Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 30 de junio 2020

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		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1290	3031	ATENCIÓN JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SOLICITUDES ATENDIDAS	A/B *100	4324	4324	3580	83%	83%	22,859,650.85	22,283,858.17	7,654,644.33	33%	34%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRATÉGICO, CON METAS ESPECÍFICAS, ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	TABLERO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO	A/B *100	26	26	13	50%	50%	36,366,219.28	36,981,376.81	10,028,860.09	28%	27%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRANSPERENCIA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SESIONES DE LOS COMITÉS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE CONTROL INTERNO REALIZADAS	A/B *100	26	26	12	46%	46%	3,755,419.26	3,742,558.38	1,763,411.32	47%	47%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1293	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	A/B *100	22	22	10	45%	45%	53,031,303.36	64,393,307.01	25,163,893.65	47%	39%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA, CONTROL INTERNO Y PROCESOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN ELABORADAS	A/B *100	52	217	74	142%	34%	12,790,737.67	12,030,668.36	4,422,181.38	35%	37%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUARIALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	ANÁLISIS REALIZADOS Y TABLEROS DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	A/B *100	74	74	37	50%	50%	7,430,986.31	8,394,638.46	3,214,409.71	43%	38%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1335	3031	OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	A/B *100	40	40	20	50%	50%	29,922,425.96	29,054,524.85	10,279,459.13	34%	35%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1336	3031	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES, E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	A/B *100	27	27	18	67%	67%	29,182,705.58	32,218,342.06	13,228,952.25	45%	41%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3117	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE SEGUROS OTORGADOS	A/B *100	2860	2860	1570	55%	55%	3,388,639,819.60	3,388,195,335.47	1,528,844,298.90	45%	45%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3118	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADOS	A/B *100	43962	43962	15093	34%	34%	21,736,319.98	21,991,283.99	6,345,750.12	29%	29%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3119	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y COBRANZA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INGRESOS POR CUOTA APORTACIÓN	A/B *100	$3,015,210,000.00	$3,015,210,000.00	$1,597,743,457.00	53%	53%	208,425,399.93	208,545,480.53	57,887,920.66	28%	28%
Subtotal																			**3,814,140,987.78**	**3,827,831,374.09**	**1,668,833,781.54**	**44%**	**44%**

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 2020

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		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3120	3031	DIVERSIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B *100	15,646,000.00	15,646,000.00	545,000.00	3%	3%	63,292,585.14	80,626,799.67	32,296,445.36	51%	40%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3121	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	RENDIMIENTO REAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES	A/B *100	2%	2%	3.11%	156%	156%	11,981,486.52	12,101,439.96	3,577,215.21	30%	30%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3122	3031	IMPULSO AL RENDIMIENTOA ASOCIADO AL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INTERESES GENERADOS EN LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS	A/B *100	850,000,000.00	850,000,000.00	422,441,712.52	50%	50%	13,095,548.84	12,962,487.86	3,691,833.69	28%	28%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B *100	164,438,000.00	164,438,000.00	125,823,938.82	77%	77%	3,420,150,859.68	3,433,700,226.94	1,501,213,816.60	44%	44%
Subtotal																			**3,508,520,480.18**	**3,539,390,954.43**	**1,540,779,310.86**	**44%**	**44%**
Total del Gasto																			**7,322,661,467.96**	**7,367,222,328.52**	**3,209,613,092.40**	**44%**	**44%**

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