INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA 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 COMITES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE CONTROL Y VIGILANCIA ELABORADOS	A/B *100	12	12	5	42%	42%	2,597,899.48	2,316,023.48	818,838.55	32%	35%
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%	3,797,385.27	3,774,574.90	1,550,852.94	41%	41%
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%	2,242,889.77	2,194,835.69	925,704.37	41%	42%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0303	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL ISSEG ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE RESPUESTA ASUNTOS JURÍDICOS	A/B *100	85	85	84	99%	99%	13,764,047.91	15,460,737.96	5,270,119.19	38%	34%
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 SUS MUNICIPIOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS, REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	A/B *100	85	85	85	100%	100%	9,603,942.81	9,597,547.81	3,728,419.31	39%	39%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0306	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL ISSEG, SU INFORMACIÓN RELEVANTE Y LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A/B *100	100	100	25	25%	25%	3,350,502.88	3,712,132.59	1,510,032.06	45%	41%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0401	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CAPTURA DE PROYECTOS LÍDER Y ESTRATÉGICOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISSEG	A/B *100	100	100	100	100%	100%	3,084,100.78	2,938,408.45	969,200.42	31%	33%
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%	1,829,397.85	1,828,055.85	578,432.58	32%	32%
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	0	0%	0%	2,009,688.77	2,016,864.24	637,119.44	32%	32%
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%	22,328,873.77	23,039,835.66	8,617,140.71	39%	37%
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%	1,419,906.18	1,536,660.93	664,523.18	47%	43%
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%	832,159.79	852,449.07	347,031.35	42%	41%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0408	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS FINANCIEROS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	1,258,978.89	1,260,880.50	210,216.30	17%	17%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0501	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS RECURSOS PARA 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	3	25%	25%	5,689,728.71	4,250,654.30	1,814,105.42	32%	43%
Subtotal 1																			**73,809,502.86**	**74,779,661.43**	**27,641,735.82**	**37%**	**37%**

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA 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 EVENTOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS REALIZADAS	A/B *100	20	20	5	25%	25%	5,330,075.89	6,070,163.83	893,928.17	17%	15%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG032	0501	PG032 ADJUDICACIONES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE INMUEBLES LIBRES DE ADUEUDOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	A/B *100	35	35	0	0%	0%	586,550.00	586,550.00	48,289.45	8%	8%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0502	PROCESO PARA OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PROCESOS REGISTRADOS, REVISADOS Y MEJORADOS	A/B *100	9	9	0	0%	0%	2,315,135.14	2,918,142.00	1,208,266.80	52%	41%
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	2,511,711	2,511,711	$793,893.01	32%	32%	2,511,711,134.57	2,511,711,134.57	953,964,363.35	38%	38%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF005	0502	PF005 FONDO PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA (miles de pesos)	A/B *100	48361	48361	$16,000.26	33%	33%	48,361,215.57	48,361,215.57	22,951,576.50	47%	47%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0503	OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y SEGUROS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE SOLICITUDES DE PENSIONES Y SEGUROS TRAMITADAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	3,921,542.67	3,809,099.53	1,447,910.48	37%	38%
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 PERMANENCIA TRAMITADAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	4,888,393.54	4,577,101.40	1,828,003.00	37%	40%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0505	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA VIGENCIA DE DERECHOS Y ARCHIVO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES DIGITALIZADOS	A/B *100	10000	10000	4607	46%	46%	2,186,206.15	2,268,880.20	945,257.39	43%	42%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0506	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA HISTORIA LABORAL DEL DERECHOHABIENTE.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE HISTORIAS LABORALES Y HOJAS DE SERVICIO ACTUALIZADAS	A/B *100	2270	2270	749	33%	33%	7,521,869.81	7,624,709.67	3,159,210.50	42%	41%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0508	ADMINISTRACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN FORÁNEOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE SOLICITUDES DE SEGUROS, PRESTACIONES Y TRÁMITES ATENDIDAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	3,674,797.63	4,890,773.96	2,087,270.11	57%	43%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0601	ADMINISTRACIÓN DEL PRESPUESTO DE EGRESOS PARA SU 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	4	33%	33%	2,685,107.97	2,684,327.84	1,101,208.56	41%	41%
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	4	33%	33%	1,688,216.25	1,693,346.25	714,012.31	42%	42%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0603	DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS, RENUMERACIONES Y COMPENSACIONES	A/B *100	100	100	100	100%	100%	9,555,257.03	10,389,912.16	4,846,073.76	51%	47%
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	356	46%	46%	153,883.46	153,883.46	50,500.23	33%	33%
Subtotal 2																			**2,604,579,385.68**	**2,607,739,240.44**	**995,245,870.61**	**38%**	**38%**

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA 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	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	NÚMERO DE UIPC REGISTRADAS, PERSONAS CAPACITADAS, MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y SIMULACROS 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	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 REQUERIMIENTOS A RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS ÁREAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	21,539,234.62	21,248,992.62	9,135,665.23	42%	43%
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	1250	1250	12128	970%	970%	1,126,292.32	1,891,911.51	778,260.20	69%	41%
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	$2,067.36	23%	23%	6,000.00	6,000.00	3,542.61	59%	59%
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 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES REALIZADOS	A/B *100	12	12	3	25%	25%	5,674,823.73	5,710,415.12	2,306,388.05	41%	40%
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	0	0%	0%	1,888,828.03	2,198,410.57	796,049.56	42%	36%
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	0	0%	0%	6,328,561.13	6,295,419.05	2,569,314.42	41%	41%
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 REGISTRO CONTABLE CORRECTO DENTRO DEL CIERRE MENSUAL ESTABLECIDO	A/B *100	100	100	0	0%	0%	10,782,699.66	7,078,466.33	2,272,681.62	21%	32%
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	30	50%	50%	4,379,962.14	4,250,285.98	1,768,794.30	40%	42%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0610	ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS	A/B *100	95	95	0	0%	0%	1,755,501.43	7,102,569.71	2,725,200.26	155%	38%
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	5	42%	42%	2,915,447.18	3,009,606.53	1,253,430.79	43%	42%
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	5	42%	42%	2,528,027.28	2,680,606.76	1,129,585.92	45%	42%
Subtotal 3																			**58,955,940.22**	**61,503,246.88**	**24,738,912.96**	**42%**	**40%**

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA 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	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	5	42%	42%	13,821,198.30	14,571,315.58	6,232,491.77	45%	43%
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	5	42%	42%	227,151,000.60	225,980,911.91	96,221,737.76	42%	43%
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	0	0%	0%	3,261,442.84	3,261,442.84	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0706	ADMINISTRACIÓN DE 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	5	42%	42%	40,755,374.90	42,247,783.83	17,478,054.95	43%	41%
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	2	50%	50%	5,390,101.87	5,481,429.87	1,706,111.29	32%	31%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0404	ADMINISTRACIÓN DE 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	122	49%	49%	5,391,913.99	5,549,256.30	2,387,399.00	44%	43%
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	6	50%	50%	1,915,779,643.55	1,915,779,643.55	829,467,475.35	43%	43%
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	6	50%	50%	141,899,388.58	141,899,388.58	49,647,899.67	35%	35%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0711	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	6	50%	50%	2,015,499.73	3,245,437.30	1,064,479.06	53%	33%
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 DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INMOBILIARIOS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	3,890,046.17	3,918,600.24	1,177,705.32	30%	30%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG029	0712	PQ029 IMPERMEABILIZACIONES INMUEBLES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A INMUEBLES DEL ISSEG	A/B *100	12	12	6	50%	50%	850,000.00	850,000.00	0.00	0%	0%
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	6	50%	50%	5,976,439.38	6,304,033.04	2,781,112.17	47%	44%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0715	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	20,183,009.97	20,621,272.43	6,716,703.10	33%	33%
Subtotal 4																			**2,386,365,059.88**	**2,389,710,515.47**	**1,014,881,169.44**	**43%**	**42%**

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA 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	PG029	0715	PG029 IMPERMEABILIZACIONES ESTACIONAMIENTOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A ESTACIONAMIENTOS DEL ISSEG	A/B *100	12	12	6	50%	50%	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0%	0%
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	6	50%	50%	3,349,566.59	3,351,388.59	1,084,600.70	32%	32%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG029	0716	PG029 IMPERMEABILIZACIONES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS EN CENTROS COMERCIALES	A/B *100	12	12	6	50%	50%	0.00	113,227.24	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0717	ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES	A/B *100	12	12	6	50%	50%	0.00	47,700.00	1,770.00	0%	4%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0718	ESTADOS DE RESULTADOS INTERNO Y REPORTE DE INGRESOS DE PARQUE FUNERARIO GUANAJUATO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DE PARQUE FUNERARIO	A/B *100	12	12	1	8%	8%	3,420,225.04	3,670,032.41	1,453,178.02	42%	40%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF001	0718	PF001 FONDO PARA LAS COMPRAS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS DE SERVICIOS FUNERARIOS	A/B *100	710,985	710,985	32650	5%	5%	120,000.00	120,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0720	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	A/B *100	12	12	5	42%	42%	9,619,856.58	13,235,320.25	4,546,999.22	47%	34%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0724	ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO REPORTES DE ESTACIONAMIENTO DE IRAPUATO CON SUPERVISIÓN Y OPERATIVA	A/B *100	12	12	1	8%	8%	3,052,476.23	3,744,703.23	1,484,559.40	49%	40%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0611	REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y REGISTRO LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE COMPRA DE INVENTARIO DEL ÁREA COMERCIAL DEL ISSEG.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DEL GASTO COMERCIAL CON RESPECTO A LOS INGRESOS	A/B *100	15	15	13.65	91%	91%	5,218,017.06	5,307,157.75	2,137,054.91	41%	40%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQO02	0706	PQ002 IMPERMEABILIZACIONES.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS EN CEDIS	A/B *100	9	9	6	67%	67%	0.00	505,658.36	45,436.80	0%	9%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQO02	0712	PQ002 CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD	A/B *100	1	1	0	0%	0%	0.00	400,000.00	198,009.24	0%	50%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQO02	0715	PQ002 MARIACHI, ALHÓNDIGA, ALONSO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO EN ESTACIONAMIENTOS MARIACHI, ALHÓNDIGA, ALONSO	A/B *100	12	12	6	50%	50%	0.00	1,235,023.00	58,001.90	0%	5%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQO02	0716	PQ002 CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO EN CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO	A/B *100	12	12	6	50%	50%	0.00	210,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ002	0720	PQ002 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CENTRO COMERCIAL POZUELOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE AVANCES DE LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	A/B *100	11	11	5	45%	45%	0.00	5,500,000.00	1,129,525.89	0%	21%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQO22	0712	PQ022 CASAS DE JUBILADOS.	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE CASAS DE JUBILADOS CONSTRUIDAS	A/B *100	2	2	0	0%	0%	4,400,000.00	11,457,014.38	4,172,864.55	95%	36%
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	0	0%	0%	0.00	6,222,495.00	38,336.50	0%	1%
Subtotal 5																			**31,880,141.50**	**57,819,720.21**	**16,350,337.13**	**51%**	**28%**
Total del Gasto																			**5,155,590,030.14**	**5,191,552,384.43**	**2,078,858,025.96**	**40%**	**40%**

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