

INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO																						
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020																						
Programa o Proyecto de Inversión			Presupuesto del Programa Presupuestario							Indicadores							Resultado del Indicador					
Clasificación	Categoría	Número del programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Nombre del organismo ejecutor	Nombre de la actividad ejecutora	Actividad	Beneficiarios	Servicios	Pagos	Corriente (M\$)	Presupuesto de la actividad ejecutora	Nombre del indicador	Definición de la actividad ejecutora	Fuente de datos	Descripción de variables de la medida	Mín. del Indicador Proyectado	Máx. del Indicador Mes actualizado	Valor del Indicador promedio	Valor del Indicador deseado	Valor del Indicador óptimo	Último de los periodos informados	
R028	R028	0028-P1	Operación el pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a lo establecido en la legislación federal y estatal.	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato							Si	Fin	Generación de recursos económicos (PES). Propósito: cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.			2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	Año
R028-P1	R028-P1	0028-P1	Operación el pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a lo establecido en la legislación federal y estatal.	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato							Si	Proyecto	Drenamiento del SEDD de Guanajuato para la generación de recursos económicos destinados a la ejecución de las actividades administrativas y operativas que se establecen en la legislación y reglamentación pública del Estado.			84,004	84,004	82,937	82,937	84,004	Tasa de cumplimiento de obligaciones y contribuciones
R028-CST	R028-CST	0028-CST	Operación el pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a lo establecido en la legislación federal y estatal.	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato							Si	Comprobante	Registro administrativo de la actividad ejecutora en la que diferentes instituciones, organismos y autoridades realizan sus funciones.			21,81%	21,81%	21,02%	19,77%	18,01%	Tasa de cumplimiento de obligaciones y contribuciones
R028-CSE	R028-CSE	0028-CSE	Operación el pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a lo establecido en la legislación federal y estatal.	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato							Si	Comprobante	Presupuesto administrativo del Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato para el pago de impuestos y contribuciones.			11,61%	11,61%	22,48%	91,402	74,775	Tasa de ejecución de presupuestación
R028-CSE	R028-CSE	0028-CSE	Operación el pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a lo establecido en la legislación federal y estatal.	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato							Si	Comprobante	Presupuesto del monto anual destinado a la ejecución de las actividades generales.			2,008	2,008	3,128	3,128	2,008	Monto pendiente de ejecución de pesos
R028-CSE	R028-CSE	0028-CSE	Operación el pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a lo establecido en la legislación federal y estatal.	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato							Si	Comprobante	Presupuesto destinado a la ejecución de las actividades generales.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Porcentaje
R028	R1200	01200	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		26,826,400	27,007,107	27,007,107	27,007,107	27,007,107	Si	Proyecto	Atención y apoyo a las unidades administrativas y federales creadas por el decreto de creación.			3,962	3,962	3,968	4,200	3,962	Montos de contribuciones generadas
R028	R1201	01201	Procesos de Gestión	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		37,200,000	36,700,776	36,700,776	36,700,776	36,700,776	Si	Proyecto	Atención y apoyo a las unidades administrativas y federales creadas por el decreto de creación.			12	12	12	12	12	Meses de ejecución
R028	R1201	01201	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Si	Proyecto	Fortalecimiento de procesos para la mejora continua y la transparencia.			3	3	3	3	3	Meses ejecutados
R028	R1202	01202	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		74,800,000	69,020,209	69,020,209	69,020,209	69,020,209	Si	Proyecto	Administración de recursos humanos mediante y traslado.			20	20	19	19	20	Informes realizados
R028	R1203	01203	Procesos de Gestión	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		70,100,000	69,507,706	69,507,706	69,507,706	69,507,706	Si	Proyecto	Ejecución del Organismo Interno de Control para la evaluación y seguimiento de las unidades administrativas.			12	12	12	12	12	Reportes realizados
R028	R1204	01204	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		7,207,100	6,497,101	6,497,101	6,497,101	6,497,101	Si	Proyecto	Planeación estratégica basada en los objetivos y estrategias establecidas para la Dirección General.			43	43	43	43	43	Meses de ejecución y actualizaciones generadas
R028	R1205	01205	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		31,804,800	35,974,833	35,974,833	35,974,833	35,974,833	Si	Proyecto	Administración de los impagos, agencias y servicios financieros y de cobro.			43	43	43	43	43	Informes realizados
R028	R1206	01206	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		30,470,000	31,900,373	31,900,373	31,900,373	31,900,373	Si	Proyecto	Optimización de los servicios de administración de los impagos, agencias y servicios financieros y de cobro.			27	27	27	27	27	Meses de ejecución y actualizaciones generadas
R028	R1207	01207	Procesos de Gestión	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		4,037,800,107	4,173,201,762	4,173,201,762	4,173,201,762	4,173,201,762	Si	Proyecto	Proceso de diligenciamiento y seguimiento.			3,000	3,000	3,856	3,856	3,000	Seguimiento
R028	R1208	01208	Procesos de Gestión	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		78,870,402	25,074,020	25,074,020	25,074,020	25,074,020	Si	Proyecto	Proceso de diligenciamiento y seguimiento.			28,571	28,571	47,104	47,104	28,571	Procesos realizados
R028	R1209	01209	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		132,200,000	208,870,229	208,870,229	208,870,229	208,870,229	Si	Proyecto	Proceso de seguimiento de derechos.			\$1,200,000,000	\$1,200,000,000	\$3,018,770,000	\$3,018,770,000	\$1,200,000,000	Monto gerenciado
R028	R1210	01210	Procesos de Gestión	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		1,717,800,800	832,876,963	832,876,963	832,876,963	832,876,963	Si	Proyecto	Optimización de mecanismos internacionales.			\$24,700,000	\$24,700,000	\$28,400,477	\$28,400,477	\$24,700,000	Monto gerenciado
R028	R1211	01211	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		12,620,000,000	12,127,868,000	12,127,868,000	12,127,868,000	12,127,868,000	Si	Proyecto	Optimización de mecanismos internacionales.			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Resoluciones y actas generadas
R028	R1212	01212	Procesos de Gestión	2.0.3	Ambiente de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		10,600,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	Si	Proyecto	Optimización de mecanismos internacionales.			\$771,000,000	\$771,000,000	\$801,716,960	\$801,716,960	\$771,000,000	Monto gerenciado
R028	R1213	01213	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		9,576,200,000	9,606,986,000	9,606,986,000	9,606,986,000	9,606,986,000	Si	Proyecto	Optimización de mecanismos internacionales.			\$67,200,000	\$67,200,000	\$68,746,000	\$68,746,000	\$67,200,000	Monto gerenciado
R028	R1214	01214	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		1,717,800,800	1,460,911,976	1,460,911,976	1,460,911,976	1,460,911,976	Si	Proyecto	Proceso para la administración de la cultura de producción.			\$6,400,000,100	\$6,400,000,100	\$6,400,000,100	\$6,400,000,100	\$6,400,000,100	Monto gerenciado
R028	R1215	01215	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		2,374,700	2,000,901	2,000,901	2,000,901	2,000,901	Si	Proyecto	Proceso para la administración de la cultura de producción.			\$1,210,000,000	\$1,210,000,000	\$1,771,476,820	\$1,771,476,820	\$1,210,000,000	Monto gerenciado
R028	R1216	01216	Procesos de Gestión	2.0.3	Instituto de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato		5,102,301	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Si	Proyecto	Proceso para la administración de la cultura de producción.			\$1,210,000,000	\$1,210,000,000	\$1,771,476,820	\$1,771,476,820	\$1,210,000,000	Monto gerenciado