

4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios.

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 240,051,836.78 Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

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		Criticó (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 en el Programa Prestación de Servicios Públicos/ Monto del gasto programado en el Programa Prestación de Servicios Públicos)*100.	(Monto del gasto devengado en el Programa Prestación de Servicios Públicos/ Monto del gasto programado en el Programa Prestación de Servicios Públicos)*100.	Estratégico	Anual	239,752,449.44	38,859,502.74	16%	Porcentaje	X		
Dirección General.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de solicitudes de prestaciones sociales atendidas/ número de solicitudes de prestaciones sociales recibidas)*100.	(Número de solicitudes de prestaciones sociales atendidas/ número de solicitudes de prestaciones sociales recibidas)*100.	Estratégico	Anual	2,374	612	26%	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 administrativas y de control ejecutadas al 100% / Número de acciones administrativas y de control programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	10	-	0%	Porcentaje	X		
Dirección General.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Acciones de cobro realizadas.	(Número de acciones de cobro realizadas / Número de acciones de cobro programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	69	7	10%	Porcentaje	X		
Dirección General.	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.	2	-	0%	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 implementadas para la promoción de igualdad de género / Número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	38	10	26%	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.	233,942,511.03	39,859,502.74	17%	Porcentaje	X		
Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Instituto.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de sistemas informáticos arrendados.	(Número de sistemas informáticos arrendados / Número de sistemas informáticos programados por arrendar)*100.	De gestión	Trimestral.	2	1	50%	Porcentaje		X	
Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Instituto.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de sistemas informáticos arrendados.	((Número de cursos de capacitación ejecutados al trimestre n del año t / Número de cursos ejecutados al trimestre n del año t-1)* 100.	De gestión	Trimestral.	24	-	0%	Porcentaje	X		



4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios.

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 240,051,836.78

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

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%)
Coordinación de Casas de Día.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de actividades implementadas para brindar atención integral a las y los pensionados y jubilados.	(Número de actividades realizadas en las casas de día / Número de actividades programadas para realizar en las casas de día)*100.	De gestión	Trimestral.	1,056	233	22%	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 realizados.	(Número de trabajos de rehabilitación realizados /Número de trabajos de rehabilitación programados)*100.	De gestión	Trimestral.	9	-	0%	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 en materia de transparencia gobierno abierto y protección de datos personales realizadas /Número de acciones en materia de transparencia gobierno abierto y protección de datos personales programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	7	4	57%	Porcentaje		X	
Unidad de Asuntos Jurídicos.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de acciones jurídico legales realizadas para la recuperación de la cartera vencida.	(Número de acciones jurídico legales realizadas / Número de acciones jurídico legales programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	69	7.00	10%	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.	2	-	0%	Porcentaje	X		
Unidad de Igualdad de Género.	0000112E "Prestación de Servicios Públicos"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes."	Porcentaje de acciones ejecutadas que promueven la igualdad de género.	(Número de acciones que promuevan la igualdad de género ejecutadas / número de acciones que promuevan la igualdad de género programadas)*100.	De gestión	Trimestral.	38	10	26%	Porcentaje	X		

Jefe del Dpto. de Contabilidad y Control Presupuestal

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

M.D.F. Rubén Vega Blanco
Jefe del Departamento de
CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

Encargada de la Unidad de Auditoría Interna

L.C. Grisel Alarcón Hernández
ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

Encargado de la Dirección de Admón. y Finanzas.

Lic. Jesús Ernesto Albarán Contreras
ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

Directora General

C.P. Nelly Dayana Gámez Pino
ISSSPEG
Bienestar para tu futuro



4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$

78,408,285.41

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

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		Criticó (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 en el Programa Promoción y Fomento / Monto del gasto autorizado en el Programa Promoción y Fomento)*100.	Estratégico	Anual	78,249,060.61	12,752,869.59	16%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de servidores públicos, pensionados, jubilados y público en general atendidos.	(Número de personas atendidas / Número de personas proyectadas por atender)*100.	Estratégico	Semestral	126,949	28,231	22%	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 de servicios, administrativas y de control ejecutadas al 100% / Número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral	5	-	0%	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	77,385,060.61	12,752,869.59	16%	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) * 100.	De gestión	Trimestral	4	-	0%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento" / Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	(Número acciones de promoción y difusión realizadas / Número de acciones de promoción y difusión programadas) * 100.	De gestión	Trimestral	12	1	8%	Porcentaje	X		



4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$

78,408,285.41

Fecha de elaboración:

31 de marzo de 2025

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 de obras realizadas en el C.T.J.	(Número de obras realizadas/ Número de obras programadas)*100	De gestión	Trimestral	-	-	0%	Porcentaje	X		
Gerencia General del CTJ	00001112F " Promoción y Fomento"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura realizada en el C.T.J.	(Número de trabajos de rehabilitación realizados / Número de trabajos de rehabilitación programados)*100.	De gestión	Trimestral	5	-	0%	Porcentaje	X		

Jefe del Dpto. de Contabilidad y Control Presupuestal

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

M.D.E. Rubén Vega Blanco,
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Encargada de la Unidad de Auditoría Interna.

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

L.C. Grisel Alarcón Hernández.

Encargado de la Dirección de Admón. y Finanzas.

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

Lic. Jesús Ernesto Albarrán Contreras.

Directora General

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

C.P. Nelly Dayana Galvez Piñor para tu futuro

4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 1,909,781,237.58 Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

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		Cítrico (1-33%)	Con riesgo (34 - 66%)	Aceptable (67-100%)
Direccion de Prestaciones Economicas 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)*100.	Estratégico	Anual	1,909,781,327.58	474,240,052	25%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas 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, pensionados, jubilados 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.	Estratégico	Trimestral	12	-	0%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de prestaciones sociales y económicas pagadas.	(Monto de prestaciones sociales y económicas pagadas / Monto de prestaciones sociales y económicas presupuestadas)*100.	De gestión	Trimestral	1,744,781,328	321,315,278.34	18%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de campañas de promoción para la incorporación de entes públicos al sistema de pensiones del ISSSPEG realizadas.	(Número de campañas de promoción para la incorporación de entes públicos realizadas/ Número de campañas de promoción para la incorporación de entes públicos programadas)*100.	De gestión	Trimestral	22	21.00	95%	Porcentaje			X
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de disminución de pasivos que se adeudan a las y los pensionados y jubilados.	(Monto total de pasivos pagados / Monto total de pasivos programados) *100.	De gestión	Trimestral	165,000,000.00	152,847,739.22	93%	Porcentaje			X
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de incorporación de jubilados a la nómina.	(Número de incorporaciones de jubilados a la nómina realizadas/ Número de incorporaciones de jubilados a la nómina programadas)*100.	De gestión	Trimestral	234	53	23%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de incorporación de pensionados a la nómina.	(Número de incorporaciones de pensionados a la nómina realizadas/ Número de incorporaciones de pensionados a la nómina programadas)*100.	De gestión	Trimestral	152	106	70%	Porcentaje			X

4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 1,909,781,237.58 Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

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		Criticó (1-33%)	Con riesgo (34 - 66%)	Aceptable (67-100%)
Direccion de Prestaciones Economicas 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 a los entes incorporados ISSSPEG.	(Número de visitas realizadas de manera permanente a los entes incorporados al ISSSPEG/ Número de visitas programadas de manera permanente a los entes incorporados)*100.	De gestión	Trimestral	24	-	0%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de incorporación de servidores públicos cotizantes a la nómina 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	363	165	45%	Porcentaje		X	
Direccion de Prestaciones Economicas 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	165	25	15%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas 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 pólizas de defunción dictaminadas)*100.	De gestión	Trimestral	25	3	12%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas 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	59	6	10%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas 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 autorizados al trimestre n del año t / Total de préstamos autorizados al trimestre n del año t - 1) *100.	De gestión	Trimestral	1,006	113	11%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Tasa de variación de número de servidores públicos cotizantes, pensionados y jubilados credencializados.	((Número de servidores públicos cotizantes, pensionados y jubilados credencializados al trimestre n del año t /número de servidores públicos cotizantes, jubilados y pensionados credencializados al trimestre n del año t-1)*100.	De gestión	Trimestral	4,982	1,189	24%	Porcentaje	X		

4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario Modificado: \$ 1,909,781,237.58 Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

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		Criticó (1-33%)	Con riesgo (34 - 66%)	Aceptable (67-100%)
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de acciones realizadas de bienestar social, cultural y recreativas de pensionados y jubilados a través de Ayudas Sociales a asociaciones civiles.	(Número de acciones de bienestar social, cultural y recreativas de pensionados y jubilados realizadas/ Número de acciones programadas)*100.	De gestión	Trimestral	3	-	0%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas y Sociales.	0000115J "Pensiones y Jubilaciones"/ Otorgar Prestaciones Sociales y Económicas a Derechohabientes.	Porcentaje de campañas de promoción para la incorporación de entes públicos al sistema de pensiones del ISSSPEG	(Número de campañas de promoción para la incorporación de entes públicosrealizadas / Número de campañas de promoción programadas) *100.	De gestión	Trimestral	22	21.00	0%	Porcentaje	X		
Direccion de Prestaciones Economicas 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 las y los pensionados, jubilados y activos con recursos etiquetados.	(Monto del presupuesto devengado en el registro, control, programación y pagos de pasivos a las y los pensionados, jubilados y activos con recursos etiquetados / Monto del presupuesto programado en el registro, control, programación y pagos de pasivos a las y los pensionados, jubilados y activos con recursos etiquetados)*100.	De gestión	Trimestral	165,000,000.00	152,847,739.22	93%	Porcentaje		X	

Jefe del Dpto. de Contabilidad y Control Presupuestario.


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTARIO
M.D.F. Rubén Vega Blanco.

Encargada de la Unidad de Auditoría Interna.


L.C. Grisel Alatón Hernández.

Encargado de la Dirección de Admin. y Finanzas.


Lic. Jesús Ernesto Albarán Contreras.

Directora General.


C.P. Nelly Dayana Calvaz Pino.