

Indicadores de Resultados

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 Presupuestado		
																	Alic./ Prop.	Alic./ Modif.	Dev./ Aprob.	Dev./ Modif.			
Gobierno Humano y Eficiaz	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	4830	112%	22,859,650.85	22,184,106.91	12,535,462.02	55%	57%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	SELECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRÁTICO, CON METAS ESPECÍFICAS, IMPRESO EN LAS NECESIDADES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUÉ PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	TABLERO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRÁTÉGICO	A/B *100	26	26	19	73%	36,366,219.28	37,509,542.62	15,528,763.61	43%	41%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTEALCIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTE DE CONTROL INTERNO, PROCESOS Y DE TRANSPARENCIA	A/B *100	26	26	19	73%	3,755,419.26	3,701,319.34	2,416,675.04	64%	65%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1293	3031	PROTECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	A/B *100	22	22	14	64%	63,031,303.36	65,915,856.06	38,857,960.27	73%	59%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	REVISIÓN DE EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA, CONTROL INTERNO Y PROCESOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTE DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIAZIÓN ELABORADAS	A/B *100	52	217	154	296%	12,790,737.67	11,837,664.41	6,938,698.17	54%	59%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA BASADA EN LAS DEMANDAS DE LOS DIFERENTES TURNALES 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	55	74%	7,430,986.31	8,270,937.62	4,450,083.59	60%	54%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1335	3031	OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL SESIG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	A/B *100	40	40	30	75%	29,922,425.96	28,932,848.79	17,006,109.63	57%	59%	
Gobierno Humano y Eficiaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1336	3031	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES E IMPRESIONES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	DESEARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	A/B *100	27	27	24	89%	29,182,705.58	32,084,297.13	19,300,067.21	66%	60%	
Gobierno Humano y Eficiaz	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	2013	70%	3,388,639,819.60	3,387,546,119.47	2,265,413,364.07	67%	67%	
Gobierno Humano y Eficiaz	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 OTORGADAS	A/B *100	43962	43962	22496	51%	21,736,319.98	21,411,836.92	14,255,011.55	47%	48%	
Gobierno Humano y Eficiaz	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	2,391,841,720.00	79%	208,425,399.93	207,649,014.55	87,059,516.36	42%	42%	
Subtotal																							

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 septiembre 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 Alc. / Prop.	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuest. Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuest. Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Ético	Gobierno ético 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	2,133,000.00	14%	14%	63,292,585.14	78,338,988.89	43,958,323.05	69%	56%
Gobierno Humano y Ético	Gobierno ético 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%	3,08%	154%	154%	11,981,496.52	12,085,949.18	6,082,032.43	51%	50%
Gobierno Humano y Ético	Gobierno ético y eficiente	02	06	09	P3122	3031	IMPULSO AL RENDIMIENTO 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	619,967,620.57	73%	73%	13,095,548.84	12,829,949.51	5,658,116.54	43%	44%
Gobierno Humano y Ético	Gobierno ético 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	212,724,970.35	129%	129%	3,420,150,859.68	3,437,074,091.28	2,233,380,286.20	65%	65%
Subtotal																			3,598,520,480.70	3,540,328,986.70	2,279,078.22	65%	64%
Total del Gasto																			7,322,661,467.96	7,367,372,328.52	4,758,349,469.74	65%	65%

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