

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO O ACTIVIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
TOTAL DE EGRESOS		2,002,429,807.80	504,383.43	2,002,934,191.23	470,782,557.73	470,782,557.73	1,532,151,633.50	470,782,557.73	468,231,317.40	0.00	2,551,240.33	468,231,317.40	468,231,317.40	468,231,317.40	0.00	2,551,240.33
0 00 000 00	MATRIS DE INDICADORES DE RESULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y AUSTERA DE LOS RECURSOS, PERMITIENDO GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES.	204,611,739.26	504,383.43	205,116,122.69	27,388,161.39	27,388,161.39	177,727,961.30	27,388,161.39	27,120,243.06	0.00	267,918.33	27,120,243.06	27,120,243.06	27,120,243.06	0.00	267,918.33
1 1	LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO RECIBEN LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OPORTUNAMENTE.	204,611,739.26	504,383.43	205,116,122.69	27,388,161.39	27,388,161.39	177,727,961.30	27,388,161.39	27,120,243.06	0.00	267,918.33	27,120,243.06	27,120,243.06	27,120,243.06	0.00	267,918.33
1 1 EC1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL EJECUTADAS.	203,487,660.39	504,383.43	203,992,043.82	27,374,558.39	27,374,558.39	176,617,485.43	27,374,558.39	27,112,575.06	0.00	261,983.33	27,112,575.06	27,112,575.06	27,112,575.06	0.00	261,983.33
1 1 EC1 A01	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR ATENCIÓN ÓPTIMA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO	199,266,192.31	504,383.43	199,790,575.74	27,310,653.49	27,310,653.49	172,479,922.25	27,310,653.49	27,062,765.37	0.00	247,888.12	27,062,765.37	27,062,765.37	27,062,765.37	0.00	247,888.12
1 1 EC1 A02	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 EC1 A03	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1 1 EC1 A04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PENSIONISTAS EN LAS CASAS DE DÍA.	2,018,448.08	0.00	2,018,448.08	48,904.90	48,904.90	1,969,543.18	48,904.90	34,809.69	0.00	14,095.21	34,809.69	34,809.69	34,809.69	0.00	14,095.21
1 1 EC1 A06	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR SU OPERACIÓN Y EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO.	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 EC1 A07	REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	53,020.00	0.00	53,020.00	0.00	0.00	53,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 EC2	ACCIONES DE COBRO REALIZADAS.	516,000.00	0.00	516,000.00	13,603.00	13,603.00	502,397.00	13,603.00	7,668.00	0.00	5,935.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	0.00	5,935.00
1 1 EC2 A01	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA A ENTIDADES PÚBLICAS AFILIADAS AL INSTITUTO Y OTROS SERVICIOS.	516,000.00	0.00	516,000.00	13,603.00	13,603.00	502,397.00	13,603.00	7,668.00	0.00	5,935.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	0.00	5,935.00
1 1 EC3	NORMATIVIDAD INTERNA Y MARCO JURÍDICO ACTUALIZADOS.	339,438.90	0.00	339,438.90	0.00	0.00	339,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 EC3 A01	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTERNO DEL INSTITUTO	339,438.90	0.00	339,438.90	0.00	0.00	339,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 EC4	PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADO.	268,639.97	0.00	268,639.97	0.00	0.00	268,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 EC4 A01	EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL	268,639.97	0.00	268,639.97	0.00	0.00	268,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL, BRINDÁNDOLES ESPACIOS DE RECREACIÓN PARA MANTENER UN NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL AMPLIO Y ACCESIBLE.	60,410,755.42	0.00	60,410,755.42	11,797,274.10	11,797,274.10	48,613,481.32	11,797,274.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00	9,513,952.10	9,513,952.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00
2 1	LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL RECIBEN ATENCIÓN EFICIENTE.	60,410,755.42	0.00	60,410,755.42	11,797,274.10	11,797,274.10	48,613,481.32	11,797,274.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00	9,513,952.10	9,513,952.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00
2 1 FC1	ACCIONES DE SERVICIOS, ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL EJECUTADAS	60,410,755.42	0.00	60,410,755.42	11,797,274.10	11,797,274.10	48,613,481.32	11,797,274.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00	9,513,952.10	9,513,952.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00
2 1 FC1 A01	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO A LAS ÁREAS DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR ATENCIÓN ÓPTIMA A LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO Y PÚBLICO EN GENERAL.	55,602,955.42	0.00	55,602,955.42	11,797,274.10	11,797,274.10	43,805,681.32	11,797,274.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00	9,513,952.10	9,513,952.10	9,513,952.10	0.00	2,283,322.00
2 1 FC1 A02	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 FC1 A03	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL C.T.J.	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 FC1 A04	CONCEPTO FALTANTE	3,985,000.00	0.00	3,985,000.00	0.00	0.00	3,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 FC1 A05	CONCEPTO FALTANTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE EL PAGO PUNTUAL Y OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES.	1,737,407,313.12	0.00	1,737,407,313.12	431,597,122.24	431,597,122.24	1,305,810,190.88	431,597,122.24	431,597,122.24	0.00	0.00	431,597,122.24	431,597,122.24	431,597,122.24	0.00	0.00
3 1	LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL ISSSPEG CUENTAN CON LA SUFICIENTE COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,737,407,313.12	0.00	1,737,407,313.12	431,597,122.24	431,597,122.24	1,305,810,190.88	431,597,122.24	431,597,122.24	0.00	0.00	431,597,122.24	431,597,122.24	431,597,122.24	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO O ACTIVIDAD
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
3 1 JC1	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGADAS.	1,561,136,113.12	0.00	1,561,136,113.12	292,240,566.98	292,240,566.98	1,268,895,546.14	292,240,566.98	292,240,566.98	0.00	0.00	292,240,566.98	292,240,566.98	292,240,566.98	0.00	0.00
3 1 JC1 A01	INCORPORACIÓN OPORTUNA DE JUBILADOS A LA NÓMINA.	641,784,148.76	0.00	641,784,148.76	103,204,652.94	103,204,652.94	538,579,495.82	103,204,652.94	103,204,652.94	0.00	0.00	103,204,652.94	103,204,652.94	103,204,652.94	0.00	0.00
3 1 JC1 A02	INCORPORACIÓN OPORTUNA DE PENSIONADOS A LA NÓMINA.	889,068,347.83	0.00	889,068,347.83	189,035,914.04	189,035,914.04	700,062,433.79	189,035,914.04	189,035,914.04	0.00	0.00	189,035,914.04	189,035,914.04	189,035,914.04	0.00	0.00
3 1 JC1 A04	INCORPORACIÓN OPORTUNA DE ESTÍMULOS A LA PERMANENCIA	21,964,153.86	0.00	21,964,153.86	0.00	0.00	21,964,153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 JC1 A05	EJECUCIÓN DE PAGOS DE MARCHA A LOS BENEFICIARIOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	3,030,825.58	0.00	3,030,825.58	0.00	0.00	3,030,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 JC1 A06	EJECUCIÓN DE PAGOS DE PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 JC1 A07	EJECUCIÓN DE PAGOS DE INDEMNIZACIONES GLOBALES	4,582,177.18	0.00	4,582,177.18	0.00	0.00	4,582,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 JC1 A10	GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS A TRAVÉS DE AYUDAS SOCIALES A ASOCIACIONES CIVILES	576,459.91	0.00	576,459.91	0.00	0.00	576,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 JC3	PROGRAMA DE PAGO DE PASIVOS EJECUTADO	176,271,200.00	0.00	176,271,200.00	139,356,555.26	139,356,555.26	36,914,644.74	139,356,555.26	139,356,555.26	0.00	0.00	139,356,555.26	139,356,555.26	139,356,555.26	0.00	0.00
3 1 JC3 A01	REGISTRO, CONTROL, PROGRAMACIÓN Y PAGOS DE PASIVOS A JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONADOS, Y ACTIVOS CON RECURSOS ETIQUETADOS "SANEAMIENTO DE PENSIONES" (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE GRATIFICACIÓN ANUAL, ESTÍMULOS A LA PERMANENCIA Y DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS INMEDIATOS ANTERIORES)	176,271,200.00	0.00	176,271,200.00	139,356,555.26	139,356,555.26	36,914,644.74	139,356,555.26	139,356,555.26	0.00	0.00	139,356,555.26	139,356,555.26	139,356,555.26	0.00	0.00

ELABORÓ  **M.D.F. RUBEN VEGA BLANCO**
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ  **L.C. GRISEL ALARCÓN HERNÁNDEZ**
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 ISSSPEG

VISTO BUENO  **ING. ABEL GUTIÉRREZ GARCÍA**
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ISSSPEG

AUTORIZÓ  **C.P. NELLY DAIANA GALVEZ PINO**
 DIRECTORA GENERAL
 ISSSPEG