

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Ente Público: **Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Ente Público: **Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**

| PROGRAMA DE GOBIERNO | | | | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | | | INDICADORES | | | | METAS | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|----|----|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Eje | Estructura Transversal | F | FN | SF | PP | UR | Denominación del Indicador | Nivel | Tipo | Dimensión o Medir | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Fórmula | Programada | Modificada | Alcanzada | A/c - Prdg. | Prdg. A/c | Aprobado | Modificado | Devengado | Dev. Aprob. | Dev. Modif. | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ027 | 0581 | HSINGEN. IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES PARA JUBILADOS Y PERSONAS PENSIONADAS. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE ACTIVIDADES PARA JUBILADOS Y PENSIONADO REALIZADAS % DE INMUEBLES COLOCADOS A LA VENTA LIBRES DE ADEUDOS POR SERVICIOS | A/B*100 | 20 | 20 | 2 | 10% | 10% | 7,276,128.63 | 7,246,128.63 | 210,342.88 | 3% / 2% | 20% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ023 | 0582 | HSINGEN. ALABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE PARAGUAY, PARA EL OTORGAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE PROCESOS ALABORADOS AL LODES Y AL QHADMAR % EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES | A/B*100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0% | 1,112,381.14 | 1,112,381.14 | 275,554.99 | 25% / 25% | 25% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ020 | 0583 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE SEGUROS FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA (miles de pesos) | A/B*100 | 3 | 3 | 1 | 33% | 33% | 3,095,295.02 | 3,052,505.02 | 620,744.60 | 20% / 20% | 20% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PP004 | 0584 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE SEGUROS FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA (miles de pesos) | A/B*100 | 2,314,919 | 2,314,919 | 2,314,919 | 100% | 100% | 2,314,919,050.47 | 2,314,919,050.47 | 520,685,837.37 | 22% / 22% | 22% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PP005 | 0585 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE SEGUROS FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA (miles de pesos) | A/B*100 | 52782 | 52782 | 52782 | 100% | 100% | 52,782,311.81 | 52,782,311.81 | 7,342,034.09 | 14% / 14% | 14% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ021 | 0586 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE SOLICITUDES DE PENSIONES Y SEGUROS TRAMITADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO, HIPOTECARIO Y DE SEGUROS | A/B*100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 4,150,712.36 | 4,150,712.36 | 4,216,412.96 | 20% / 20% | 20% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ020 | 0587 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | PERMANENCIA TRAMITADA DE SOLICITUDES DE PENSIONES Y SEGUROS | A/B*100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 4,854,429.35 | 4,772,239.35 | 965,132.32 | 20% / 20% | 20% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ021 | 0588 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE REGISTROS DEL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES DIGITALIZADAS | A/B*100 | 20000 | 20000 | 5940 | 30% | 30% | 2,352,721.43 | 2,415,583.41 | 402,440.97 | 15% / 15% | 15% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ021 | 0589 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE HISTORIAS LABORALES Y HOJAS DE SERVICIO ACTUALIZADAS | A/B*100 | 2270 | 2270 | 709 | 31% | 31% | 8,420,733.93 | 8,400,885.93 | 1,842,261.92 | 10% / 10% | 10% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ021 | 0590 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE REPORTES DE SEGUROS, PRESTACIONES Y TRÁMITES ATENDIDOS | A/B*100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 5,241,885.05 | 5,002,315.05 | 1,106,271.86 | 21% / 21% | 21% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ020 | 0591 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE REPORTES DE INDICADORES DEL GASTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL ELABORADOS | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 6,520,530.46 | 6,442,995.00 | 533,264.48 | 6% / 6% | 6% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ021 | 0592 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE REPORTES DE INDICADORES DEL GASTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL ELABORADOS | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 1,785,597.04 | 1,787,807.04 | 366,331.47 | 20% / 20% | 20% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ020 | 0593 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | % DE CUMPLIMENTO EN EL PAÍS PAGO DIFERENCIA DE SUELdos, REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES | A/B*100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 11,251,007.98 | 11,225,707.98 | 2,531,586.15 | 23% / 23% | 23% | |
| Guaraniense Seguro | Buen Gobierno | 02 | 06 | 09 | PQ020 | 0594 | HSINGEN. FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SEGUROS FONDO FORTALEZA PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE MIGRACIÓN | A/B*100 | 947 | 947 | 338 | 40% | 40% | 295,160.00 | 295,160.00 | 13,710.00 | 12% / 12% | 12% | |
| Subtotal 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,486,001,457.27 | 2,486,355,381.31 | 537,528,267.46 | 22% | 22% |

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Ente Público: [Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato](#)

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Ente Público: [Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato](#)

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

| PROGRAMA DE GOBIERNO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | INDICADORES | | | | Unidad de Medida | METAS | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | Ej. | F | FN | PP | LIR | Fórmula | Programada | Modificada | Alcanzada | Porcentaje de Alc./Prog. | Alc./Modif. | Aprobado | Modificado | Devengado | Porcentaje de Dev./Aprob. | Dev./Modif. | |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0209 0715 PG02 IMPERMEABILIZACIONES ESTACIONAMIENTOS | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A ESTACIONAMIENTOS DEL ISSSE | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0201 0716 PROPIEDAD DE LOS CENTROS COMERCIALES | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE OPERACIÓN DE CENTROS COMERCIALES | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 3,445,712.74 | 3,506,922.74 | 1,958,332.55 | 57% | 56% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0201 0717 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ISSSE | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 66,116.55 | 52,982.46 | 80% | 80% | |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0201 0718 INGRESOS DE PARQUE FUNERARIO GUANAJUATO | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DE PARQUE FUNERARIO | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 2,897,355.80 | 2,905,335.80 | 575,394.36 | 20% | 20% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0201 0720 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS. | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 9,012,637.30 | 10,526,590.72 | 2,673,229.82 | 30% | 24% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0201 0724 ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 2,434,117.34 | 2,954,798.80 | 527,378.40 | 22% | 18% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG0201 0811 REVISIÓN, CONDUCIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL ISSSE Y COMPRA DE INVENTARIO DEL ÁREA COMERCIAL DEL ISSSE | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DEL GASTO COMERCIAL CON RESPECTO A LOS INGRESOS DEL ÁREA COMERCIAL DEL ISSSE | A/B*100 | 15 | 15 | 4,433 | 32% | 32% | 5,399,671.72 | 5,454,132.72 | 1,079,407.35 | 20% | 20% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG002 0705 POGO MANTENIMIENTOS CEDIS | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN CEDIS | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 0.00 | 750,709.30 | 0.00 | 0% | 0% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG002 0706 POGO MANTENIMIENTOS EQUIPO DE OFICINA | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE MANTENIMIENTOS EN EQUIPO DE OFICINA | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 288,320.00 | 7% | 7% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG002 0715 POGO MANTENIMIENTOS ESTACIONAMIENTOS | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE REMODELACIÓN Y PINTURA | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 0.00 | 1,072,088.25 | 19,404.09 | 0% | 2% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG002 0720 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CENTRO COMERCIAL | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE REHABILITACIÓN | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 0.00 | 5,278,996.19 | 0.00 | 0% | 0% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG022 0712 POGO CASAS DE JUBILADOS ISSSE Y UNIDAD DE FARMACIAS TRADICIONALES | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE CASAS DE JUBILADOS CONSTRUIDAS | A/B*100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2,216,500.00 | 8,328,929.32 | 2,073,747.73 | 94% | 25% |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG023 0704 POGO UNIDAD DE FARMACIAS TRADICIONALES ISSSE | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE NUEVAS FARMACIAS EN OPERACIÓN | A/B*100 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0% | 19,588,406.21 | 104,628.00 | 1% | 1% | |
| Guanajuato Seguro | Buen Gobierno | 02 06 09 PG023 0712 POG03 CONSTRUCCIÓN PLAZA PURISMA | Proceso | Gestión | Eficacia | Mensual | | NÚMERO DE REPORTES DE AVANCE DE OBRA | A/B*100 | 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 0.00 | 4,850,000.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| Subtotal 5 | | | | | | | | | | | | | | | 48,691,831.46 | 73,363,996.69 | 9,333,163.96 | 19% | 13% |
| Total del Gasto | | | | | | | | | | | | | | | 5,205,115,989.49 | 5,229,153,525.84 | 1,209,562,377.11 | 23% | 23% |

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