

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	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto 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	Eficacia	Mensual	SOLICITUDES ATENDIDAS	A/B*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 ESTRÁTICO, CON METAS ESPECÍFICAS, ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE DESARROLLO A LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	TABLERO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRÁTÉGICO	A/B*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 TRANSFERENCIA DE PODERES	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	REPORTES DE CONTROL INTERNO, PROCESOS Y DE TRANSPARENCIA	A/B*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	Eficacia	Mensual	REPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	A/B*100	22	22	21	95%	95%	53,031,303.36	68,530,339.48	58,839,393.56	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	Eficacia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN ELABORADAS	A/B*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	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUAURALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	ANÁLISIS REALIZADOS Y TABLEROS DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	A/B*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 ISSSG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	A/B*100	40	40	40	100%	100%	29,922,425.96	27,500,942.42	24,638,240.78	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	Eficacia	Mensual	DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	A/B*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 PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE SEGUROS OTORGADOS	A/B*100	2860	2860	2965	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	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS	A/B*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	Eficacia	Mensual	INGRESOS POR CUOTA APORTACIÓN	A/B*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	3,826,892,824.31	3,579,750,461.33	94%	93%

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

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	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Aprob.	Porcentaje de Presupuesto Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3120	3031	DIVERSIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B*100	15,446,000.00	15,446,000.00	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	Eficacia	Mensual	RENDIMIENTO REAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES	A/B*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	Eficacia	Mensual	INTERESES GENERADOS EN LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS	A/B*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 ISSSG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B*100	164,438,000.00	164,438,000.00	290,146,859.11	176%	176%	3,420,150,859.68	3,437,395,805.68	3,111,228,436.98	91%	91%
Subtotal																			3,508,820,480.18	3,543,379,484.21	3,188,601,335.41	91%	89%
Total del Gasto																			7,321,651,467.95	7,370,373,328.53	6,769,751,396.74	92%	92%

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