

INDICADORES DE RESULTADOS																										
Del 1 de enero al 30 de junio 2017																										

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	A alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	Dev. / Aprob.	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 PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISSEG PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE CONTROL Y VIGILANCIA PRESENTADOS AL CONSEJO DIRECTIVO	A/B*100	12	12	5	42%	42%	2,638,202.93	2,419,802.93	904,475.60	34%	37%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0301	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%	3,642,978.95	3,568,798.95	1,380,484.88	38%	39%			
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	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES	A/B*100	90	90	90	100%	100%	2,172,001.69	2,064,521.69	838,660.29	39%	40%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0303	ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES SEMANALES DE DIRECTORES REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL ISSEG ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE RESPUESTA ASUNTOS JURÍDICOS	A/B*100	85	85	92	108%	108%	15,548,446.38	16,672,681.31	5,455,728.93	35%	33%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0304	REVISIONES AL SISTEMA DE CONTRATO 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	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS, REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	A/B*100	85	85	85	100%	100%	9,476,416.44	10,322,116.44	4,041,757.62	43%	39%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0308	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL ISSEG, SU INFORMACIÓN RELEVANTE Y LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN	A/B*100	100	100	40	40%	40%	3,995,499.73	4,180,432.34	1,643,524.67	41%	39%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0401	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CAPTURA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MRI) EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISSEG	A/B*100	100	100	100	100%	100%	2,427,392.22	2,247,321.92	783,494.00	32%	35%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0402	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES, PROYECTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INDICADORES	A/B*100	100	100	100	100%	100%	1,433,544.96	1,410,854.96	558,939.99	39%	40%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0403	GESTIÓN, 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	100	60	60%	60%	1,837,371.07	1,945,971.07	535,067.68	29%	27%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0405	ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE TICKETS DE SERVICIOS SUPUESTOS Y MANTENIMIENTO INFORMATICO ATENDIDOS	A/B*100	90	90	90	100%	100%	21,010,419.63	22,781,696.66	9,080,200.53	43%	40%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0408	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS (GPR) Y EL PRESUPUESTO BASEADO EN RESULTADOS (BPR).	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE ACTUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LA MÉTRICA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ISSEG	A/B*100	100	100	15	15%	15%	1,591,435.17	1,758,610.18	833,284.32	52%	47%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0407	GENERAÇÃO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS PARA SOPORTAR LA TOMA DE DECISIONES Y EVALUAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO Y OPERATIVO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO INDICADORES	A/B*100	100	100	100	100%	100%	888,859.77	849,501.35	351,970.58	40%	41%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0408	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS FINANCIEROS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS	A/B*100	100	100	100	100%	100%	1,410,699.05	1,325,120.63	480,535.89	34%	36%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0501	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SEGUROS Y PRESTACIONES ESTIPULADAS 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	6	50%	50%	4,235,122.80	4,105,911.93	1,587,054.01	37%	39%			
Subt																				72,308,390.79	75,673,322.26	28,475,176.99	39%	36%		

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

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	A alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG027	0501	JUBILACIÓN, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS REALIZADAS VENTA LIBRES DE ADEUDOS POR SERVICIOS	A/B*100	20	20	10	50%	50%	7,276,128.63	7,213,128.63	1,265,088.64	17%	18%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG032	0501	PG032 ADJUDICACIONES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PROCESOS ALINEADOS A LA LSSEG Y AL CPJCEMO	A/B*100	100	100	0	0%	0%	1,112,381.14	1,112,381.14	288,578.51	26%	26%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0502	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES (miles de pesos)	A/B*100	3	3	1	33%	33%	3,095,295.02	3,095,295.02	2,994,286.18	1,289,470.40	42%	43%		
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF004	0502	PF004 FONDO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES (miles de pesos)	A/B*100	2,314,919	2,314,919	999,182.30	43%	43%	2,314,919,980.47	2,314,919,980.47	1,062,923,391.90	46%	46%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF005	0502	PF005 FONDO PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS DE VIDA.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	(Número de pólizas)	A/B*100	5278	5278	\$21,778.00	41%	41%	52,782,311.81	18,873,167.23	18,873,167.23	36%	36%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0505	PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y SEGUROS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	5 DE SOLICITUDES DE PENSIONES Y SEGURO DE VIDA, PLAZO, HIPOTECARIO Y DE PERMANENCIA TRAMITADAS	A/B*100	100	100	100	100%	100%	4,159,712.96	4,199,057.96	1,737,627.26	42%	41%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0504	PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES DIGITALIZADOS	A/B*100	100	100	100	100%	100%	4,804,429.35	4,699,733.29	2,024,528.76	42%	43%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0506	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA HISTORIA LABORAL DEL DERECHOHABIENTE.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	5 DE DOCUMENTOS DE HISTORIAS LABORALES Y HOJAS DE SERVICIO ACTUALIZADAS	A/B*100	2000	2000	11755	59%	59%	2,393,721.43	2,444,933.92	952,441.42	40%	39%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0508	ADMINISTRACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN FORÁNEOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE SOLICITUD DE SEGUROS PRESTACIONES Y TRAMITES ATENDIDAS	A/B*100	2270	2270	1482	65%	65%	8,430,733.93	8,377,069.01	3,468,116.16	41%	41%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0601	ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU EQUILIBRIO CON EL PRONÓSTICO DE INGRESOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL GASTO ELABORADOS	A/B*100	100	100	100	100%	100%	5,241,685.05	5,649,315.05	2,308,976.25	44%	41%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0602	ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INDICADORES DEL GASTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL	A/B*100	12	12	6	50%	50%	8,520,530.46	8,527,953.60	1,069,931.22	13%	20%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0603	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS.	A/B*100	12	12	4	33%	33%	1,786,597.04	1,793,153.81	735,321.91	41%	41%			
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG010	0603	DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS.	A/B*100	100	100	100	100%	100%	11,251,007.98	11,300,835.49	5,214,526.36	46%	46%			
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	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SE	A/B*100	847	847	654	77%	77%	226,980.00	276,340.00	75,542.63	33%	27%			
Subt																				2,426,014,957.27	2,423,041,480.36	1,102,223,708.65	45%	45%		

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

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	A alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Aprobado	Modificado	Devengado	Presupuestado		
																		Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG011	0603	ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO													90,423.00	90,423.00	0.00	0%	0%	
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0604	DE LAS COMISIONES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE UPO REGISTRADAS % DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS	A/B *100	15	15	13	87%	87%					
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG022	0604	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ESTADOS DE LAS ÁREAS	A/B *100	100	100	100	100%	100%	22,173,996.82	22,684,236.70	10,114,311.66	46%	45%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG030	0604	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CAFETERÍA ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PERSONAS ATTENDIDAS EN CA % UTILIDAD BRUTA EN EL SERVICIO DE COPADO PARA DERECHOHABIENTES	A/B *100	36000	36000	9173	25%	25%	1,677,699.48	1,690,699.48	686,090.31	41%	41%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0605	ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTADOS FINANCIEROS.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES REALIZADOS	A/B *100	12	12	3	25%	25%	6,185,196.01	6,408,806.01	2,524,002.23	41%	39%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0606	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	DE INGRESOS, EGRESOS, SERVICIOS FINANCIEROS Y COBRANZA DE SERVICIOS FINANCIEROS	A/B *100	12	12	5	42%	42%	1,847,895.41	2,437,876.32	963,347.95	52%	40%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0607	GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS FINANCIERAS.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	ELABORADOS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	6,439,529.88	13,648,249.88	6,199,016.53	96%	45%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0608	ANÁLISIS Y CONTABILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE EGRESOS DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	CONTABLE CORRECTO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	A/B *100	100	100	100	100%	100%	6,090,644.29	5,380,544.29	1,786,381.53	29%	33%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0609	CONTROL, REVISIÓN Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE EGRESOS EFECTIVOS.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS	A/B *100	90	90	100	111%	111%	4,632,858.97	4,728,438.97	2,018,327.16	44%	43%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0610	ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	A LA CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS ELABORADOS	A/B *100	18	18	7	39%	39%	7,459,552.57	7,610,282.25	3,126,315.42	42%	41%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0701	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE REPORTES DEL PLAN MAESTRO ELABORADOS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	3,117,093.61	3,117,413.61	1,221,057.86	39%	39%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0702	LOS BIENES Y SERVICIOS QUE COMERCIALICE EL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES ELABORADOS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	2,624,742.53	3,174,892.53	1,548,548.84	59%	59%
																				62,346,132.41	70,983,362.68	30,191,210.41	46%	46%	

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

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

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	A alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Aprobado	Modificado	Devengado	Presupuestado		
																		Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	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	Eficacia	Mensual	% DE FARMACIAS SUPERVISADAS EN SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO	A/B *100	100	100	100	100%	100%	13,879,070.09	15,846,975.09	7,092,097.36	51%	45%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0704	PROPORON 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	Eficacia	Mensual	% DE FARMACIAS SUPERVISADAS EN SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO	A/B *100	100	100	100	100%	100%	235,270,368.72	230,778,893.60	105,188,948.85	45%	46%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG031	0704	CELEBRACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE VENTAS.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE CONVENCIÓNES DE VENTA	A/B *100	1	1	0	0%	0%	3,546,309.41	3,546,309.41	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0705	ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	41,924,764.19	44,768,023.28	19,347,835.90	46%	43%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0707	PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE BASES DE DATOS PARA MERCADOTECNIA Y REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ DE COMPRAS	A/B *100	4	4	2	50%	50%	4,143,737.22	4,212,467.22	1,870,672.91	45%	44%
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	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ACTAS DE COMPRAS	A/B *100	251	251	100	40%	40%	5,374,717.90	5,341,267.90	2,329,160.04	43%	44%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF001	0406	PF001 FONDO PARA LAS COMPRAS COMERCIALES.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	2,073,299,493.84	2,073,299,493.84	1,006,339,639.81	49%	49%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PF004	0407	PF007 FONDO PARA LAS COMPRAS DE PISO DE FARMACIAS			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS ELABORADAS	A/B *100	12	12	6	50%	50%	188,324,634.09	188,324,634.09	57,903,224.94	31%	31%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0711	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INVERSIÓN	A/B *100	12	12	6	50%	50%	3,065,607.99	2,795,580.48	918,388.67	30%	33%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0712	INMOBILIARIA.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INVERSIÓN	A/B *100	12	12	6	50%	50%	3,886,126.14	4,884,469.42	1,733,679.15	45%	35%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG029	0712	PG029 IMPERMEABILIZACIONES INMUEBLES.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE INVERSIÓN	A/B *100	12	12	6	50%	50%	860,000.00	860,000.00	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	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN	A/B *100	12	12	6	50%	50%	7,991,572.13	8,510,717.13	3,529,298.67	44%	41%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0715	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIÓN	A/B *100	12	12	6	50%	50%	15,204,735.84	15,546,035.84	6,555,323.94	43%	42%
																				2,596,771,137.56	2,596,714,867.30	1,212,808,270.24	47%	47%	

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

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

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	A alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento Aic. / Prog.	Porcentaje de Cumplimiento Aic. / 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	IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A ESTACIONAMIENTOS DEL ISSEG	AB *100	12	12	6	50%	50%	0.00	2,700,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG029	0720	PG029 IMPERMEABILIZACIONES INMUEBLES			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE IMPERMEABILIZACIONES REALIZADAS A INMUEBLES DEL ISSEG	AB *100	6	6	1	17%	17%	0.00	113,159.00	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	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISION DE OPERACION DE CENTROS	AB *100	12	12	6	50%	50%	3,445,712.74	3,458,322.74	2,369,375.11	69%	69%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0717	ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES	AB *100	12	12	6	50%	50%	3,445,712.74	3,458,322.74	2,369,375.11	69%	69%
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	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISION DE PARQUE FUNERARIO	AB *100	12	12	6	50%	50%	66,116.55	68,516.55	54,274.42	82%	79%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0720	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS.			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE SUPERVISION DE OPERACION DEL CENTRO COMERCIAL POZUELOS	AB *100	12	12	6	50%	50%	2,897,355.80	2,907,785.80	1,208,579.27	42%	42%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0724	ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO.			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	OPERATIVA DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	AB *100	12	12	6	50%	50%	9,012,637.30	11,272,035.06	5,181,763.69	57%	46%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PG001	0611	REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE COMPRA DE			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	IRAPUATO	AB *100	12	12	6	50%	50%	2,434,117.34	2,899,098.80	1,106,611.81	45%	38%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ002	0706	PQ002 MANTENIMIENTOS CEDIS			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	% DEL GASTO COMERCIAL CON RESPECTO	AB *100	15	15	15	100%	100%	5,399,672.72	5,496,052.72	2,435,421.02	45%	44%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ002	0712	PQ002 PLAN DE MANTENIMIENTO			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE MANTENIMIENTO	AB *100	12	12	6	50%	50%	0.00	750,709.39	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ002	0715	PQ002 MANTENIMIENTOS ESTACIONAMIENTOS			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE REMODELACIONES	AB *100	12	12	6	50%	50%	4,000,000.00	4,000,000.00	268,329.20	7%	7%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ002	0720	PQ002 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CENTRO COMERCIAL POZUELOS.			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REHABILITACIÓN	AB *100	12	12	6	50%	50%	0.00	1,072,988.25	170,194.76	0%	10%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ022	0712	PQ022 CASAS DE JUBILADOS.			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE CASAS DE JUBILADOS CONST	AB *100	1	1	0	0%	0%	2,216,500.00	8,328,929.32	2,971,881.49	134%	36%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ003	0704	APERITURA DE NUEVAS FARMACIAS TRADICIONALES ISSEG.			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE NUEVAS FARMACIAS EN OPER	AB *100	10	10	0	0%	0%	19,219,721.01	19,588,456.21	4,823,808.02	25%	25%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ023	0712	PQ023 CONSTRUCCION PLAZA PURISMA			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NUMERO DE REPORTES DE AVANCE DE OB	AB *100	12	12	6	50%	50%	0.00	4,850,000.00	0.00	0%	0%
Guanajuato Seguro	Buen Gobierno	02	06	09	PQ002	0716	PQ002 CENTRO COMERCIAL PLAZA MARIACHI			Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MANTENIMIENTO EN CENTRO COMERCIAL PLAZA MARIACHI	AB *100	9	9	3	33%	33%	0.00	328,000.00	328,000.00	0%	100%
Subt																				48,691,833.46	73,113,050.03	20,918,238.79	43%	29%	
Total del Gasto																				5,206,118,989.49	5,241,526,082.83	2,394,616,605.08	46%	46%	