

## INDICADORES DE RESULTADOS

## INDICADORES DE RIESGOTABOS

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES										METAS					PRESUPUESTO (PESOS)							
Eje	Strategia Versal	F	M	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	A alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Aic. / Prog.	Aic. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuest.						
																									Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.			
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ001	0020	CONTINUO MONITOREO DE LOS RECURSOS CONTRALORES Y FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL PGR PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LA LEY Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS, ASI COMO SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE CONTROL Y VIGILANCIA ELABORADOS	A/B*100	12	12	1	8%	8%	2,597,899.48	2,314,373.48	698,500.23	27%	30						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ001	0301	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISSEG para el cumplimiento de LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	A/B*100	100	100	100	100%	100%	3,797,385.27	3,782,185.27	731,094.77	19%	19						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ001	0322	SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PGR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES.	A/B*100	90	90	90	100%	100%	2,242,889.77	2,085,324.70	418,549.31	19%	20						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ001	0330	IDENTIFICACIÓN JURÍDICA DEL ISSEG ANTE CALCUJO AUTORIDAD EN JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE RESPUESTA ASUNTOS JURÍDICOS	A/B*100	85	85	73	86%	86%	13,764,047.91	13,596,687.96	2,130,067.25	15%	16						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ001	0344	REVISIÓN DE SISTEMAS CONTABLES, BUDGETARIOS, BIESES, DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES PÚBLICAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y MUNICIPALIZACIÓN DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMENTO EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS, REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	A/B*100	85	85	85	100%	100%	9,603,942.81	9,679,547.81	1,813,277.07	19%	19						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ006	0306	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN RELATIVELY LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A/B*100	100	100	15	15%	15%	3,350,502.88	3,689,204.88	7,826,867.04	21%	19						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ011	0401	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ANUAL DE PROYECTOS LÍDERES Y ESTRÁTICOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ANUAL DE PROYECTOS LÍDERES Y ESTRÁTICOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL.	A/B*100	100	100	100	100%	100%	3,084,100.78	3,036,007.20	453,067.80	15%	15						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ042	0422	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE RIESGO, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	A/B*100	100	100	100	100%	100%	1,828,399.75	1,828,230.85	295,555.40	16%	16						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ043	0425	SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ACTUARIALES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ACTUARIALES, ANÁLISIS E INDICADORES	A/B*100	100	0	0	0%	0%	2,008,668.77	2,013,999.77	497,163.79	25%	25						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ045	0455	IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE ATENCIÓN A LOS TICKETS DE SERVICIOS, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO INFORMATICO	A/B*100	90	90	92	102%	102%	22,328,877.75	22,398,535.66	4,133,865.62	19%	19						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ046	0466	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS (GPR) Y PBR EN EL PRESUPUESTO BASADO EN ESTIMACIONES (PBE).	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CAPTURA DE LA GPR Y PBR EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISSEG	A/B*100	100	100	100	100%	100%	1,419,908.18	1,493,448.18	330,486.26	23%	22						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ047	0407	GENERAÇÃO DE ANALÍTICOS Y ESTUDIOS PARA SOPORTAR LA DETERMINACIÓN, DESARROLLO Y EVALUAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO Y OPERATIVO.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	A/B*100	100	100	100	100%	100%	832,159.79	848,687.79	174,861.98	21%	21						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ048	0445	IDENTIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SEGUROS Y PRESTACIONES.	A/B*100	100	100	100	100%	100%	1,255,978.89	1,261,141.89	102,771.28	8%	8						
Guajajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ050	0501	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS BÉSOS Y PRESTACIONES ESTIPULADOS EN LA LEY.	Proceso	Gestión	Eficacia	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	0	0%	0%	5,689,728.71	4,520,721.46	920,687.16	16%	20						
<b>Subtotal 1</b>																									<b>73,809,562.95</b>	<b>73,116,036.30</b>	<b>13,583,185.78</b>	<b>18%</b>	<b>19</b>

#### **INDICADORES DE RESULTADOS**

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

## INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

CUADRO 1. BUDGET. INFORME DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO																								
PROGRAMA DE GOBIERNO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA				INDICADORES												METAS					
Eje	Strategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión o Medir	Frecuencia de Medición	Medida	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	A alcanzada	Porcentaje de A alc.	Porcentaje de A modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Div. / Aprob.	Div. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG01	0603	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS UNIFORMES PARA LA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y ESTADIGIAS DE SEGURIDAD Y HIGIENE PÚBLICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE UPC REGISTRADAS, PERSONAS CAPACITADAS, MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y SIMILARES REALIZADOS	A/B*100	142	142	0	0%	0%	30,562.70	30,562.70	0.00	0%	0%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG01	0604	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS UNIFORMES PARA LA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y ESTADIGIAS DE SEGURIDAD Y HIGIENE PÚBLICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS A RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS ÁREAS	A/B*100	100	100	100	100%	100%	21,539,234.82	21,404,702.62	4,298,658.23	20%	20%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG02	0604	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DOCUMENTACIÓN EN CAFETERÍA ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CAFETERÍA ISSEG	A/B*100	1250	1250	0	0%	0%	1,126,292.32	1,206,479.51	300,133.70	27%	27%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG03	0604	PGD03 SERVICIO DE COPIADO PARA DERECHOBENEFICIARIOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COPIAS A DERECHOBENEFICIARIOS	A/B*100	9000	9000	9,456.00	16%	16%	6,000.00	6,000.00	818.30	14%	14%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG05	0605	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPENDITOS FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS Y PREBUPUESTALES REALIZADOS	A/B*100	12	12	2	17%	17%	5,674,623.73	5,677,753.73	1,054,109.53	19%	19%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG05	0606	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PROCESOS DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS MEJORADOS	A/B*100	4	4	0	0%	0%	1,884,828.03	2,197,771.47	377,896.46	20%	20%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG07	0607	PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS FINANCIERAS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INDICADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS ELABORADOS	A/B*100	12	12	0	0%	0%	3,628,561.13	6,198,399.05	1,245,044.96	20%	20%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG08	0608	ANALISIS Y CONTABILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INGRESOS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO CONTABLE CORRECTO DENTRO DEL CIERRE MENSUAL ESTABLECIDO	A/B*100	100	100	0	0%	0%	10,782,699.66	7,094,844.66	1,269,724.81	12%	12%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG09	0609	CONTROL, REVISIÓN Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INGRESOS DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE EGRESOS REGISTRADOS CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS	A/B*100	60	60	10	17%	17%	4,379,962.14	4,401,804.66	555,894.31	20%	20%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG10	0610	CONTINUO REGISTRO DE LA CARTERA VENCIDA DE PRESTAMOS Y CREDITOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA VENCIDA DE PRESTAMOS	A/B*100	95	95	0	0%	0%	1,750,501.43	6,327,246.71	1,611,914.07	68%	18%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG10	0701	CONTINUO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO ELABORADOS	A/B*100	12	12	2	17%	17%	2,915,447.18	2,963,727.18	599,134.42	21%	20%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PFG10	0702	ESTRATEGIA DE ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE MERCHANDISING DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE COMERCIALICE EL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES ELABORADOS	A/B*100	12	12	3	25%	25%	2,526,027.28	2,637,102.25	639,745.35	21%	20%	

## INDICADORES DE RESULTADOS

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES					METAS					PRESUPUESTO (PESOS)							
Eje	Expediente Transversal	F	M	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	A/c. / Prog.	A/c. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuestado	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0703	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES OPERATIVOS DE FARMACIAS EN OPERACIÓN	A/B*100	12	12	3	25%	25%	13,821,198.30	14,255,176.93	2,775,434.45	20%	19%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0704	MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS APERTURANDO NUEVOS PUNTOS DE VENTA QUE INCREMENTALA PRESENCIA DE LA IMAGEN DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES OPERATIVOS DE FARMACIAS EN OPERACIÓN	A/B*100	12	12	3	26%	26%	227,151,000.60	227,217,573.75	45,321,967.75	20%	20%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0704	CELEBRACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE VENTAS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE DE CONVENICIONES DE VENTAS CELEBRADAS	A/B*100	1	1	0	0%	0%	3,261,442.84	3,261,442.84	0.00	0%	0	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0706	ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCIANCIAS	A/B*100	12	12	3	25%	25%	40,755,574.00	42,022,096.84	8,389,551.20	21%	20%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0707	PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE PLANEACIONES DE MERCADOTECNIA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS	A/B*100	4	4	1	25%	25%	5,390,101.87	5,411,429.87	805,922.00	15%	15%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0704	ADMINISTRACIÓN DE LA COMPRA DE DISTRISTAS LINEAS DE BIENES Y SERVICIOS A COMERCIALIZAR EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE BASES DE DATOS PARA LAS REPORTERAS GENERADAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE COMPRA	A/B*100	251	261	39	16%	16%	5,301,919.50	5,482,288.99	1,205,972,176.00	20%	20%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0404	PF01 FONDO PARA LAS COMPRAS COMERCIALES	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS ELABORADAS	A/B*100	12	12	2	17%	17%	1,915,779,643.55	1,915,779,643.55	274,808,862.20	20%	20%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0404	PF02 FONDO PARA LAS COMPRAS DE PISO DE FARMACIAS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS ELABORADAS	A/B*100	12	12	2	17%	17%	141,899,386.58	141,899,386.58	24,135,966.48	17%	17%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0711	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA PROYECTOS	A/B*100	12	12	2	17%	17%	2,103,499.73	2,128,201,73	445,597,375.00	22%	21%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0712	IMPLEMENTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS	A/B*100	12	12	3	25%	25%	3,890,046.17	3,899,869.17	521,699.85	13%	13%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0712	PO029 IMPERMEABILIZACIONES INMUEBLES	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A INMUEBLES	A/B*100	12	12	3	25%	25%	850,000.00	850,000.00	0.00	0%	0	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0714	ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MAÑUELES DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO/ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES	A/B*100	12	12	2	17%	17%	5,976,493,20	6,182,781.38	1,312,232.14	22%	21%	
Guajinique Seguro	Buen Gobierno	02	08	09	P0201	0715	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	A/B*100	12	12	3	25%	25%	20,183,099.37	20,627,172.43	3,237,043.89	16%	16%	

**INDICADORES DE RESULTADOS**  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES					METAS					PRESUPUESTO (PESOS)						
	Eje	Entregable Transversal	F	FN	SF	PP	UI	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Alc.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuestado Dev. / Aprob.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0029	0715	P029 IMPERMEABILIZACIONES ESTACIONAMIENTOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A ESTACIONAMIENTOS DEL SISTEMA	AB=100	12	12	3	25%	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0716	ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES PROPIEDAD DEL ISSSTE	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES	AB=100	12	12	2	17%	3,349,666.59	3,355,686.59	588,705.66	18%	18%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0029	0716	IMPERMEABILIZACIONES	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS EN CENTROS COMERCIALES	AB=100	12	12	3	25%	0.00	113,227.24	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0717	ADMINISTRACIÓN ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ISSSTE	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO/ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO Y COMBATE ALUSIÓN DE INMUEBLES	AB=100	12	12	2	17%	0.00	30,700.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0718	ESTADOS DE RESULTADOS INTERNO Y REPORTE DE FINANZAS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	ESTADOS DE RESULTADOS INTERNO Y REPORTE DE FINANZAS	AB=100	12	12	1	8%	3,432,223.04	3,855,408.99	514,426.15	15%	14%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0718	PRIMER FONDO PARA LAS COMPRAS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS DE SERVICIOS FUNERARIOS	AB=100	710,985	710,985	0	0%	120,000.00	120,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0719	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	AB=100	12	12	2	17%	9,619,856.58	13,460,140.25	1,702,600.32	18%	13%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0724	ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO REPORTES DE ESTACIONAMIENTO DE IRAPUATO CON SUPERVISIÓN Y OPERATIVA	AB=100	12	12	1	8%	3,052,476.23	3,755,103.23	708,447.76	23%	19%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0021	0811	REVISIÓN, CONCLACIÓN Y REGISTRO LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE COMPRA DE INVENTARIO DEL ÁREA COMERCIAL DEL ISSSTE	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DEL GASTO COMERCIAL CON RESPECTO A LOS INGRESOS	AB=100	15	15	0	0%	5,218,017.06	5,220,702.06	978,875.13	19%	19%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0022	0706	IMPRESURISMO DE IMPERMEABILIZACIONES	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS EN CEDS	AB=100	9	9	2	22%	0.00	505,650.36	40,438.80	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0022	0712	POGO CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD	AB=100	1	1	0	0%	0.00	400,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0022	0715	POGO MARÍACHI, ALHÓNDIGA, ALONSO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE AVANCE Y/O MANTENIMIENTO EN ESTACIONAMIENTOS MARÍACHI, ALHÓNDIGA, ALONSO	AB=100	12	12	3	25%	0.00	1,258,023.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0022	0716	POGO CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO EN CENTRO COMERCIAL	AB=100	12	12	3	25%	0.00	210,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0022	0720	POGO2 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE AVANCES DE LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	AB=100	11	11	2	18%	0.00	5,500,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	P0022	0712	POG2 CASAS DE JUBILADOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NUMERO DE CASAS DE JUBILADO CONSTRUIDAS	AB=100	2	2	0	0%	4,400,000.00	8,687,714.38	785,097.26	17%	8%
<b>Subtotal 5</b>																<b>31,895,141.50</b>	<b>49,891,665.00</b>	<b>5,363,691.11</b>	<b>17%</b>	<b>11%</b>		
<b>Total del Gasto</b>																<b>5,165,990,693.14</b>	<b>5,178,567,432.04</b>	<b>679,451,636.90</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.