

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS
EJERCICIO	2024

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO-DIMENSIÓN-TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERIODO	SEGUIMIENTO
PROPOSITO	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Prestaciones económicas para pensionados y jubilados	PROMEDIO	MPP/TDP	ANUAL	ESTRATÉGICO-ECONOMÍA-ASCENDENTE	203,808.603	141,925.574	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

<p>FIN</p>	<p>Contribuir a mejorar las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco</p>	<p>Porcentaje de entes deudores</p>	<p>PORCENTUAL</p>	<p>NEDA/TEA*100</p>	<p>ANUAL</p>	<p>ESTRATÉGICO- EFICACIA- DESCENDENTE</p>	<p>13.924</p>	<p>6.329</p>	
<p>CAUSAS DE VARIACIONES:</p>	<p>El inicio de la nueva administración agilizó el entero de cuotas y aportaciones.</p>								

EFFECTOS DE VARIACIONES:	Las funciones sustantivas del Instituto se cumplen con mayor suficiencia presupuestal.								
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C01	Población pensionada atendida	Porcentaje de pensiones pagadas.	PORCENTUAL	(TDP/TPP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	89.161	100	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ACTIVIDAD C0101	Administración de pensiones	Porcentaje de evolución de pensiones	PORCENTUAL	(PA/TPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	6.188	7.799
CAUSAS DE VARIACIONES:								
EFFECTOS DE VARIACIONES:								
OBSERVACIONES:								
ACTIVIDAD C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	(PPI/TPP) *100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - DESCENDENTE	1.671	1.618
CAUSAS DE VARIACIONES:								
EFFECTOS DE VARIACIONES:								
OBSERVACIONES:								

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

PROGRAMÁTICA

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - Gestión para la Seguridad Social
EJERCICIO	2024

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO- DIMENSIÓN- TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERIODO	SEGUIMIEN
FIN	Contribuir a la gestión pública eficiente y eficaz mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas.	Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET	TASA DE VARIACIÓN	$((\text{PAAct}/\text{PAAnt}) - 1) * 100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	0.795	5.381	

<p>CAUSAS DE VARIACIONES:</p>	<p>Por un defecto en la captura de la meta, el indicador muestra una variación al finalizar el año. No obstante la meta anual coincide con el valor alcanzado a diciembre.</p>								
<p>EFFECTOS DE VARIACIONES:</p>	<p>La variación no afecta el desempeño en el programa.</p>								

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBSERVACIONES:									
PROPOSITO	Las unidades administrativas del ISSET fortalecen la gestión pública en beneficio de los derechohabientes.	Porcentaje de avance de la programación presupuestaria	PORCENTUAL	(PEP/PAA)*100	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	55	50.926	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C01	Requerimientos de unidades administrativas atendidas	Porcentaje de unidades administrativas atendidas.	PORCENTUAL	(NUAAM/NUA)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ACTIVIDAD C0101	Abastecimiento de unidades administrativas.	Porcentaje de abastecimiento de bienes materiales	PORCENTUAL	(SAA/SAR)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	97.574	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Mantenimiento a las áreas administrativas.	Porcentaje de mantenimiento en las áreas administrativas	PORCENTUAL	SSA/SSR*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	90.588	87.724	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

ACTIVIDAD C0103	Modernización de la gestión administrativa con equidad de género.	Índice de concentración de género del personal	ÍNDICE	1-((TSF/TSM)-0.5)	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - DESCENDENTE	0.34	0.272	
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									