

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato																								
Indicadores de Resultados																								
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024																								
Programa o proyecto de inversión										Presupuesto del programa presupuestario										RIS				
Clasificación Presupuestaria	Código del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad a la que se aplica	Aprobado	Modificado	Derivado	Ejecido	Pagado	Cuenta con RIS (SI/NO)	Nivel de la RIS del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, PROPOSITO, componentes y actividades)			Nombre del indicador	Medio de la RIS, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programa	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador Actual	Valor del rendimiento de la fórmula	Valor del rendimiento de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
J001	J001P1	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	FIN	Garantizar el otorgamiento y pago oportuno de seguros y prestaciones a los beneficiarios del ISESG, mediante el sistema de seguridad social que sea eficiente y sostenible, asegurando su viabilidad en el largo plazo en cumplimiento de las normas aplicables del Estado.			Viabilidad actual del fondo de pensiones	FIN	Alto de descapitalización que refleja el estado actual	Es el primer año (ej. año 2002) en que el ISESG ya no cuenta con el total de los recursos para el pago de las prestaciones, jubilaciones y pensiones.	2,082	2,082	2,091	2,091	2,082	Año
J001	J001P1	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	PROPOSITO	Desarrollar el ISESG conforme con seguros y prestaciones sostenibles			Asegurar activos y pasivos del ISESG con seguros y prestaciones oportunos y sostenibles	PROPOSITO	Asegurados activos + pasivos	Número de asegurados activos afiliados y pasivos del ISESG	90,786	90,786	90,035	90,035	90,786	Número de asegurados activos afiliados y pasivos del ISESG
J001	J001C01	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Seguro administrado por el Instituto en sus diversas modalidades			Tasa de variación en el número de seguros generados	COMPONENTE	(Número de jubilados y pensionados en el ISESG en cada año / Número de jubilados y pensionados en ISESG - 1) * 100	Número de jubilados y pensionados en el ISESG	30%	30%	31%	21,046	16,010	Tasa de variación de la segna administrada
J001	J001C02	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Prestaciones administradas por el Instituto en sus diversas modalidades			Tasa de variación en el número de prestaciones generadas	COMPONENTE	(Número de pensiones en todas las modalidades vigentes en la cartera en cada año / Número de pensiones en todas las modalidades vigentes en la cartera en 2020 - 1) * 100	Número de pensiones en todas las modalidades vigentes en la cartera	20%	20%	37%	101,589	74,375	Tasa de variación de prestaciones administradas
J001	J001C03/05/16	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Fondo de pensiones establecida a través de los rendimientos y utilidades generadas			Fórmula del monto anual de rendimientos generados	COMPONENTE	(Rendimientos generados en el periodo/fundamentos proyectados en el año) * 100	Monto promedio de rendimientos generados en todos los fondos de seguros (rentas, pensiones, jubilaciones e inversiones inmobiliarias) en condiciones de planeación de largo plazo de la inversión	2,200	2,200	3,400	3,400	2,200	Monto promedio en millones de pesos
J001	J001C03/07/23	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Fondo de pensiones establecida a través de los rendimientos y utilidades generadas			Rendimiento neto promedio del fondo de pensiones	COMPONENTE	(rendimiento neto obtenido/rendimiento neto programado) * 100	Rendimiento neto anual de la reserva actuarial	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	Porcentaje
J001	J001P03117	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Activación y pago de pensiones y de sus conceptos derivados			Pagos de rólitos pensionados	ACTIVIDAD	(pagos de rólitos realizados / pagos de rólitos programados) * 100	Obligación a los beneficiarios de los seguros a través de la realización del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	21,880	21,880	21,827	21,827	21,880	Pensiones pagadas
J001	J001P03117/04/0002	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Activación y pago de pensiones y de sus conceptos derivados			Pagos de seguros de vida	ACTIVIDAD	(pagos de seguros realizados / pagos de seguros programados) * 100	Obligación a los beneficiarios de los seguros a través de la realización del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	300	300	101	101	300	Seguros de vida pagados
J001	J001P03117/04/0003	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Activación y pago de pensiones y de sus conceptos derivados			Pagos de prestaciones relacionadas con los seguros	ACTIVIDAD	(pagos de prestaciones realizados / pagos de prestaciones programados) * 100	Obligación a los beneficiarios de los seguros a través de la realización del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,940	2,940	1,099	1,099	2,940	Seguros y ayudas pagados
J001	J001P03118	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Activación del otorgamiento de los préstamos y créditos otorgados a los asegurados y pensionados			Préstamos y créditos otorgados	ACTIVIDAD	(monto otorgado / monto de otorgamiento programado) * 100	Préstamos otorgados a los beneficiarios de los seguros a través de la realización del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,344,052.125.00	3,344,052.125.00	3,344,052.125.00	3,344,052.125.00	3,344,052.125.00	Monto otorgado
J001	J001P03119	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Revisión del estado de cuenta y aportaciones, y administración del historial de cotización y prestaciones			Pagos de retiro de cuotas	ACTIVIDAD	(Pagos de retiro de cuotas realizadas / Pagos de retiro de cuotas programados) * 100	Optimización del proceso de retiro de cuotas y aportaciones a través de la reducción y monitoreo de las obligaciones de cotización y aportaciones para todos los casos en el momento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,100	3,100	446	446	3,100	Tarjetas de retiro de cuotas otorgadas
J001	J001P03119/04/0004	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Revisión del estado de cuenta y aportaciones, y administración del historial de cotización y prestaciones			Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los asegurados y pensionados	ACTIVIDAD	(monto de cuota - aportación ingresado / monto de cuota - aportación programado) * 100	Optimización del proceso de retiro de cuotas y aportaciones a través de la reducción y monitoreo de las obligaciones de cotización y aportaciones para todos los casos en el momento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,527,792.608.00	3,527,792.608.00	3,527,792.608.00	3,527,792.608.00	3,527,792.608.00	Monto de ingresos por cuota- aportación
J001	J001P03120	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Dirección de los procesos de desarrollo inmobiliario, administración y comercialización de inmuebles			Utilidades generadas en las unidades de registro inmobiliario	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado) * 100	Administración y comercialización eficiente de los inmuebles que forman parte del fondo de pensiones y de las inversiones del ISESG	125,522,964.00	125,522,964.00	26,793,598.53	26,793,598.53	125,522,964.00	Monto generado
J001	J001P03121	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Dirección de los procesos de inversión en los mercados de deuda, capitales, divisas y derivados			Inversiones generadas en las inversiones en instrumentos de renta fija	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado) * 100	Inversiones a través de la adquisición del análisis financiero de los mercados de renta fija y derivados para fortalecer el fondo de pensiones y generar las utilidades para los beneficiarios del ISESG	531,298,609.22	531,298,609.22	84,512,153.11	84,512,153.11	531,298,609.22	Monto generado
J001	J001P03122	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Administración de la recuperación de las cuotas, aportaciones, préstamos y créditos otorgados a los asegurados y pensionados			Inversiones generadas en los préstamos y créditos otorgados	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado) * 100	Reservación y generación de recursos de préstamo y créditos para la generación de ingresos financieros de los recursos a través de la inversión en instrumentos de renta fija y derivados para fortalecer el fondo de pensiones y generar las utilidades para los beneficiarios del ISESG	808,000,000.00	808,000,000.00	257,883,581.00	257,883,581.00	808,000,000.00	Monto generado
J001	J001P03123	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Administración e implementación de las estrategias comerciales en la cadena de FARMACIA ISESG			Campañas comerciales	ACTIVIDAD	(campañas realizadas / campañas programadas) * 100	Implementación de estrategias comerciales eficientes en la cadena de farmacia ISESG para la generación de utilidades que fortalezcan el fondo de pensiones y genere rendimientos para los beneficiarios de los seguros	12	12	3	3	12	Campañas comerciales realizadas
J001	J001P03228	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Revisión del proceso de cobros de las prestaciones, administración de la recepción de cotización y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a través de los canales oficiales			Monto administrado en la cartera de prestaciones	ACTIVIDAD	(monto administrado alcanzado / monto administrado programado) * 100	Administración de la cartera de prestaciones a través de la recepción de cotización y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a través de los canales oficiales	8,768,872,302.00	8,768,872,302.00	8,083,080,211.00	8,083,080,211.00	8,768,872,302.00	Monto administrado
J001	J001P03229	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Supervisión del otorgamiento de seguros y rólitos generados en la Ley			Seguros otorgados	ACTIVIDAD	(seguros otorgados / seguros programados) * 100	Supervisión del otorgamiento de seguros y rólitos generados en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,240	3,240	1,133	1,133	3,240	Seguros otorgados
J001	J001P03310	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Análisis de las opciones de inversión en el mercado de deuda gubernamental, bancaria y corporativa			Presentación de Comité de Inversiones Financieras	ACTIVIDAD	(Presentaciones elaboradas / Presentaciones financieras programadas) * 100	Generar propuestas de instrumentos de inversión en el mercado de deuda gubernamental, bancaria y corporativa, así como análisis de rentabilidad y riesgo de las inversiones	12	12	3	3	12	Presentaciones financieras elaboradas
J001	J001P03311	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Análisis de las opciones de inversión en los mercados de capitales, divisas y derivados			Contratación de gastos provenientes de las inversiones financieras (comisiones y honorarios)	ACTIVIDAD	(gastos contratados / gastos programados) * 100	Generar propuestas de instrumentos de inversión en el mercado de capitales y divisas, así como análisis financiero de las acciones del mercado de capitales	48	48	12	12	48	Pagos contratados y honorarios
J001	J001P03134/04/001	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Análisis de las opciones de inversión en los mercados de capitales, divisas y derivados			Presentación de Comité de Inversiones Financieras	ACTIVIDAD	(Presentaciones elaboradas / Presentaciones financieras programadas) * 100	Generar propuestas de instrumentos de inversión en el mercado de capitales y divisas, así como análisis financiero de las acciones del mercado de capitales	12	12	3	3	12	Presentaciones financieras elaboradas
J001	J001P03312	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Otorgamiento de las prestaciones personales y complementarias			Prestaciones personales y complementarias	ACTIVIDAD	(prestaciones otorgadas / prestaciones programadas) * 100	Prestaciones otorgadas de conformidad con la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	45,725	45,725	13,462	13,462	45,725	Prestaciones personales y complementarias otorgadas
J001	J001P03313	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria en términos de la Ley			Préstamos con garantía hipotecaria	ACTIVIDAD	(prestaciones otorgadas / prestaciones programadas) * 100	Prestaciones otorgadas de conformidad con la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	662	662	113	113	662	Préstamos con garantía hipotecaria otorgados
J001	J001P03314	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Administración operativa e implementación de las estrategias comerciales en la cadena de FARMACIA ISESG			Revisiones operativas y administrativas	ACTIVIDAD	(revisión realizadas / revisión programadas) * 100	Supervisión y control de la implementación de las estrategias comerciales, administrativas de la inversión e implementación de las medidas de seguridad e higiene en la cadena de farmacia ISESG	752	752	222	222	752	Revisión realizadas
J001	J001P03315	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Análisis de los inmuebles	ACTIVIDAD	(análisis realizados / análisis programados) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	72	72	15	15	72	Análisis de los inmuebles
J001	J001P03312/0002	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Construcción obra	ACTIVIDAD	(insumos realizados / construcciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	2	2	0	0	2	Construcciones realizadas
J001	J001P03312/0003	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Construcción Obra Gobierno	ACTIVIDAD	(insumos realizados / construcciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	3	3	0	0	3	Construcciones realizadas
J001	J001P03312/0005	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Construcción casa habitación	ACTIVIDAD	(insumos realizados / construcciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	1	1	1	1	1	Construcciones realizadas
J001	J001P03312/0007	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Conservación arrendamientos	ACTIVIDAD	(insumos realizados / conservaciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	1	1	1	1	1	Conservaciones realizadas
J001	J001P03312/0001	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Construcción oficinas centrales	ACTIVIDAD	(insumos realizados / construcciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	2	2	0	0	2	Construcciones realizadas
J001	J001P03312/0006	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Conservación estacionamientos	ACTIVIDAD	(insumos realizados / conservaciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	1	1	1	1	1	Construcciones realizadas
J001	J001P03312/0007	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Conservación arrendamientos	ACTIVIDAD	(insumos realizados / conservaciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	1	1	1	1	1	Construcciones realizadas
J001	J001P03314/0007	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Construcción oficinas centrales	ACTIVIDAD	(insumos realizados / construcciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	1	1	0	0	1	Construcciones realizadas
J001	J001P03314/0008	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Conservación arrendamientos	ACTIVIDAD	(insumos realizados / conservaciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	1	1	0	0	1	Construcciones realizadas
J001	J001P03314/0010	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Modulos Sanitarios	ACTIVIDAD	(insumos realizados / modulos sanitarios programados) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	5	5	0	0	5	Modulos sanitarios
J001	J001P03314/0011	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Construcción estacionamientos	ACTIVIDAD	(insumos realizados / construcciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	2	2	0	0	2	Construcciones realizadas
J001	J001P03314/0012	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra y de inversión inmobiliaria del Instituto			Conservación oficinas CEDS	ACTIVIDAD	(insumos realizados / conservaciones programadas) * 100	Supervisar y realizar las propuestas operativas de obra, así como realizar obras de mantenimiento y reparaciones en los inmuebles	2	2	0	0	2	Conservaciones realizadas
J001	J001P03316	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD	Supervisión de las acciones de adquisición, administración, mantenimiento y enajenación de los inmuebles			Inmuebles adquiridos recibidos	ACTIVIDAD	(insumos de inmuebles recibidos / reportes de inmuebles programados) * 100	Supervisar la operación de los centros comerciales, administrativos, estacionamientos, estacionamientos y parques de estacionamiento, así como la operación de los inmuebles	12	12	5	5	12	Reportes de inmuebles recibidos
J001	J001P03316/0001	Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISESG	200	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACTIVIDAD													

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato																						
Indicadores de Resultados																						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024																						
Programa o proyecto de inversión				Presupuesto del programa presupuestario						RSI			Indicadores									
Clasificación Programática según el COMC	Código del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Calificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Derivado	Ejecido	Pagado	Cuenta con RRI (SI/NO)	Nivel de la RSI del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Proyecto, componente y actividad)	Nombre del indicador	Medio de la RSI, al que el indicador pertenece	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Realizada	Meta del indicador Acreditada	Valor del resultado de la fórmula	Valor del resultado de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
J001	J001PB3217	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	450,110,113.05	455,065,542.16	85,157,161.80	85,157,161.80	73,787,054.37	SI	ACTIVIDAD	Operación de la cadena de farmacias.	Ingresos generados en farmacias ISEEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Operación de la cadena de farmacias atendida a los procesos generados del servicio farmacéutico	4,652,396,544.00	\$ 4,652,396,544.00	\$ 1,002,014,391.00	\$ 1,002,014,391.00	\$ 4,652,396,544.00	Monto generado
J001	J001PB3217A10004	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	6,977,846.92	6,977,846.92	-	-	-	SI	ACTIVIDAD	Operación de la cadena de farmacias.	Convenios de ventas	ACTIVIDAD	(Convenios de ventas realizados / convenios de ventas programados)*100	Operación de la cadena de farmacias atendida a los procesos generados del servicio farmacéutico	1	1	0	0	1	Convenios de ventas realizados
J001	J001PB3217A10005	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,109,999.96	4,109,999.96	62,563.00	62,563.00	52,291.00	SI	ACTIVIDAD	Operación de la cadena de farmacias.	Reducciones de farmacias	ACTIVIDAD	(Reducciones de farmacias realizadas / reducciones de farmacias programadas)*100	Operación de la cadena de farmacias atendida a los procesos generados del servicio farmacéutico	5	3	3	3	5	Reducciones de farmacias realizadas
J001	J001PB3218	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	24,808,216.74	27,132,504.23	3,338,283.64	3,338,283.64	2,618,047.15	SI	ACTIVIDAD	Operación de estacionamientos.	Ingresos generados en estacionamientos ISEEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Administración y operación de los estacionamientos del Instituto	52,178,046.25	\$ 52,178,046.25	\$ 11,881,372.00	\$ 11,881,372.00	\$ 52,178,046.25	Monto generado
J001	J001PB3218320001	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	-	16,484,536.54	-	-	-	SI	ACTIVIDAD	Operación de estacionamientos.	Estacionamientos ISEEG modernizados con nuevo equipo de acceso SLAMFARK	ACTIVIDAD	(estacionamientos ISEEG modernizados / estacionamientos ISEEG modernizados programados)*100	Administración y operación de los estacionamientos del Instituto	6	6	0	0	6	Estacionamientos modernizados
J001	J001PB3219	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	25,968,862.94	29,709,912.48	4,251,401.43	4,251,401.43	3,055,688.41	SI	ACTIVIDAD	Operación de arrendamientos.	Ingresos generados en arrendamientos ISEEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Administración y operación de los arrendamientos de inmuebles a cargo del Instituto	\$ 61,123,886.16	\$ 61,123,886.16	\$ 12,008,490.00	\$ 12,008,490.00	\$ 61,123,886.16	Monto generado
J001	J001PB3220	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,430,526.54	4,615,653.88	755,614.72	755,614.72	733,992.70	SI	ACTIVIDAD	Operación de Parque Funerario	Ingresos generados en parque funerario ISEEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Gestión de servicios funerarios para desahuciantes y público en general	\$ 3,165,863.48	\$ 3,165,863.48	\$ 448,794.00	\$ 448,794.00	\$ 3,165,863.48	Monto generado
J001	J001PB3231	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,915,750.73	4,944,200.27	549,463.35	549,463.35	419,254.56	SI	ACTIVIDAD	Gestión del Fideicomiso Inapago	Ingresos generados del estacionamiento Plaza Hidalgo	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Administración del Fideicomiso Inapago	\$ 9,051,163.00	\$ 9,051,163.00	\$ 2,244,818.00	\$ 2,244,818.00	\$ 9,051,163.00	Monto generado
J001	J001PB3231220002	Operación del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISEEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	-	2,540,178.33	-	-	-	SI	ACTIVIDAD	Gestión del Fideicomiso Inapago	Estacionamiento Plaza Hidalgo ISEEG modernizado con nuevo equipo de acceso SLAMFARK	ACTIVIDAD	(estacionamientos ISEEG modernizados / estacionamientos ISEEG modernizados programados)*100	Administración del Fideicomiso Inapago	1	1	0	0	1	Estacionamientos modernizados
M000	M000G24291	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,617,235.84	3,617,235.84	714,815.40	714,815.40	704,035.82	SI	ACTIVIDAD	Planificación, dirección y control de las unidades administrativas del ISEEG para generar los seguros y prestaciones	Sistemas de Correo Electrónico, Correo y Plan Estratégico	ACTIVIDAD	(reuniones realizadas / sesiones programadas)*100	Diseño de la planeación estratégica alineada a las políticas administrativas y de los estudios académicos, estadísticos y económicos necesarios para la toma de decisiones de la Unidad de Nivel al Instituto al inicio de sus meses.	151	151	22	22	151	Reuniones de Correo Electrónico, Correo y Plan Estratégico
M000	M000GB1293	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,861,585.40	2,271,182.60	449,853.86	449,853.86	438,454.62	SI	ACTIVIDAD	Decisión de la administración de los recursos humanos y materiales y de los procedimientos contables y presupuestarios	Informes financieros y de Cuenta Pública	ACTIVIDAD	(informes financieros realizados / informes financieros programados)*100	Control, supervisión, organización y coordinación de los recursos humanos y materiales a través de la correcta aplicación de normas y procedimientos contables y presupuestarios para fortalecer la relación laboral entre el Instituto y sus integrantes.	13	13	3	3	13	Informes realizados
M000	M000GB1326	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,723,851.32	3,414,629.69	391,894.00	391,894.00	377,634.29	SI	ACTIVIDAD	Decisión de las operaciones de ingresos, costos, montos, egresos, salarios y prestaciones de los créditos otorgados a través de la cadena de farmacias ISEEG	Informes de ingresos, egresos e inventarios	ACTIVIDAD	(informes realizados / informes programados)*100	Optimización de las operaciones de ingresos, costos, montos, egresos, salarios y prestaciones de los créditos otorgados a través de la cadena de farmacias ISEEG	40	40	10	10	40	Informes de ingresos, egresos e inventarios realizados
M000	M000GB1432	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	5,506,521.52	7,723,463.06	694,437.45	694,437.45	688,215.37	SI	ACTIVIDAD	Decisión de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	Informes de la situación financiera del Instituto reportados al Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(informes realizados / informes programados)*100	Conformación y análisis de los presupuestos del Instituto	24	24	6	6	24	Informes reportados
M000	M000GB1433	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	25,675,365.61	25,495,446.36	6,336,694.48	6,336,694.48	6,273,286.27	SI	ACTIVIDAD	Administración de los recursos humanos del Instituto.	Ingresos y bajas de personal	ACTIVIDAD	(pagos de personal realizados / pagos de personal programados)*100	Optimización del proceso de gestión del personal del Instituto, autorizar el cobro de nómina, compensaciones, apoyos económicos y remuneraciones del personal así como supervisar el recurso del estudiante laboral del interno	958	958	432	432	958	Ingresos y bajas de personal
M000	M000GB1433A13001	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,378,516.04	3,378,516.04	140,021.26	140,021.26	140,021.26	SI	ACTIVIDAD	Administración de los recursos humanos del Instituto.	Plan de Salud	ACTIVIDAD	Actividad	Servicios médicos	12%	12%	3%	3%	12%	Porcentaje de reducción de personal de riesgo del ISEEG
M000	M000GB1433A13002	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	387,073.80	387,073.80	-	-	-	SI	ACTIVIDAD	Administración de los recursos humanos del Instituto.	Plan de Seguridad e Higiene	ACTIVIDAD	Verificación de establecimientos	Verificación de establecimientos	120	120	30	30	120	Recorridos realizados
M000	M000GB1434	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	41,644,487.51	42,550,079.42	7,964,029.26	7,964,029.26	7,916,499.23	SI	ACTIVIDAD	Administración de los recursos materiales, suministros, bienes muebles y servicios generales.	Contratación de suministros, bienes muebles y servicios generales	ACTIVIDAD	(contrataciones realizadas / contrataciones programadas)*100	Proceso de adquisición de bienes muebles, inmuebles, suministros y servicios generales necesarios para la adquisición, gestión, actualización y control de los bienes muebles y supervisión del cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información del Instituto para todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.	1,302	1,302	400	400	1,302	Contratos realizados
M000	M000GB1434A13003	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,147,164.30	2,154,496.15	60,608.00	60,608.00	35,980.39	SI	ACTIVIDAD	Administración de los recursos materiales, suministros, bienes muebles y servicios generales.	Solicitudes de mantenimiento	ACTIVIDAD	(reportes de folios de veces realizadas / reportes de folios de veces programados)*100	Proceso de adquisición de bienes muebles, inmuebles, suministros y servicios generales necesarios para la adquisición, gestión, actualización y control de los bienes muebles y supervisión del cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información del Instituto para todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.	3,000	3,000	250	250	3,000	Folios atendidos
M000	M000GB1435	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	8,611,550.80	9,006,948.49	1,789,769.06	1,789,769.06	1,732,717.64	SI	ACTIVIDAD	Elaboración de información financiera de las operaciones económicas del Instituto	Elaboración de estados financieros	ACTIVIDAD	(estados financieros realizados / estados financieros programados)*100	Actualización de los procedimientos de control contable y presupuestario, elaboración del presupuesto del presupuesto general de egresos y validación de los diferentes operativos contables de ingresos, egresos e inventarios para que el Instituto y sus filiales cumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	96	96	24	24	96	Estados financieros realizados
M000	M000GB1436	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	16,079,599.22	16,069,067.65	3,340,010.73	3,340,010.73	3,265,538.17	SI	ACTIVIDAD	Supervisión de los mecanismos para el registro contable y presupuestario de las operaciones de ingresos	Ingresos Presupuestarios	ACTIVIDAD	(ingresos presupuestarios realizados / ingresos presupuestarios programados)*100	Establecimiento de los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, supervisión del pago de impuestos y supervisión del proceso de cobros de los créditos otorgados a través de la cadena de farmacias ISEEG	12	12	3	3	12	Informes de ingresos generados
M000	M000GB1437	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	9,062,402.36	9,150,928.91	1,607,664.10	1,607,664.10	1,573,597.99	SI	ACTIVIDAD	Establecimiento de los mecanismos para la creación, control de los recursos que ingresan; generación de conciliaciones bancarias y de inversiones y administración de servicios financieros	Pagos bancarios	ACTIVIDAD	(Pagos bancarios realizados / Pagos bancarios programados)*100	Control para la operación de los recursos humanos, materiales y financieros para la gestión general, así como la administración de gastos, inversiones y otros recursos generados por el Instituto	546,659	546,659	163,738	163,738	546,659	Pagos realizados
M000	M000GB1438	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	10,546,281.22	10,562,661.10	1,965,571.53	1,965,571.53	1,912,921.43	SI	ACTIVIDAD	Conciliación y registro de los diferentes conceptos de compra de insumos	Inventarios físicos y generales	ACTIVIDAD	(inventarios realizados / inventarios programados)*100	Actualización de los procedimientos de control contable y presupuestario, elaboración del presupuesto del presupuesto general de egresos y validación de los diferentes operativos contables de ingresos, egresos e inventarios para que el Instituto y sus filiales cumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	606	606	175	175	606	Inventarios realizados
M000	M000GC1299	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,298,229.72	2,268,229.72	426,912.90	426,912.90	426,239.82	SI	ACTIVIDAD	Representación legal del Consejo Directivo, del Director General y asesoría legal a las unidades administrativas del Instituto	Revisión de folios de gestión turnados por Dirección General	ACTIVIDAD	(folios revisados / reportes de revisiones programados)*100	Fortalecimiento del marco normativo a través de la representación legal del Consejo Directivo y del Director General, así como asesoría legal a las unidades administrativas para salvaguardar los intereses del Instituto	112	112	27	27	112	Folios atendidos
M000	M000GC1292	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,422,063.68	2,008,006.42	314,894.33	314,894.33	310,146.74	SI	ACTIVIDAD	Administración del proceso de planeación, sistema de control interno, registro contable y del cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información	Informes de actividades del Instituto	ACTIVIDAD	(informes realizados / informes programados)*100	Definición de acciones preventivas y correctivas que permitan elevar los resultados relacionados con los temas del plan estratégico a través de la generación de estrategias y programas para garantizar el cumplimiento de las acciones programadas para el logro de los objetivos de la institución	25	25	7	7	25	Informes de actividades realizadas
M000	M000GC1324	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	1,613,132.56	1,613,132.56	315,155.94	315,155.94	311,629.61	SI	ACTIVIDAD	Diseño y desarrollo de estudios académicos, estadísticos, económicos y de riesgo financiero	Análisis estadísticos, académicos, económicos y de riesgo financiero	ACTIVIDAD	(análisis realizados / análisis programados)*100	Definición de acciones preventivas y correctivas que permitan elevar los resultados relacionados con los temas del plan estratégico a través de la generación de estrategias y programas para garantizar el cumplimiento de las acciones programadas para el logro de los objetivos de la institución	14	14	4	4	14	Análisis generados
M000	M000GC1326	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,689,910.08	3,703,326.38	733,529.51	733,529.51	709,440.61	SI	ACTIVIDAD	Administración de los servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones e infraestructura tecnológica a las unidades administrativas	Proyectos tecnológicos	ACTIVIDAD	(proyectos realizados / proyectos programados)*100	Administración de los servicios de tecnologías de información, telecomunicaciones, e infraestructura tecnológica a las unidades administrativas del ISEEG para asegurar al personal del Instituto la Seguridad, Integridad y Confidencialidad de las bases de datos que se usen en cumplimiento para el desarrollo de sus funciones	6	6	1	1	6	Proyectos tecnológicos administrativos
M000	M000GC1414	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	88,668,767.51	89,304,943.17	12,414,313.82	12,414,313.82	9,789,725.43	SI	ACTIVIDAD	Administración de las cadenas de distribución, almacenaje y distribución de bienes a la cadena de Farmacias ISEEG.	Nivel de abasto en los puntos de venta	ACTIVIDAD	(nivel de abasto alcanzado / nivel de abasto programado)*100	Supervisión la operación de la cadena de distribución, almacenamiento y distribución de bienes a la cadena de Farmacias ISEEG.	1,176	1,176	293	293	1,176	Porcentaje de abasto acumulado
M000	M000GC1415	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,333,900.37	2,469,133.06	472,778.87	472,778.87	454,887.10	SI	ACTIVIDAD	Coordinación y ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios a contratistas en las unidades de negocio.	Cobertura en código en CEDES	ACTIVIDAD	(cobertura alcanzada / cobertura programada)*100	Administración del padrón de proveedores del Instituto, programas de recepción de mercancía y aplicación de los parámetros para el control de funcionamiento de los contratos, garantizando el abasto y servicio de las farmacias ISEEG.	1,020	1,020	276	276	1,020	Porcentaje de cobertura alcanzada
M000	M000GC1416	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,942,769.78	2,943,411.67	554,898.13	554,898.13	523,946.50	SI	ACTIVIDAD	Decisión de los procesos de compra, recepción, almacenamiento y distribución de bienes y servicios a contratistas en las unidades de negocio.	Cumplimiento anual de suministros	ACTIVIDAD	(suministros alcanzados / suministros programados)*100	Preparación para el desarrollo del plan estratégico anual de la cadena de farmacias ISEEG, actualización de métodos, criterios y parámetros para la adquisición de bienes y servicios a contratistas, así como la administración de gastos, inversiones y otros recursos generados por el Instituto	1,080	1,080	276	276	1,080	Porcentaje de suministros alcanzados
M000	M000GC1416A0002	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,699,369,367.53	3,699,369,367.53	710,738,473.48	710,738,473.48	344,630,170.82	SI	ACTIVIDAD	Decisión de los procesos de compra, recepción, almacenamiento y distribución de bienes y servicios a contratistas en las unidades de negocio.	Cobertura en código en puntos de venta	ACTIVIDAD	(cobertura alcanzada / cobertura programada)*100	Propuesta para el desarrollo del plan estratégico anual de la cadena de farmacias ISEEG, actualización de métodos, criterios y parámetros para la adquisición de bienes y servicios a contratistas, así como la administración de gastos, inversiones y otros recursos generados por el Instituto	1,200	1,200	300	300	1,200	Porcentaje de abasto alcanzado
M000	M000GC1417	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	6,243,844.01	6,255,506.23	1,086,488.40	1,086,488.40	1,039,063.61	SI	ACTIVIDAD	Implementación de estrategias para planear, fijar precios, promover, publicar y colocar productos y servicios al público.	Revisión de espacios en Punto de Venta	ACTIVIDAD	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas)*100	Optimización del padrón de proveedores del Instituto, programas de recepción de mercancía y aplicación de los parámetros para el control de funcionamiento de los contratos, garantizando el abasto y servicio de las farmacias ISEEG.	48,000	48,000	12,000	12,000	48,000	Espacios revisados

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato																						
Indicadores de Resultados																						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024																						
Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					RIS			Indicadores									
Clasificación presupuestaria según el COMC	Código del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Derivado	Ejecido	Pagado	Cuenta con RIR (SI/NO)	Nivel de la RIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del indicador	Medio de la RIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Revisada	Meta del indicador Adecuada	Valor del resultado de la fórmula	Valor del decremento de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
M000	M007QC1418	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,805,923.72	4,822,651.88	948,681.39	948,681.39	928,692.03	SI	ACTIVIDAD	Dirección de la administración de las unidades de seguros, la comercialización de bienes vinculados y los procesos de desarrollo inmobiliario del Instituto.	Ingresos del área comercial del ESEG	ACTIVIDAD	(Ingresos alcanzados / ingresos programados) * 100	Ejecución e implementación de acciones de planeación estratégica para el desarrollo de las operaciones comerciales de las unidades de seguros y de bienes vinculados, vigila la administración de las unidades del ESEG y genera propuestas de proyectos de inversión comercial a nivel de la administración de las unidades del área comercial del ESEG.	\$ 4,778,515,507.84	\$ 4,778,515,507.84	\$ 986,702,456.00	\$ 986,702,456.00	\$ 4,778,515,507.84	Ingresos generados
M000	M007QC1419	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,263,528.58	3,856,458.19	1,055,816.12	1,055,816.12	1,030,932.12	SI	ACTIVIDAD	Administración del otorgamiento de seguros, prepagados, de la cobertura y del talento de selección de los afiliados al seguro.	Informes de seguros y prestaciones para Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(Informes realizados / informes programados) * 100	Seguros y prestaciones, vigila de nuevas modificaciones de las acciones judiciales al régimen de seguros, otorga el otorgamiento de seguros, otorga el otorgamiento de prestaciones, seguros y del proceso de cobertura derivado de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados	12	12	3	3	12	Informes para Consejo Directivo
M000	M007QC418D15001	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	14,834,085.72	14,834,085.72	723,867.28	723,867.28	720,271.05	SI	ACTIVIDAD	Administración del otorgamiento de seguros, prepagados, de la cobertura y del talento de selección de los afiliados al seguro.	Apoyo a jubilados	ACTIVIDAD	(Inventos realizados / inventos programados) * 100	Procesamiento y difusión de la información procedente de los medios de comunicación, apoyo a los servicios administrativos del Instituto para el diseño, impresión y publicación de documentos oficiales para entregarlos a través de la red pública del Instituto y del Consejo General	12	12	3	3	12	Ejecución con jubilados
M000	M007QC1420	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,188,001.30	4,178,634.32	922,711.67	922,711.67	905,678.24	SI	ACTIVIDAD	Coordinar la ejecución de la política de comunicación social y relaciones públicas.	Síntesis Informativa para el Consejo General y Subdirectores	ACTIVIDAD	(Síntesis realizadas / síntesis programados) * 100	Procesamiento y difusión de la información procedente de los medios de comunicación, apoyo a los servicios administrativos del Instituto para el diseño, impresión y publicación de documentos oficiales para entregarlos a través de la red pública del Instituto y del Consejo General	222	222	42	42	222	Síntesis generadas
M000	M007QC1421	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	791,884.62	794,501.05	157,129.24	157,129.24	154,373.76	SI	ACTIVIDAD	Coordinación del cumplimiento de la normativa en materia de control interno, transparencia, acceso a la información y datos personales.	Formatos de información pública	ACTIVIDAD	(Formatos realizados / formatos programados) * 100	Coordinación del sistema de control interno institucional, actualización y elaboración de la matriz y matriz de riesgos del Instituto y registro de las solicitudes de acceso a la información recibidas por la Unidad de Acceso	196	196	49	49	196	Formatos de información pública
M000	M007QC1422	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,030,001.12	2,030,001.12	330,937.40	330,937.40	322,176.09	SI	ACTIVIDAD	Conducir y administrarse del despacho del Consejo General del ESEG	Sesiones ordinarias de Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(Sesiones realizadas / sesiones programados) * 100	Coordinación del sistema de control interno institucional, actualización y elaboración de la matriz y matriz de riesgos del Instituto y registro de las solicitudes de acceso a la información recibidas por la Unidad de Acceso	12	12	3	3	12	Sesiones realizadas
M000	M007QC1423	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	797,612.62	791,069.33	157,116.37	157,116.37	154,360.88	SI	ACTIVIDAD	Implementación de metodologías para el diseño, seguimiento y evaluación de la planeación, el desarrollo institucional y programas de mejora continua.	Actualización de manuales de organización y procedimientos	ACTIVIDAD	(Manuales actualizados / manuales programados) * 100	Formulación, actualización y cumplimiento de los planes, programas, proyectos e informes, elaboración e implementación de la metodología e indicadores del presupuesto, así como coordinación de los recursos de desarrollo institucional	23	23	9	9	23	Manuales actualizados
M000	M007QC1424	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	972,386.23	972,386.23	203,744.25	203,744.25	197,274.72	SI	ACTIVIDAD	Revisión de la información que se presenta mensualmente al Consejo Directivo.	Sesiones ordinarias de Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(Sesiones realizadas / sesiones programados) * 100	Ugular que los recursos del Instituto se apliquen de acuerdo con las disposiciones que marca la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y cumplir el cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes	12	12	3	3	12	Sesiones ordinarias
M000	M007QC1425	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	11,773,663.66	11,763,663.66	1,715,648.95	1,715,648.95	1,662,261.76	SI	ACTIVIDAD	Administración y supervisión del funcionamiento de los equipos e infraestructura de cómputo y telecomunicaciones	Instalación y configuración de infraestructura	ACTIVIDAD	(Instalaciones y configuraciones realizadas / reportes de avances programados) * 100	Actualización y mantenimiento de los equipos e infraestructura de cómputo y telecomunicaciones del Instituto, elaboración de inventarios sobre el uso de equipos de cómputo para cumplimiento de la conectividad interna	6	6	2	2	6	Instalaciones y configuraciones realizadas
M000	M007QC1426	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	23,462,528.74	23,187,580.63	3,391,049.70	3,391,049.70	3,315,028.63	SI	ACTIVIDAD	Supervisión del desarrollo personal de los jefes y procedimientos del Instituto.	Presentación de demandas	ACTIVIDAD	(Demandas presentadas / demandas programados) * 100	Organización de asistencia jurídica en la celebración de sesiones del Consejo Directivo, así como supervisar la emisión de opiniones y análisis jurídicos	84	84	30	30	84	Demandas presentadas
M000	M007QC1427	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	9,897,289.59	9,917,244.14	1,897,128.28	1,897,128.28	1,771,554.09	SI	ACTIVIDAD	Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas informáticos para el área comercial del Instituto.	Sistemas Comerciales	ACTIVIDAD	(Sistemas implementados / sistemas programados) * 100	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	25	25	5	5	25	Sistemas comerciales implementados
M000	M007QC1428	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	9,557,847.89	9,557,872.34	1,741,287.60	1,741,287.60	1,718,612.60	SI	ACTIVIDAD	Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas informáticos para el área comercial del Instituto.	Módulos funcionales de afiliación y seguros, prepagados, afijos, valores, vigencia de derechos	ACTIVIDAD	(Módulos desarrollados / módulos programados) * 100	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	25	25	5	5	25	Módulos funcionales desarrollados
M000	M007QC1429	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	5,126,080.02	5,134,841.44	1,058,243.71	1,058,243.71	990,971.56	SI	ACTIVIDAD	Elaboración, análisis, revisión de la normativa que regula el Instituto	Validación de contratos y convenios	ACTIVIDAD	(Contratos validados / convenios programados) * 100	Revisión de las bases legales para la celebración de convenios y demás instrumentos jurídicos que debe cumplir el Instituto además de vigilar la elaboración de los convenios solicitados por los clientes, unidades administrativas del Instituto, Comité de arbitraje, Concilio Arbitral y proyecciones económicas para auxiliar en la toma de decisiones, diseño y actualización de mecanismos de control de datos e información estadística	2,080	2,080	1,064	1,064	2,080	Contratos validados
M000	M007QC1430	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	1,016,296.42	1,020,597.89	206,131.39	206,131.39	203,641.82	SI	ACTIVIDAD	Generación de análisis económicos y estadísticos para auxiliar la toma de decisiones para cumplir con los objetivos del Instituto.	Análisis estadísticos y económicos	ACTIVIDAD	(Análisis realizados / análisis programados) * 100	Validación de la información, diseño y actualización de los análisis estadísticos, así como de los análisis económicos y estadísticos de proyecciones económicas al cumplimiento de los objetivos, supervisión al control interno, seguimiento de desarrollo institucional y calidad en coordinación con las unidades administrativas	24	24	6	6	24	Análisis realizados
M000	M007QC1431	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	1,081,638.44	1,060,745.20	384,353.35	384,353.35	379,984.69	SI	ACTIVIDAD	Generación de análisis sobre los riesgos financieros a los que está expuesto el Instituto	Análisis de riesgos financieros	ACTIVIDAD	(Análisis realizados / análisis programados) * 100	Implementación de métricas estadísticas para la medición de riesgos financieros, así como generar propuestas de trabajo de exposición al riesgo financiero	24	24	6	6	24	Análisis realizados
M000	M007QC1439	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,868,534.38	2,868,534.38	421,550.85	421,550.85	414,103.35	SI	ACTIVIDAD	Planeación estratégica basada en análisis estadísticos, económicos y de riesgos financieros, así como coordinación del cumplimiento en materia de transparencia y la administración de tecnologías de la información	Reuniones de seguimiento a Plan Estratégico	ACTIVIDAD	(Reuniones realizadas / reuniones programados) * 100	Revisión, evaluación y actualización del desarrollo, seguimiento y cumplimiento de la normatividad, el control interno y los procesos, así como investigación, validación y actualización de los datos estadísticos del Instituto	120	120	27	27	120	Reuniones realizadas
M000	M007QC1440	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,060,337.74	3,484,493.64	236,974.08	236,974.08	234,218.59	SI	ACTIVIDAD	Generación de análisis actualizados para permitir o implementar la actualización financiera	Análisis actuariales	ACTIVIDAD	(Análisis realizados / análisis programados) * 100	Revisión, evaluación y actualización del desarrollo, seguimiento y cumplimiento de la normatividad, el control interno y los procesos, así como investigación, validación y actualización de los datos estadísticos del Instituto	18	18	6	6	18	Análisis actuariales generados
O000	O008QD1294	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	10,504,396.02	10,503,664.01	1,385,287.46	1,385,287.46	1,342,310.96	SI	ACTIVIDAD	Operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	Supervisión de actos de entrega-recepción de los niveles 1 al 11 de conformidad con el Reglamento de Entrega - Recepción para la Administración Pública Estatal	ACTIVIDAD	(Actos de entrega - recepción supervisados / Actos de entrega - recepción programados) * 100	Revisión, evaluación y actualización del desarrollo, seguimiento y cumplimiento de la normatividad, el control interno y los procesos, así como investigación, validación y actualización de los datos estadísticos del Instituto	120	120	13	13	120	Actos de entrega-recepción supervisados

Nota: Estado de exactitud declarada por los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsables del vertido.