

**1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa presupuestario:	ISSSTEESIN
Clasificación del Programa presupuestario:	J-Pensiones y jubilaciones
Dependencia o Entidad Responsable del Programa presupuestario:	INSTITUTO DE SEG. Y SERV. SOC. DE LOS TRAB. DE LA

**2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO**

**OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) - AGENDA 2030**

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

**PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027**

**EJE 3. GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PROMOTOR DE PAZ, SEGURIDAD, ÉTICA Y EFICIENCIA.**

Tema: 3.4. HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, HONESTA Y EFICIENTE.

3. Política de deuda pública y financiamiento.

Objetivo Prioritario 3.1 Contar con liquidez suficiente para cubrir compromisos de corto plazo.

Estrategia 3.1.2 Regular adeudos históricos de Nómina 2011–2016, Pensiones y Prestadoras de Nómina.

Líneas de acción:

3.1.2.1 Negociar las condiciones de pensión y beneficios asocialdos a los fondos de pensión del IPES e ISSSTEESIN para otorgarles viabilidad técnica y financiera.

3.1.2.2. Regular el adeudo con el IPES e ISSSTEESIN, retenciones de nómina 2011–2016 y prestadoras de nómina en un horizonte transsexenal no mayor a 24 años.

**3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO**

Población Potencial o Área de Enfoque (definición y cuantificación):	Trabajadores estatales de la educación (derechohabientes) 11,382 estimados para el año 2024
Población Objetivo (definición y cuantificación):	Trabajadores estatales de la educación (derechohabientes) 11,382 estimados para el año 2024

**4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRES	FÓRMULA/NO MENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA-TIPO -DIMENSIÓN-FRECUENCIA			2024
FIN	Contribuir a la estabilidad y certidumbre económica de las familias de los derechohabientes y pensionados mediante la operación de esquemas de seguridad y previsión social para los trabajadores estatales de la educación	Tasa de variación del importe que representa el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones	(A - B) / B * 100 A) Importe pagado de jubilaciones, pensiones y prestaciones en el año en millones de pesos B) Importe real pagado de jubilaciones, pensiones y prestaciones en el año anterior en millones de pesos	TASA - ESTATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		17.63
PROPOSITO	Los trabajadores estatales de la educación cuentan con esquemas de seguridad y previsión social diligentes, con recursos suficientes, adecuadas, con certidumbre, reglamentadas de manera eficiente y transparentes	Cobertura del pago de jubilaciones y pensiones	(A / B) * 100 A) Número de derechohabientes beneficiados con el pago completo y oportuno de su pensión B) Total de derechohabientes vigentes	PORCENTAJE - ESTATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00

						13.12
						0.95
						2.23
						9.49
COMPONENTES	Jubilaciones y pensiones pagadas	Porcentaje de recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones	(A / B) * 100 A) Importe de las jubilaciones y pensiones cubiertas B) Total de recursos estimados para cubrir el pago de las jubilaciones y pensiones	PORCENTAJE - ESTATEGICO - EFICACIA - ANUAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>	100.00
	Créditos de corto plazo otorgados (PCP)	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos PCP respecto de los estimados	(A / B) * 100 A) Número de derechohabientes beneficiados créditos PCP B) Total de derechohabientes estimados a beneficiar con créditos PCP	PORCENTAJE - ESTATEGICO - EFICACIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>	100.00
	Créditos de corto plazo otorgados (PCP)	Porcentaje de recursos destinados a los PCP	(A / B) * 100 A) Importe en millones de las créditos PCP otorgados B) Total de recursos estimados a destinar al otorgamiento de PCP en millones de pesos	PORCENTAJE - ESTATEGICO - ECONOMIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>	100.00
	Créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero otorgados (BCD)	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos BCD respecto de los estimados	(A / B) * 100 A) Número de derechohabientes beneficiados créditos BCD B) Total de derechohabientes estimados a beneficiar con créditos BCD	PORCENTAJE - ESTATEGICO - ECONOMIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>	100.00

Créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero otorgados (BCD)	Porcentaje de recursos destinados a los BCD	(A / B) * 100 A) Importe en millones de las créditos BCD otorgados B) Total de recursos estimados a destinar al otorgamiento de BCD en millones de pesos	PORCENTAJE - ESTATEGICO - ECONOMIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Prestaciones relacionadas con vivienda otorgadas	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con la devolución del fondo de vivienda respecto del total estimados	(A / B) * 100 A) Número de derechohabientes beneficiados con la devolución del fondo de vivienda B) Total de derechohabientes estimados a beneficiar con la devolución del fondo de vivienda	PORCENTAJE - ESTATEGICO - EFICACIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Prestaciones relacionadas con vivienda otorgadas	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos de vivienda	(A / B) * 100 A) Número de derechohabientes beneficiados con el otorgamiento de créditos hipotecarios de vivienda B) Total de derechohabientes estimados a beneficiar con el otorgamiento de créditos hipotecarios de vivienda	PORCENTAJE - ESTATEGICO - EFICACIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Prestaciones relacionadas con vivienda otorgadas	Porcentaje de recursos destinados a créditos hipotecarios de vivienda	(A / B) * 100 A) Importe en millones en créditos hipotecarios de vivienda B) Total de recursos estimados a destinar para créditos hipotecarios de vivienda en millones de pesos	PORCENTAJE - ESTATEGICO - ECONOMIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Prestaciones relacionadas con vivienda otorgadas	Porcentaje de recursos destinados a la devolución del fondo de vivienda	(A / B) * 100 A) Importe en millones de la devolución del fondo de vivienda B) Total de recursos estimados a destinar para la devolución del fondo de vivienda en millones de pesos	PORCENTAJE - ESTATEGICO - ECONOMIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		0.00
Prestaciones relacionadas con seguros de vida cubiertas	Porcentaje de seguros de vida cubiertos por ISSSTEESIN	(A / B) A) Número de seguros de vida cubiertos B) Total de gestiones de pago de seguros de vida recepcionados	PROMEDIO - ESTATEGICO - EFICACIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Créditos de temporada para la adquisición de bienes de consumo (PTBC)	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos de PTBC respecto de los estimados	(A / B) * 100 A) Número de derechohabientes beneficiados créditos PCP B) Total de derechohabientes estimados a beneficiar con créditos PTBC	PORCENTAJE - ESTATEGICO - EFICIENCIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00

	Créditos de temporada para la adquisición de bienes de consumo (PTBC)	Porcentaje de recursos destinados a los PTBC	(A / B) * 100 A) Importe en millones de los créditos PTBC otorgados B) Total de recursos estimados a destinarse al otorgamiento de PTBC en millones de pesos	PORCENTAJE - ESTATEGICO - ECONOMIA - SEMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
ACTIVIDADES	2.8, 3.8 Aseguramiento de los PCP ante una instancia de seguros y fianzas						
	Contratación seguros contra daños de los bienes hipotecados						
	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 Desarrollo o actualización el marco normativo para regular y cubrir el pago de jubilaciones y prestaciones	Porcentaje de lineamientos o manuales internos actualizados y vigentes para el pago de jubilaciones y pensiones	(A / B) * 100 A) Lineamientos o manuales internos para el pago de jubilaciones y prestaciones vigentes B) Total de Lineamientos o manuales internos para el pago de jubilaciones y prestaciones requeridos)	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 Gestión de recursos	Porcentaje de recursos ministrados para el pago de jubilaciones y pensiones	(A / B) * 100 A) Recursos ministrados para el pago de jubilaciones y pensiones B) Total de recursos autorizados para el pago de jubilaciones y pensiones	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 Adecuación y actualización de los sistemas de información	Porcentaje de sistemas de información actualizados para la operación del pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones	(A / B) * 100 A) Cantidad de módulos de sistemas de información adecuados para el control del pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones B) Total de módulos de sistemas de información requeridos para el adecuado control del pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		16.67
	1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 Planeación financiera	Porcentaje de documentos de planeación financiera publicados	(A / B) * 100 A) Documentos de planeación financiera publicados B) Total de documentos de planeación financiera generados	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00

1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 Control del gasto operativo	Tasa de variación del gasto operativo	(A - B) / B * 100 A) Importe del gasto operativo del periodo B) Importe del gasto operativo del mismo periodo del año anterior	TASA - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		0.00
Recepción y gestión de solicitudes de jubilación y pensión	Porcentaje de derechohabientes registrados respecto del total que tramitaron su jubilación o pensión	(A / B) * 100 A) Número de nuevos derechohabientes registrados en el periodo B) Total de trámites de jubilación o pensión recepcionadas	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Operación del fondo de garantía para hacer frente a los retrasos en la recuperación del los PCP	Suficiencia del fondo de garantía para la operación de los PCP	(A / B) * 100 A) Saldo total del fondo de garantía para la operación de los PCP B) Saldo requerido para la operación del fondo de garantía de los PCP	PORCENTAJE - GESTION - ECONOMIA - ANUAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
2.9, 3.9 Desarrollo de un formato de contrato adecuado para el otorgamiento de los créditos	Porcentaje de formatos de contrato actualizados para el otorgamiento de créditos de corto plazo y adquisición de bienes de consumo duradero	(A / B) * 100 A) Formatos de contrato para otorgamiento de créditos de corto plazo o para la adquisición de bienes de consumo duradero actualizados B) Formatos de contrato para otorgamiento de créditos de corto plazo o para la adquisición de bienes de consumo duradero requeridos	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
2.10, 3.7, 4.7 Reglamentación del proceso operativo de cobranza para los derechohabientes en cartera vencida	Porcentaje de lineamientos operativos vigentes para el proceso de cobranza de cartera vencida	(A / B) * 100 A) Lineamientos operativos documentados para el proceso de cobranza de cartera vencida de los derechohabientes B) Lineamientos operativos requeridos para el proceso de cobranza de cartera vencida de los derechohabientes	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Recepción y gestión de solicitudes de créditos de corto plazo	Porcentaje de solicitudes de créditos de corto plazo en sistema	(A / B) * 100 A) Solicitudes de crédito de corto plazo registradas en sistema B) Total de solicitudes de crédito de corto plazo recepcionadas	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		87.00
Recepción y gestión de solicitudes de crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero	Porcentaje de solicitudes de créditos BCD en sistema	(A / B) * 100 A) Solicitudes de crédito BCD registradas en sistema B) Total de solicitudes de crédito BCD recepcionadas	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00

Disposición de recursos y normatividad adecuada para la devolución del fondo de vivienda vía administrativa	Porcentaje de lineamientos vigentes para la devolución del fondo de vivienda	(A / B) * 100 A) Lineamientos o reglas de operación vigentes para la devolución del fondo de vivienda vía administrativa B) Total de Lineamientos o reglas de operación requeridos para la devolución del fondo de vivienda vía administrativa	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00
Llenado del formato u hoja donde los nuevos derechohabientes nombran a sus beneficiarios y porcentaje	Porcentaje de nuevos jubilados o pensionados que llenan su hoja de voluntad testamentaria	(A / B) * 100 A) Número de hojas de voluntad testamentaria llenadas B) Total de nuevos jubilados-pensionados de educación básica ante ISSSTEESIN	PORCENTAJE - GESTION - EFICACIA - TRIMESTRAL	ISSSTEESIN; INFORME DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO; <a href="https://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR">HTTPS://ISSSTEESIN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/PBR</a>		100.00