

CUENTA PÚBLICA 2021
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2021

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 Presupuestado		
																	Aic.	Prop.				Dev.	Aprob.	Dev.
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	3562	3562	4600	129%	129%	24,506,404.58	23,919,045.48	13,717,539.52	56%	57%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRÁTICO, CON METAS DESGRADICIALES, ENFOCANDO EN LAS NECESIDADES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUÉ PROYECTA EL ESTUDIO ACTUALIZADO		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	TABLERO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRÁTICO	A/B*100	12	12	9	75%	75%	34,607,121.82	36,165,097.23	15,272,595.82	44%	42%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTEALCIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRANSFORMACIÓN		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	SESIONES DE LOS COMITÉS DE GOBIERNO CORPORATIVO REALIZADAS	A/B*100	3	3	2	67%	67%	3,610,851.97	2,830,222.46	1,631,899.75	45%	58%
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	A/B*100	20	20	15	75%	75%	72,351,598.54	72,249,714.49	37,220,385.23	51%	52%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJAUTA		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIAZIÓN ELABORADAS	A/B*100	12	12	9	75%	75%	11,685,920.18	10,827,416.14	6,374,410.33	55%	59%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	ESTRATEGIA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	ANÁLISIS REALIZADOS Y TABLEROS DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	A/B*100	83	83	65	78%	78%	6,873,288.31	6,916,711.99	3,809,979.34	55%	55%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1335	3031	OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESESG		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	A/B*100	40	40	30	75%	75%	32,371,465.56	32,125,542.50	17,657,174.54	55%	50%
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	DESEARROLLOS Y SOLICICIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	A/B*100	27	27	20	74%	74%	31,282,500.93	32,168,108.04	16,224,417.21	52%	50%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3117	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE SEGUIMIENTO		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE SEGUROS OTORGADOS	A/B*100	2670	2670	2986	112%	112%	3,934,749,382.93	3,934,654,837.85	2,385,646,894.82	61%	61%
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	38107	38107	32451	85%	85%	18,130,103.75	18,930,914.84	10,487,052.67	58%	58%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3119	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y COBRANZA		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	INGRESOS POR CUOTA APORTACIÓN	A/B*100	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	\$ 2,496,705,989.80	82%	82%	206,198,035.73	205,925,998.92	123,215,384.65	60%	60%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3120	3031	DIVERSIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES IMOBILIARIAS		Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B*100	18,000,000.00	18,000,000.00	\$ 294,020.00	2%	2%	153,395,855.55	189,877,689.73	42,832,043.49	28%	24%
Subtotal																				4,529,731,559.24	4,457,403,267.85	2,674,988,816.56	59%	59%

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

CUENTA PÚBLICA 2021
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PRAGMÁTICA					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. Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Eficiente	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%	2.78%	139%	139%	12,350,068.34	12,296,783.12	6,675,270.33	54%	54%
Gobierno Humano y Eficiente	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	780,000,000.00	780,000,000.00	\$601,811,227.00	77%	77%	10,926,499.85	10,606,913.36	5,749,906.84	53%	53%
Gobierno Humano y Eficiente	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B*100	200,000,000.00	200,000,000.00	\$229,541,387.00	115%	115%	3,318,997,655.42	3,323,322,787.13	2,751,441,569.18	83%	83%
Subtotal															3,342,274,223.61	3,346,226,483.61	2,763,866,745.81	83%	83%				
Total del Gasto															7,872,905,773.85	7,903,629,760.28	5,437,955,562.32	69%	69%				

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