total del gasto aprobado en acciones de promoción y difusión.	$(\text{Total del gasto ejercido en acciones de promoción y difusión} / \text{Total del gasto aprobado en acciones de promoción y difusión}) * 100$	Presupuesto basado en Resultados autorizado por la H. Junta Directiva del ISSSPEG Área emite información: Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Conjunto Turístico Jacarandas. Frecuencia de publicación: Trimestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Economía.	2020	0%						
													Serie Histórica.	2021	0.00	20,000.0	0%	
														2022	0.00	20,000.0	0%	
													Metas Programadas.	2023	4,262.00	12,000.00	36%	
Memoria de cálculo. 1) En los ejercicios fiscales 2021 y 2022, en la variable A, estan en cero, debido a que sufrieron modificaciones presupuestales. 2) Al 31 de marzo 2023, este indicador es de eficiencia ya que se gasto menos de lo presupuestado para un mayor resultado.																		
ISS-F-ACT 05-C1-INDC 24-2022	Porcentaje de obras en el C.T.J.	Este indicador mostrará el porcentaje de obras no habitacionales efectivamente realizadas con respecto a las obras no habitacionales programadas.	Número de obras realizadas.	Número de obras programadas.	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Reportes de obras. Área emite información: Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Conjunto Turístico Jacarandas. Frecuencia de publicación: Trimestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Eficiencia.	2020	0%						
													Serie Histórica.	2021	0	2	0%	
														2022	4	2	200%	
													Metas Programadas.	2023	0	2	0%	
Memoria de cálculo. 1) En el ejercicio fiscal 2020, en la variable A, sufre una reducción por el mismo número de obras programadas para ejecutar en el año, es por eso que el porcentaje es cero. 2) Al cierre del ejercicio hubo una reducción en metas físicas y una reducción del monto presupuestado, el cual se trasfirió a la actividad 1 01 01 001.																		
ISS-F-ACT 06-C1-INDC 25-2022	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura en el C.T.J.	Este indicador mostrará el porcentaje de trabajos de rehabilitación efectivamente realizado en el Conjunto Turístico Jacarandas, con respecto a los programados.	Número de trabajos de rehabilitación realizados.	Número de trabajos de rehabilitación programados.	$(\text{Número de trabajos de rehabilitación realizados} / \text{Número de trabajos de rehabilitación programados}) * 100$	Reportes de trabajos de mantenimiento. Área emite información: Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Conjunto Turístico Jacarandas. Frecuencia de publicación: Trimestral	De gestión.	Porcentaje.	Trimestral.	Eficiencia.	2020	100						
													Serie Histórica.	2021	1	1	100%	
														2022	4	1	400%	
													Metas Programadas.	2023	0	1	0%	
Memoria de cálculo. 1) Al 31 de marzo 2023, con relación a los trabajos de rehabilitación, se modificaron de un trabajo de rehabilitación aprobado a cuatro modificado. Es por esto que el resultado es 400%. 2) Al 31 de marzo 2023, no se realizarán trabajos de rehabilitación.																		

Elaboró

Revisó

Visto Bueno

Autorizó

L.C. José Ríos Silva  
Jefe del Depto. de Contabilidad y Control

L.C. Grisel Alarcón Hernández  
Jefa de la Unidad de Auditoría Interna

Ing. Abel Gutiérrez García  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Verónica Montoya Garduño  
Directora General