

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Eje del PED:

DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO

Grupo programático:

GESTION PUBLICA MODERNIZADA

Objetivo:

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LA LEY

Programa Presupuestario/ Actividad Institucional:

OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS A DERECHOHABIENTES

Entidad Responsable:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG)

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Metas trimestrales 2016				Fuentes de Verificación	Supuestos	
						1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre			
FTN Contribuir a mantener un nivel de vida digna y sostenible, del pensionado y jubilado en el Estado de Guerrero evitando la descapitalización y desconfianza del sistema de Seguridad Social.	Dirección General	Porcentaje de Gasto Público Social destinado al Sistema de Pensiones	(Presupuesto de Gobierno autorizado en Gasto Social/ Total de presupuesto destinado al Sistema de Pensiones)*100	Trimestral	0.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Sistema de información en el ISSSPEG Estados financieros SEED Encuestas de calidad	Los diversos sectores de gobierno contribuyen a sostener el sistema de pensiones	
PROPOSITO Los Derechohabientes del Instituto reciben las Prestaciones Sociales y Economicas oportunamente	Dirección General	Porcentaje de Derechohabientes atendidos con prestaciones sociales y economicas	(Total de derechohabientes Pensionados en el año actual /Total de derechohabientes del Estado en el año anterior)*100	Mensual	4,158	141	245	335	425	Reportes mensuales de la dirección de prestaciones económicas y sociales	Los derechohabientes confían en el sistema de seguridad social del Estado de Guerrero	
COMPONENTES	1	Ingresos por cuotas y aportaciones Recaudados	Tasa de variación de la recuperación de cuotas	((Monto de aportaciones recibidas en el año actual / Monto total de aportaciones recibidas en el año anterior) -1) *100	Mensual	0.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Reporte mensual del presupuesto ejercido	Los diversos sectores de gobierno comprenden las necesidades y cumplen las disposiciones señaladas en la Ley 912 de Seguridad Social del Estado de Guerrero
			Porcentaje de aportaciones cobradas	(Total de aportaciones cobradas/Total de ingresos programados de cobro)*100	Mensual	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0		
	2	Prestaciones sociales y economicas pagadas	Promedio mensual de ingresos por jubilaciones o pensiones por la vejez	(Costo total programado para pagos de pensiones/Total de pensionados)*100	Mensual	3,918	141	245	335	425	Estados financieros mensuales y Reporte mensual del costo de las pensiones	El Gobierno del Estado contribuye en la capitalización del Sistema de Pensiones
		Áreas administrativas y de control sistematizadas electrónicamente	Porcentaje de productividad	(Total de acciones derivadas del POA / Total de acciones realizadas al 100%)*100	Mensual	0.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Informes trimestrales de resultados del POA	Las áreas sustantivas del Instituto contribuyen en el logro de los objetivos programados
4	Normatividad interna y marco jurídico actualizados	Porcentaje de documentos normativos internos actualizados	(Total de documentos normativos internos actualizados/Total documentos normativos internos programados a actualizar)*100	Trimestral	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	Encuesta de calidad	Retraza del proyecto de modificaciones por cambios en la administración estatal	
A C T I V I D A D E S	1.1	Diseñar un modelo de expediente electrónico único de los derechohabientes activos	Porcentaje de servidores publicos cotizantes en edad activa	Total de servidores publicos cotizantes/Total de servidores públicos del Estado)*100	Mensual	10,768	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	Reporte mensual	
	1.2	Elaborar un programa sistematizado que permita conocer información en línea del estado que guarda cada derechohabiente	Tasa de Afiliación al sistema de pensiones	((Total de afiliados en el año actual /total de afiliados en el año anterior)-1)*100	Annual	0.0	314.0	628.0	942.0	1,256.0	Reporte mensual	
	1.3	Elaborar una agenda de trabajo efectiva para gestionar el pago puntual ordinario a las entidades públicas, por concepto de cuotas del trabajador, aportaciones de entidades públicas y descuento de préstamos a corto y mediano plazo	Porcentaje de dependencias cotizantes regularizadas en el pago de adeudos	(Total de dependencias cotizantes regularizadas / total de dependencias irregulares o con adeudo)*100	Mensual	12.0	5.0	5.0	5.0	0.0	Estados financieros	
	1.4	Implementar un programa de recuperación de cartera vencida dirigido a entidades públicas	Tasa de variación de la recuperación de cuotas y aportaciones	((Monto de aportaciones recibidas en el año actual / Monto total de aportaciones recibidas en el año anterior)-1) *100	Annual	0.0	150,690,050.0	301,380,100.0	452,070,150.0	602,760,200.0	Estados financieros	
	2.1	Implementar un programa sistematizado que permita administrar los procesos de pago de prestaciones sociales	Porcentaje de tramites realizados al 100%	(Total de tramites concluidos /total de tramites programados)*100	Mensual	0.0	160.0	280.0	400.0	520.0	Reportes mensuales	
	2.2	Apoyar la gestion interna de prestacionesa derechohabientes region acapulco	Porcentaje de tramites realizados al 100%	(Total de tramites concluidos /total de tramites programados)*101	Mensual	0.0	30.0	50.0	100.0	150.0	Reportes mensuales	
	2.3	Pagar oportunamente las prestaciones economicas a derechohabientes	Tasa de variación del gasto ejercido/presupuestado	(Total del gasto ejercido en el año actual / total del gasto presupuestado en el año anterior)*100	Annual	0.0	400.0	400.0	400.0	400.0	Reportes mensuales	
	2.4	Programar y autorizar créditos a corto y mediano plazo a derechohabientes, jubilados y pensionados	Tasa de variación del otorgamiento de prestamos a corto y mediano plazo	((Total de prestamos autorizados en el año actual / Total de prestamos autorizados en el año anterior) *100	Trimestral	0.0	873.0	1,915.0	3,024.0	4,179.0	Reportes mensuales	
	2.5	Brindar atención socio-cultural a jubilados y pensionados en casas de día	Tasa de variación del gasto ejercido	((Total del gasto ejercido en el año actual / total del gasto ejercido en el año anterior)-1)*100	Annual	0.0	15.0	20.0	20.0	15.0	Estados financieros	
	3.1	Implementar un sistematizado armonizado de contabilidad	Porcentaje de avance realizado	(Numero de modulos realizados/Total de modulos programados a realizar)*100	Trimestral	0	1	0	0	0	Modulos en operación	
	3.2	Elaborar un sistema de información para administrar los procesos de pago de prestaciones sociales	Porcentaje de procesos realizados	(Numero de procesos realizados/Total de procesos programados a realizar)*100	Trimestral	0	1	0	0	0	Modulos en operación	
			Porcentaje de unidades admvas. Modernizadas	(Numero de unidades modernizadas/Total de unidades programadas a modernizar)*100	Trimestral	0	0	2	10	16	Reportes del sistema	
	3.3	Elaborar informes financieros y presupuestales en tiempo y forma	Porcentaje de cumplimiento	(Informes presentados en tiempo y forma / total de informes programados)*100	Mensual	0.0	6	10	17	21	POAS	
	3.4	Monitorear el avance y cumplimiento de los programas presupuestales	Tasa de variación del gasto ejercido/presupuestado	(Total del gasto ejercido en el año t / total del gasto presupuestado en el año t)*100	Annual	0.0	25.0	25.0	25.0	30.0	Estados financieros	
	3.5	Fortalecer los programas de capacitación del personal	Porcentaje de cursos de capacitación realizado	(Numero de cursos de capacitación Realizado / Numero de cursos Programados) * 100	Mensual	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	Reportes mensuales	

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Eje del PED:

DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO

Grupo programático:

GESTION PUBLICA MODERNIZADA

Objetivo:

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LA LEY

Programa Presupuestario/ Actividad Institucional:

OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS A DERECHOHABIENTES

Entidad Responsable:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG)

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Metas trimestrales 2016				Fuentes de Verificación	Supuestos
						1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre		
3.6 Lograr la rentabilidad del Conjunto Turístico Jacarandas mediante la oferta de servicios turísticos y recreativos de calidad	Conjunto Turístico Jacarandas	Tasa de variación del gasto ejercido/presupuestado	(Total del gasto ejercido en el año t / total del gasto presupuestado en el año t)*100	Anual	0.0	20.0	25.0	20.0	30.0	Estados financieros	
4.1 Actualizar la legislación interna	Unidad jurídica	Porcentaje de documentos normativos internos actualizados	(Total de documentos normativos internos actualizados/Total documentos normativos internos programados a actualizar)*100	Semestral	0	0	0	4	0	Informes trimestrales de resultados logrados	
4.2 Elaborar evaluaciones de impacto al sistema de pensiones		Porcentaje de evaluaciones realizadas	(Total de evaluaciones realizadas en el año t/total de evaluaciones programadas en el año t)*100	Anual	0	0	0	1	0	Estudios actuariales	