

Clasificación Programática acuerdo al CONAC		Clave del Programa y/o proyecto		Nombre del programa presupuestario		Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario		Nivel de la dependencia o entidad que ejecuta		Presupuesto del gasto y resultados					Cuenta con MIR (MIR)		Nivel de la MIR del programa		Descripción del resultado (FIN, PROG, componente y actividad)		Nombre del Indicador		Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador		Fórmula de cálculo		Descripción de variables de la fórmula		Meta del indicador Programa		Meta del indicador Módulo		Meta del indicador Elemento		Valor del resultado de la fórmula		Valor del resultado de la fórmula		Unidad de medida de las variables de la fórmula		Resultado del indicador																		
										Presupuesto del gasto y resultados																																																	
										Aprobado	Modificado	Desviación	Ejercido	Pagado																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																					
J001	J001F1	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	FIN				Viviabilidad actuaria del fondo de pensiones	FIN	Año de descripción que refleja el estudio actuaria	Ea es el primer año (año 2023) en que el ISSEG 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	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	PROPSÓSTICO	Drechobalantes del ISSEG cuentan con seguros y prestaciones establecidas			Asignados activos y pasivos del ISSEG con seguros y prestaciones oportuna y sostenibles	PROPSÓSTICO	Asignados activos y pasivos	Número de asignados activos afiliados y pasivos del ISSEG	90,795	90,795	90,035	90,035	90,795	Número de asignados activos afiliados y pasivos del ISSEG																																			
J001	J001C01	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Seguros administrados por el Instituto en sus diferentes modalidades			Tasa de variación en el número de seguros garantizados	COMPONENTE	(Número de jubilados y pensionados en el ISSEG en cada año) / (Número de jubilados y pensionados en 2018) * 1 * 100	Número de jubilados y pensionados en el ISSEG	35%	35%	31%	21,046	16,010	Tasa de variación en el número de seguros garantizados																																			
J001	J001C02	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Prácticas administradas por el Instituto en sus diferentes modalidades			Tasa de variación en el número de prácticas administradas	COMPONENTE	(Número de prácticas administradas en todos las modalidades vigentes en el año) / (Número de prácticas administradas en 2018) * 1 * 100	Número de prácticas administradas vigentes en el cartera	20%	20%	37%	101,369	74,375	Número de prácticas administradas vigentes en el cartera																																			
J001	J001C031015	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Fondo de pensiones establecido a través de los rendimientos y utilidades generadas			Promedio del monto anual de rendimientos generados	COMPONENTE	(Rendimiento generado en el periodo/rendimientos generados en el año)*100	Pensiones, fermedad e invenciones inmobiliarias	2,200	2,200	3,400	3,400	2,200	Monto promedio anual de rendimientos generados																																			
J001	J001C031033	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	COMPONENTE	Fondo de pensiones establecido a través de los rendimientos y utilidades generadas			Rendimiento real promedio del fondo de pensiones	COMPONENTE	(rendimiento real obtenido en el periodo/rendimiento real promedio)*100	Rendimiento real anual de la reserva de pensiones	4,00%	4,00%	4,02%	4,02%	4,00%	Porcentaje																																			
J001	J001P3117	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Autorización y pago de personas y de sus conceptos derivados			Paga de nómina pensando	ACTIVIDAD	(pago de remuneraciones y pagos de retención programado)/100	Obligación a través de la validación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los trabajadores y empleados	21,880	21,880	21,527	21,527	21,880	Pensiones y apoyos pagados																																			
J001	J001P3117241502	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Autorización y pago de personas y de sus conceptos derivados			Paga de seguros de vida	ACTIVIDAD	(pago de seguros realizados / pago de seguros programado)*100	Obligación a través de la validación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los trabajadores y empleados	300	300	101	101	300	Seguros de vida pagados																																			
J001	J001P3117241503	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Autorización y pago de personas y de sus conceptos derivados			Pago de prestaciones relacionadas con los seguros	ACTIVIDAD	(pago de prestaciones realizadas / pago de prestaciones programado)*100	Obligación a través de la validación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los trabajadores y empleados	2,940	2,940	1,059	1,059	2,940	Seguros y apoyos pagados																																			
J001	J001P3118	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Autorización del otorgamiento de las prestaciones y créditos otorgados a los asegurados y pensionados			Prestamos y créditos otorgados	ACTIVIDAD	(monto deudas / monto de deudor programado)*100	Prestamo dirigido a las demandas de los seguros y pensiones y a las necesidades de los seguros y pensiones de los trabajadores y empleados en las mejores condiciones de seguros y pensiones	\$ 3,544,052,125,20	\$ 3,544,052,125,20	\$ 1,046,522,550,00	\$ 1,046,522,550,00	\$ 3,544,052,125,20	Monto otorgado																																			
J001	J001P3119	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Revisión del entero de cuotas y aportaciones, y administración del historial de cotización y de pensiones			Pagos de retiro de cuotas realizados / Pago de retiro de cuotas programado)*100	ACTIVIDAD	Obligación de cumplir las obligaciones a cargo de los trabajadores y empleados	3,100	3,100	446	446	3,100	Retiros de cuotas dirigidos																																				
J001	J001P3119241504	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Revisión del entero de cuotas y aportaciones, y administración del historial de cotización y de pensiones			Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados relacionadas con la efectiva de trabajadores y entero de cuotas y aportaciones	ACTIVIDAD	(monto cuota - aportación ingresado / monto cuota - aportación programado)*100	Obligación de cumplir las obligaciones a cargo de los trabajadores y empleados	\$ 3,527,762,826,00	\$ 3,527,762,826,00	\$ 1,072,290,953,00	\$ 1,072,290,953,00	\$ 3,527,762,826,00	Monto ingreso por retiros de cuotas																																			
J001	J001P3120	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Descripción del proceso de desarrollo institucional, administración y comercialización de inversiones			Utilidades generadas en las unidades de negocio	ACTIVIDAD	(utilidades generadas / monto programado)*100	Administración y comercialización eficiente de los procesos de desarrollo institucional, administración y comercialización de inversiones	\$ 125,522,954,00	\$ 125,522,954,00	\$ 28,793,598,53	\$ 28,793,598,53	\$ 125,522,954,00	Monto generado																																			
J001	J001P3121	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Descripción de las operaciones de inversión en el mercado de deuda, capitales, divisas y derivados			Intereses generados en las inversiones en instrumentos de renta fija	ACTIVIDAD	(intereses generados / monto programado)*100	Optimización del proceso de creación de inversiones	\$ 531,298,832,22	\$ 531,298,832,22	\$ 64,512,151,11	\$ 64,512,151,11	\$ 531,298,832,22	Monto generado																																			
J001	J001P3122	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Administración de la recuperación de las cuotas, aportaciones, prestamos y créditos otorgados a los asegurados y pensionados			Intereses generados en los préstamos y créditos	ACTIVIDAD	(intereses generados / monto programado)*100	Recuperación y generación de intereses de inversiones y administración de deudas de los miembros a través de la estrategia de administración de inversiones y generación de intereses de los miembros a través de la estrategia de administración de deudas	\$ 808,000,000,00	\$ 808,000,000,00	\$ 257,883,581,00	\$ 257,883,581,00	\$ 808,000,000,00	Monto generado																																			
J001	J001P3123	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Administración e implementación de las estrategias correctivas en la cadena de farmacias ISSEG			Presentación realizada / presentación programada)*100	Campañas realizadas / campañas programadas	12	12	3	3	12	Campañas realizadas																																					
J001	J001P3123	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Directriz del proceso de cobro de las prestaciones y administración de las obligaciones a cargo de los trabajadores y empleados			Monto administrado alcanzado / monto administrado programado)*100	Administración de la prestación a través de la estrategia de administración de inversiones	\$ 8,768,872,392,00	\$ 8,768,872,392,00	\$ 9,083,680,211,00	\$ 9,083,680,211,00	\$ 8,768,872,392,00	Monto administrado																																					
J001	J001P3123114001	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Análisis de las opciones de inversión en el mercado de capitales, divisas y derivados			Comparación de pases generadores de inversiones financieras (comerciales y servicios)	ACTIVIDAD	(pase generados / pago de seguros y pensiones programado)*100	Comparación de pases generadores de inversiones financieras (comerciales y servicios)	48	48	12	12	48	Pases generados																																			
J001	J001P3123114002	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Análisis de las opciones de inversión en los mercados financieros (comerciales y servicios)			Comparación de pases generadores de inversiones financieras (comerciales y servicios)	ACTIVIDAD	(pase comparados / pago de seguros y pensiones programado)*100	Comparación de pases generadores de inversiones financieras (comerciales y servicios)	12	12	3	3	12	Pases comparados																																			
J001	J001P3123114003	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Analisis de las opciones de inversión en los mercados financieros (comerciales y servicios)			Comparación de pases generadores de inversiones financieras (comerciales y servicios)	ACTIVIDAD	(pase comparados / pago de seguros y pensiones programado)*100	Comparación de pases generadores de inversiones financieras (comerciales y servicios)	12	12	1	1	12	Pases comparados																																			
J001	J001P3123121700	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones			Analisis de los inmuebles	ACTIVIDAD	(analisis realizados / analisis ejecutados)*100	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones	72	72	15	15	72	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles																																			
J001	J001P3123121700	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones			Conversación arrendamientos	ACTIVIDAD	(conversación realizada / conversación programada)*100	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones	3	3	0	0	3	Conversaciones realizadas																																			
J001	J001P3123121700	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones			Conversación ejecuciones	ACTIVIDAD	(conversación realizada / ejecuciones realizadas)*100	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones	1	1	1	1	1	Conversaciones ejecuciones																																			
J001	J001P3123121700	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones			Conversación arrendamientos	ACTIVIDAD	(conversación realizada / arrendamientos realizados)*100	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones	1	1	1	1	1	Conversaciones arrendamientos																																			
J001	J001P3123121700	Gestionar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato						SI	ACT/M/DAD	Evaluación y seguimiento a la ejecución del mantenimiento a bienes inmuebles, proyectos de obra, así como validar obras de mantenimiento y autorizar las ejecuciones			Conversación ejecuciones	ACTIVIDAD	(conversación realizada / ejecuciones realizadas)*100	Evaluación y seguimiento a la ejecución																																									

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 24 de marzo de 2024																							
Programa o proyecto de inversión				Presupuesto del gasto presupuestario					Métrica					Indicadores					Resultado del indicador				
Categoría Programática acuerdo CONAC	Código del Programa y/o proyecto	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponden el programa y/o proyecto	Nivel de la dependencia o entidad que ejecuta	Aprobado	Modificado	Desviado	Ejecuido	Pagado	Cuota con MIR (MIRN)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Proyecto, componente y actividad)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Mesa del indicador Programa	Mesa del indicador Modificado	Mesa del indicador Ejecutado	Valor del número de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables de la fórmula	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
J001	J001P03317	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	405,110,113.05	405,098,542.16	85,157,161.90	85,157,161.90	75,787,054.37	SI	ACT/MDAD	Operación de la cadena de ferrocarriles.	Ingresos generados en ferrocarriles ISSSEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Dirección de la cadena de ferrocarriles destinada a los procesos generales del servicio ferrocarrilico	4,052,295,544.00	4,052,295,544.00	\$ 1,002,014,391.00	\$ 1,002,014,391.00	\$ 4,052,295,544.00	Montos generados	
J001	J001P033172416004	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	6,977,495.92	6,977,495.92	-	-	-	SI	ACT/MDAD	Operación de la cadena de ferrocarriles.	Conversión de ventas realizadas / conversión de ventas proyectadas	ACTIVIDAD	(Conversión de ventas realizadas / conversión de ventas proyectadas)*100	Administración y operación de los establecimientos del Instituto	1	1	0	0	1	Conversión de ventas realizadas	
J001	J001P033172416005	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,155,999.96	4,155,999.96	62,520.00	62,520.00	52,291.00	SI	ACT/MDAD	Operación de la cadena de ferrocarriles.	Reducciones de ferrocarriles realizadas / Reducciones de ferrocarriles programadas*100	ACTIVIDAD	(Reducciones de ferrocarriles realizadas / Reducciones de ferrocarriles programadas)*100	Administración y operación de los establecimientos del Instituto	5	5	3	5	5	Reducciones de ferrocarriles realizadas	
J001	J001P03318	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	24,306,218.74	27,132,504.23	3,535,293.64	3,535,293.64	2,618,047.15	SI	ACT/MDAD	Operación de estacionamientos.	Ingresos generados en estacionamientos ISSSEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Administración y operación de los establecimientos del Instituto	\$ 52,178,048.25	\$ 52,178,048.25	\$ 11,881,372.00	\$ 11,881,372.00	\$ 52,178,048.25	Montos generados	
J001	J001P03318222001	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	18,494,036.54	-	-	-	-	SI	ACT/MDAD	Operación de estacionamientos.	Estacionamientos ISSSEG modernizados con nuevo equipo de acceso SLIPARK	ACTIVIDAD	(estacionamientos ISSSEG modernizados con nuevo equipo de acceso SLIPARK)*100	Administración y operación de los establecimientos del Instituto	6	6	0	0	6	Estacionamiento y modernizaciones	
J001	J001P03319	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	25,958,882.94	29,709,512.48	4,251,401.43	4,251,401.43	3,055,888.41	SI	ACT/MDAD	Operación de arrendamientos.	Ingresos generados en arrendamientos ISSSEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Administración y operación de los establecimientos del Instituto	\$ 61,123,888.16	\$ 61,123,888.16	\$ 12,938,490.00	\$ 12,938,490.00	\$ 61,123,888.16	Montos generados	
J001	J001P03320	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,430,026.54	4,616,003.88	755,614.72	755,614.72	733,932.70	SI	ACT/MDAD	Operación de Parque Funerario	Ingresos generados en parque funerario ISSSEG	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Gestión de servicios funerarios para desheredados y público en general	\$ 3,169,803.48	\$ 3,169,803.48	\$ 448,794.00	\$ 448,794.00	\$ 3,169,803.48	Montos generados	
J001	J001P03321	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,915,700.73	4,944,024.27	549,463.35	549,463.35	419,204.56	SI	ACT/MDAD	Gestión del Fideicomiso Impuesto Hasta	Ingresos generados en el fideicomiso de administración del establecimiento Plaza Hasta	ACTIVIDAD	(monto generado / monto programado)*100	Administración del Fideicomiso Impuesto Hasta	\$ 9,051,163.00	\$ 9,051,163.00	\$ 2,244,818.00	\$ 2,244,818.00	\$ 9,051,163.00	Montos generados	
J001	J001P03312322002	Gobierno el clorigenaro y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSSEG	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	-	2,940,178.33	-	-	-	SI	ACT/MDAD	Gestión del Fideicomiso Impuesto Hasta	Estacionamiento Plaza Hasta ISSSEG modernizado con nuevo equipo de acceso SLIPARK	ACTIVIDAD	(estacionamiento Plaza Hasta ISSSEG modernizado con nuevo equipo de acceso SLIPARK)*100	Administración del Fideicomiso Impuesto Hasta	1	1	0	0	1	Estacionamiento y modernizaciones	
M000	M000GA2291	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,617,255.84	3,617,255.84	714,815.40	714,815.40	704,035.82	SI	ACT/MDAD	Planeación, dirección y control de las unidades administrativas del ISSSEG para garantizar los seguros y prestaciones.	Sesiones de Consejo Directivo, Comité y Plan Estratégico	ACTIVIDAD	(sesiones realizadas / sesiones programadas)*100	Dirección de la planeación estratégica aliñada a las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas necesarias para el desarrollo del Instituto de acuerdo a lo establecido en el Código de Deberes y Disciplina	151	151	22	22	151	Planeación, dirección y control de las unidades administrativas del ISSSEG para garantizar los seguros y prestaciones.	
M000	M000GB1293	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,350,500.40	2,271,152.60	449,853.96	449,853.96	438,454.62	SI	ACT/MDAD	Dirección de la administración de las recursos humanos y materiales y de los procedimientos contables y presupuestales	Informes financieros y de Cuenta Pública	ACTIVIDAD	(informes financieros realizados / informes financieros programados)*100	Control, supervisión, organización y coordinación de las unidades administrativas y de servicios a través de la correcta aplicación de las y pautas y normas establecidas para fortalecer la eficiencia y eficacia de las unidades administrativas.	13	13	3	3	13	Informes financieros y de Cuenta Pública	
M000	M000GB1335	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,723,801.32	3,414,835.69	301,650.00	301,650.00	377,834.29	SI	ACT/MDAD	Dirección de las operaciones de ingresos, ventas, inversiones, gastos, servicios financieros y cobranza de la deuda de ferrocarriles.	Informes de ingresos, egreso e inventario	ACTIVIDAD	(informes realizados / informes programados)*100	Optimización de las operaciones de ingresos, ventas, inversiones, gastos, servicios financieros y cobranza de la deuda de ferrocarriles.	40	40	10	10	40	Informes de ingresos, ventas, inversiones, gastos, servicios financieros y cobranza de la deuda de ferrocarriles.	
M000	M000GB1432	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	5,506,521.52	7,733,403.05	694,437.45	694,437.45	688,215.37	SI	ACT/MDAD	Dirección de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	Informes de la situación financiera del Instituto respaldados el Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(informes realizados / informes programados)*100	Planeación anual de los proyectos del personal de ingresos y del personal general destinados a la ejecución de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas necesarias para el desarrollo del Instituto.	24	24	6	6	24	Informe de planeación anual de los proyectos del personal de ingresos y del personal general.	
M000	M000GB1433	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	25,670,365.61	25,495,446.36	6,336,584.48	6,336,584.48	6,273,236.27	SI	ACT/MDAD	Adresación de los recursos humanos del Instituto.	Ingresos y bajas de personal	ACTIVIDAD	(bajas de personal realizadas / bajas de persona programadas)*100	Coordinación de planes anuales de capacitación, formación y actualización de los trabajadores del Instituto, autorizar el clásico de norma, renombrarlos del personal así como superar su antigüedad y promoverlos dentro del Instituto.	998	998	432	432	998	Ingresos y bajas de personal autorizadas	
M000	M000GB1433413001	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,378,516.04	2,378,516.04	140,021.26	140,021.26	140,021.26	SI	ACT/MDAD	Adresación de los recursos humanos del Instituto.	Plan de Salud	ACTIVIDAD	(Servicios médicos)	Administración de los recursos humanos del Instituto.	12%	12%	3%	3%	12%	Porcentaje de recursos humanos del Instituto	
M000	M000GB1433413002	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	397,073.80	397,073.80	-	-	-	SI	ACT/MDAD	Adresación de los recursos humanos del Instituto.	Plan de Seguridad e Higiene	ACTIVIDAD	(Verificación de establecimientos)	Administración de los recursos humanos del Instituto.	120	120	30	30	120	Recursos humanos realizadas	
M000	M000GB1434	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	41,644,497.51	42,055,079.42	7,954,509.26	7,954,509.26	7,516,498.23	SI	ACT/MDAD	Administración de los recursos materiales, suministros, bienes muebles y servicios generales.	Contrataciones de suministros, bienes muebles y servicios generales	ACTIVIDAD	(contrataciones realizadas / contrataciones programadas)*100	Proceso de adquisición de bienes muebles, equipo, materiales, suministros y servicios generales destinados a la ejecución de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas.	1,502	1,502	400	400	1,502	Contrataciones realizadas	
M000	M000GB143413003	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,147,164.30	2,154,496.15	60,608.20	60,608.20	35,980.39	SI	ACT/MDAD	Administración de los recursos materiales, suministros, bienes muebles y servicios generales.	Solicitudes de mantenimiento	ACTIVIDAD	(reportes de tickets de venta realizados / reportes de tickets de venta programados)*100	Proceso de adquisición de bienes muebles, equipo, materiales, suministros y servicios generales destinados a la ejecución de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas.	3,000	3,000	250	250	3,000	Tickets abiertos	
M000	M000GB1435	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	8,011,000.80	9,036,585.49	1,785,700.05	1,785,700.05	1,752,717.64	SI	ACT/MDAD	Elaboración de información financiera de las operaciones económicas del Instituto	Elaboración de estados financieros	ACTIVIDAD	(estados financieros realizados / estados financieros programados)*100	Actualización de las procedimientos de control y seguimiento de las operaciones económicas del Instituto.	95	95	24	24	95	Estado financiero realizadas	
M000	M000GB1436	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	16,579,556.22	16,955,067.05	3,340,017.03	3,340,017.03	3,265,598.17	SI	ACT/MDAD	Supervisión de los procedimientos para el registro contable y presupuestario de las operaciones económicas del Instituto.	Ingresos Presupuestales	ACTIVIDAD	(Ingresos Presupuestales realizados / Ingresos Presupuestales programados)*100	Actualización de los procedimientos de control y seguimiento de las operaciones económicas del Instituto.	12	12	3	3	12	Informes de ingresos generados	
M000	M000GB1437	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	9,032,492.35	9,110,929.91	1,607,664.10	1,607,664.10	1,571,597.99	SI	ACT/MDAD	Establishimiento de mecanismos para la captación, control de los recursos que ingresan, generación de conclusiones bancarias y de inversiones, y administración de servicios financieros	Pago bancario	ACTIVIDAD	(Pagos bancarios realizados / Pagos bancarios programados)*100	Contrato para la obtención de los recursos monetarios de las cuentas bancarias y la captación de fondos de los organismos financieros y no financieros.	545,659	545,659	163,738	163,738	545,659	Pago realizados	
M000	M000GB1438	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	10,548,261.22	10,082,661.10	1,969,571.53	1,969,571.53	1,911,921.43	SI	ACT/MDAD	Conciliación y registro de los diferentes conceptos de cargo de impuesto de retención.	Inventarios físicos y generales	ACTIVIDAD	(Inventarios realizados / Inventarios programados)*100	Actualización de las conciliaciones entre los diversos tipos de inventarios y la generación de reportes contables, generación de propuestas para el programa de control interno y elaboración de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas.	606	606	175	175	606	Inventarios realizados	
M000	M000GC1290	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,286,229.72	2,286,229.72	425,912.00	425,912.00	425,239.82	SI	ACT/MDAD	Representación legal del Comisionado del Director General y asesoría legal de las unidades administrativas.	Atención de ticket de gestión turnadas por Dirección General	ACTIVIDAD	(Atención de ticket de gestión turnadas por Dirección General / Atención de ticket de gestión turnadas por el resto de las unidades)	Fortalecimiento del marco normativo a través de la legislación y reglamentos que rigen la administración del Instituto, así como asesoría legal de las unidades administrativas.	112	112	27	27	112	Folios atendidos	
M000	M000GC1292	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,422,003.68	2,008,006.42	314,954.33	314,954.33	310,148.74	SI	ACT/MDAD	Administración del proceso de planeación, sistema de control interno, mejora continua y cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información.	Informes de actividades del Instituto	ACTIVIDAD	(informes realizados / informes programados)*100	Procesos de evaluación, actualización y definición de acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento continuo del Instituto.	25	25	7	7	25	Informes de actividades elaborados	
M000	M000GC1334	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	1,613,132.56	1,613,132.56	315,155.94	315,155.94	311,626.01	SI	ACT/MDAD	División y desarrollo de estatísticas, estadísticas, económicas y de riesgos financieros	Análisis estadísticos, económicos y de riesgos financieros	ACTIVIDAD	(análisis realizados / análisis programados)*100	Analisis estadísticos, económicos y de riesgos financieros para garantizar el mejoramiento continuo del Instituto.	14	14	4	4	14	Análisis generadas	
M000	M000GC1336	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,650,910.08	3,703,336.39	733,529.51	733,529.51	709,449.61	SI	ACT/MDAD	Administración de los servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones e infraestructuras tecnológicas y a las unidades administrativas.	Proyectos tecnológicos	ACTIVIDAD	(proyectos realizados / proyectos programados)*100	Administración de los servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones e infraestructuras tecnológicas y a las unidades administrativas del Instituto.	6	6	1	1	6	Proyectos tecnológicos administrados	
M000	M000GC1414	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	88,658,767.51	89,304,043.17	12,414,313.82	12,414,313.82	9,785,725.43	SI	ACT/MDAD	Administración de los centros de distribución, almacenaje y distribución de bienes a la cadena de ferrocarriles.	Nivel de abasto en los puntos de venta	ACTIVIDAD	(nivel de abasto alcanzado / nivel de abasto programado)*100	Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de distribución y almacenaje y garantizar el cumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas.	1,175	1,175	293	293	1,175	Nivel de abasto alcanzado	
M000	M000GC1415	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,333,500.37	2,465,133.06	472,778.87	472,778.87	454,987.10	SI	ACT/MDAD	Coordinación y ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios a comercializar en las unidades de negocio.	Cobertura en códigos	ACTIVIDAD	(cobertura alcanzada / cobertura programada)*100	Implementación de los sistemas de distribución y almacenaje para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de distribución y almacenaje y garantizar el cumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas.	1,020	1,020	276	276	1,020	Porcentaje de cobertura alcanzada	
M000	M000GC1416	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,942,707.78	2,943,411.67	504,898.13	504,898.13	523,948.50	SI	ACT/MDAD	Dirección de los procesos de compra, negociación, almacenamiento y distribución de bienes y servicios a comercializar en las unidades de negocio.	Calendario anual de suministro	ACTIVIDAD	(calendario alcanzado / suministro programado)*100	Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de distribución y almacenaje y garantizar el cumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales y sus actualizaciones estratégicas y económicas.	1,080	1,080	276	276	1,080	Porcentaje de suministro alcanzado	
M000	M000GC142416032	Proceso de Gestión	203	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,650,356,207.53	3,650,356,207.53	710,728,473.48	710,728,473.48	344,630,170.82	SI	ACT/MDAD	Impresión de estímulos para planear, diseñar, implementar y mejorar las estrategias y planes de negocio.	Cobertura en código de punto de venta	ACTIVIDAD	(cobertura alcanzada / cobertura programada)*100	Garantizar la correcta impresión de los estímulos para planear, diseñar, implementar y mejorar las estrategias y planes de negocio.	1,200	1,200	300	300	1,200	Porcentaje de	

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 o proyecto					Métricas					Indicadores					Resultado del indicador					
Categoría Programática acuerdo CONAC	Código del Programa y su ejecución	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponden el programa presupuestario	Nivel de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Desviado	Ejecuido	Pagado	Cuenta con MIR (MIR)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIRN, Proyecto, componente y actividad)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, el que corresponde al indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Mta del indicador Programa	Mta del indicador Modificado	Mata del indicador Ejecutado	Valor del número de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Valor de la medida de las variables del índice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
M000	M007GC1418	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,809,323.72	4,822,051.88	949,601.39	949,681.39	928,602.03	SI	ACT/MDAD	Dirección de la administración de las unidades de negocio, la comunicación de las unidades de negocio y los procesos de desarrollo mediante del Instituto	Ingresos del área comercial del ISSEG	ACTIVIDAD	Ingresos alcanzados / ingresos programados *100	\$ 4,776,519,507.84	\$ 4,776,519,507.84	\$ 996,702,456.00	\$ 996,702,456.00	\$ 4,776,519,507.84	Ingresos generales				
M000	M007GC1419	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	5,263,528.58	5,856,408.19	1,005,616.12	1,005,616.12	1,020,920.12	SI	ACT/MDAD	Administración del otorgamiento de seguros, prestaciones, de los cobros y del fidelizante de cotización de los afiliados al régimen	Informes de seguimiento y prestaciones para Consejo Directivo	ACTIVIDAD	Informes realizados / informes programados *100	12	12	3	3	12	Informes para Consejo Directivo Generales				
M000	M007GC1419/15001	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	14,834,085.72	14,834,085.72	723,957.28	723,957.28	720,271.05	SI	ACT/MDAD	Administración del otorgamiento de seguros, prestaciones, de los cobros y del fidelizante de cotización de los afiliados al régimen	Apoyo e Jubilados	ACTIVIDAD	eventos realizados / eventos programados *100	12	12	3	3	12	Eventos con jefes de resultados				
M000	M007GC1420	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	4,198,001.30	4,179,934.32	922,711.67	922,711.67	905,678.24	SI	ACT/MDAD	Coordinar la ejecución de la política de comunicación social y relaciones públicas.	Síntesis Informativa para el Director General y Subdirectores	ACTIVIDAD	síntesis realizados / síntesis programados *100	222	222	42	42	222	Síntesis generales				
M000	M007GC1421	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	791,854.82	794,501.05	157,129.24	157,129.24	154,373.75	SI	ACT/MDAD	Construcción del cumplimiento de la normativa establecida en materia de transparencia, accesibilidad y difusión de información y datos personales	Formatos de información pública	ACTIVIDAD	formatos realizados / formatos programados *100	196	196	40	49	196	Formatos de información pública cargadas				
M000	M007GC1422	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,020,001.12	2,020,001.12	330,977.40	330,977.40	322,176.09	SI	ACT/MDAD	Conducción y administración del despacho del Director General del ISSEG	Sesiones ordinarias de Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(sesiones realizadas / sesiones programadas *100)	12	12	3	3	12	Sesiones realizadas				
M000	M007GC1423	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	787,612.62	791,009.33	157,116.37	157,116.37	154,360.88	SI	ACT/MDAD	Implementación de metodologías para el diseño, seguimiento y evaluación de la planeación, el desarrollo institucional y las estrategias de mejora continua.	Actualización de manuales de organización y procedimientos	ACTIVIDAD	(manuales actualizados / manuales programados *100)	23	23	9	9	23	Manuales actualizados				
M000	M007GC1424	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	972,386.23	972,386.23	203,744.25	203,744.25	197,574.72	SI	ACT/MDAD	Revisión de la información que se presenta mensualmente al Consejo Directivo.	Sesiones ordinarias de Consejo Directivo	ACTIVIDAD	(sesiones realizadas / sesiones programadas *100)	12	12	3	3	12	Sesiones realizadas				
M000	M007GC1425	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	11,773,603.86	11,763,603.86	1,715,646.95	1,715,646.95	1,652,261.76	SI	ACT/MDAD	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)	6	6	2	2	6	Instalaciones y configuraciones realizadas				
M000	M007GC1426	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	23,452,528.74	23,187,980.63	3,391,945.70	3,391,945.70	3,315,028.63	SI	ACT/MDAD	Supervisión del desarrollo de los procesos y procedimientos del Instituto	Presentación de demandas	ACTIVIDAD	(demanda presentadas / demandas programadas *100)	84	84	30	30	84	Demandas presentadas				
M000	M007GC1427	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	9,857,268.59	9,917,244.14	1,857,126.28	1,857,126.28	1,771,554.09	SI	ACT/MDAD	Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas informáticos de área comercial del Instituto	Sistemas Comerciales	ACTIVIDAD	sistemas implementados / sistemas programados *100	25	25	5	5	25	Sistemas comerciales implementados				
M000	M007GC1428	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	9,557,847.89	9,507,872.34	1,741,297.60	1,741,297.60	1,718,612.60	SI	ACT/MDAD	Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas informáticos para las áreas de investigación y desarrollo	Modulos funcionales de aplicación y reportes, plazos, sobre volumen, vigencia de derechos	ACTIVIDAD	(modulos desarrollados / modulos programados *100)	25	25	5	5	25	Modulos funcionales desarrollados				
M000	M007GC1429	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	5,126,080.02	5,134,841.44	1,009,243.71	1,009,243.71	990,971.56	SI	ACT/MDAD	Elaboración, análisis, revisión de la normativa que regula al Instituto	Validación de contratos y convenios	ACTIVIDAD	(contratos validados / contratos programados *100)	2,090	2,090	1,064	1,064	2,090	Contratos validados				
M000	M007GC1430	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	1,016,296.42	1,020,507.03	206,131.39	206,131.39	203,641.92	SI	ACT/MDAD	Generación de análisis económicos y estadísticos para auxiliar en la toma de decisiones que cumple con los objetivos del Instituto	Análisis estadísticos y económicos	ACTIVIDAD	(análisis realizados / análisis programados *100)	24	24	6	6	24	Análisis realizados				
M000	M007GC1431	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	1,981,836.44	1,990,740.20	384,353.35	384,353.35	379,984.69	SI	ACT/MDAD	Generación de análisis sobre las necesidades financieras a las que está expuesto el Instituto	Ánalisis de riesgos financieros	ACTIVIDAD	(análisis realizados / análisis programados *100)	24	24	6	6	24	Ánalisis realizados				
M000	M007GC1439	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	2,985,534.38	2,986,534.38	421,550.85	421,550.85	414,103.35	SI	ACT/MDAD	Planeación estratégica basada en análisis cuantitativos, económicos y de riesgo financieros; así como control y monitoreo de las metas de transparencia y la administración de tecnologías de la información	Reuniones de seguimiento a Plan Estratégico	ACTIVIDAD	(reuniones realizadas / reuniones programadas *100)	120	120	27	27	120	Número de reuniones realizadas				
M000	M007GC1440	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	3,050,337.74	3,484,403.64	236,974.08	236,974.08	234,218.59	SI	ACT/MDAD	Generación de análisis cuantitativos para garantizar e incrementar la suficiencia financiera	Ánalisis cuantitativos	ACTIVIDAD	(análisis realizados / análisis programados *100)	18	18	6	6	18	Ánalisis cuantitativos generados				
O000	O009GD1294	Procesos de Gestión	269	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	10,504,396.02	10,503,654.51	1,395,287.46	1,395,287.46	1,342,510.96	SI	ACT/MDAD	Supervisión de actos de entrega-recepción de los niveles 1 al 11 de conformidad con el Reglamento de Entrega - Recepción para Administración Pública Estatal	Actos de entrega - recepción supervisados / Actos de entrega - recepción programados *100	ACTIVIDAD	(actos de entrega - recepción supervisados / actos de entrega - recepción programados *100)	120	120	13	13	120	Actos de entrega - recepción supervisados				

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