

III. Información Programática

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

| 2017



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

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

2017



Gasto por Categoría Programática
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
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	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
J Pensiones y jubilaciones	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	-113,429,234
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	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234

Francisco J. 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

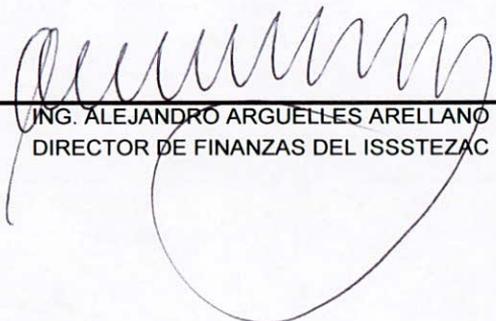


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Programas y Proyectos de Inversión
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Eje: Seguridad Humana	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
Línea Estratégica: Derechos Humanos	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
Estrategia: Garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos de los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores.	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
Total Seguridad Social Eficiente Programa 1	923,925,671	- 15,343,391	908,582,280	822,771,836	818,186,240	85,810,444
Total gasto Social Programa 2	31,072,711	4,013,580	35,086,291	33,610,562	27,066,079	1,475,729
Total Prestaciones Economicas Programa 3	67,266,891	19,874,955	87,141,847	86,443,889	85,255,148	697,958
Total Gasto Empresarial Programa 4	317,171,006	- 2,028,656	315,142,350	300,579,518	272,838,206	14,562,833
Total Administrativo Programa 5	95,659,226	- 743,954	94,915,272	84,033,002	78,915,305	10,882,270
Total del Gasto	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234

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

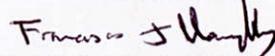

 ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

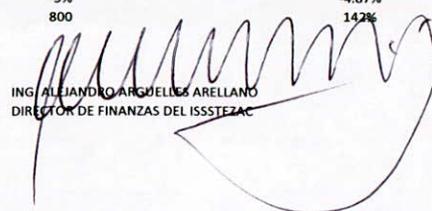


III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	META	TOTAL	ENERO-DICIEMBRE
ISSSTEZAC			1,435,095,506	
	1.- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE		927,365,484	88%
	PAGO DE LA NÓMINA DE PENSIONES	100%		100%
	AUTORIZACIÓN DE PRESTACIONES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LEY	100%		100%
	JUBILACIÓN	2919		96%
	INVALIDEZ	71		86%
	VEJEZ	354		104%
	VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA	285		88%
	ANTICIPADAS Y SOLIDARIDAD	19		89%
	PENSIÓN DE ORFANDAD	66		95%
	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	536		82%
	PÓLIZA DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	135		80%
	PÓLIZA DE DEFUNCIÓN	50		58%
	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%
	2.- PRESTACIONES SOCIALES		31,108,902	105%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BOLICHE CENTAURO	12366		133%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN PLAZA ISSSTEZAC	18116		306%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO ZACATECAS	7298		129%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO JEREZ	8054		96%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA DE JUBILADO FRESNILLO	8801		88%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS MARGARITAS	38742		95%
	3.- PRESTACIONES ECONÓMICAS		67,276,255	129%
	CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD COTIZADA	200		297%
	CREDENCIALIZACIÓN	9000		61%
	PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS	50,000,000		138%
	4.- SERVICIOS COMERCIALES		319,009,213	95%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)	135568		88%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN BAZAR NAVIDEÑO	1236		128%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)	50735		91%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TIENDA - FARMACIA 2 (EDIFICIO CENTRAL)	124137		101%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 3 (HOSPITAL GRAL)	145103		103%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 4 (CALERA)	110842		84%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 5 (JALPA)	137776		95%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 6 (JEREZ)	202454		99%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 8 (FRESNILLO)	61517		86%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 9 (FRESNILLO)	140335		106%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 11 (QUEBRADILLA)	77805		103%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 14 (TABASCO)	189626		91%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 15 (JUAN ALDAMA)	278436		99%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN FARMACIA 18 (MIGUEL AUZA)	217201		98%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA ABASTOS	392		18%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA ZACATECAS	1361		123%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN MUEBLERÍA FRESNILLO	519		92%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARAISO CAXCAN	167582		151%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL PARADOR	133420		120%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN HOTEL MESON DE JOBITO	72279		82%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RESTAURANT Y SALÓN LOS GIRASOLES	45690		141%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASINO FRESNILLO	72		100%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION ZACATECAS	20548		2%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION FRESNILLO	5421		3%
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SALAS DE VELACION JEREZ	8239		2%
	5.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		90,335,651	95%
	NÓMINAS DE PERSONAL PAGADAS	24		100%
	GASTO EN CAPÍTULO 1,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR	0%		-4.54%
	GASTO EN CAPÍTULO 2,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR	-5%		-1.34%
	GASTO EN CAPÍTULO 3,000 CON RESPECTO AL ANTERIOR	-5%		-4.87%
	PERSONAL CAPACITADO	800		142%


LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC