



III. Información Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

| 2018



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2018



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	1,481,359,168	0	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
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	1,481,359,168	0	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
J Pensiones y jubilaciones	1,481,359,168	0	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
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	1,481,359,168	0	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683

Francisco S. Martínez Muñoz

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Alejandro Arguelles Arellano

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2018



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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Eje: Gobierno Abierto y de Resultados	1,481,359,168	-	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
Línea Estratégica: Gestión pública basada en resultados	1,481,359,168	-	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
Estrategia: Ejercer finanzas públicas honestas, eficientes y eficaces	1,481,359,168	-	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
Total Seguridad Social Eficiente Programa 1	955,350,179	765,767	956,115,946	427,701,845	424,175,425	528,414,101
Total gasto Social Programa 2	34,983,025	517,202	35,500,227	17,031,688	15,316,812	18,468,539
Total Prestaciones Economicas Programa 3	77,850,396	836,556	78,686,952	55,774,169	54,046,223	22,912,783
Total Gasto Empresarial Programa 4	314,446,957	906,991	315,353,947	149,544,890	129,910,935	165,809,058
Total Administrativo Programa 5	98,728,611	3,026,516	95,702,095	43,643,893	38,535,761	52,058,202
Total del Gasto	1,481,359,168	-	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683

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

Francisco J. Martínez Muñoz

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Alejandro Arguelles Arellano

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. III. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Fin

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

| 2018

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	META	TOTAL	ENERO-JUNIO
ISSSTEZAC	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS			
	1.- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE			
	PAGO DE LA NÓMINA DE PENSIONES		100%	100%
	AUTORIZACIÓN DE PRESTACIONES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LEY		100%	100%
	JUBILACIÓN		3096	108%
	INVALIDEZ		102	59%
	VEJEZ		727	60%
	VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA		312	87%
	ANTICIPADAS Y SOLIDARIDAD		17	88%
	PENSIÓN DE ORFANDAD		81	84%
	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS		400	40%
	PÓLIZA DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL		135	50%
	PÓLIZA DE DEFUNCIÓN		50	34%
	ESTUDIO ACTUARIAL 2016		100%	100%
	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			
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BOLICHE CENTAURO		17362	43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN PLAZA ISSSTEZAC		55784	34%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO ZACATECAS		8573	53%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO JEREZ		47109	8%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO FRESNILLO		7819	51%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS MARGARITAS		17566	112%
	3.- PRESTACIONES ECONÓMICAS			
	CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD COTIZADA		200	84%
	CREDENCIALIZACIÓN		8560	30%
	PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS		60,000,000	74%
	4.- SERVICIOS COMERCIALES			
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)		120846	54%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BAZAR NAVIDEÑO		427	22%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)		47229	48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA - FARMACIA 2 (EDIFICIO CENTRAL)		129684	65%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 3 (HOSPITAL GRAL)		152390	54%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 4 (CALERA)		95354	46%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 5 (JALPA)		130931	41%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 6 (JEREZ)		204343	49%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 8 (FRESNILLO)		53591	43%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 9 (FRESNILLO)		153963	48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 11 (QUEBRADILLA)		81471	53%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 14 (TABASCO)		172793	48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 15 (JUAN ALDAMA)		278911	51%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 18 (MIGUEL AUZA)		216744	50%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERIA ZACATECAS		1697	56%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERIA FRESNILLO		465	52%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARAISO CAXCAN		256464	47%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARADOR		136506	52%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL MESON DE JOBITO		61580	40%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RESTAURANT Y SALÓN LOS GIRASOLES		79239	18%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASINO FRESNILLO		72	50%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION ZACATECAS		388	48%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION FRESNILLO		144	42%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION JEREZ		211	35%
	5.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	NÓMINAS DE PERSONAL PAGADAS		24	50%
	GASTO EN CAPÍTULO 1,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR		0%	7.09%
	GASTO EN CAPÍTULO 2,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR		-5%	-25.58%
	GASTO EN CAPÍTULO 3,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR		-5%	6.95%
	PERSONAL CAPACITADO		950	34%

Francisco J. Martínez Muñoz
 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC