

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				
																	Alc./Prog.	Alc./Modif.				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	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	AB *100	3562	3562	1999	56%	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	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRATÉGICO, CON METAS ESPECÍFICAS, ENFOCADAS 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%	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 TRANSPARENCIA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SESIONES REALIZADAS	AB *100	3	3	0	0%	0%	3,992,454.18	3,602,272.72	645,766.25	16%	18%			
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%	25%	72,368,369.63	79,481,940.40	13,481,415.56	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%	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	PLANACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUARIALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ANÁLISIS ACTUARIALES GENERADOS	AB *100	83	83	22	27%	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 ISSG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INFORMES REALIZADOS	AB *100	40	40	10	25%	25%	33,304,838.22	34,153,530.84	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%	22%	35,479,466.18	38,375,899.67	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%	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						CATEGORIA PROGRAMATICA										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								
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				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%	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%	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%	18%	717,899,910.95	801,463,762.81	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%	122%	12,040,257.37	12,069,217.04	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%	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 ISSG	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	3,520,602,357.29	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	\$8,373,704,554.00	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																			4,483,753,788.18	4,570,680,639.74	1,012,534,918.65	23%	22%							
Total del Gasto																			8,738,050,134.90	8,534,502,391.46	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.