

INDICADORES DE RESULTADOS

Avance J001

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS

DEFINICIÓN DE PROGRAMA			BENEFICIARIOS			
RESPONSABLE	Fernando Enrique Mayans Canabal	POBLACIÓN	TIPO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
RECURSO	INGRESO PROPIO	POTENCIAL	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974
EJERCICIO	2020	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974
		REFERENCIA	DERECHOHABIENTES	1	1	2

INDICADORES DE PROGRAMA

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
FIN	Contribuir a mejorar las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante el cumplimiento con las aportaciones patronales y de los trabajadores en materia de seguridad social	Los asegurados mantienen vigentes sus derechos

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de solvencia. Mide el monto del activo circulante como proporción de las obligaciones que enfrenta el ISSET en cada periodo, expresado como porcentaje	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	AC/PC*100	Resultado	173.04	172.9
			AC = Activo circulante	PESOS	995660198	1034000000
			PC = Pasivo circulante	PESOS	575369938	598000000

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
PROPOSITO	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con las prestaciones económicas.	Los asegurados mantienen vigentes sus derechos.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
<p>Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.</p> <p>Es el número de derechohabientes que acceden a las prestaciones económicas del ISSET, como proporción del total de derechohabientes del ISSET.</p>	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	$TAPE/TA*100$	Resultado	19.77	20.75
			TA = Total de asegurados	DERECHOHABIEN TES	92028	92028
			TAPE = Número de derechohabientes que reciben una prestación económica.	DERECHOHABIEN TES	18200	19100

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS

INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C01	Derechohabientes son beneficiados con pagos de pensiones.	Los derechohabientes solicitan sus prestaciones socioeconómicas al ISSET sin ningún contratiempo.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de pensionados. Proporción de derechohabientes que recibe pago de pensión, respecto al total de derechohabientes del ISSET.	GESTIÓN - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	$TDP/TD*100$	Resultado	6.67	7.07

			TD = Total de población derechohabiente.	DERECHOHABIENTES	201498	198000
			TDP = Total derechohabientes que recibe pago de pensión.	DERECHOHABIENTES	13451	14000

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0101	Administración adecuada de los recursos financieros.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
-----------	-----------------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------	------------------

<p>Porcentaje de nómina de pensiones como proporción del presupuesto total del ISSET.</p> <p>Es el porcentaje del presupuesto total del ISSET destinado al pago de pensiones.</p>	<p>GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL</p>	<p>PORCENTUAL</p>	<p>NP/PT*100</p>	<p>Resultado</p>	<p>64.86</p>	<p>64.51</p>
			<p>NP = Monto pagado de la nómina de pensiones</p>	<p>PESOS</p>	<p>1946058469</p>	<p>2064511400</p>
			<p>PT = Presupuesto total del ISSET.</p>	<p>PESOS</p>	<p>3000000000</p>	<p>3200000000</p>

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C02	Los derechohabientes son beneficiados con préstamos de corto plazo.	Las prestaciones socioeconómicas se programan de manera adecuada.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados. Porcentaje de asegurados que acceden a los préstamos a corto plazo, como proporción del número total de asegurados.	GESTIÓN - EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	TAP/TASP*100	Resultado	5.99	6.2
			TAP = Total población asegurados que accede a los préstamos.	DERECHOHABIEN TES	5521	5706

			TASP = Total de la población asegurada con derecho a préstamos.	DERECHOHABIEN TES	92028	92028
--	--	--	---	----------------------	-------	-------

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0201	Administración adecuada del presupuesto para prestaciones económicas.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET. Es el porcentaje del presupuesto total ejercido en prestaciones	GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	PCP/PPE*100	Resultado	15	15
			PCP = Monto ejercido en préstamos de corto plazo.	PESOS	3000000	3000000
			PPE = Presupuesto total para	PESOS	2000000000	2000000000

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
económicas del ISSET destinado a préstamos de corto plazo.			prestaciones socioeconómicas			

Avance P022

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

DEFINICIÓN DE PROGRAMA		BENEFICIARIOS				
RESPONSABLE	Fernando Enrique Mayans	POBLACIÓN	TIPO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
RECURSO	Canabal	POTENCIAL	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974
EJERCICIO	2020	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974

PROGRAMÁTICA

		REFERENCIA	DERECHOHABIENTES	1	1	2
--	--	------------	------------------	---	---	---

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
FIN	Contribuir a la gestión pública eficiente y eficaz mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas.	El marco normativo permitir cumplir con las obligaciones del Estado.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
-----------	-------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	---------------	---------------------

Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET. Mide la tasa de variación anual del presupuesto aprobado para el ISSET.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	((ACTPA/ANTPA) - 1)*100	Resultado	0	0
			ACTPA = Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal actual.	PESOS	3075836220.78	3400000000
			ANTPA = Presupuesto Aprobado en el ejercicio anterior.	PESOS	3075836220.78	3400000000

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
PROPOSITO	Las atribuciones sustantivas se atienden con oportunidad.	Existen mecanismos para la transparencia presupuestaria.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Variación por gestión financiera del ISSET. Mide la variación que obtiene el ISSET en su presupuesto, como resultado de gestiones ante la Administración Pública.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	$((PM/PA) - 1) * 100$	Resultado	0	0
			PM = PM : Presupuesto modificado.	PESOS	2950000000	3200000000
			PA = PA: Presupuesto Aprobado.	PESOS	2950000000	3200000000

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
CO1	Metas y objetivos cumplidos.	Las dependencias normativas conocen el sistema de seguridad social.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Variación en observaciones del Órgano Interno de Control. Mide como porcentaje, la tasa de variación anual del número de observaciones efectuadas por el Órgano Interno de Control.	GESTIÓN - CALIDAD - SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	$((OICact/OICant) - 1) * 100$	Resultado	0	0

			OICact = OICact: Observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en el año que se mide.	OBSERVACIONES	16	16
			OICant = OIC: Observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en el año base.	OBSERVACIONES	16	16

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
CO101	Contratación de servicios generales para el desempeño de las operaciones del ISSET.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES PROGRAMÁTICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO

Porcentaje de avance financiero en servicios generales. Mide como porcentaje, el avance financiero del presupuesto asignado a servicios generales para el ISSET.	GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(PEOC/PAOC)*100	Resultado	96.38	100
			PEOC = PEOC = Presupuesto Ejercido en Oficinas Centrales.	PESOS	105204665	192987011
			PAOC = PAOC = Presupuesto Autorizado para las Oficinas Centrales.	PESOS	109153927	192987011

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0102	Administración del personal, la seguridad social e impuestos de los recursos humanos adscritos al SESESP.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
-----------	-------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------	---------------------

<p>Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.</p> <p>Mide como porcentaje, el avance financiero en el pago de nómina para las funciones administrativas del ISSET.</p>	<p>GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL</p>	<p>PORCENTUAL</p>	<p>(PEN/PAN)*100</p>	<p>Resultado</p>	<p>94.53</p>	<p>100</p>
			<p>PEN = PEN: Presupuesto Ejercido en Nómina.</p>	<p>PESOS</p>	<p>832051975</p>	<p>1267850000</p>
			<p>PAN = PAN: Presupuesto autorizado para Nómina.</p>	<p>PESOS</p>	<p>880167543</p>	<p>1267850000</p>

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0103	Adquisición de insumos y suministros para el apoyo administrativo del ISSET.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.	GESTIÓN - EFICIENCIA -	PORCENTUAL	(PEA/PAA)*100	Resultado	88.37	100

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
-----------	-------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	---------------------

Mide como porcentaje, el de avance financiero en la adquisición de insumos para las funciones administrativas.	TRIMESTRAL		PEA = PEA: Presupuesto ejercido en insumos para actividades administrativas.	PESOS	311060032	398376201.4
			PAA = PAA: Presupuesto autorizado para insumos en actividades administrativas.	PESOS	351979005	398376201.4

