

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
J001PB3119	Revisión del entero de cuotas y aportaciones, y administración del historial de cotización y prestaciones	Optimización del proceso de entero de cuotas y aportaciones a través de la validación y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados inscritos al régimen de seguridad social para garantizarles el acceso a sus prestaciones.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	460,500.00	460,500.00	122,489.79	3,423,891,413	3,423,891,413	3,918,495,919	Monto de ingresos por cuota-aportación	27%	27%	114%	114%
J001PB3120	Dirección de los procesos de desarrollo inmobiliario, administración y comercialización de inmuebles	Administración y comercialización eficiente de los inmuebles propiedad del Instituto para generar utilidades que fortalezcan el fondo de pensiones y garantizar el otorgamiento de prestaciones a los derechohabientes del ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	30,000.00	30,000.00	0.00	26,246,880	26,246,880	40,543,392	Monto generado	0%	0%	154%	154%
J001PB3122	Administración de la recuperación de las cuotas, aportaciones, préstamos y créditos otorgados a los asegurados y pensionados	Recuperación y generación de intereses de préstamos y créditos para la generación de intereses derivados de los mismos a través de la gestión marcada en el Reglamento Interior del ISSEG para fortalecer el fondo de pensiones y garantizar las prestaciones a los derechohabientes del Instituto.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	66,500.00	66,500.00	34,632.76	808,000,000	808,000,000	995,549,352	Monto generado	52%	52%	123%	123%
J001PB3123	Administración e implementación de las estrategias comerciales en la cadena de Farmacias ISSEG	Implementación de estrategias comerciales eficientes en la cadena de farmacias ISSEG para la generación de utilidades que fortalezcan el fondo de pensiones y poder brindar prestaciones a los derechohabientes.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	87,500.00	87,500.00	30,635.49	12	12	12	Campañas comerciales realizadas	35%	35%	100%	100%
J001PB3229	Supervisión del otorgamiento de seguros y ayudas previstos en la Ley	Pago quinquenal de seguros a través del procesamiento de la nómina para los jubilados y pensionados del ISSEG	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	107,500.00	107,500.00	45,152.23	3,560	3,560	3,571	Seguros y ayudas otorgadas	42%	42%	100%	100%
J001PB3312	Otorgamiento de los préstamos personales y asesoramiento en módulos de atención.	Préstamos personales otorgados de conformidad con la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y supervisión de los servicios otorgados en módulos de atención	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	144,000.00	144,000.00	69,206.44	43,550	43,550	51,021	Préstamos personales y complementarios otorgados	48%	48%	117%	117%
J001PB3313	Otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria en términos de la Ley.	Préstamos con garantía hipotecaria otorgados de conformidad con la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y elaboración de las órdenes de pago derivadas del otorgamiento de dichos préstamos	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	14,000.00	14,000.00	8,880.00	662	662	625	Préstamos con garantía hipotecaria otorgados	63%	63%	94%	94%
J001PB3314	Administración operativa e implementación de las estrategias comerciales en la cadena de Farmacias ISSEG.	Propuestas de plan operativo anual de la cadena de farmacias ISSEG, implementación y supervisión de estrategias comerciales, administración de los inventarios e implementación de las medidas de seguridad e higiene en la cadena de farmacias ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	642,000.00	642,000.00	4,440.00	792	792	850	Visitas de revisión realizadas	1%	1%	107%	107%
J001PB3315	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto.	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	18,000.00	18,000.00	0.00	96	96	91	Avalúos de los inmuebles realizados	0%	0%	95%	95%
J001PB3317	Operación de la cadena de farmacias.	Operación de la cadena de farmacias atendiendo a los procesos generales del servicio farmacéutico	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	31,600,000.00	19,964,896.00	5,641,915.26	4,474,035,138	4,474,035,138	3,897,537,510	Monto generado	18%	28%	87%	87%
J001PB3318	Operación de estacionamientos.	Administración y operación de los estacionamientos del Instituto	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	2,021,000.00	221,000.00	156,553.38	48,014,656	48,014,656	48,378,597	Monto generado	8%	71%	101%	101%
J001PB33182322001	Estacionamientos ISSEG modernizados con nuevo equipo de acceso SLIMPARK	Administración y operación de los estacionamientos del Instituto	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	17,246,451.73	0.00	6	6	0	Estacionamientos modernizados	0%	0%	0%	0%
J001PB3319	Operación de arrendamientos.	Administración y operación de los arrendamientos de inmuebles a cargo del Instituto	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	87,000.00	87,000.00	49,193.25	23,435,381	23,435,381	55,290,279	Monto generado	57%	57%	236%	236%
J001PB3320	Operación de Parque Funerario	Gestión de servicios funerarios para derechohabientes y público en general	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	21,500.00	21,500.00	12,921.02	3,018,918	3,018,918	6,650,729	Monto generado	60%	60%	220%	220%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
J001PB3321	Gestión del Fideicomiso Irapuato	Administración del Fideicomiso Irapuato	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	1,808,000.00	8,000.00	0.00	7,974,106	7,974,106	8,986,773	Monto generado	0%	0%	113%	113%
J001PB33212322002	Estacionamiento Plaza Hidalgo ISSEG modernizado con nuevo equipo de acceso SLIMPARK	Administración del Fideicomiso Irapuato	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	2,444,556.45	0.00	1	1	0	Estacionamientos modernizados	0%	0%	0%	0%
P000GB1433	Administración de los recursos humanos del Instituto.	Coordinación de planes anuales de capacitación, supervisión del proceso de ingreso del personal del Instituto, autorizar el cálculo de nómina, compensaciones, apoyos económicos y remuneraciones del personal así como supervisar el resguardo del expediente laboral del mismo	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	199,500.00	199,500.00	114,395.59	1,334	1,334	1,534	Ingresos y bajas de personal atendidas	57%	57%	115%	115%
P000GB1434	Administración de los recursos materiales, suministros, bienes muebles y servicios generales.	Procesos de adquisición de bienes muebles, equipo, materiales, suministros y servicios generales necesarios para la adquisición, resguardo, actualización y control de los bienes muebles y supervisión del cumplimiento en materia archivística para que las unidades administrativas del Instituto posean todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	1,419,000.00	2,899,248.16	1,621,150.71	1,390	1,390	1,192	Contratos realizados	114%	56%	86%	86%
P000GB14342313003	Servicio de alimentación	Procesos de adquisición de bienes muebles, equipo, materiales, suministros y servicios generales necesarios para la adquisición, resguardo, actualización y control de los bienes muebles y supervisión del cumplimiento en materia archivística para que las unidades administrativas del Instituto posean todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	75,000.00	61,615.50	19,800	19,800	1,601	Tickets atendidos	0%	82%	8%	8%
P000GB1435	Elaboración de información financiera de las operaciones económicas del Instituto	Actualización de los procedimientos de control contable y presupuestal, elaboración del anteproyecto del presupuesto general de egresos y validación de las diferentes operaciones contables de ingresos, egresos y diario del Instituto para que el Instituto y sus diferentes URD's tengan presencia de la situación financiera.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	48,500.00	48,500.00	27,292.28	96	96	96	Estados financieros realizados	56%	56%	100%	100%
P000GB1436	Supervisión de los mecanismos para el registro contable y presupuestal de las operaciones de ingresos	Establecer los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, supervisión del pago de remesas y supervisión del proceso de cobranza de los créditos otorgados en la cadena de Farmacias ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	141,000.00	141,000.00	73,855.03	12	12	12	Informes de ingresos generados	52%	52%	100%	100%
P000GB1437	Establecimiento de los mecanismos para la captación, control de los recursos que ingresan; generación de conciliaciones bancarias y de inversiones; y administración de servicios financieros.	Control para la operación de los recursos monetarios de las cuentas bancarias y la caja general, así como la administración de apertura, aclaraciones o cierre de servicios y productos de las cuentas bancarias	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	63,500.00	63,500.00	33,995.18	546,699	546,699	615,033	Pagos realizados	54%	54%	112%	112%
P000GC1292	Administración del proceso de planeación, sistema de control interno, mejora continua y del cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información	Fortalecimiento del sistema de control interno, procesos y mejora continua del Instituto, así como del cumplimiento en materia de transparencia a través de la evaluación, supervisión, actualización y cumplimiento de la planeación	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	24,000.00	24,000.00	13,274.47	25	25	25	Informes de actividades elaborados	55%	55%	100%	100%
P000GC1336	Administración de los servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones e infraestructura tecnológica a las unidades administrativas	Administración eficiente de los servicios de tecnologías de información, telecomunicaciones, e infraestructura tecnológica a las unidades administrativas del ISSEG para asegurar al personal del Instituto la disponibilidad, integridad y confidencialidad de las bases de datos que sean de uso compartido para el desempeño de sus funciones.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	41,000.00	41,000.00	31,599.00	5	5	5	Proyectos tecnológicos administrados	77%	77%	100%	100%
P000GC1414	Administración de los centros de distribución, almacenes y distribución de bienes a la cadena de Farmacias ISSEG.	Supervisar la operación de la cadena de suministros, administración del inventario en centros de distribución y almacenes, implementación de mecanismos de control de calidad y planes de contingencia para garantizar el abasto y servicio de las farmacias ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	982,000.00	10,453,977.46	6,780,330.50	1,176	1,176	1,168	Porcentaje de abasto alcanzado	690%	65%	99%	99%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
P000GC1415	Coordinación y ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios a comercializar en las unidades de negocio.	Administración del padrón de proveedores del Instituto, programas la recepción de mercancía y aplicación de los parámetros para el correcto funcionamiento de las compras, garantizando el abasto y servicio de las farmacias ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	9,000.00	9,000.00	5,300.00	688	688	1,082	Porcentaje de cobertura alcanzado	59%	59%	157%	157%
P000GC1416	Dirección de los procesos de compra, recepción, almacenamiento y distribución de bienes y servicios a comercializar en las unidades de negocio.	Propuestas para el desarrollo del plan estratégico anual de la cadena de farmacias ISSEG, autorización de métodos, criterios y parámetros para la adquisición de bienes y servicios a comercializar además de dirigir y evaluar las estrategias para reducir la merma en el centro de distribución y almacenes para garantizar el abasto en todas las farmacias ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	51,500.00	51,500.00	12,921.02	1,200	1,200	1,200	Porcentaje de suministro alcanzado	25%	25%	100%	100%
P000GC1417	Implementación de estrategias para planear, fijar precios, promover, publicar y colocar productos y servicios del Instituto.	Desarrollo del proceso de apertura, reubicación y cierre de las unidades de negocio a través de estudios de mercado, coordinación de planes anuales de mercadotecnia y gestión de las marcas comerciales de las unidades de negocio para posicionar en el mercado la marca ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	30,000.00	30,000.00	0.00	24,240	24,240	24,240	Espacios rentados	0%	0%	100%	100%
P000GC1418	Dirección de la administración de las unidades de negocio, la comercialización de bienes inmuebles y los procesos de desarrollo inmobiliario del Instituto.	Establecer y supervisar la ejecución de un plan estratégico para el desarrollo de las operaciones comerciales de las unidades de negocio y de proyectos inmobiliarios, vigilar la administración de la cadena de Farmacias ISSEG y generar propuestas de proyectos de inversión comercial e inmobiliaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del área comercial del ISSEG.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	51,500.00	51,500.00	12,921.02	4,636,977.393	4,636,977.393	3,825,121,212	Ingresos generados	25%	25%	82%	82%
P000GC1419	Administración de otorgamiento de seguros, prestaciones, de la cobranza y del historial de cotización de los afiliados al régimen.	Propuestas de mejora a los procesos de los seguros y prestaciones, registro de nuevas instituciones de los sectores públicos al régimen de seguridad social, dirección del proceso de otorgamiento de prestaciones, seguros y del proceso de cobranza derivado de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	24,000.00	24,000.00	13,274.47	12	12	12	Eventos con jubilados realizados	55%	55%	100%	100%
P000GC1420	Coordinar la ejecución de la política de comunicación social y relaciones públicas.	Procesamiento y difusión de la información procedente de los medios de comunicación, apoyo a las unidades administrativas del Instituto para el diseño, impresión y publicación de documentos oficiales para salvaguardar la imagen pública del Instituto y del Director General.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	21,500.00	21,500.00	12,921.02	240	240	209	Síntesis generadas	60%	60%	87%	87%
P000GC1425	Administración y supervisión del funcionamiento de los equipos e infraestructura de cómputo y telecomunicaciones	Supervisión del funcionamiento de equipos e infraestructura de cómputo y telecomunicaciones del Instituto, elaboración de lineamientos sobre el uso de equipos de cómputo para cumplimiento de la normatividad vigente	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	55,000.00	1,821,503.45	1,800,437.69	5	5	5	Instalaciones y configuraciones realizadas	3274%	99%	100%	100%
P000GC1426	Supervisión del desarrollo procesal de los juicios y procedimientos del Instituto.	Otorgamiento de asistencia jurídica en la celebración de sesiones del Consejo Directivo, así como supervisar la emisión de opiniones y análisis jurídicos	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	158,000.00	158,000.00	100,425.60	110	110	172	Demandas presentadas	64%	64%	156%	156%
P000GC1427	Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas informáticos para el área comercial del Instituto.	Desarrollo y administración de los sistemas informáticos para la automatización de los procesos del área comercial, capacitación a los usuarios en el manejo de las tecnologías de la información	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	57,500.00	57,500.00	30,257.76	25	25	25	Sistemas comerciales implementados	53%	53%	100%	100%
P000GC1428	Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas informáticos para las áreas institucionales.	Desarrollo y administración de los sistemas informáticos para la automatización de los procesos del área institucional, capacitación a los usuarios en el manejo de las tecnologías de la información	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	57,500.00	57,500.00	30,257.76	25	25	25	Módulos funcionales desarrollados	53%	53%	100%	100%
P000GC1429	Elaboración, análisis, revisión de la normativa que regula al Instituto	Revisión de las bases legales para la celebración de convenios y demás instrumentos jurídicos que deba suscribir el Instituto además de validar la elaboración de los convenios solicitados por las demás unidades administrativas del Instituto.	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	51,000.00	51,000.00	28,888.00	1,925	1,925	3,793	Proyectos revisados	57%	57%	197%	197%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO															
Programas y Proyectos de Inversión															
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023															
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
J001PB33152217001	Construcción oficinas centrales	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	18,637,578.72	18,637,578.72	1	1	1	Construcciones realizadas	0%	100%	100%	100%	
J001PB33152217002	Construcción cedis	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	17,219,044.14	16,745,396.12	2	2	2	Construcciones realizadas	0%	97%	100%	100%	
J001PB33152217003	Construcción Distrito Gobierno	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	161,888,600.48	23,037,555.87	3	3	3	Construcciones realizadas	0%	14%	100%	100%	
J001PB33152217005	Conservación casa jubilado	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	9,714,400.27	8,977,728.31	1	1	1	Conservaciones realizadas	0%	92%	100%	100%	
J001PB33152217006	Conservación estacionamientos	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	265,737.73	265,737.73	2	2	2	Conservaciones realizadas	0%	100%	100%	100%	
J001PB33152217007	Conservación arrendamientos	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	728,869.35	0.00	1	1	1	Conservaciones realizadas	0%	0%	100%	100%	
J001PB33152217008	Conservación Parque Funerario	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	1,207,027.11	1,207,027.11	1	1	1	Conservaciones realizadas	0%	100%	100%	100%	
J001PB33152317001	Construcción oficinas centrales	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	30,000,000.00	0.00	2	2	1	Construcciones realizadas	0%	0%	50%	50%	
J001PB33152317004	Conservación oficinas centrales	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	873,000.00	860,140.88	1	1	1	Conservaciones realizadas	0%	99%	100%	100%	
J001PB33152317006	Conservación estacionamientos	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	2,432,200.00	31,124.60	1	1	1	Conservaciones realizadas	0%	1%	100%	100%	
J001PB33152317007	Conservación arrendamientos	Supervisar y validar los proyectos ejecutivos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar los avalúos inmobiliarios	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)	0.00	3,612,550.00	1,074,823.46	1	1	1	Conservaciones realizadas	0%	30%	100%	100%	

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