



III. Información 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

2019



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría 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

2019



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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337
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	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337
J Pensiones y jubilaciones	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337
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	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337

Francisco Martínez Muñoz

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Alejandro Arguëlles Arellano

ING. ALEJANDRO ARGUËLLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión

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

2019



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 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Eje:	Gobierno Abierto y de Resultados	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337
Línea Estratégica:	Gestión pública basada en resultados	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337
Estrategia:	Ejercer finanzas públicas honestas, eficientes y eficaces	1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337
	Total Seguridad Social Eficiente Programa 1	1,117,358,965	57,301	1,117,416,266	462,376,376	455,886,556	655,039,890
	Total gasto Social Programa 2	35,720,891	445,045	36,165,937	17,011,386	14,735,387	19,154,551
	Total Prestaciones Economicas Programa 3	78,991,216	227,882	79,219,099	24,127,800	22,971,408	55,091,298
	Total Gasto Empresarial Programa 4	323,163,113	1,301,576	324,464,689	148,694,514	108,797,283	175,770,175
	Total Administrativo Programa 5	100,362,925	1,998,674	98,364,251	46,913,828	40,538,409	51,450,423
Total del Gasto		1,655,597,111	33,131	1,655,630,242	699,123,905	642,929,044	956,506,337

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 ARGUELLES ARELLANO
DIRECTOR DE 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

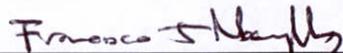
2019

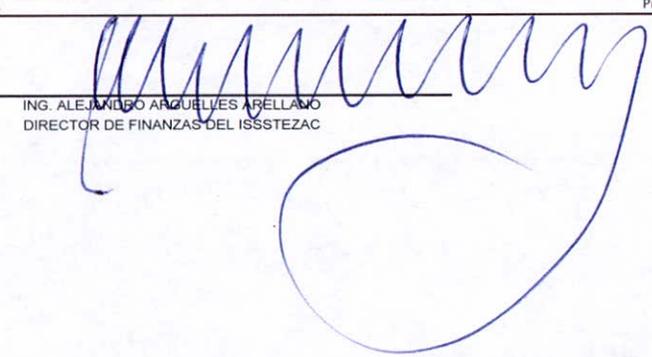
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de junio 2019.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
ISSSTEZAC															
1	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Grado de suficiencia de los recursos que contempla la Ley que regula las funciones del Instituto, para financiar el esquema de prestaciones y servicios que la misma establece.	Año de descapitalización	Es emitido por un despacho especializado en seguridad social y es por medio de un estudio actuarial.	Estratégico	Eficiencia	Anual	Mantener	Años	2030	Se mantiene la situación demográfica conforme a lo proyectado y se mantiene el ritmo de solicitudes de pensión.	Informe de Actividades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Zacatecas	2029	12-07-19	2019
2	PRESTACIONES ECONÓMICAS	Contribuir a que todos los derechohabientes del ISSSTEZAC que soliciten prestaciones económicas las reciban de manera oportuna	Tasa de préstamos otorgados entre la población derechohabiente	A/B*100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.0776	Suficiencia financiera para la colocación de préstamos.	Informe del Comité de Préstamos	0.0023	12-07-19	15
3	PRESTACIONES SOCIALES	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los derechohabientes	Porcentaje de atención de usuarios entre la población derechohabiente	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.7	Participación en las actividades sociales ofrecidas por el ISSSTEZAC.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0.6944	12-07-19	15
4	SERVICIOS COMERCIALES	Contribuir a mejorar la rentabilidad financiera del ISSSTEZAC mediante la red de Servicios Comerciales que se ofrecen con la finalidad de fortalecer el sistema de pensiones.	Rentabilidad de las Unidades Comerciales (Márgen de utilidad bruta)	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.0982	Se mantienen en operación las áreas comerciales	Reporte de la Subdirección de Contabilidad	0.039	12-07-19	15
5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Contribuir a mejorar la prestación de servicios administrativos en atención a los derechohabientes	Índice de trabajadores capacitados	A/B*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	945	Apertura del INSELCAP para otorgar capacitaciones gratuitas al personal del ISSSTEZAC	Informe de la Subdirección de Recursos Humanos	0.274074074	12-07-19	15

Fuente de la Información: SEGUIMIENTO MIR 2019 POR SECRETARÍA TÉCNICA CON INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, PRESTACIONES ECONÓMICAS, PRESTACIONES SOCIALES,

Programática/x


 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


 ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de junio 2019.

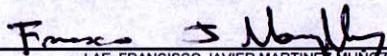
No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
ISSSTEZAC															
1	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Establecer estrategias para optimizar los rendimientos de la reserva técnica.	Comportamiento de la reserva técnica total	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficiencia	Semestral	Ascendente	Porcentaje	0.01	Los entes públicos cumplen de manera oportuna con las obligaciones emanadas de la Ley del ISSSTEZAC.	Reporte de la Subdirección de Contabilidad	0.09	12-07-19	15
2	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Contribuir en otorgar las prestaciones de seguridad social a todos derechohabiente que lo soliciten.	Solicitud de pensiones y jubilaciones recibidas para autorización	A/B*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	4689	Los derechohabientes activos mantienen interés en solicitar su pensión.	Solicitudes de prestaciones de seguridad social recibidas en la Dirección Prestaciones Económicas	1	12-07-19	15
3	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Los pensionados y jubilados del ISSSTEZAC obtienen su prestación de seguridad social cuando lo solicitan.	Tasa de dependencia económica	A/B	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	Porcentaje	4.44	Los trabajadores derechohabientes cumplen con los requisitos legales para obtener su pensión y desean ejercer su derecho.	Reporte del Departamento de Vigencia de Derechos	5.04	12-07-19	15
4	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Jubilaciones y pensiones	Crecimiento del padrón jubilados y pensionados	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	4689	Los derechohabientes y familiares beneficiarios cumplen los requisitos legales para obtener su pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
5	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Jubilaciones	Crecimiento del padrón de jubilados	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	3321	Los derechohabientes cumplen los requisitos legales para obtener su pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
6	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Pensiones de invalidez	Crecimiento del padrón de pensionados por invalidez	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	104	Los derechohabientes cumplen los requisitos legales para obtener su pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
7	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Pensiones por vejez	Crecimiento del padrón de pensionados por vejez	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	814	Los derechohabientes cumplen los requisitos legales para obtener su pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
8	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Sucesiones de jubilación, invalidez y vejez	Crecimiento del padrón de pensionados sucesión.	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	346	Los familiares beneficiarios cumplen con los requisitos legales para obtener su pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
9	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Anticipadas y por solidaridad	Decremento del padrón de beneficiarios de apoyos anticipados y por solidaridad	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Descendente	Porcentaje	14	Fallecen los beneficiarios.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
10	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Pensión por orfandad	Crecimiento del padrón de pensionados por orfandad	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	90	Los familiares beneficiarios cumplen con los requisitos legales para obtener su pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0	12-07-19	15
11	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Devolución de Cuotas	Crecimiento en las devoluciones de cuotas	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	610			0.268852459	12-07-19	15
12	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Póliza de ayuda para gastos de funeral	Crecimiento del número de pago de ayuda para gastos de funeral	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	135	Contar con la comprobación de haber cubierto los gastos funerarios.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0.288888889	12-07-19	15
13	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Póliza de defunción	Crecimiento del número de pagos de pólizas de defunción	(B/A) -1*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	90	Que los familiares beneficiarios no tengan derecho a una pensión.	Reporte de la Subdirección de Pensiones	0.055555556	12-07-19	15
14	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Sesiones de Junta Directiva	Celebración de sesiones de Junta Directiva	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	6	Que existan asuntos que requieran la atención de la Junta Directiva.	Reporte de la Secretaría Técnica	1	12-07-19	15

15	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Acuerdos de Junta Directiva	Seguimiento de asuntos de Junta Directiva	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	1	Que no se cancelen asuntos en trámite.	Ruta de acuerdos de la Prosecretaría de la Junta Directiva	1	12-07-19	15
16	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Informes a la Junta Directiva	Entrega de Informes a la Junta Directiva	A/B*100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	12	Entrega oportuna de la información de las áreas del ISSSTEZAC.	Reportes entregados a Consejeros de la Junta Directiva	0.5	12-07-19	15
17	SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE	Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados	Publicación trimestral de MIR	A/B*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	Porcentaje	12	Entrega oportuna de la información de las áreas del ISSSTEZAC.	Informe Secretaría Técnica	1	12-07-19	15
18	PRESTACIONES ECONÓMICAS	Los derechohabientes del ISSSTEZAC se ven beneficiados con el otorgamiento de préstamos	Eficiencia en el otorgamiento de préstamos	A/B*100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	1	Solicitudes debidamente requisitadas.	Informe de la Subdirección de Préstamos	1	12-07-19	15
19	PRESTACIONES ECONÓMICAS	Los derechohabientes del ISSSTEZAC solicitan y reciben préstamos	Préstamos autorizados y pendientes de pago.	A/B*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Descendiente	Porcentaje	0	La ventanilla de préstamos se mantiene abierta.	Informe de la Subdirección de Préstamos	0	12-07-19	15
20	PRESTACIONES ECONÓMICAS	Expedición de certificados de antigüedad	Solicitudes de trámite de expedición de certificados de antigüedad	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	400	No haber retirado las cuotas.	Reporte del Departamento de Vigencia de Derechos	0	12-07-19	15
21	PRESTACIONES SOCIALES	Atención en el boliche Centauro	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	14373.3	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0	12-07-19	15
22	PRESTACIONES SOCIALES	Atención en Plaza ISSSTEZAC	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	37903.3	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0	12-07-19	15
23	PRESTACIONES SOCIALES	Atención en Casa del Jubilado Zacatecas	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	8174.94	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0	12-07-19	15
24	PRESTACIONES SOCIALES	Atención en Casa del Jubilado Fresnillo	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	8844.57	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0	12-07-19	15
25	PRESTACIONES SOCIALES	Atención en Casa del Jubilado Jerez	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	7953.75	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0	12-07-19	15
26	PRESTACIONES SOCIALES	Atención en balneario Las Margaritas	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	33543.1	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Prestaciones Sociales	0	12-07-19	15
27	SERVICIOS COMERCIALES	El público en general y los derechohabientes del ISSSTEZAC ven ahorros en en sus finanzas personales.	Cambio anualizado de los ingresos de las áreas comerciales	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.06	Se opera el mismo número de unidades comerciales	Reporte de la Subdirección de Contabilidad		12-07-19	15
28	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Tienda 1: Plaza ISSSTEZAC	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	126888	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
29	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Bazar Navideño	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	473.648	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
30	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Farmacia 1: Plaza ISSSTEZAC	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	50325.3	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
31	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 2: Edificio Central	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	145246	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15

32	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 3: Hospital General	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	176772	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
33	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 4: Calera	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	103936	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
34	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 5: Jalpa	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	138787	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
35	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 6: Jerez	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	216604	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
36	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 8 Fresnillo (Lagunilla)	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	58950.5	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
37	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 9: Fresnillo	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	167820	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
38	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 11: Quebradilla	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	87173.7	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
39	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 14: Tabasco	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	186617	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
40	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 15: Juan Aldama	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	292856	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
41	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Súper Farmacia 18: Miguel Auza	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	227581	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
42	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Mueblería Zacatecas	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	1833	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
43	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Mueblería Fresnillo	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	516.455	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte de la Dirección de Servicios Comerciales	0	12-07-19	15
44	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Hotel Paraíso Caxcán	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	253768	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	12-07-19	15
45	SERVICIOS COMERCIALES	Atención Hotel Parador	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	36836	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	12-07-19	15
46	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Hotel Mesón de Jobito	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	58169.6	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	12-07-19	15
47	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Los Girasoles	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	28370	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	12-07-19	15
48	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Casino Fresnillo	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	60	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	12-07-19	15
49	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Salas de Velación Zacatecas	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	402	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	12-07-19	15

50	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Salas de Velación Fresnillo	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	108	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	43658	15
51	SERVICIOS COMERCIALES	Atención en Salas de Velación en Jerez	Beneficiarios atendidos entre beneficiarios estimados	A/B*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	197	Se mantenga el crecimiento en el número de usuarios.	Reporte Dirección de Servicios Turísticos	0	43658	15
52	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El ISSSTEZAC hace un uso eficiente de los recursos humanos en favor de los derechohabientes.	Comportamiento del Gasto en Capitulo 1,000 en comparación con el ejercicio anterior	A/B*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.03	Disponibilidad de recursos financieros para continuar con el programa de retiro voluntario.	Reporte de la Dirección de Finanzas	0.03	43658	15
53	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El ISSSTEZAC hace un uso eficiente de los recursos materiales y financieros en favor de los derechohabientes.	Comportamiento del Gasto en Capitulo 2,000 en comparación con el ejercicio anterior (SIN COSTO)	A/B*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.044	Inflación de acuerdo a las metas esperadas.	Reporte de la Dirección de Finanzas	-0.11	43658	15
54	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El ISSSTEZAC hace un uso eficiente de los recursos materiales y financieros en favor de los derechohabientes.	Comportamiento del Gasto en Capitulo 3,000 en comparación con el ejercicio anterior	A/B*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	Porcentaje	0.04	Inflación de acuerdo a las metas esperadas.	Reporte de la Dirección de Finanzas	0.17	43658	15

Fuente de la información: SEGUIMIENTO MIR 2019 POR SECRETARÍA TÉCNICA CON INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, PRESTACIONES ECONÓMICAS, PRESTACIONES SOCIALES, SERVICIOS TURÍSTICOS Y SERVICIOS COMERCIALES.


 LAE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


 ING. ALEJANDRO ARELLANO ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC