INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Prog.	Porcentaje de Cumplimiento Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0202	CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS CONTABLES, FINANCIEROS Y OPERACIONES DEL ISSEG PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LA LEY Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES COMITÉS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE CONTROL Y VIGILANCIA ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	3,039,282.85	3,024,226.44	1,414,641.63	47%	47%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0301	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISSEG PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	A/B *100	100	100	100	100%	100%	3,653,640.41	3,723,707.77	3,326,932.94	91%	89%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0302	SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISSEG PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES	A/B *100	90	90	90	100%	100%	6,103,298.95	3,003,354.76	2,719,859.48	45%	91%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0303	REPRESENTACIÓNJURÍDICA DEL ISSEG ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE RESPUESTA ASUNTOS JURÍDICOS	A/B *100	85	85	85	100%	100%	16,124,674.68	15,031,921.39	11,800,663.21	73%	79%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0304	REVISIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ISSEG, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DOS MUNICIPIOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS, REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	A/B *100	85	85	85	100%	100%	8,430,460.90	8,475,669.62	7,412,145.87	88%	87%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0401	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CAPTURA DE PROYECTOS LIDER Y ESTRATEGICOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISSEG	A/B *100	100	100	100	100%	100%	2,647,984.37	3,414,279.52	2,931,560.32	111%	86%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0402	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES, PROYECTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	2,212,710.33	2,144,422.99	1,832,641.20	83%	85%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0403	GESTIÓN, SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ACTUARIALES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ACTUARIALES, ANÁLISIS E INDICADORES	A/B *100	100	100	100	100%	100%	1,975,393.33	2,147,847.29	1,665,770.71	84%	78%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0405	ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE TICKETS DE SERVICIOS, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO ATENDIDOS	A/B *100	90	90	90	100%	100%	23,159,934.34	23,629,726.15	21,212,463.74	92%	90%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0406	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS (GPR) Y EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CAPTURA DE LA GPR Y PBR EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISSEG	A/B *100	100	100	100	100%	100%	1,381,991.77	953,804.37	903,344.34	65%	95%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0407	GENERACIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS PARA SOPORTAR LA TOMA DE DECISIONES Y EVARLUAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO Y OPERATIVO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	A/B *100	100	100	100	100%	100%	1,641,576.27	565,561.47	463,147.65	28%	82%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0408	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE AVANCE EN LA IDENTIFICACION, MEDICION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	1,487,748.18	963,481.16	420,571.11	28%	44%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0503	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS RECURSOSPARA EL PAGO DE LOS SEGUROS Y PRESTACIONES ESTIPULADOS EN LA LEY.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE INFORMES DEL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE TRÁMITES DE SEGUROS Y PRESTACIONES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	A/B *100	12	12	12	100%	100%	4,462,638.55	5,852,395.87	5,514,384.56	124%	94%
Subtotal 1																			**76,321,334.93**	**72,930,398.80**	**61,818,126.76**	**81%**	**84%**

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Alc. / Prog.	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG027	0501	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS REALIZADAS	A/B *100	20	20	24	120%	120%	3,524,193.38	4,348,861.49	3,974,072.45	113%	91%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG032	0501	PG032 ADJUDICACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE INMUEBLES LIBRES DE ADEUDOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	A/B *100	35	35	14	40%	40%	0.00	70,000.00	45,295.70	0%	65%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0502	PROCESO PARA PENSIONES Y SEGUROS Y PROCESO PARA OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PROCESOS REGISTRADOS, REVISADOS Y MEJORADOS	A/B *100	9	9	9	100%	100%	2,655,773.67	2,413,936.12	2,135,858.05	80%	88%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF004	0502	PF004 FONDO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES (miles de pesos)	A/B *100	2,042,996	2,042,996	$1,937,652.55	95%	95%	2,042,996,383.55	2,049,071,383.55	1,932,636,232.85	95%	94%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF005	0502	PF005 FONDO PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA (miles de pesos)	A/B *100	41311	41311	$33,554.81	81%	81%	41,311,365.62	41,311,365.62	33,554,885.83	81%	81%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0502	OTORGAMIENTO DE SEGUROS Y PRÉSTAMOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE SOLICITUDES DE PENSIONES Y SEGUROS TRAMITADAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	3,610,430.03	3,709,201.05	3,079,551.71	85%	83%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0504	PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, HIPOTECARIO Y DE FERMANENCIA TRAMITADAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	4,837,100.42	4,564,485.48	4,309,985.11	89%	94%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0505	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA DE DERECHOS Y ARCHIVOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES DIGITALIZADOS	A/B *100	10000	10000	10696	107%	107%	2,141,418.07	2,057,846.63	1,786,938.83	83%	87%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0506	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA HISTOR	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE HISTORIAS LABORALES Y HOJAS DE SERVICIO ACTUALIZADA	A/B *100	2270	2270	2593	114%	114%	6,391,759.59	7,078,303.75	6,876,886.71	108%	97%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0508	ADMINISTRACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN FORÁNEO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE SOLICITUDES DE SEGUROS, PRESTACIONES Y TRAMITES ATENDIDAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	4,458,315.07	2,579,227.39	2,280,918.70	51%	88%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0601	ADMINISTRACIÓNDEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EQUILIBRIO CON EL PRONÓSTICO DE INGRESOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL GASTO ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	3,038,523.06	2,842,634.48	2,396,868.82	79%	84%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0602	ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INDICADORES DEL GASTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	1,690,623.26	1,680,313.53	1,564,284.37	93%	93%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0603	DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓNY DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS, REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES	A/B *100	100	100	100	100%	100%	9,911,883.57	11,696,686.47	10,141,603.86	102%	87%
Subtotal 2																			**2,126,587,869.29**	**2,113,424,245.56**	**2,004,783,362.98**	**94%**	**94%**

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Alc. / Prog.	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG028	0601	ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ACTUALIZADAS, FORMADAS Y CAPACITADAS	A/B *100	1200	1200	3181	265%	265%	2,000,000.00	2,000,000.00	384,895.52	19%	19%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG010	0603	FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PLAN DE SALUD, CALIDAD DE VIDA Y ACTIVACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE MISIÓN SALUD	A/B *100	770	770	1219	158%	158%	259,861.00	310,861.00	189,190.47	73%	61%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG011	0603	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERODE UIPC REGISTRADAS,PERSONAS CAPACITADAS, MANTENIMIENTOSDE EQUIPO DE SEGURIDAD Y SIMULACROS REALIZADOS	A/B *100	142	142	223	157%	157%	48,340.00	48,190.00	12,122.54	25%	25%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0604	ELABORACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOSA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS ÁREAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	21,114,418.39	21,046,229.37	19,293,898.34	91%	92%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG022	0604	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CAFETERÍA ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CAFETERÍA ISSEG	A/B *100	36000	36000	31208	87%	87%	1,709,749.11	1,951,016.04	1,520,458.84	89%	78%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG030	0604	PG30 SERVICIO DE COPIADO PARA DERECHOHABIENTES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE COPIAS A DERECHOHABIENTES	A/B *100	9000	9000	$5,570.86	62%	62%	9,000.00	9,000.00	5,400.02	60%	60%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0605	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTADOS FINANCIEROS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	5,815,892.40	6,625,704.91	5,378,728.48	92%	81%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0606	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PROCESOS DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS MEJORADOS	A/B *100	4	4	4	100%	100%	2,479,805.08	2,941,426.48	2,337,936.31	94%	79%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0607	GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS FINANCIERAS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INDICADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	5,985,819.49	6,091,476.88	5,677,077.92	95%	93%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0608	ANÁLISIS Y CONTABILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE INGRESOS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL REGISTRC CONTABLE CORRECTO DENTRO DEL CIERRE MENSUAL ESTABLECIDO	A/B *100	100	100	100	100%	100%	6,901,839.03	10,648,738.17	8,453,752.53	122%	79%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0609	CONTROL, REVISIÓN Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE EGRESOS EFECTIVOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE EGRESOS REGISTRADOS CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS	A/B *100	60	60	60	100%	100%	5,591,276.77	5,568,479.14	3,541,422.03	63%	64%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0610	ADMINISTRACIÓN REGISTRODE LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE ATENCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS	A/B *100	95	95	95	100%	100%	5,858,627.66	1,379,829.40	1,148,393.48	20%	83%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0701	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN,CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	2,897,118.82	2,749,070.23	2,246,340.17	84%	82%
Subtotal 3																			**60,641,747.75**	**61,361,021.72**	**50,189,616.65**	**83%**	**82%**

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Alc. / Prog.	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0702	ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE COMERCIALICE EL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	1,673,069.98	2,981,274.73	2,511,650.80	150%	84%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0703	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES OPERATIVOS DE FARMACIAS EN OPERACIÓN	A/B *100	12	12	12	100%	100%	14,071,551.57	16,126,475.88	14,066,998.84	100%	87%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0704	PROPONER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS, APERTURANDO NUEVOS PUNTOS DE VENTA QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA MARCA ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES OPERATIVOS DE FARMACIAS EN OPERACIÓN	A/B *100	12	12	12	100%	100%	208,122,014.77	207,472,335.85	194,480,759.05	93%	94%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PI003	0704	APERTURA DE NUEVAS FARMACIAS TRADICIONALES ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE NUEVAS FARMACIAS EN OPERACIÓN	A/B *100	5	5	5	100%	100%	8,863,494.80	8,452,057.40	4,023,807.52	45%	48%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG031	0704	CELEBRACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE VENTAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE DE CONVENCIONES DE VENTAS CELEBRADAS	A/B *100	1	1	1	100%	100%	2,720,253.04	2,720,253.04	2,429,388.93	89%	89%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0706	ADMINISTRACIÓNDE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCÍA	A/B *100	12	12	12	100%	100%	43,600,437.15	45,272,849.30	38,314,862.64	88%	85%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0707	PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PLANES ANUALES DE MERCADOTECNIA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ADSCRITAS AL ÁREA COMERCIAL E INSTITUCIONAL ELABORADOS	A/B *100	4	4	4	100%	100%	4,875,261.08	5,498,317.44	4,196,154.31	86%	76%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0404	ADMINISTRACIÓNDE LA COMPRA DE DISTINTAS LÍNEAS DE BIENES Y SERVICIOS A COMERCIALIZAR EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE BASES DE DATOS PARA REPORTES GENERADAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE COMPRAS	A/B *100	251	251	251	100%	100%	5,136,040.73	5,616,081.37	4,940,264.86	96%	88%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF001	0404	PF001 FONDO PARA LAS COMPRAS COMERCIALES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS ELABORADAS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	1,882,373,019.00	2,027,562,890.00	2,001,872,492.93	106%	99%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF007	0404	PF007 FONDO PARA LAS COMPRAS DE PISO DE FARMACIAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS ELABORADAS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	0.00	129,810,129.00	118,184,636.75	0%	91%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0712	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN,CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS ELABORADOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	1,982,227.85	1,998,690.93	1,754,043.49	88%	88%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0712	GESTIÓN, ANÁLISIS, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INMOBILIARIOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	3,614,856.82	5,577,819.32	4,615,516.30	128%	83%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0714	ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO,ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES	A/B *100	12	12	12	100%	100%	7,927,102.33	7,325,651.33	5,704,088.05	72%	78%
Subtotal 4																			**2,184,999,329.12**	**2,466,414,825.59**	**2,397,094,634.47**	**110%**	**97%**

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 30 de Diciembre 2015

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Alc. / Prog.	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0715	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTACIÓNAMIENTOS PROPIEDAD DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	A/B *100	12	12	12	100%	100%	17,988,434.13	17,201,456.32	13,760,191.56	76%	80%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0716	ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES PROPIEDAD DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DE CENTROS COMERCIALES	A/B *100	12	12	12	100%	100%	3,140,450.39	3,624,007.49	2,720,970.56		
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0717	ADMINISTRACIÓNY ARRENDAMIENTODE LOS INMUEBLES PROPIED