

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

Indicadores									Elementos Adicionales						
Nombre del Indicador	Objetivo del indicador	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta anual	Línea base	Meta al cierre de la administración	Dimensión	Nivel de indicador en la MIR	Programa presupuestario, proyecto, actividad o fondo al que corresponde el indicador	Eje del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo o Programa Estratégico, institucional u Operativo al que está alineado el programa, proyecto, actividad o fondo	En su caso, programa Sectorial y/o Especial del Gobierno del Estado al que está alineado el programa, proyecto, actividad o fondo	Dependencia responsable de la operación del programa, proyecto, actividad o fondo	Presupuesto anual del programa, proyecto, actividad o fondo	
1	Indicador 1 de desempeño (Proyecto 1 Operación de Asuntos Sociales)	Es el indicador que mide el ejercicio de gasto corriente y operativo 2023	Recurso ejercido / Total presupuestado	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Contabilidad de la Institución	Balance Presupuestario positivo o cero	Medible en el cumplimiento del objetivo, recursos ejercidos en la proyección de resultados, calidad (evaluación de los atributos) y la capacidad de optimizar los recursos (economía)	Fin (Impacto)	Programa 1: Operación de Asuntos Sociales Subprograma: Gastos de Operación Asuntos Sociales	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	\$149,319,994.60
2	Indicador 2 de desempeño (Proyecto 1 Operación de Asuntos Sociales)	Es el indicador que mide la solidez del techo presupuestal de gasto corriente y de capital	Recurso devengado / Total presupuestado	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Contabilidad de la Institución	Balance Presupuestario positivo o cero	Medible en el cumplimiento del objetivo, recursos ejercidos en la proyección de resultados, calidad (evaluación de los atributos) y la capacidad de optimizar los recursos (economía)	Propósito (Resultados)	Programa 1: Operación de Asuntos Sociales Subprograma: Gastos de Operación Asuntos Sociales	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

3	Indicador 3 de gestión (Proyecto 1 Operación de Asuntos Sociales)	Es el indicador que mide la suficiencia operacional en cuanto al gasto corriente	Presupuesto ejercido / Total presupuestado	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Contabilidad de la Institución	Balance Presupuestario positivo o cero	Medible en el cumplimiento del objetivo, recursos ejercidos en la proyección de resultados, calidad (evaluación de los atributos) y la capacidad de optimizar los recursos (economía)	Componentes (Productos y Servicios)	Programa 1: Operación de Asuntos Sociales Subprograma: Gastos de Operación Asuntos Sociales	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
4	Indicador 4 de gestión (Proyecto 1 Operación de Asuntos Sociales)	Es el indicador que mide que en el ejercicio de gasto esté alineado y utilizado en el cumplimiento de objetivos de la institución	Recurso devengado / Total presupuestado	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Contabilidad de la Institución	Cumplimiento al 100% de los objetivos institucionales	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Actividades (Procesos)	Programa 1: Operación de Asuntos Sociales Subprograma: Gastos de Operación Asuntos Sociales	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
5	Indicador 1 de desempeño (Proyecto 2 Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro)	Es el indicador que mide los pagos efectivamente realizados en el ejercicio de pólizas y semipólizas de seguro	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados en el ejercicio / Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio o período y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Fin (Impacto)	Programa 2: Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro Subprograma: Pólizas y Semipólizas de Seguro del Maestro otorgados a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
6	Indicador 2 de desempeño (Proyecto 2 Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro)	Es el indicador que mide el monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no correspondan al ejercicio en curso	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados / Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no correspondan al ejercicio en curso	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Propósito (Resultados)	Programa 2: Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro Subprograma: Pólizas y Semipólizas de Seguro del Maestro otorgados a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	\$24,000,000.00
7	Indicador 3 de gestión (Proyecto 2 Pólizas y Semipólizas)	Es el indicador que mide el monto total efectivamente	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados /	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los	Componentes (Productos y Servicios)	Programa 2: Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	del Seguro del Maestro)	erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no corresponda al ejercicio en curso.	Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo				y cuando no correspondan al ejercicio en curso		objetivos institucionales		Subprograma: Pólizas y Semipólizas de Seguro del Maestro otorgados a los Trabajadores				
8	Indicador 4 de gestión (Proyecto 2 Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro)	Es el indicador que mide los pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados en el ejercicio / Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Actividades (Procesos)	Programa 2: Pólizas y Semipólizas del Seguro del Maestro Subprograma: Pólizas y Semipólizas de Seguro del Maestro otorgados a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	
9	Indicador 1 de desempeño (Proyecto 3 Pólizas de Fondo de Retiro)	Es el indicador que mide los pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados en el ejercicio / Número de trabajadores jubilaos y registrados en el pasivo del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Fin (Impacto)	(Programa 3 Pólizas de Fondo de Retiro Subprograma: Pólizas de Retiro otorgadas a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	
10	Indicador 2 de desempeño (Proyecto 3 Pólizas de Fondo de Retiro)	Es el indicador que mide el monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no corresponda al ejercicio en curso	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados / Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aun y cuando no correspondan el ejercicio en curso	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Propósito (Resultados)	(Programa 3 Pólizas de Fondo de Retiro Subprograma: Pólizas de Retiro otorgadas a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	\$15,000,000.00
11	Indicador 3 de gestión (Proyecto 3 Pólizas de Fondo de Retiro)	Es el indicador que mide el monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no corresponda al ejercicio en curso	Número de trabajadores jubilados o pensionaos pagados / Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aun y cuando no correspondan el ejercicio en curso	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Componentes (Productos y Servicios)	(Programa 3 Pólizas de Fondo de Retiro Subprograma: Pólizas de Retiro otorgadas a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

12	Indicador 4 de gestión (Proyecto 3 Pólizas de Fondo de Retiro)	Es el indicador que mide los pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Número de trabajadores jubilados o pensionados pagados en el ejercicio / Número de trabajadores jubilados y registrados en el pasivo del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Componentes (Productos y Servicios)	(Programa 3 Pólizas de Fondo de Retiro Subprograma: Pólizas de Retiro otorgadas a los Trabajadores	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	
13	Indicador 1 de desempeño (Proyecto 4 Pólizas de Defunción)	Es el indicador que mide los pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro en el ejercicio / Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro en el ejercicio registrados en el pasivo del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Fin (Impacto)	(Programa 4 Pólizas de Fondo de Defunción Subprograma: Pólizas de Defunción para los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	
14	Indicador 2 de desempeño (Proyecto 4 Pólizas de Defunción)	Es el indicador que mide el monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no corresponda al ejercicio en curso	Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro / Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro registrados en el pasivo	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no correspondan al ejercicio en curso	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Propósito (Resultados)	(Programa 4 Pólizas de Fondo de Defunción Subprograma: Pólizas de Defunción para los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	\$10,000,000.00
15	Indicador 3 de gestión (Proyecto 4 Pólizas de Defunción)	Es el indicador que mide el monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no corresponda al ejercicio en curso	Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro / Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro registrados en el pasivo	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Monto total efectivamente erogado de la cuenta de cheques, aún y cuando no correspondan al ejercicio en curso	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Componentes (Productos y Servicios)	(Programa 4 Pólizas de Fondo de Defunción Subprograma: Pólizas de Defunción para los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	Objetivo General	General	

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

16	Indicador 4 de gestión (Proyecto 4 Pólizas de Defunción)	Es el indicador que mide los pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro en el ejercicio / Número de trabajadores acreedores a la semipóliza de seguro en el ejercicio registrados en el pasivo del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Actividades (Procesos)	(Programa 4 Pólizas de Fondo de Defunción Subprograma: Pólizas de Defunción para los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
17	Indicador 1 de desempeño (Proyecto 5 Préstamos)	Es el indicador que mide el importe en cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Monto de préstamos otorgados a beneficiarios de la Sección 38 del SNTE del ejercicio / Monto total asignado del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Fin (Impacto)	(Programa 5 Préstamos Subprograma: Préstamos otorgados a los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
18	Indicador 2 de desempeño (Proyecto 5 Préstamos)	Es el indicador que mide el importe en cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Monto de préstamos otorgados a beneficiarios de la Sección 38 del SNTE activos y jubilados / Monto total asignado	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Propósito (Resultados)	(Programa 5 Préstamos Subprograma: Préstamos otorgados a los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
19	Indicador 3 de gestión (Proyecto 5 Préstamos)	Es el indicador que mide los cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Monto de préstamos otorgados a beneficiarios de la Sección 38 del SNTE activos y jubilados / Monto total asignado	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Componentes (Productos y Servicios)	(Programa 5 Préstamos Subprograma: Préstamos otorgados a los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	
20	Indicador 4 de gestión (Proyecto 5 Préstamos)	Es el indicador que mide los cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Monto de préstamos otorgados a beneficiarios de la Sección 38 del SNTE del ejercicio / Monto total asignado del ejercicio	Trimestral	Monto	Cubrir la proyección anual	Cheques efectivamente erogados y registrados en la contabilidad de la institución	Cumplimiento de la proyección anual 2023	Eficacia: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales	Actividades (Procesos)	(Programa 5 Préstamos Subprograma: Préstamos otorgados a los Trabajadores)	Eje Rector 4 Desarrollo Social Inuyente y Participativo	Objetivo General	General	Ejercicio de disponibilidad



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	TOTAL	\$198,319,994.60
--	--------------	-------------------------

ANEXO III

Registro de variables asociadas a los indicadores de desempeño

#	Variable	Indicador al que está asociada la variable	Medio de verificación
1	Ejercicio de Gasto Corriente y Operativo 2023	Proyecto 1 Fin (Impacto)	Contabilidad de la Institución
2	Techo presupuestal sólido para gasto corriente y de capital	Proyecto 1 Propósito (Resultados)	Contabilidad de la Institución
3	Pago de semipóliza y Póliza de Seguro al trabajador beneficiario	Proyecto 2 Fin (Impacto)	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados
4	Cobertura al trabajador en tiempo de su jubilación o pensión, o fallecimiento	Proyecto 2 Propósito (Resultados)	Monto total efectivamente erogados del ejercicio en curso o anteriores
5	Pago de Póliza de Retiro	Proyecto 3 Fin (Impacto)	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados
6	Apoyo a los beneficiarios en caso de retiro, jubilación o fallecimiento	Proyecto 3 Propósito (Resultados)	Monto total efectivamente erogados del ejercicio en curso o anteriores
7	Pago de Póliza de Defunción	Proyecto 4 Fin (Impacto)	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados
8	Apoyo a los familiares beneficiarios en caso de fallecimiento	Proyecto 4 Propósito (Resultados)	Monto total efectivamente erogados del ejercicio en curso o anteriores
9	Préstamos a Beneficiarios	Proyecto 5 Fin (Impacto)	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

10	Cobertura de beneficio de préstamos a los agremiados a la Sección 38 del SNTE	Proyecto 5 Propósito (Resultados)	Pagos efectivamente realizados en el ejercicio y registrados
----	---	-----------------------------------	--

