

INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	PA	SP	PP	UR	Descripción del Indicador	Nivel	Tipo	Orientado a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Formula	Programada	Modificada	Adecuada	Porcentaje de Cumplimiento Alc./Prog. Alc./Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dec./Aprob. Dec./Modif.		
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2002 CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS CONTABLES, FINANCIEROS Y OPERACIONES DEL ISESS PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LA LEY Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LOS OPERANTES CONTES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE CONTROL Y VIGILANCIA ELABORADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	2,587,885.48	2,076,279.79	1,628,482.22	62%	78%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2003 SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ISESS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	AB/100	100	100	100	100%	100%	3,700,265.37	3,616,016.32	3,640,016.30	98%	89%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2004 ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES	AB/100	80	80	80	100%	100%	2,242,885.17	2,146,334.86	1,802,019.12	80%	89%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2005 MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ISESS, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS RANGOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE RESPUESTA ASUNTOS JURÍDICOS	AB/100	85	85	85	101%	101%	13,064,047.91	15,162,250.72	12,308,176.62	94%	85%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2006 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL ISESS, SU INFORMACIÓN RELEVANTE Y LEY DE SEGURIDAD SOCIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS, REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	AB/100	85	85	85	100%	100%	9,603,942.81	10,303,372.50	9,017,204.47	94%	87%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2007 ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	AB/100	100	100	100	100%	100%	3,350,502.88	3,703,728.57	3,463,024.88	100%	92%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2008 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES, PROYECTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	AB/100	100	100	100	100%	100%	3,084,100.76	3,208,865.57	2,556,216.09	82%	80%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2009 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AB/100	100	100	100	100%	100%	1,823,397.85	1,461,587.97	1,284,671.71	70%	88%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2010 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ACTUALES, ANÁLISIS E INDICADORES	AB/100	100	100	100	100%	100%	2,005,688.77	1,594,844.80	1,567,423.12	78%	79%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2011 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO EN LOS SERVICIOS, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS ATENDIDOS	AB/100	80	80	80	100%	100%	22,328,873.77	25,130,188.67	21,258,463.05	95%	92%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2012 GENERACIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS PARA SOPORTAR LA TOMA DE DECISIONES Y EVALUAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO Y OPERATIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CAPTURA DE LA GRI Y PRI EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISESS	AB/100	100	100	100	100%	100%	1,415,936.18	1,508,284.27	1,477,636.87	104%	97%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2013 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	AB/100	100	100	100	100%	100%	832,193.79	809,948.34	757,412.32	91%	92%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2014 ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SEGUROS Y PRESTACIONES ESTIPULADAS EN LA LEY	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	AB/100	100	100	100	100%	100%	1,258,879.89	1,170,513.03	909,646.02	40%	44%
Subtotal 1													AB/100	12	12	12	100%	100%	5,693,738.11	4,218,144.32	3,832,133.57	67%	87%
																		73,809,302.86	74,827,043.90	65,589,744.32	89%	88%	

INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

PROGRAMA DE GOBIERNO													INDICADORES										METAS										PRESUPUESTO (PESOS)									
Eje	Estrategia Transversal	F	PA	SP	PP	UR	Descripción del Indicador	Nivel	Tipo	Orientado a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Formula	Programada	Modificada	Adecuada	Porcentaje de Alc./Prog. Alc./Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dec./Aprob. Dec./Modif.																					
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0002	2015 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS PARA LA JUBILACIÓN Y PENSIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA ABANADOS Y PENSIONADOS REALIZADOS	AB/100	20	20	20	100%	100%	5,330,075.89	7,794,416.88	8,303,244.39	106%	71%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0002	2016 MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SESS, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MENORES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE INQUIERENTES DE ABANADOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	AB/100	35	35	35	100%	100%	580,000.00	260,512.66	73,715.07	14%	21%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0002	2017 PROCESO PARA OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE PROCESOS REGISTRADOS, REVISADOS Y MEJORADOS	AB/100	9	9	9	100%	100%	2,315,135.14	3,300,984.75	2,621,411.20	100%	88%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0004	2018 PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES (Índice de avance)	AB/100	2,511,711	2,511,711	2,205,314.37	88%	88%	2,511,711,134.57	2,511,711,134.57	2,207,975,164.18	88%	88%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0005	2019 OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA (Índice de avance)	AB/100	46,861	46,861	32,253.40	77%	77%	46,361,215.57	46,361,215.57	39,610,600.64	87%	87%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2020 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, HIPOTECARIO Y A CORTO PLAZO	AB/100	100	100	100	100%	100%	3,301,542.67	4,092,358.13	3,558,039.63	91%	87%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2021 PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES DESEMBOLSADAS	AB/100	100	100	100	100%	100%	4,882,303.24	4,054,583.34	4,244,114.62	87%	91%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2022 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE HISTORIALES LABORALES Y REAS DE SERVICIO ACTUALIZADOS	AB/100	10,000	10,000	10,000	100%	100%	2,196,226.15	2,100,864.49	2,005,897.57	91%	87%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2023 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y ARCHIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE HISTORIALES LABORALES Y REAS DE SERVICIO ACTUALIZADOS	AB/100	2270	2270	2206	88%	87%	7,521,880.73	7,880,413.78	7,408,118.87	96%	93%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2024 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y ARCHIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE SOLICITUDES DE SEGUROS, PRESTACIONES Y TRÁMITES ATENDIDOS	AB/100	100	100	100	100%	100%	9,674,797.85	9,417,617.86	4,747,867.56	49%	49%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2025 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y ARCHIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL GASTO ELABORADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	2,088,216.25	2,733,675.03	2,644,571.14	98%	99%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2026 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y ARCHIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL GASTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL ELABORADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	1,888,26.25	2,028,198.10	1,802,410.10	114%	95%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2027 DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SUBSIDIOS, REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES	AB/100	100	100	100	100%	100%	9,555,257.03	14,225,116.33	13,043,841.85	133%	92%																			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2028 FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PLAN DE SALUD, SALUD DE VIDA Y ACTIVACIÓN FÍSICA DEL POBLACION	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE SALUD BUCA	AB/100	770	770	1149	149%	149%	153,880.46	171,793.46	160,005.14	104%	94%																			
Subtotal 2																				2,604,579,185.66	2,615,250,055.13	2,296,480,971.98	88%	86%																		

INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

PROGRAMA DE GOBIERNO										INDICADORES										METAS										PRESUPUESTO PERSON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Eje	Estrategia Transversal	F	PA	SP	PP	UR	Descripción del Indicador	Nivel	Tipo	Orientación a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Formula	Programada	Modificada	Adecuada	Porcentaje de Alc./Prog. Alc./Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dec./Aprob. Dec./Modif.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2028 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES DEL SESS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE UPR REGISTRADAS, PERSONAS CAPACITADAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS REALIZADOS	AB/100	142	142	419	295%	295%	30,562.70	4,562.70	0.00	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2029 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES DEL SESS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS A RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS ÁREAS	AB/100	100	100	100	100%	100%	21,538,234.42	23,245,233.88	21,406,310.22	99%	92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0002	2030 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CATERÍA SESS	AB/100	30000	30000	30002	100%	100%	1,126,282.31	2,132,284.31	1,710,914.61	152%	80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0002	2031 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE COPIAS A DERECHO HABIENTES	AB/100	9000	9000	8000	100%	112%	6,000.00	11,000.00	7,303.06	122%	68%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2032 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES REALIZADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	5,674,823.73	5,753,387.41	5,264,765.91	93%	92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2033 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE PROCESOS DE NÚMEROS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS MEJORADOS	AB/100	4	4	4	100%	100%	1,888,838.03	2,287,020.26	1,840,760.51	97%	80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2034 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE REPORTES DE INDICADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS ELABORADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	6,362,502.13	6,362,502.13	5,987,867.46	95%	94%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2035 SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE EGRESOS EFECTIVOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO CONTABLE CORRECTO DENTRO DEL COMITÉ MENSUAL ESTABLECIDO	AB/100	100	100	100	100%	100%	10,782,699.46	7,761,154.43	4,743,844.14	44%	68%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2036 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	% DE EGRESOS REGISTRADOS CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS	AB/100	60	60	60	100%	100%	3,775,962.14	4,034,388.00	4,069,057.80	107%	90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2037 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS	AB/100	18	18	18	100%	100%	7,905,198.13	6,325,105.32	361%. 90%	90%	90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	00	00	P0001	2038 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE REPORTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MESTRO ELABORADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	2,915,447.48	3,178,973.57	2,840,723.33	97%	90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Subtotal 3							Las INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS DEL SESS, ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA EL SESS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Manual	NÚMERO DE REPORTES DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES ELABORADOS	AB/100	12	12	12	100%	100%	3,038,037.18	3,038,037.18	2,890,050.35	100%	87%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							