



III. Información Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

| 2020



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020



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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	1,729,459,737	0	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955
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	1,729,459,737	0	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955
J Pensiones y jubilaciones	1,729,459,737	0	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955
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	1,729,459,737	0	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955

ING. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

L.C. ADOLFO DAVILA JR. HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. II. Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020



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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Eje: Gobierno Abierto y de Resultados	1,729,459,737	-	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955
Línea Estratégica: Gestión pública basada en resultados	1,729,459,737	-	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955
Estrategia: Ejercer finanzas públicas honestas, eficientes y eficaces	1,729,459,737	-	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955
Total Seguridad Social Eficiente Programa 1	1,177,409,366	1,203,236	1,178,612,602	513,570,901	490,107,875	665,041,701
Total Prestaciones Económicas y Sociales Programa 2	113,253,291	825,639	114,078,931	27,165,090	23,154,564	86,913,840
Total Servicios Turísticos y Comerciales Programa 3	335,779,094	820,074	336,599,169	80,803,853	55,553,644	255,795,316
Total Servicios Administrativos Programa 4	103,017,985	2,848,950	100,169,036	40,323,939	33,171,956	59,845,097
Total del Gasto	1,729,459,737	-	1,729,459,737	661,863,782	601,988,039	1,067,595,955

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

ING. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

L.C. ADOLFO DAVILA JR. HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

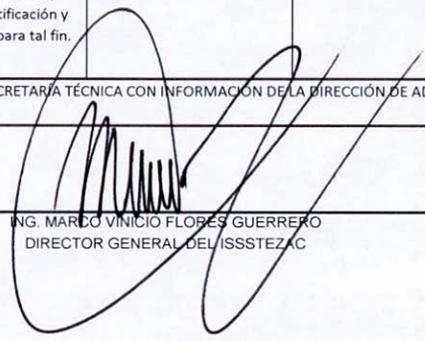
| 2020

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin Propósito al 30 de junio 2020.

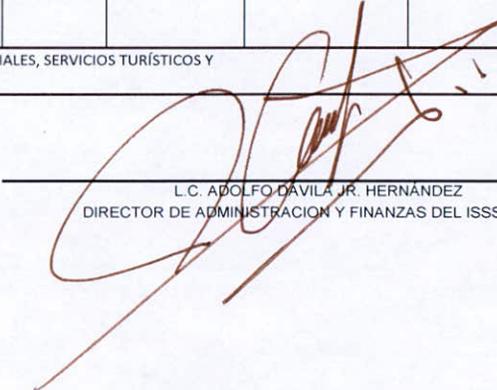
No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Avance	Supuesto	Medio Verificación
ISSSTEZAC													
	ISSSTEZAC	Garantizar las prestaciones sociales y económicas de quienes está dirigido el régimen de seguridad social del ISSSTEZAC, a fin de mejorar las condiciones de vida de los derechohabientes y la de sus familiares, mediante una aplicación racional y transparente de los recursos humanos y financieros.	Crecimiento de la Reserva Técnica	= (Reserva técnica final del mes anterior / Reserva técnica mes actual)-1	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	Porcentaje	> 1%	3%	Incremento exponencial en el número de pensiones y que no se cuente con la liquidez requerida.	Reporte de la Subdirección de Contabilidad
	ISSSTEZAC	Consolidar a largo plazo la seguridad social para los derechohabientes, asegurando la solvencia financiera del ISSSTEZAC, adecuándose siempre a las necesidades sociales y laborales de los servidores públicos, propiciando su identificación y participación activa para tal fin.	Tasa de dependencia económica	= (Derechohabientes activos / número de pensionados y jubilados)	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Personas	4.4	4.5	Las Dependencias no afilian a sus trabajadores al régimen de seguridad social estatal.	Reporte del Departamento de Vigencia de Derechos

Fuente de la Información: SEGUIMIENTO MIR 2020 POR SECRETARÍA TÉCNICA CON INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, SERVICIOS TURÍSTICOS Y COMERCIALES.

Programática/x



 ING. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



 L.C. ADOLFO DAVILA JR. HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. IV. Información Programática

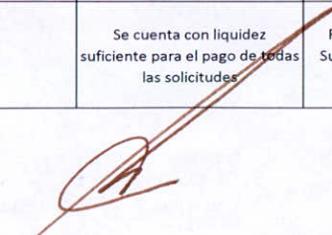
Indicadores de Resultados Nivel Propósito

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

| 2020

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Componente al 30 de junio 2020.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Avance	Supuesto	Medio Verificación
ISSSTEZAC													
SSE1	Pensiones y Jubilaciones entregadas	Conocer el crecimiento de las pensiones y jubilaciones	Índice de población pensionada y jubilada	= (total de pensionados / total de pensionados al inicio del trimestre)-1	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Porcentaje	4,978	12%	Los trabajadores desean permanecer en activo después de cumplir con los requisitos para pensionarse	Reportes de Subdirección de Pensiones
SSE2	Número de población afiliada con derecho a pensión	Determinar los posibles casos por pensión en el corto plazo	Afiliados con 60 años o más de edad que tengan más de 25 años de servicio	= población afiliada con más de 25 años de servicio y mayor a 60 años de edad	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	Personas	356	44	La información proporcionada al departamento por parte de los entes públicos incorporados es confiable y se encuentra actualizada	Base de datos del Departamento de Determinación de Cuotas y Prestaciones
SSE3	Devolución de cuotas entregadas	Conocer la variación de trabajadores que se dan de baja como derechohabientes del Instituto	Trabajadores cotizantes que solicitan Devolución de Cuotas	= (Total de casos mes actual / Total de casos mismo período año anterior) -1	Estratégico	Eficacia	Mensual	Descendente	Porcentaje	610	-45%	Certidumbre laboral en sector cotizante	Reporte del Departamento de Vigencia de Derechos
SSE1-A1	Determinar el monto de la jubilación y pensión promedio por tipo	Conocer el monto promedio de la jubilación y pensión que reciben	Promedio de jubilación y pensión por tipo	= Importe total pagado por jubilación y pensiones por tipo / Total Número de casos	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	Pesos	18,941	18,587	Los conceptos de cotización enviada por los entes afiliados se encuentra determinada de forma correcta	Reporte de la Subdirección de Pensiones
SSE2-A1	Trámites de pensión y Jubilación rechazados	Conocer el número de trámites rechazados por no cumplir con los requisitos de ley	Número de trámites rechazados	= Total solicitudes recibidas - total de solicitudes que cumplen con los requisitos de ley	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	Solicitudes	0	5	Las solicitudes de pensión estén debidamente requisitadas	Reporte de la Subdirección de Pensiones
SSE3-A1	Devolución de cuotas devengadas	Conocer el importe de las devoluciones de cuotas devengadas	Importe pagado de devolución de cuotas	Importe total devengado por devolución de cuotas	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	Pesos	25,000,000	4,758,753.62	Disminuye el número de trámites de devolución de cuotas	Reporte del Departamento de Vigencia de Derechos
PSE1	Porcentaje de préstamos colocados (pagados)	Conocer el porcentaje de los préstamos autorizados pagados	Porcentaje de préstamos pagados	= Total de préstamos autorizados pagados / Total de préstamos recibidos	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	100%	100%	La derechohabencia tiene interés en solicitar un préstamo y se cuenta con liquidez	Reporte de la Subdirección de Préstamos
PSE2	Población derechohabiente atendida en las áreas sociales	Conocer el número de derechohabientes atendidos en las áreas sociales	Porcentaje de derechohabientes atendidos	= Número de derechohabientes atendidos / Total población Derechohabiente	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	123,799	37%	Los derechohabientes hacen uso de las áreas sociales y la información proporcionada sea confiable	Reporte de la Subdirección de prestaciones económicas y sociales
PSE1-A1	Cobertura de colocación de créditos la Derechohabencia	Conocer el impacto que se tiene en las políticas de otorgamiento de créditos a la derechohabencia	Tasa de créditos otorgados	= Número de créditos otorgados / Total de población derechohabiente	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	Porcentaje	44%	11%	Los Derechohabientes solicitan crédito en las áreas comerciales	Reporte de la Subdirección de préstamos
PSE1-A2	Promedio de días transcurridos en el pago de los préstamos solicitados	Conocer el tiempo promedio de espera que tienen las solicitudes de préstamo desde la recepción hasta su pago	Tiempo transcurrido en trámite de préstamos	= fecha de la primera solicitud de préstamo recibida del mes - fecha de pago de la misma solicitud	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Descendente	Días	90 Días	2	Se cuenta con liquidez suficiente para el pago de todas las solicitudes	Reporte de la Subdirección de Préstamos

PSE2-A1	Prestaciones sociales otorgadas	Conocer el costo promedio de atención a Pensionados y Jubilados	Costo por pensionado y jubilado	= Gasto total áreas sociales / total pensionados y jubilados usuarios de áreas sociales	Estratégico	Economía	Mensual	Descendente	Pesos	6,607	6,542	Los pensionados y jubilados hacen uso de las áreas sociales	Reporte de Pensionados y Jubilados en áreas sociales y reporte de la Subdirección de Contabilidad
SC1	Índice de crecimiento de ingresos totales por venta de bienes y servicios	Conocer el nivel de ventas respecto al año anterior	Variación de ingresos	= Ingresos periodo actual - ingresos mismo periodo año anterior	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Pesos	326,203,523	50,884,572	Se opera el mismo número de unidades comerciales	Reporte emitido por la Subdirección de Contabilidad
SC2	Rentabilidad de las áreas Comerciales y Turísticas	Contribuir a mejorar la rentabilidad financiera del ISSSTEZAC mediante la red de Servicios Comerciales	Márgen de Utilidad	= (Utilidad neta / Total de ingresos por Venta de ByS)	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	39%	-48%	Se mantienen en operación las áreas comerciales	Reporte de la Subdirección de Contabilidad
SC1-A1	Variación de usuarios atendidos	Conocer la cobertura de población atendida en las áreas comerciales y turísticas	Usuarios atendidos	= (Usuarios atendidos periodo actual/ Usuarios atendidos periodo año anterior)-1	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	100%	79%	Las Unidades comerciales cuentan con el abasto suficiente para dar atención a la población que lo solicita	Reporte de la Subdirección Turística y Comercial
SC1-A2	Consumo promedio	Conocer el consumo promedio del usuario atendido	Ticket promedio	= (ticket promedio mes anterior)	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Pesos	\$ 85.00	\$ 90.78	Los usuarios de las áreas comerciales adquieren más productos	Reporte de la Subdirección Comercial
SC1-A3	Porcentaje de ocupación promedio mensual	Conocer la ocupación promedio de los hoteles del ISSSTEZAC	Ocupación mensual promedio	= (Total habitaciones ocupadas / Total de habitaciones instaladas)	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	46%	16%	Existen usuarios interesados en rentar una habitación de los hoteles del ISSSTEZAC	Reporte de las Contralorías
SC2-A1	Incremento de los ingresos	Mejorar el crecimiento de los ingresos de las áreas comerciales	Incremento en ingresos de las áreas Comerciales	= (Ingresos netos periodo actual / Ingresos netos periodo anterior) - 1	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	= > 6%	-67%	La Población Derechohabiente y Público en General consumen los productos y Servicios ofertados por el ISSSTEZAC	Reporte de la Subdirección de Contabilidad
SC2-A2	Efectividad de los Módulos + ISSSTEZAC	Incrementar el número de tramites efectuados en los Módulos + ISSSTEZAC	Incremento en el índice de tramites efectuados	= (Total de tramites realizados / Total de personas atendidas)	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	porcentaje	50%	23%	Los usuarios realicen tramites a través de los módulos	Reporte de la Subdirección Comercial
SC2-A3	Controlar el gasto de las áreas comerciales	Optimizar el gasto de las unidades comerciales	Márgen de Utilidad de operación	= (Total gastos de operación / Total ingresos netos)	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	Porcentaje	33%	97%	Se mantienen los precios de bienes y servicios conforme a la inflación estimada por el Banco de México	Reporte emitido por la Subdirección de Contabilidad
SA1	Eficiente la atención a los usuarios que acuden a realizar trámites administrativos al Instituto	Conocer el número de personas que hacen uso de las instalaciones del Instituto para realizar algún tramite	Usuarios atendidos en el edificio central	Número de personas que acuden al Instituto a realizar algún trámite	Gestión	Eficacia	Mensual	Descendente	Personas	15000	2626	Los derechohabientes y público en general tiene acceso a los medios digitales para el tramite de sus servicios	Reporte de la Subdirección de Rec Humanos y Materiales
SA2	Minimizar tiempo en el procesamiento de trámites administrativos-financieros	Disminuir el tiempo de la conclusión de los tramites administrativos	Eficiencia en el cierre mensual	= Fecha limite de cierre - Fecha de último registro contable	Gestión	Eficacia	Mensual	Descendente	Días	<= 0	2.7	Que las áreas responsables generen y entreguen la información	Sistema contable
SA3	Optimizar los recursos públicos	Optimar el recurso destinado al gasto corriente	Contención del gasto	=total gasto corriente del periodo / total gasto corriente del periodo año anterior	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Descendente	Porcentaje	=< 6%	-7%	Que la inflación se mantenga en los niveles previstos conforme a BANXICO	Reporte de contabilidad
SA1-A1	Automatizar el modulo de las prestaciones de seguridad social del Instituto en línea	Tener un sistema integral en la página del Instituto donde se realicen trámites y consultas de prestaciones	Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema integral de prestaciones económicas	Porcentaje de avance	Gestión	Eficiencia	Semestral	Ascendente	Porcentaje	100%	0%	Que se cuente con la infraestructura tecnológica y suficiencia financiera	Reporte del departamento de Informática

SA1-A2	Capacitación recibidas al personal del Instituto	Tener al personal capacitado para el óptimo desempeño de sus funciones	Porcentaje de personal capacitado	= Personal capacitado / total de la plantilla	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	80%	20%	El personal acude a capacitaciones	Reporte de capacitaciones de RH
SA1-A3	Tiempo de respuesta de las solicitudes de información de transparencia	Medir el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes generadas	Días promedio de respuesta a las solicitudes de transparencia	= \sum Total de los días transcurridos de respuesta / número de solicitudes	Gestión	Eficacia	Mensual	Descendente	Días	20 Días	13	Las áreas entreguen en tiempo y forma la información solicitada	Reporte de la Unidad de Transparencia
SA2-A1	Eficiencia en tiempo de tramitación de fondos revolventes	Disminuir los días de trámite en la integración y registro de fondos revolventes	Días promedio en el trámite administrativo del fondo revolvente	= Fecha de registro - Fecha de emisión de la primer factura del fondo	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	Días	30 días	5.2	Los encargados de los fondos revolventes cuentan con la documentación integrada	Reporte del departamento de presupuesto
SA2-A2	Eficiencia en pago a proveedores	Minimizar tiempo de pago a proveedores	Días promedio de pago	= Fecha de pago - Fecha de emisión de factura	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	Días	120 días	39	Se cuenta con liquidez y el trámite esta correcto	Reporte de Subdirección de Egresos
SA2-A3	efectividad del tiempo en el proceso de adquisiciones autorizadas	reducir tiempo de resolución de requisiciones autorizadas	promedio de días transcurridos en compras	= (fecha de recepción de bien o servicio - fecha de recepción de requisición) / número de requisiciones	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	días	15 días	14	Los proveedores cumplen con lo solicitado en tiempo y forma.	reporte de la unidad de Adquisiciones
SA3-A1	Racionalizar el gasto en comunicación social	eficiente el gasto en los medios de mayor impacto a población objetivo	Contención del gasto en comunicación social	= costo de la publicidad mes actual / costo de la publicidad mismo periodo año anterior	gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	Porcentaje	< = 90%	-97%	los medios publicitarios proporcionan datos reales sobre su cobertura	reporte del departamento de comunicación social
SA3-A2	optimizar costos en mantenimiento	eficientar los costos en los trabajos realizados por el área de mantenimiento	Costo de los trabajos de mantenimiento	= total servicios personales del área de mantenimiento / total de los trabajos realizados	gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	pesos	5,092.99	121,365.33	el personal se encuentre disponible para realizar los servicios solicitados	Reporte de área de mantenimiento
SA3-A3	Racionalización del gasto en suministros de oficina	Reducir el gasto en suministros de oficina	Reducción de gastos en suministros de oficina	= (importe de las requisiciones mensuales / número de requisiciones atendidas en el mes)	Gestión	Eficiencia	Mensual	Descendente	pesos	52,000.00	102,483.02	las áreas no cumplan con las políticas de austeridad	Reporte del Almacén de materiales para oficina y archivo general

Fuente de la Información: SEGUIMIENTO MIR 2020 POR SECRETARÍA TÉCNICA CON INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, SERVICIOS TURÍSTICOS Y COMERCIALES.

INS. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

L.C. ADOLFO DAVILA JR. HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC