



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEON)
NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON
TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
BENEFICIARIO (PO/AE): DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON (SERVIDORES PÚBLICOS)

| VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| MONTO | 7,850,557,670 | | | |
| AVANCE FINANCIERO | | | | |
| TRIMESTRE | I | II | III | IV |
| MONTO | 1,852,104,313 | 3,741,546,396 | 5,483,510,312 | |
| PORCENTAJE | 23.59 | 47.66 | 69.85 | |

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E25424

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | |
|--|--|--|---|------------|------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|---|--|--|
| | | | | | | AÑO | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| FIN | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON | TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL | ((POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100 | ANUAL | 5.13 | 5.13 | 5.13 | | | | | | INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL / CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (HTTP://WWW.CONEVAL.OR G.MX) | |
| PROPÓSITO | LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUENTAN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | TASA DE VARIACIÓN DE DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL | ((DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T) * 100 | ANUAL | 0.25 | 0.30 | 0.25 | | | | | | PADRÓN DE DERECHOHABIENTES / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | |
| COMPONENTES | C1. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTREGADOS | PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | (RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 100 | SEMESTRE | | TRIMESTRE | | | | ARCHIVO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS | LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
| | | | | | | | I | II | I | II | III | IV | | |
| | | | | | | | | | 17.13 | 44.07 | 79.92 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| C2. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS | PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA | (RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 93.29 | SEMESTRE | | TRIMESTRE | | | | ARCHIVO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS | LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA | |
| | | | | | | I | II | I | II | III | IV | | | |
| | | | | | | | | 23.87 | 27.05 | 58.69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| C3. PENSIONES (TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES, INCLUYENDO JUBILACIONES) ENTREGADAS | PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN PENSIONES | (RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN PENSIONES / PRESUPUESTO DE PENSIONES) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 100.64 | SEMESTRE | | TRIMESTRE | | | | NÓMINA DE PENSIONES; PRESUPUESTO DE EGRESOS / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR PENSIONES | |
| | | | | | | I | II | I | II | III | IV | | | |
| | | | | | | | | 18.35 | 36.68 | 56.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| C4. SEGUROS DE VIDA PAGADOS | PORCENTAJE DEL MONTO POR INDEMNIZACIÓN PAGADO | (MONTO POR INDEMNIZACIÓN PAGADO / COSTO DE LA PRIMA DE SEGURO) * 100 | SEMESTRAL | 90 | Línea base= 2017 | SEMESTRE | | TRIMESTRE | | | | REPORTE DE SEGUROS DE VIDA PAGADOS / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE SEGURO DE VIDA | |
| | | | | | | I | II | I | II | III | IV | | | |
| | | | | | | | | 30.25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |