



### III. Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS  
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2018



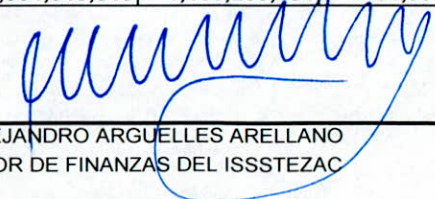
### III. I. Información Programática

#### Gasto por Categoría Programática

| Concepto                                                                     | Egresos              |                                |                      |                      |                      | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado            | Pagado               |                               |
|                                                                              | 1                    | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )        | 4                    | 5                    |                               |
| <b>Programas Presupuestarios</b>                                             | <b>1,481,359,168</b> | <b>87,078,385</b>              | <b>1,568,437,553</b> | <b>1,504,340,540</b> | <b>1,459,260,194</b> | <b>64,097,013</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                                                                 | 1,481,359,168        | 87,078,385                     | 1,568,437,553        | 1,504,340,540        | 1,459,260,194        | 64,097,013                    |
| J Pensiones y jubilaciones                                                   | 1,481,359,168        | 87,078,385                     | 1,568,437,553        | 1,504,340,540        | 1,459,260,194        | 64,097,013                    |
| 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>87,078,385</b>              | <b>1,568,437,553</b> | <b>1,504,340,540</b> | <b>1,459,260,194</b> | <b>64,097,013</b>             |



 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO  
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



## **III. II. Información Programática**

### **Programas y Proyectos de Inversión**

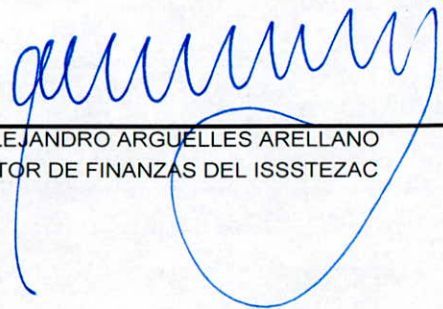


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas  
**Programas y Proyectos de Inversión**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Concepto        |                                                           | Egresos       |                                |               |               |               | Subejercicio |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |                                                           | Aprobado      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |              |
|                 |                                                           | 1             | 2                              | 3 = (1 + 2)   | 4             | 5             |              |
| Eje:            | Gobierno Abierto y de Resultados                          | 1,481,359,168 | 87,078,385                     | 1,568,437,553 | 1,504,340,540 | 1,459,260,194 | 64,097,013   |
| Línea           |                                                           |               |                                |               |               |               |              |
| Estratégica:    | Gestión pública basada en resultados                      | 1,481,359,168 | 87,078,385                     | 1,568,437,553 | 1,504,340,540 | 1,459,260,194 | 64,097,013   |
| Estrategia:     | Ejercer finanzas públicas honestas, eficientes y eficaces | 1,481,359,168 | 87,078,385                     | 1,568,437,553 | 1,504,340,540 | 1,459,260,194 | 64,097,013   |
|                 | Total Seguridad Social Eficiente Programa 1               | 955,350,179   | 714,759                        | 956,064,938   | 918,148,387   | 913,755,068   | 37,916,551   |
|                 | Total gasto Social Programa 2                             | 34,983,025    | 1,588,081                      | 36,571,106    | 35,083,716    | 33,554,305    | 1,487,390    |
|                 | Total Prestaciones Economicas Programa 3                  | 77,850,396    | 82,227,530                     | 160,077,926   | 149,253,295   | 148,607,063   | 10,824,630   |
|                 | Total Gasto Empresarial Programa 4                        | 314,446,957   | 9,018,722                      | 323,465,679   | 313,126,757   | 278,184,178   | 10,338,923   |
|                 | Total Administrativo Programa 5                           | 98,728,611    | 6,470,707                      | 92,257,904    | 88,728,385    | 85,159,581    | 3,529,519    |
| Total del Gasto |                                                           | 1,481,359,168 | 87,078,385                     | 1,568,437,553 | 1,504,340,540 | 1,459,260,194 | 64,097,013   |

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. III. Información Programática**

#### **Indicadores de Resultados Nivel Fin**

# ANEXO 1: ANÁLISIS DE PROGRAMAS, INDICADORES Y METAS ISSSTEZAC 2018

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA                                                                                | META       | TOTAL | ENERO-DICIEMBRE |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|
| 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       |       | 105%            |
|                    | INVALIDEZ                                                                               | 102        |       | 91%             |
|                    | VEJEZ                                                                                   | 727        |       | 86%             |
|                    | VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA                                                          | 312        |       | 97%             |
|                    | ANTICIPADAS Y SOLIDARIDAD                                                               | 17         |       | 93%             |
|                    | PENSIÓN DE ORFANDAD                                                                     | 81         |       | 99%             |
|                    | DEVOLUCIÓN DE CUOTAS                                                                    | 400        |       | 99%             |
|                    | PÓLIZA DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL                                                  | 135        |       | 85%             |
|                    | PÓLIZA DE DEFUNCIÓN                                                                     | 50         |       | 74%             |
|                    | ESTUDIO ACTUARIAL 2016                                                                  | 100%       |       | 100%            |
|                    | SEGUIMIENTO DE INDICADORES                                                              | 100%       |       | 100%            |
|                    | INFORME DE ACTIVIDADES DEL ISSSTEZAC                                                    | 100%       |       | 100%            |
|                    | AGENDA DE LA DIRECCIÓN                                                                  | 12         |       | 100%            |
|                    | CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA                                | 6          |       | 100%            |
|                    | <b>2.- PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                        |            |       |                 |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BOLICHE CENTAURO                                        | 17362      |       | 86%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN PLAZA ISSSTEZAC                                         | 55784      |       | 67%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO ZACATECAS                              | 8573       |       | 95%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO JEREZ                                  | 47109      |       | 17%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO FRESNILLO                              | 7819       |       | 119%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS MARGARITAS                                          | 17566      |       | 187%            |
|                    | <b>3.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                      |            |       |                 |
|                    | CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD COTIZADA                                                     | 200        |       | 200%            |
|                    | CREDENCIALIZACIÓN                                                                       | 8560       |       | 41%             |
|                    | PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS                                                                    | 60,000,000 |       | 213%            |
|                    | <b>4.- SERVICIOS COMERCIALES</b>                                                        |            |       |                 |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)                              | 120846     |       | 109%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BAZAR NAVIDEÑO                                          | 427        |       | 278%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)                            | 47229      |       | 97%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA - FARMACIA 2 (EDIFICIO CENTRAL)                  | 129684     |       | 122%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 3 (HOSPITAL GRAL)                              | 152390     |       | 107%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 4 (CALERA)                                     | 95354      |       | 97%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 5 (JALPA)                                      | 130931     |       | 84%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 6 (JEREZ)                                      | 204343     |       | 96%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 8 (FRESNILLO)                                  | 53591      |       | 89%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 9 (FRESNILLO)                                  | 153963     |       | 91%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 11 (QUEBRADILLA)                               | 81471      |       | 108%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 14 (TABASCO)                                   | 172793     |       | 97%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 15 (JUAN ALDAMA)                               | 278911     |       | 105%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 18 (MIGUEL AUZA)                               | 216744     |       | 99%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA ZACATECAS                                     | 1697       |       | 108%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA FRESNILLO                                     | 465        |       | 101%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARAISO CAXCAN                                    | 256464     |       | 97%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARADOR                                           | 136506     |       | 103%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL MESON DE JOBITO                                   | 61580      |       | 101%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RESTAURANT Y SALÓN LOS GIRASOLES                        | 79239      |       | 34%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASINO FRESNILLO                                        | 72         |       | 93%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION ZACATECAS                             | 388        |       | 95%             |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION FRESNILLO                             | 144        |       | 104%            |
|                    | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION JEREZ                                 | 211        |       | 80%             |
|                    | <b>5.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                    |            |       |                 |
|                    | NÓMINAS DE PERSONAL PAGADAS                                                             | 24         |       | 100%            |
|                    | GASTO EN CAPÍTULO 1,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR                                        | 0%         |       | 5%              |
|                    | GASTO EN CAPÍTULO 2,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR                                        | -5%        |       | -12%            |
|                    | GASTO EN CAPÍTULO 3,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR                                        | -5%        |       | 4%              |
|                    | PERSONAL CAPACITADO                                                                     | 950        |       | 115%            |

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

*Alejandro Argüelles Arellano*  
ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO  
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC