

Cuenta Pública 2021 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 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	Eficacia	Mensual	SOLICITUDES ATENDIDAS	A/B *100	3562	3562	6246	175% 175%	24,506,404.58	24,948,777.11	20,559,260.99	84%	82%		
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRÁTIGICO, CON METAS ESPECÍFICAS, ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE COORDINACIÓN A LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	TABLERO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRÁTÉGICO	A/B *100	12	12	12	100% 100%	34,607,121.82	36,729,508.19	24,042,016.84	69%	65%		
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRABAJO EN EQUIPO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	SESIONES DE LOS COMITÉS DE GOBIERNO CORPORATIVO REALIZADAS	A/B *100	3	3	3	100% 100%	3,610,851.97	2,845,491.11	2,361,611.00	65%	83%		
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	20	20	20	100% 100%	72,351,589.54	83,853,091.72	59,886,634.46	83%	71%		
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIONAL ELABORADAS	A/B *100	12	12	12	100% 100%	11,865,920.18	10,357,856.75	9,440,863.85	81%	91%		
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUARIALES 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	84	101% 101%	6,673,298.31	6,934,762.59	5,513,815.99	80%	80%		
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	Eficacia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	A/B *100	40	40	40	100% 100%	32,371,465.56	31,367,960.44	26,403,236.71	82%	84%		
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 SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	A/B *100	27	27	27	100% 100%	31,282,500.93	32,669,752.15	25,996,591.64	83%	80%		
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3117	3031	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA Y PAGOS DE SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE SEGUROS OTORGADOS	A/B *100	2670	2670	3794	142% 142%	3,934,749,302.29	3,934,257,854.09	3,611,058,203.84	92%	92%		
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3118	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE PRESTAMOS	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS	A/B *100	38107	38107	42133	111% 111%	18,139,103.75	19,311,507.94	15,859,873.26	87%	82%		
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	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	\$ 3,337,490,467.00	109% 109%	206,194,056.73	206,118,747.26	190,042,271.28	92%	92%		
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	18,000,000.00	18,000,000.00	\$ 1,041,755.00	6% 6%	153,327,527.52	207,729,295.75	172,230,415.07	112%	109%		
<b>Subtotal</b>																								
<b>Total del Gasto</b>																								

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 31 de diciembre 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 Presupuesto	Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.		
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%	2.72%	136% 136%	12,350,068.34	12,309,062.63	9,383,660.92	76%	76%			
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	780,000,000.00	780,000,000.00	\$ 826,171,560.00	106% 106%	10,926,499.85	9,951,384.89	7,948,266.77	73%	80%			
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSEG	Proceso	Gestión	Eficacia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B *100	200,000,000.00	200,000,000.00	\$ 303,167,435.33	152% 152%	3,318,997,655.42	3,490,358,096.66	3,420,934,104.68	103%	98%			
<b>Subtotal</b>																									
<b>Total del Gasto</b>																									

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