



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios



Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 200,693,706.32

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico (1-33%)	Con riesgo (34 - 66%)	Aceptable (67-100%)
Dirección General.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje del gasto devengado del Programa Prestación de Servicios Públicos.	(Monto del gasto devengado en el Programa Prestación de Servicios Públicos / Monto total del gasto programado para el Programa Prestación de Servicios Públicos) *100	Estratégico	Anual	197,948,590.91	60,894,810.33	31%	Porcentaje	X		
Dirección General.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de solicitudes de prestaciones sociales y económicas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) *100	Estratégico	Anual	197,948,590.91	60,894,810.33	31%	Porcentaje	X		
Dirección General.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de acciones administrativas y de control ejecutadas.	(Número de acciones realizadas al 100% / Número de acciones programadas a realizar)*100	De gestión	Trimestral.	196,291,310.91	60,486,404.98	31%	Porcentaje	X		
Departamento de Ingresos y Cobranzas.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Acciones de cobro realizadas.	(Acciones de cobro realizadas / Acciones de cobro programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	436,800.00	78,852.98	18%	Porcentaje	X		
Unidad de Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de documentos normativos internos actualizados y elaborados.	(Número de documentos normativos internos actualizados y elaborados / Número de documentos normativos internos programados)*100.	De gestión	Trimestral.	1,140,000.00	329,552.37	29%	Porcentaje	X		
Unidad de Igualdad de Género.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de acciones implementadas para la promoción de igualdad de género.	(Número de acciones realizadas en materia de igualdad de género / número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	80,480.00	-	0%	Porcentaje	X		
Depto. de Contabilidad y Control Presupuestal y la Dirección de Planeación.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje del presupuesto total devengado para la administración integral y eficiente de las áreas.	(Total del presupuesto devengado para la administración integral y eficiente de las áreas / total del presupuesto autorizado del programa prestación de servicios públicos)*100.	De gestión	Trimestral.	192,086,792.83	57,814,239.06	30%	Porcentaje	X		
Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Grales. del Instituto.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de sistemas informáticos actualizados.	(Número de sistemas actualizados / Número de sistemas programados) * 100	De gestión	Trimestral.	1,095,000.00	66,698.46	6%	Porcentaje	X		
Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Grales. del Instituto.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Tasa de variación de número de cursos de capacitación.	((Número de cursos de capacitación realizados al trimestre n del año t / Número de cursos realizados al trimestre n del año t-1)-1) * 100.	De gestión	Trimestral.	240,000.00	48,050.00	20%	Porcentaje	X		

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 200,693,706.32 Fecha de elaboración: 30 de junio de 2023

Coordinación de Casas de Día.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de actividades implementadas en brindar atención integral a los pensionistas.	(Número de actividades realizadas en casas de día / número de actividades programadas en casas de día)*100.	De gestión	Trimestral.	1,207,518.08	885,838.91	73%	Porcentaje			X
Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Grales. del Instituto.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de obras realizadas.	(Número de obras realizadas/ Número de obras programadas)*100	De gestión	Trimestral.	-	-	0%	Porcentaje	X		
Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Grales. del Instituto.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de trabajos de rehabilitación de la infraestructura.	(Número de trabajos de rehabilitación realizados / Número de trabajos de rehabilitación programados)*100.	De gestión	Trimestral.	1,650,000.00	1,652,395.06	100%	Porcentaje			X
Unidad de Transparencia.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales.	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	12,000.00	19,183.49	160%	Porcentaje			X
Departamento de Ingresos y Cobranzas.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de recuperación de adeudos ordinarios y de cartera vencida.	(Monto de adeudo recuperado/ Monto de adeudo total de las entidades deudoras al iniciar el año)*100.	De gestión	Trimestral.	436,800.00	78,852.98	18%	Porcentaje	X		
Unidad de Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de documentos normativos internos actualizados.	(Número de documentos normativos internos actualizados/ número de documentos normativos internos programados)*100	De gestión	Trimestral.	1,140,000.00	329,552.37	29%	Porcentaje	X		
Unidad de Igualdad de Género.	0000112E " Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de acciones realizadas que promueven la igualdad de género.	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	80,480.00	-	0%	Porcentaje	X		

Jefe del Dpto. de Contabilidad y Control Presupuestal.

L.C. José Ríos Silva.

Jefa de la Unidad de Auditoría Interna.

L.C. Grisel Alarcón Hernández.

Director de Admón. y Finanzas.

Ing. Abel Gutiérrez García.

Directora General.

Lic. Verónica Montoya Garduño.



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios



Costo del Programa presupuestario Modificado: \$

62,226,410.28

Fecha de elaboración:

30 de junio de 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico (1-33%)	Con riesgo (34 - 66%)	Aceptable (67-100%)
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje del gasto devengado, asignado al Programa Promoción y Fomento.	(Monto del gasto devengado / Monto del gasto programado)*100.	Estratégico	Anual	64,795,993.31	19,799,036.79	31%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de servidores públicos, pensionistas y público en general atendidos.	(Número de personas atendidas / Número de personas proyectadas)*100	Estratégico	Semestral	64,795,993.31	19,799,036.79	31%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de acciones de servicios, administrativas y de control ejecutadas.	(Número de acciones realizadas al 100% / Número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral	64,795,993.31	19,799,036.79	31%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje del presupuesto total devengado para la administración integral y eficiente de las áreas.	(Total del presupuesto devengado para la administración integral y eficiente de las áreas / Total del presupuesto autorizado del programa "Promoción y Fomento")*100.	De gestión	Trimestral	59,126,993.31	19,799,036.79	33%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Tasa de variación de número de cursos de capacitación.	((Número de cursos de capacitación realizados al trimestre n del año t / Número de cursos realizados al trimestre n del año t-1)-1) * 100.	De gestión	Trimestral	20,000.00	-	0%	Porcentaje	X		



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios



Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 62,226,410.28 Fecha de elaboración: 30 de junio de 2023

Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje del recurso devengado en acciones de promoción y difusión.	(Total del gasto devengado en acciones de promoción y difusión / Total del gasto aprobado en acciones de promoción y difusión) * 100.	De gestión	Trimestral	24,000.00	-	0%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de obras en el C.T.J.	(Número de obras realizadas/ Número de obras programadas) *100	De gestión	Trimestral	4,685,000.00	-	0%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura en el C.T.J.	(Número de trabajos de rehabilitación realizados / Número de trabajos de rehabilitación programados)*100	De gestión	Trimestral	940,000.00	-	0%	Porcentaje	X		

Jefe del Dpto. de Contabilidad y Control Presupuestal.

L.C. José Ríos Silva.

Jefa de la Unidad de Auditoria Interna.

L.C. Grisel Alarcón Hernández.

Director de Admón. y Finanzas.

Ing. Abel Gutiérrez Garcia.

Directora General.

Lic. Verónica Montoya Garduño.

Costo del Programa presupuestario Modificado:

\$

1,668,361,818.48

Fecha de elaboración:

30 de junio de 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semáforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico (1-33%)	Con riesgo (34 - 66%)	Aceptable (67-100%)
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Tasa de variación de prestaciones sociales y económicas pagadas.	((Número de prestaciones sociales y económicas pagadas en el año t/ Número de prestaciones sociales y económicas pagadas en año t-1)-1)*100.	Estrategico	Anual	1,616,357,007.25	605,266,957.05	37%	Porcentaje		X	
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de cobertura de seguridad social a las y los servidores públicos cotizantes, pensionistas y familiares derechohabientes.	(Número de actividades realizadas al 100% del programa Pensiones y Jubilaciones/ Número de actividades del programa de Pensiones y Jubilaciones programadas)*100.	Estrategico	Trimestral	1,616,357,007.25	605,266,957.05	37%	Porcentaje		X	
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de prestaciones sociales pagadas.	(Monto de prestaciones sociales y económicas pagadas / Monto de prestaciones sociales y económicas presupuestadas)*100.	De gestión	Trimestral	1,449,366,529.25	553,920,624.97	38%	Porcentaje		X	
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de entes públicos incorporados.	(Número de entes incorporados / Número de entes programados)*100.	De gestión	Trimestral	-	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de disminución de pasivos de pensionados y jubilados.	(Monto total de pasivos pagados / Monto total de pasivos programados) *100.	De gestión	Trimestral	166,990,478.00	51,346,332.08	31%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de incorporación de jubilados a nómina.	(Número de incorporaciones de jubilados a nómina realizadas/ Número de incorporaciones de jubilados a nómina programadas)*100.	De gestión	Trimestral	593,592,064.19	212,006,095.68	36%	Porcentaje		X	
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de incorporación de pensionados a nómina.	(Número de incorporaciones de pensionados a nómina realizadas/ Número de incorporaciones de pensionados a nómina programadas)*100.	De gestión	Trimestral	831,781,352.54	340,934,822.58	41%	Porcentaje		X	

Costo del Programa presupuestario Modificado:

\$

1,668,361,818.48

Fecha de elaboración:

30 de junio de 2023

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de visitas periódicas realizadas de manera permanente a los entes incorporados.	(Número de visitas realizadas de manera permanente a los entes incorporados/ Número de visitas programadas de manera permanente a los entes incorporados)*100.	De gestión	Trimestral	453,900.00	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de incorporaciones de estímulos a la permanencia.	(Número de servidores públicos cotizantes beneficiados con estímulos a la permanencia / Número total de servidores públicos cotizantes con derecho a la prestación)*100.	De gestión	Semestral	16,087,217.52	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de pagos de marcha pagados.	(Total de pagos de marcha pagados/ total de pagos de marcha dictaminados)*100.	De gestión	Trimestral	3,470,135.00	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de pólizas de defunción pagadas.	(Total de pólizas de defunción pagadas/ total de pagos de marcha dictaminados)*100.	De gestión	Trimestral	224,000.00	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de indemnizaciones globales pagadas.	(Número de indemnizaciones globales pagadas / número de solicitudes de indemnizaciones globales recibidas)*100.	De gestión	Trimestral	3,757,860.00	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Tasa de variación de préstamos a corto y mediano plazo autorizados.	((Total de préstamos otorgados al trimestre n del año t / Total de préstamos otorgados al trimestre n del año t - 1) - 1) *100.	De gestión	Trimestral	-	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Tasa de variación de número de servidores públicos cotizantes, jubilados y pensionados credencializados.	((Número de servidores públicos cotizantes, jubilados y pensionados credencializados al trimestre n del año t-1)-1)*100.	De gestión	Trimestral	-	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de acciones a realizar de bienestar social, cultural y recreativos de jubilados y pensionados a través de Ayudas Sociales a asociaciones civiles.	(Número de acciones a realizadas / Número de acciones programadas) * 100.	De gestión	Trimestral	-	979,706.71	0%	Porcentaje	X		

Costo del Programa presupuestario Modificado:

\$

1,668,361,818.48

Fecha de elaboración:

30 de junio de 2023

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de campañas de incorporación de entes al sistema de pensiones del ISSPEG realizadas.	(Número de campañas de incorporación realizadas / Número de campañas de incorporación programadas) *100.	De gestión	Trimestral	-	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de avance del presupuesto devengado en el registro, control, programación y pagos de pasivos a jubilados, pensionados y activos con recursos etiquetados.	(Monto del presupuesto devengado en el registro, control, programación y pagos de pasivos a jubilados, pensionados y activos con recursos etiquetados / Monto del presupuesto programado en el registro, control, programación y pagos de pasivos a jubilados, pensionados y activos con recursos etiquetados) *100.	De gestión	Trimestral	166,990,478.00	51,346,332.08	31%	Porcentaje	X		

Jefe del Dpto. de Contabilidad y Control Presupuestal.

L.C. José Ríos Silva.

Jefa de la Unidad de Auditoría Interna.

L.C. Grisel Alarcón Hernández.

Director de Admón. y Finanzas.

Ing. Abel Gutiérrez García.

Directora General.

Lic. Verónica Montoya Garduño.