

AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: ISSSTEESIN

Reporte de cumplimiento de metas al: 30/09/2024

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
FIN	Tasa de variación del importe que representa el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones	ESTATEGICO	EFICACIA	TASA	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
PROPOSITO	Cobertura del pago de jubilaciones y pensiones	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
PROPOSITO	Cobertura del otorgamientos de créditos PCP	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
PROPOSITO	Cobertura del otorgamientos de créditos BCD	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
PROPOSITO	Cobertura de las prestaciones de vivienda	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
PROPOSITO	Cobertura del otorgamiento de créditos de PTBC	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos PCP respecto de los estimados	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de recursos destinados a los PCP	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: ISSSTEESIN

Reporte de cumplimiento de metas al: 30/09/2024

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
COMPONENTES	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos BCD respecto de los estimados	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de recursos destinados a los BCD	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con la devolución del fondo de vivienda respecto del total estimados	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos de vivienda	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentajede recursos destinados a créditos hipotecarios de vivienda	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de de recursos destinados a la devolución del fondo de vivienda	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de seguros de vida cubiertos por ISSSTEESIN	ESTATEGICO	EFICACIA	PROMEDIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con créditos de PTBC respecto de los estimados	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
COMPONENTES	Porcentaje de recursos destinados a los PTBC	ESTATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: ISSSTEESIN

Reporte de cumplimiento de metas al: 30/09/2024

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
ACTIVIDADES	Porcentaje de lineamientos o manuales internos actualizados y vigentes para el pago de jubilaciones y pensiones	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de recursos ministrados para el pago de jubilaciones y pensiones	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	64.50	100.00	64.50	64.37	99.80	99.80	
ACTIVIDADES	Porcentaje de sistemas de información actualizados para la operación del pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de documentos de planeación financiera publicados	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	133.33	133.33	
ACTIVIDADES	Tasa de variación del gasto operativo	GESTION	EFICACIA	TASA	100.00	100.00	100.00	100.00	-8.12	-8.12	-8.12	
ACTIVIDADES	Porcentaje de derechohabientes registrados respecto del total que tramitaron su jubilación o pensión	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	75.00	100.00	75.00	93.40	124.53	124.53	
ACTIVIDADES	Suficiencia del fondo de garantía para la operación de los PCP	GESTION	ECONOMIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de formatos de contrato actualizados para el otorgamiento de créditos de corto plazo y adquisición de bienes de consumo duradero	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de lineamientos operativos vigentes para el proceso de cobranza de cartera vencida	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: ISSSTEESIN

Reporte de cumplimiento de metas al: 30/09/2024

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
ACTIVIDADES	Porcentaje de solicitudes de créditos de corto plazo en sistema	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	87.00	65.45	87.00	65.45	121.23	185.23	185.23	
ACTIVIDADES	Porcentaje de solicitudes de créditos BCD en sistema	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de lineamientos vigentes para la devolución del fondo de vivienda	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de nuevos jubilados o pensionados que llenan su hoja de voluntad testamentaria	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	73.75	100.00	73.75	205.16	278.18	278.18	