

Cuenta Pública 2022 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 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	A/B *100	3562	3562	4514	127%	127%	26,846,404.43	27,404,834.33	14,440,562.74	54%	53%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRATEGICO, CON METAS ESPECIFICAS, ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE TABLEROS	A/B *100	12	12	9	75%	75%	37,269,826.95	36,321,052.32	15,415,724.51	41%	42%
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	A/B *100	3	3	2	67%	67%	3,992,454.18	3,394,062.16	1,742,891.13	44%	51%
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	A/B *100	20	20	15	75%	75%	72,368,369.63	80,507,763.32	49,403,190.90	68%	61%
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	A/B *100	12	12	9	75%	75%	10,148,644.63	10,135,128.79	6,238,265.25	61%	62%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUARIALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE ANÁLISIS ACTUARIALES GENERADOS	A/B *100	83	83	64	77%	77%	7,027,160.83	6,491,002.48	4,093,970.45	58%	63%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1335	3031	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSCO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INFORMES REALIZADOS	A/B *100	40	40	30	75%	75%	33,304,838.22	33,570,571.42	19,857,593.22	60%	59%
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	A/B *100	27	27	20	74%	74%	35,479,466.18	40,462,242.99	20,116,833.69	57%	50%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3117	3031	PROCESO DE OTORGAMIENTO DE SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SEGUROS OTORGADOS	A/B *100	3000	3000	3223	107%	107%	4,027,859,181.67	3,873,255,531.92	2,627,829,265.15	65%	68%
Subtotal 1																			4,254,296,346.72	4,111,542,189.73	2,759,138,097.04	65%	67%

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 30 de septiembre 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.				Aprobado	Dev. / Modif.	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3118	3031	PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	PRETAMOS OTORGADOS	A/B *100	39511	39511	36734	93%	93%	18,674,602.21	20,171,391.33	11,008,034.53	59%	55%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3119	3031	PROCESO DE VIGENCIA DE DERECHOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	A/B *100	3,220,000,000.00	3,220,000,000.00	\$ 2,627,452,414.00	82%	82%	193,295,596.95	348,564,400.29	218,442,030.87	113%	63%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3120	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	A/B *100	24,700,000.00	24,700,000.00	20,861,601.00	84%	84%	717,899,910.95	832,536,616.36	104,400,717.02	15%	13%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3121	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	RENDIMIENTO REAL GENERADO	A/B *100	2%	2%	2.08%	104%	104%	12,040,257.37	12,147,851.41	6,404,500.30	53%	53%	
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	A/B *100	771,000,000.00	771,000,000.00	\$702,065,447.00	91%	91%	10,697,316.05	11,239,768.29	5,874,304.89	55%	52%	
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	MONTO GENERADO	A/B *100	207,000,000.00	207,000,000.00	\$233,568,556.00	113%	113%	3,519,243,932.69	3,535,108,807.43	2,867,541,879.65	81%	81%	
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	A/B *100	8,454,656,145.00	8,454,656,145.00	\$8,547,609,134.00	101%	101%	2,718,790.76	2,639,970.57	1,657,565.86	61%	63%	
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	A/B *100	3,215,000,000.00	3,215,000,000.00	\$2,388,195,671.00	74%	74%	9,183,381.20	9,117,309.01	5,378,787.62	59%	59%	
Subtotal 2																			4,483,753,786.18	4,771,526,114.69	3,220,707,820.74	72%	67%	
Total del Gasto																			8,738,050,134.90	8,883,068,304.42	5,979,845,917.78	68%	67%	

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