

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		
																		Aic. / Prog.	Aic. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	G1290	3031	ATENCIÓN JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SOLITUDES 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	00	G1291	3031	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRATÉGICO, CON METAS ESPECÍFICAS, ENFOCADAS EN LAS NECESIDADES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL FUTURO ACTUAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	TABLEROS DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO	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	00	G1292	3031	SESIONES DE LOS COMITÉS DE GOBIERNO CORPORATIVO REALIZADAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	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	00	G1293	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORÍAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN ELABORADOS	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	00	G1294	3031	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	ANÁLISIS REALIZADOS Y TABLEROS DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	A/B *100	12	12	12	100%	100%	11,685,920.18	10,357,856.75	9,440,863.85	81%	91%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	G1334	3031	PROTECCIONES ACTUARIAS Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	A/B *100	83	83	84	101%	101%	6,873,288.31	6,934,762.59	5,513,815.99	80%	80%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	G1335	3031	OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	DESEMPEÑO Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	A/B *100	40	40	40	100%	100%	32,371,465.56	31,367,960.44	26,403,238.71	82%	84%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	G1336	3031	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES, E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE SEGUROS OTORGADOS	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	00	P3117	3031	IMPULSO AL RENDIMIENTO ASOCIADO AL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS	A/B *100	2670	2670	3794	142%	142%	3,934,749,382.29	3,934,257,854.09	3,611,058,293.84	92%	92%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	P3118	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FINANCIAMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INGRESOS POR CUOTA APORTACIÓN	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	00	P3119	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y COBRANZA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	A/B *100	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	\$ 3,337,490,467.00	109%	109%	206,198,036.73	206,118,747.26	190,044,237.28	92%	92%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	P3120	3031	DIVERSIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual		A/B *100	18,000,000.00	18,000,000.00	\$ 1,041,756.00	6%	6%	103,300,880.58	297,728,996.75	173,529,814.97	113%	89%	
Subtotal																			4,529,731,550.24	4,687,124,216.10	4,164,696,252.83	92%	89%	

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																						
																		Aic. / Prog.	Aic. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.																				
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	P3121	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	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	9,393,669.92	76%	76%																				
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	P3122	3031	IMPULSO AL RENDIMIENTO ASOCIADO AL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	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	7,948,256.77	73%	80%																				
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	00	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	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	3,430,934,104.68	103%	98%																				
Subtotal																																												
Total del Gasto																																												

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