

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
Indicadores de Resultados  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020

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./ Prog. Alc./ Modif.		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto 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	AB*100	4324	4324	6035	140%	140%	22,859,650.85	21,883,872.78	17,440,878.36	76%	80%						
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	AB*100	26	26	26	100%	100%	36,366,219.28	36,751,008.95	25,519,843.40	70%	69%						
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE CONTROL INTERNO, PROCESOS Y DE TRANSPARENCIA	AB*100	26	26	26	100%	100%	3,755,419.26	4,168,437.88	3,567,379.57	95%	86%						
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	AB*100	22	22	21	95%	95%	53,031,303.36	68,530,339.48	58,839,363.56	111%	86%						
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN ELABORADAS	AB*100	52	217	218	419%	100%	12,790,737.67	11,197,575.19	9,574,365.73	75%	86%						
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANIFICACIÓN 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	AB*100	74	74	74	100%	100%	7,430,986.31	8,039,866.68	5,798,607.98	78%	72%						
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	AB*100	40	40	40	100%	100%	29,922,425.96	27,500,942.42	24,538,240.78	82%	89%						
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	AB*100	27	27	30	111%	111%	29,182,705.58	31,977,176.22	27,468,906.63	94%	86%						
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	AB*100	2860	2860	2565	90%	90%	3,388,639,819.60	3,387,402,219.46	3,260,879,143.37	96%	96%						
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 OTORGADAS	AB*100	43962	43962	32638	74%	74%	21,736,319.98	21,723,424.20	14,948,170.92	69%	69%						
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	AB*100	3,015,210,000.00	3,015,210,000.00	3,207,719,807.00	106%	106%	208,425,399.93	207,718,061.05	122,175,531.03	59%	59%						
Subtotal																			3,814,140,987.78	3,826,892,924.31	3,570,750,461.33	94%	93%						

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

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
Indicadores de Resultados  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020

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./Prog. Alc./Modif.		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto 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		AB*100	15,646,000.00	15,646,000.00	122,301.63	1%	1%	63,292,585.14	81,178,250.56	60,574,224.49	96%	75%	
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		AB*100	2%	2%	3.15%	158%	158%	11,981,486.52	12,076,497.38	8,294,571.13	69%	69%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz 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		AB*100	850,000,000.00	850,000,000.00	815,067,033.57	96%	96%	13,095,548.84	12,728,850.59	7,904,102.81	60%	62%	
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		AB*100	164,438,000.00	164,438,000.00	290,145,859.11	176%	176%	3,420,150,859.68	3,437,395,805.68	3,111,228,436.98	91%	91%	
Subtotal																											
Total del Gasto																											

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