

AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2017



**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC)**



III. Información Programática

AVANCE DE GESTION
ISSSTEZAC

2017



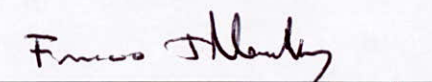
III. I. Información Programática

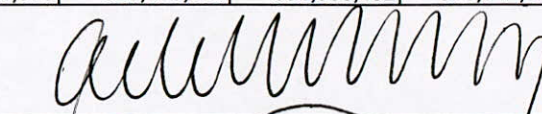
Gasto por Categoría Programática

AVANCE DE GESTION
ISSSTEZAC

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
S Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
U Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
E Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
B Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
F Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
G Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
R Específicos	0	0	0	0	0	0
K Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
W Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
N Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
J Pensiones y jubilaciones	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
T Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
I Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Sin Clasificar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964


LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. Información Programática

Indicadores de Resultados

AVANCE DE GESTION
ISSSTEZAC

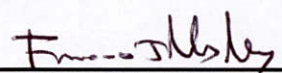
2017



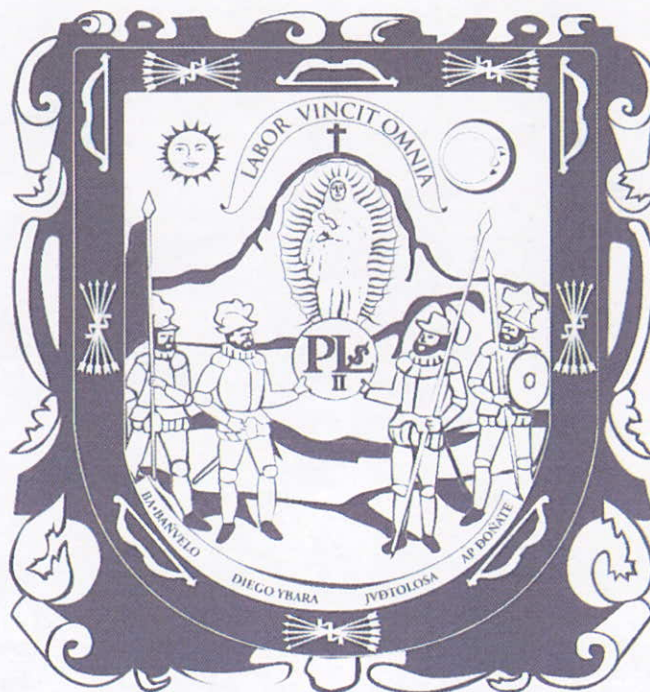
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Eje:	Seguridad Humana	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
Línea Estratégica:	Derechos Humanos	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
Estrategia:	Garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos de los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores.	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
	Total Seguridad Social Eficiente Programa 1	923,925,671	547,344	924,473,014	374,314,802	370,110,005	550,158,213
	Total gasto Social Programa 2	31,072,711	3,380,854	34,453,565	16,777,418	13,208,054	17,676,147
	Total Prestaciones Economicas Programa 3	67,266,891	241,856	67,508,747	43,703,499	42,767,334	23,805,248
	Total Gasto Empresarial Programa 4	317,171,006	- 299,948	316,871,058	147,097,533	128,094,506	169,773,526
	Total Administrativo Programa 5	95,659,226	- 1,584,532	94,074,694	41,544,863	37,726,503	52,529,831
Total del Gasto		1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964

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


LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. IV. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito

AVANCE DE GESTION

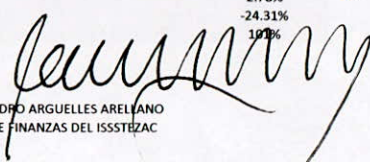
ISSSTEZAC

2017

ANEXO 1: ANÁLISIS DE PROGRAMAS, INDICADORES Y METAS ISSSTEZAC 2017

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	META	TOTAL	ENERO-JUNIO
ISSSTEZAC			1,435,095,506	
	1.- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE		927,365,484	40%
	PAGO DE LA NÓMINA DE PENSIONES	100%		100%
	AUTORIZACIÓN DE PRESTACIONES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LEY	100%		100%
	JUBILACIÓN	2919		91%
	INVALIDEZ	71		69%
	VEJEZ	354		60%
	VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA	285		84%
	ANTICIPADAS Y SOLIDARIDAD	19		95%
	PENSIÓN DE ORFANDAD	66		123%
	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	536		49%
	PÓLIZA DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	135		39%
	PÓLIZA DE DEFUNCIÓN	50		22%
	ESTUDIO ACTUARIAL 2016	100%		0%
	SEGUIMIENTO DE INDICADORES	100%		100%
	INFORME DE ACTIVIDADES DEL ISSSTEZAC	100%		100%
	AGENDA DE LA DIRECCIÓN	12		50%
	CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA	6		50%
	2.- PRESTACIONES SOCIALES		31,108,902	51%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BOLICHE CENTAURO	12366		64%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN PLAZA ISSSTEZAC	18116		163%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO ZACATECAS	7298		59%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO JEREZ	8054		43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO FRESNILLO	8801		43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS MARGARITAS	38742		61%
	3.- PRESTACIONES ECONÓMICAS		67,276,255	65%
	CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD COTIZADA	200		129%
	CREDENCIALIZACIÓN	9000		37%
	PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS	50,000,000		71%
	4.- SERVICIOS COMERCIALES		319,009,213	46%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)	135568		43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BAZAR NAVIDEÑO	1236		9%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)	50735		47%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA - FARMACIA 2 (EDIFICIO CENTRAL)	124137		49%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 3 (HOSPITAL GRAL)	145103		50%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 4 (CALERA)	110842		43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 5 (JALPA)	137776		48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 6 (JEREZ)	202454		49%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 8 (FRESNILLO)	61517		43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 9 (FRESNILLO)	140335		53%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 11 (GUADALUPE)	77805		48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 14 (TABASCO)	189626		47%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 15 (JUAN ALDAMA)	278436		48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 18 (MIGUEL AUZA)	217201		49%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA ABASTOS	392		18%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA ZACATECAS	1361		53%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA FRESNILLO	519		39%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARAISO CAXCAN	167582		74%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARADOR	133420		55%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL MESON DE JOBITO	72279		36%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RESTAURANT Y SALÓN LOS GIRASOLES	45690		71%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASINO FRESNILLO	72		93%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION ZACATECAS	20548		1%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION FRESNILLO	5421		1%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION JEREZ	8239		1%
	5.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		90,335,651	47%
	NÓMINAS DE PERSONAL PAGADAS	24		50%
	GASTO EN CAPÍTULO 1,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR	0%		-1.64%
	GASTO EN CAPÍTULO 2,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR	-5%		2.78%
	GASTO EN CAPÍTULO 3,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR	-5%		-24.31%
	PERSONAL CAPACITADO	800		100%


 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


 ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC