



**Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Instituto de Selección y Capacitación**

***Información para la Integración del
Avance de Gestión Financiera del
Primer Semestre 2017***

III. Información programática

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos de Inversión
 - Por Eje
 - Por Eje y Línea
 - Por Eje, Línea y Estrategia
- Indicadores de Resultados
 - Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin
 - Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
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	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
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	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
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	0	0	0	0	0	0
J Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039

Elaboró

L.C. Rocío Del Carmen Rosas García
 Coordinadora Administrativa




INSTITUTO DE SELECCIÓN
 Y CAPACITACIÓN DEL
 ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó


Lic. Samuel Montoya Álvarez
 Director General

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno abierto y de resultados	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
2 Seguridad humana	0	0	0	0	0	0
3 Competitividad y prosperidad	0	0	0	0	0	0
4 Medio ambiente y desarrollo territorial	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039


Elaboró

 L.C. Rocío Del Carmen Rosas García
 Coordinadora Administrativa



**INSTITUTO DE SELECCIÓN
 Y CAPACITACIÓN DEL
 ESTADO DE ZACATECAS**

Autorizó

 Lic. Samuel Montoya Álvarez
 Director General

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno abierto y de resultados	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
3 Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
5 Combate de la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento municipal	0	0	0	0	0	0
7 Colaboración internacional	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad humana	0	0	0	0	0	0
1 Derechos humanos	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
3 Cohesión social	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad pública	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la justicia para todos	0	0	0	0	0	0
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
3 Competitividad y prosperidad	0	0	0	0	0	0
1 Educación de calidad	0	0	0	0	0	0
2 Innovación, ciencia y tecnología	0	0	0	0	0	0
3 Inversión local, nacional y extranjera	0	0	0	0	0	0
4 Empleo	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura y equipamiento	0	0	0	0	0	0
6 Productividad en el sector agropecuario	0	0	0	0	0	0
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios	0	0	0	0	0	0
8 Minería sostenible	0	0	0	0	0	0
9 Turismo	0	0	0	0	0	0
10 Cultura y economía creativa	0	0	0	0	0	0
4 Medio ambiente y desarrollo territorial	0	0	0	0	0	0
1 Recursos naturales	0	0	0	0	0	0
2 Agua	0	0	0	0	0	0
3 Cambio climático	0	0	0	0	0	0
4 Energías renovables	0	0	0	0	0	0
5 Manejo de residuos	0	0	0	0	0	0
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
7 Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
8 Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
9 Movilidad	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039

Elaboró

 L.C. Rocío Del Carmen Rosas García
 Coordinadora Administrativa

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 INSTITUTO DE SELECCIÓN
 Y CAPACITACIÓN DEL
 ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

 Lir. Samuel Montoya Álvarez
 Director General

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno abierto y de resultados	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos.	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la colaboración entre los poderes del estado y órdenes de gobierno, a fin de garantizar la gobernanza democrática.	0	0	0	0	0	0
3 Implementar la participación social en la evaluación de la gestión pública.	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental.	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada en resultados y con perspectiva de género.	0	0	0	0	0	0
2 Ejercer finanzas públicas honestas, transparentes, eficientes y eficaces.	0	0	0	0	0	0
3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de la Administración Pública Estatal.	0	0	0	0	0	0
4 Profesionalización, actualización y evaluación de los servidores públicos.	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039
3 Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
1 Implementar un modelo de gobernanza electrónica.	0	0	0	0	0	0
2 Ampliar la red de infraestructura de telecomunicaciones en el territorio estatal.	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia proactiva.	0	0	0	0	0	0
2 Incentivar la participación ciudadana en el aprovechamiento	0	0	0	0	0	0
5 Combate de la corrupción	0	0	0	0	0	0
1 Implementar y consolidar el sistema estatal de anticorrupción	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento municipal	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la colaboración regional y territorial	0	0	0	0	0	0
3 Promover la inserción municipal en el ámbito internacional	0	0	0	0	0	0
7 Colaboración internacional	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la colaboración con organismos internacionales promotores del desarrollo	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la promoción integral del estado, en el ámbito internacional	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 1	7,188,238	294,538	7,482,776	6,337,742	6,270,094	947,039

Elaboró

L.C. Rocío Del Carmen Rosas García
 Coordinadora Administrativa



INSTITUTO DE SELECCIÓN
 Y CAPACITACIÓN DEL
 ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

Lic. Samuel Montoya Álvarez
 Director General

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad humana	0	0	0	0	0	0
1 Derechos humanos	0	0	0	0	0	0
1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos	0	0	0	0	0	0
2 Promover la cultura de derechos humanos	0	0	0	0	0	0
3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social	0	0	0	0	0	0
3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social	0	0	0	0	0	0
4 Impulsar la economía social	0	0	0	0	0	0
3 Cohesión social	0	0	0	0	0	0
1 Promover redes de intercambio social	0	0	0	0	0	0
2 Reducir las brechas de marginación	0	0	0	0	0	0
3 Convivencia social para el progreso de nuestras comunidades	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud	0	0	0	0	0	0
2 Garantizar el acceso integral a la salud de la mujer	0	0	0	0	0	0
3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad pública	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el estado	0	0	0	0	0	0
3 Promover la readaptación y reinserción de individuos	0	0	0	0	0	0
6 Coordinación Eficiente con los Municipios	0	0	0	0	0	0
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres	0	0	0	0	0	0
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia	0	0	0	0	0	0
3 Promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica y pública	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural	0	0	0	0	0	0
2 Desarrollar mecanismos de coordinación y evaluación de acciones transinstitucionales a favor de la juventud	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar el diseño y la accesibilidad universal	0	0	0	0	0	0
3 Instalar centros de rehabilitación y centros geriátricos en los municipios del Estado	0	0	0	0	0	0
4 Impulsar el derecho al cuidado	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la protección y el ejercicio pleno de los derechos de los migrantes	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social	0	0	0	0	0	0
3 Promover la inversión productiva de las remesas	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar las actividades físicas y deportivas	0	0	0	0	0	0
3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración social	0	0	0	0	0	0

TOTAL Egresos Eje 2

Elaboró

L.C. Rocío Del Carmen Rosas García
 Coordinadora Administrativa



INSTITUTO DE SELECCIÓN
 Y CAPACITACIÓN DEL
 ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

Lic. Samuel Montoya Álvarez
 Director General

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
4 Medio ambiente y desarrollo territorial	0	0	0	0	0	0
1 Recursos naturales	0	0	0	0	0	0
1 Promover el uso sostenible de los ecosistemas del estado	0	0	0	0	0	0
2 Fomentar la rehabilitación de ecosistemas degradados	0	0	0	0	0	0
3 Impulsar mecanismos para la protección y conservación de ecosistemas	0	0	0	0	0	0
2 Agua	0	0	0	0	0	0
1 Gestión integrada del agua	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la seguridad hídrica	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a los servicios de agua potable	0	0	0	0	0	0
4 Fortalecer el saneamiento y reuso del agua	0	0	0	0	0	0
5 Fortalecer la cultura del cuidado del agua	0	0	0	0	0	0
3 Cambio climático	0	0	0	0	0	0
1 Diseñar programas encaminados a la mitigación y adaptación de los efectos negativos del cambio climático	0	0	0	0	0	0
2 Fomentar la educación, el desarrollo e investigación científica y transferencia de tecnología para hacer frente al cambio climático	0	0	0	0	0	0
3 Adoptar el compromiso contraído en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	0	0	0	0	0	0
4 Energías renovables	0	0	0	0	0	0
1 Aprovechar el potencial de la entidad en la generación de energías alternativas	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la participación de instituciones de educación en la investigación, capacitación, desarrollo y uso de tecnologías en energías renovables	0	0	0	0	0	0
3 Establecer un marco institucional para fomentar el uso masivo de energías alternativas	0	0	0	0	0	0
5 Manejo de residuos	0	0	0	0	0	0
1 Prevención y gestión integral de los residuos sólidos a nivel municipal y regional	0	0	0	0	0	0
2 Promover el manejo integral de los diferentes tipos de residuos generados en la entidad	0	0	0	0	0	0
3 Desarrollo de capacidades locales en materia de gestión integral de residuos	0	0	0	0	0	0
4 Disposición final de residuos sólidos en cumplimiento de la normatividad ambiental	0	0	0	0	0	0
5 Aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos	0	0	0	0	0	0
6 Participación social en el manejo de residuos	0	0	0	0	0	0
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
1 Identificar las amenazas que puedan tener consecuencias desastrosas y determinar formas de prevención	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención como mecanismo para mitigar y reducir oportunamente el impacto de los desastres a los que está expuesta la población	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer los protocolos de atención inmediata ante situaciones de desastre	0	0	0	0	0	0
7 Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar el desarrollo territorial equilibrado	0	0	0	0	0	0
2 Implementar una política de desarrollo urbano integral sostenible	0	0	0	0	0	0
3 Consolidar el desarrollo metropolitano	0	0	0	0	0	0
4 Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en predios urbanos y fraccionamientos rurales	0	0	0	0	0	0
5 Modernización catastral y registral	0	0	0	0	0	0
6 Ampliar y complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables y modernas	0	0	0	0	0	0
8 Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
1 Promover y ejecutar la construcción de vivienda ordenada y sustentable	0	0	0	0	0	0
2 Promover programas de apoyos para el mejoramiento de vivienda	0	0	0	0	0	0
9 Movilidad	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar el dinamismo del transporte a través de Planes Integrales de Movilidad	0	0	0	0	0	0
2 Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la entidad	0	0	0	0	0	0
3 Proponer nuevas alternativas de movilidad urbana	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 4	0	0	0	0	0	0

Elaboró

 L.C. Rocío Del Carmen Rosas García
 Coordinadora Administrativa



INSTITUTO DE SELECCIÓN
 Y CAPACITACIÓN DEL
 ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

 Lic. Samuel Montoya Álvarez
 Director General

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Profesionalización de los Servidores(as) Públicos(as)	Contribuir a la formación de una Administración Pública eficiente	Porcentaje de Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as)	(Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as)/total de Servidores(as) Públicos(as) programados(as) * 100	Impacto	Eficacia	Semestral	Incremental	Porcentaje	100%	La ciudadanía esta satisfecha al recibir servicios de calidad por parte del funcionariado público del Ejecutivo del Estado. Los Servidores(as) Públicos(as) se profesionalizan	Informes trimestrales del SIPLAN, POA e indicadores	138%	13 de julio 2017	01 enero-30 junio 2017
2															
<p>¹ Nota</p> <p>Hemos realizado acciones alineadas a una política de austeridad y uso eficiente del recurso, una de ellas es que contamos con una plantilla de instructores y evaluadores internos, situación que nos ha permitido economizar nuestros gastos para así poder incrementar a un mayor número de eventos y acreditaciones de los servidores públicos.</p> <p>El presente resultado es el acumulado de enero a junio 2017, las acreditaciones obtenidas abarcan diferentes temas de actualización entre ellos destacan, las certificaciones laborales mediante la Entidad de Certificación y Evaluación de la Red CONOCER y las Certificaciones Digitales mediante el Centro Evaluador Microsoft, al igual temas de capacitación en materia de Armonización Contable, dirigido a Servidores Públicos de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Organismos Autónomos, Administración Pública Municipal y poder Legislativo y Judicial, los anteriores mediante acuerdo de colaboración para capacitación en la materia.</p>															

DIRECTOR GENERAL INSELCAP

MTRO. SAMUEL MONTOYA ALVAREZ



SECRETARIO TÉCNICO INSELCAP

LIC. JOSÉ RICARDO FLORES SUÁREZ DEL REAL

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de junio 2017.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Período Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Profesionalización de los Servidores(as) Públicos(as)	Servidores(as) Públicos(as) que cuentan con la debida profesionalización requerida en su puesto	Porcentaje Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as)	(Servidores(as) Públicos(as) Acreditados/total de Servidores(as) Públicos(as) Convocados) * 100	Impacto	Eficacia	Anual	Incremental	Porcentaje	95%	El personal que pertenece a la Administración Pública se profesionaliza de acuerdo a su puesto	Listados de asistencia, constancia o diploma con firma de recibido, certificado de acreditación, base de datos de Servidores(as) Públicos(as) participantes, reporte de resultados y galería de fotografías	98%	13 de julio 2017	01 enero-30 junio 2017
2															
¹ El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio ² El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio															
Unidad Administrativa 2															
1	La frecuencia del presente indicador es anual, sin embargo enviamos un informe del cumplimiento que se lleva a la fecha con corte al mes de junio 2017.														

DIRECTOR GENERAL INSELCAP

MRO. SAMUEL MONTOYA ALVAREZ



SECRETARIO TÉCNICO INSELCAP

LIC. JOSÉ RICARDO FLORES SUAREZ DEL REAL