

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - Prestaciones Económicas para Pensionados y Jubilados
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
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	Porcentaje de entes deudores.	PORCENTUAL	$NEDA/TEA*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - DESCENDENTE	17.187	8.86	8.86
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBSERVACIONES:									
PROPOSITO	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Pensión promedio	PROMEDIO	MPP/TDP	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	172,413.793	146,313.381	14,6313.381
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C01	Población pensionada atendida.	Porcentaje de pensiones pagadas.	PORCENTUAL	TDP/TPP*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	300
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	PA/TPP*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	2.244	8.117	14.11

CAUSAS DE VARIACIONES:	Diversos asegurados ejercieron su derecho a solicitar su pensión conforme a una resolución de la autoridad jurisdiccional.								
EFFECTOS DE VARIACIONES:	Se incrementan las obligaciones del Instituto en el rubro de pago de pensiones.								
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de Pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	(PPI/TPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	2.551	1.746	8.58
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - Gestión para la Seguridad Social
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
FIN	Contribuir a la gestión pública eficiente y eficaz mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas.	Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.	PORCENTUAL	PAAct/PAAnt*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - DESCENDENTE	112.344	103.392	103.392
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

PROPOSITO	El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fortalece la gestión para la seguridad social de sus derechohabientes.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.	PORCENTUAL	(CMPA/TMP)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	100	60.422	60.422
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C01	Necesidades operativas atendidas.	Promedio de atención de necesidades operativas en las áreas administrativas.	PROMEDIO	SAA/NAA	SEMESTRAL	GESTIÓN - CALIDAD - ASCENDENTE	136.364	169.09	415.362
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Administración de insumos y suministros.	Porcentaje de abastecimiento de bienes materiales.	PORCENTUAL	SAA/SAR*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	400
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Gestión de servicios generales.	Porcentaje de mantenimiento en las áreas administrativas	PORCENTUAL	SSA/SSR*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	83.909	348.122
CAUSAS DE VARIACIONES:	Se efectuó un ajuste presupuestal para financiar las funciones sustantivas del Instituto.								

EFECTOS DE VARIACIONES:	Las solicitudes rezagadas son de prioridad baja y se programaron para un periodo futuro.  Continúo la atención de las tareas sustantivas del ISSET.								
OBSERVACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ACTIVIDAD C0101	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género en el personal ocupado.	PORCENTUAL	(TSM/TSF)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	89.712	78.772	327.768
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									