

Cuenta Pública 2022
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de marzo 2022

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 DIRECCIONES ADJUNTA EN UN PLAN ESTRÁTÉGICO CON MÉTRICAS CLARAS Y ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	AB *100	3562	3562	1999	56%	26,846,404.43	27,279,019.80	4,699,421.62	18%	17%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DIRECCIÓN ADJUNTA EN UN PLAN ESTRÁTÉGICO, CON MÉTRICAS CLARAS Y ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE TABLEROS	AB *100	12	12	3	25%	37,269,826.95	35,887,155.70	4,849,282.11	13%	14%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRAMFERENCIA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SESIONES REALIZADAS	AB *100	3	3	0	0%	3,992,454.18	3,602,272.72	645,768.25	16%	16%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1293	3031	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INFORMES REALIZADOS	AB *100	20	20	5	25%	72,368,369.63	79,481,940.40	13,481,416.56	19%	17%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES REALIZADOS	AB *100	12	12	3	25%	10,148,644.63	10,150,167.51	2,015,908.51	20%	20%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA BASADA EN LAS PREVISIONES ACTUARIALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ANÁLISIS ACTUARIALES GENERADOS	AB *100	83	83	22	27%	7,027,160.83	6,983,435.24	1,062,342.45	15%	15%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1335	3031	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INFORMES REALIZADOS	AB *100	40	40	10	25%	33,304,838.22	34,153,501.84	6,660,616.22	20%	20%
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	NÚMERO DESARROLLOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADOS	AB *100	27	27	6	22%	35,479,466.18	38,375,859.67	5,534,474.13	16%	14%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3117	3031	PROCESO DE OTORGAMIENTO DE SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SEGUROS OTORGADOS	AB *100	3000	3000	489	16%	4,027,859,181.67	4,027,908,169.84	830,861,974.73	21%	21%
Subtotal																		4,254,296,346.72	4,263,821,551.72	869,811,201.58	20%	20%

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

Cuenta Pública 2022
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de marzo 2022

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	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto Dev./Aprob.	Dev./Modif.	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3118	3031	PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	PRESTAMOS OTORGADOS	AB *100	39511	39511	11573	29%	18,674,602.21	20,467,128.97	3,657,412.21	20%	18%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3119	3031	PROCESO DE VIGENCIA DE DERECHOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	AB *100	3,220,000,000.00	3,220,000,000.00	\$ 860,073,426.00	27%	193,295,596.95	193,257,632.00	59,837,126.30	31%	31%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3120	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	AB *100	24,700,000.00	24,700,000.00	\$ 4,524,636.58	18%	71,899,910.95	80,146,376.21	34,451,535.83	5%	4%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3121	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	RENDIMIENTO REAL GENERADO	AB *100	2%	2%	2,44%	122%	12,040,257.37	12,089,217.04	2,164,531.56	18%	18%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3122	3031	OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ASOCIADO AL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	AB *100	771,000,000.00	771,000,000.00	\$ 221,393,656.00	29%	10,697,316.05	11,037,100.05	1,857,261.65	17%	17%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	AB *100	207,000,000.00	207,000,000.00	\$ 18,731,831.81	9%	9%	3,519,243,932.69	3,520,602,337.29	908,466,567.35	26%	26%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3228	3031	PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO ADMINISTRADO	AB *100	8,454,656,145.00	8,454,656,145.00	\$ 8,373,704,504.00	99%	99%	2,718,790.76	2,688,082.11	527,870.32	19%	20%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3229	3031	PROCESO DE PAGO QUINCENAL DE SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO ADMINISTRADO	AB *100	3,215,000,000.00	3,215,000,000.00	\$ 253,258,253.35	8%	8%	9,183,381.20	9,095,559.47	1,572,613.43	17%	17%
Subtotal																		4,483,751,786.18	4,576,680,839.74	1,012,534,918.65	23%	22%	
Total del Gasto																			8,736,050,134.90	8,834,502,391.46	1,882,346,120.23	22%	21%

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