



### 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	
<b>Programas Presupuestarios</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>0</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>693,696,485</b>	<b>661,985,157</b>	<b>787,662,683</b>
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	<b>1,481,359,168</b>	<b>0</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>693,696,485</b>	<b>661,985,157</b>	<b>787,662,683</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>0</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>693,696,485</b>	<b>661,985,157</b>	<b>787,662,683</b>

*Francisco S. Martínez Muñoz*

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

*Alejandro Argüelles Arellano*

ING. ALEJANDRO ARGÜELLES 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	
<b>Eje:</b> Gobierno Abierto y de Resultados	<b>1,481,359,168</b>	-	<b>1,481,359,168</b>	<b>693,696,485</b>	<b>661,985,157</b>	<b>787,662,683</b>
<b>Línea Estratégica:</b> Gestión pública basada en resultados	1,481,359,168	-	1,481,359,168	693,696,485	661,985,157	787,662,683
<b>Estrategia:</b> 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	-	<b>1,481,359,168</b>	<b>693,696,485</b>	<b>661,985,157</b>	<b>787,662,683</b>

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			
	<b>1.- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE</b>			
	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%
	<b>2.- PRESTACIONES SOCIALES</b>			
	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%
	<b>3.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>			
	CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD COTIZADA		200	84%
	CREDENCIALIZACIÓN		8560	30%
	PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS		60,000,000	74%
	<b>4.- SERVICIOS COMERCIALES</b>			
	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%
	<b>5.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	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