

INDICADORES DE RESULTADOS

Avance J001

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - Prestaciones Económicas para Pensionados y Jubilados - 2021

DEFINICION DE PROGRAMA				BENEFICIARIOS		
RESPONSABLE	Fernando Enrique Mayans Canabal	POBLACIÓN	TIPO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
RECURSO	INGRESO PROPIO	POTENCIAL	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974
EJERCIDO	2021	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 entes deudores.						

Mide como porcentaje, el número de entes que mantienen algún pasivo por aportaciones al ISSET, como proporción del número total de entes que aportan al ISSET.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	NEDA/TEA*100	Resultado	15.18	13.92
			TEA = Total de entes que aportan al ISSET.	DEPENDENCIAS	79	79
			NEDA = Número de Entes Deudores de Aportaciones	DEPENDENCIAS	12	11

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
PROPOSITO	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Los asegurados mantienen vigentes sus derechos.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Razón de pensión media. Es la razón de saber cuanto percibe cada pensionado cada año, en relación del presupuesto con el total de pensionados.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	RAZÓN	TPP/NPP	Resultado	0	11.83

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

			TPP=Total de pago de pensiones	RECURSOS	0	153846.15
			NPP= Número de pensiones pagadas	PENSIONES	0	13000

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - Prestaciones Económicas para Pensionados y Jubilados - 2021

INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C01	Población pensionada beneficiadas.	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
-----------	-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Porcentaje de pensionados beneficiados. Proporción de población que recibe pago de pensión, respecto al total de derechohabientes del ISSET.	GESTIÓN - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	TDP/TD*100	Resultado	100	100
			TD=Total de población pensionada.	PENSIONES	14000	14000
			TDP= Total de población que recibe pago de pensión.	PENSIONES	14000	14000

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0101	Administración de pensiones.	Las prestaciones económicas se programan de manera adecuada.

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

<p>Porcentaje de administración de pensiones.</p> <p>Es el porcentaje de pensiones aprobadas como proporción del total de asegurados.</p>	GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	PA/TA*100	Resultado	.52	.5
			TA=Total de derechohabientes asegurados.	DERECHOHABIENTES	94973	100000
			PA= Número de derechohabientes pensionados.	PENSIONES	500	500

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO

C0102	Pensiones para la población infantil.	Se cumplen los requisitos jurídicos para pensionar a niños, niñas y adolescentes.
-------	---------------------------------------	---

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
<p>Porcentaje de pensiones por orfandad.</p> <p>Es el porcentaje que representan las personas otorgadas a la población infantil entre 6 y 12 años de edad como proporción del total de pensiones otorgadas.</p>	GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	$PPI/TPP \times 100$	Resultado	2.41	2.35
			TPP=Total de padrón de pensiones.	PENSIONES	13400	14000
			PPI= Pensiones para la población infantil.	PENSIONES	323	330

Avance P022

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
--------------------	--

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P002-GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL-2021
-------------------------	--

DEFINICION DE PROGRAMA				BENEFICIARIOS		
RESPONSABLE	Fernando Enrique Mayans Canabal	POBLACIÓN	TIPO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
RECURSO	INGRESO PROPIO	POTENCIAL	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974
EJERCIDO	2021	OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	113887	92087	205974
		REFERENCIA	DERECHOHABIENTES	1	1	2

INDICADORES DE PROGRAMA

	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
-----------	-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET. Mide como porcentaje, el presupuesto aprobado para el Instituto en el año actual, como proporción del presupuesto del año anterior.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	$PAAct/PAAnt \times 100$	Resultado	102.51	102.51
			PAAnt = Presupuesto aprobado para el año anterior.	PESOS	3219119520	3219119520
			PAAct = Presupuesto aprobado para el año actual.	PESOS	3300000000	3300000000

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

PROPÓSITO	El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fortalece la gestión para la seguridad social de sus derechohabientes.	Existen mecanismos para la transparencia presupuestaria.
-----------	---	--

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo. Mide el cumplimiento del plan anual de trabajo del ISSET.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	$(CMPA/TMP)*100$	Resultado	0	100
			TMP = Total de metas calendarizadas	ACTIVIDADES		300
			CMPA = Cumplimiento de metas del programa anual de trabajo.	ACTIVIDADES		300

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P002-GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL-2021

INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
------------	-------------------	----------

PROGRAMATICA

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

C01	Requerimientos de áreas administrativas atendidas.	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
Promedio de atención a las áreas administrativas. Mide el promedio de solicitudes de abastecimiento atendidas por área administrativa.	GESTIÓN - CALIDAD- SEMESTRAL	PROMEDIO	SAA/NAA	Resultado	48.93	43.75
			NAA = Número de áreas administrativas.	AREAS ADMINISTRATIVAS	16	16
			SAA = Requerimiento de áreas administrativa atendidas.	AREAS ADMINISTRATIVAS	783	16

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0101	Gestión de Servicios Generales.	Los entes públicos efectúan sus aportaciones con puntualidad.

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

Razón de gestión de servicios generales. Mide la razón de servicios generales brindados por área administrativa.	GESTIÓN - EFICIENCIA-TRIMESTRAL	RAZÓN	SSA/AA	Resultado	0	83.33
			AA = Total de áreas administrativas.	DIRECCIONES	0	12
			SAA = Solicitudes de servicios atendidas.	SERVICIOS	0	1000

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0102	Administración del personal, la seguridad social e impuestos de los recursos humanos adscritos al ISSET.	Los entes públicos efectúan sus aportaciones con puntualidad.

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

Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET. Mide como porcentaje, el avance financiero en el pago de nómina para las funciones administrativas del ISSET.	GESTIÓN - EFICIENCIA-TRIMESTRAL	PORCENTUAL	TSM/TSF*100	Resultado	83.14	87.5
			TSM = Número trabajadores de sexo masculino	EMPLEADOS	1179	1400
			TSF = Número de trabajadores de sexo femenino.	EMPLEADOS	1418	1600

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0103	Administración de insumos y suministros.	Los entes públicos efectúan sus aportaciones con puntualidad.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Razón de administración de insumos y suministros. Es el apoyo que se les da a las áreas administrativas de abastecimientos de insumos y suministros.	GESTIÓN - EFICIENCIA- TRIMESTRAL	RAZÓN	SAA/TAA	Resultado	0	1250
			TAA = Total de áreas administrativas	DIRECCIONES	0	12
			SAA = Solicitudes de abastecimiento atendidas.	SOLICITUDES	0	15000

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P002-GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL-2021

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0104	Abastecimiento de áreas administrativas.	Las funciones se encuentran establecidas de manera clara.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de abastecimiento. Mide como porcentaje los trámites de abastecimiento atendidos.	GESTIÓN - EFICIENCIA- TRIMESTRAL	PORCENTUAL	$SAA/SAR \times 100$	Resultado	91.57	92.85
			SAR = Solicitudes de Abastecimiento Recibidas	SOLICITUDES	855	700
			SAA = Solicitudes de abastecimiento atendidas	SOLICITUDES	783	650

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0105	Servicio a las áreas administrativas.	Las funciones se encuentran establecidas de manera clara.

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

Porcentaje de servicios para las áreas administrativas. Mide como porcentaje los servicios atendidos con respecto a los servicios solicitados.	GESTIÓN - EFICIENCIA-TRIMESTRAL	PORCENTUAL	SSA/SSR*100	Resultado	89.11	100
			SSA = Solicitudes de servicio atendidas.	SOLICITUDES	221	240
			SSR = Solicitudes de servicio recibidas.	SOLICITUDES	248	240