

III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
ESTADO DE ZACATECAS

2019



ZACATECAS
2018-2021
Trabajemos Unidos

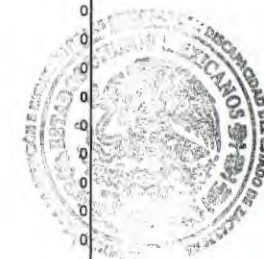
Avance de Gestión Financiera 2019

Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Gasto por Categoría Programática

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	
Programas Presupuestarios	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
E Prestación de Servicios Públicos	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
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	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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634



Handwritten mark

M



III. II. Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019



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	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634

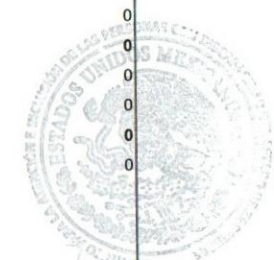


M

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
3 Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
5 Combate a 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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
1 Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
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
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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634



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	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
1 Democracia y participación ciudadana	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
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
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
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,, 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	0	0	0	0	0	0
3 Gobemanza electrónica	0	0	0	0	0	0
1 Implementar un modelo de Gobernanza Electrónica	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
5 Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
1 Implementar y consolidar el Sistema Estatal 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
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
Total del Gasto Eje 1	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634



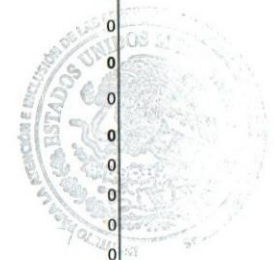
Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad Humana	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
1 Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
1 Institucionalizar el enfoque 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 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
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 social de individuos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	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
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
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
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la protección y 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
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 familiar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 2	26.743.769	0	26.743.769	14.757.135	14.726.643	11.986.634



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
3 Competitividad y Prosperidad	0	0	0	0	0	0
1 Educación de Calidad	0	0	0	0	0	0
1 Implementar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje para formar estudiantes responsables de su entorno, innovadores y dinámicos.	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la gestión administrativa de la educación	0	0	0	0	0	0
3 Ampliar la infraestructura física educativa pertinente y de calidad para dignificar la vida escolar	0	0	0	0	0	0
4 Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
5 Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más	0	0	0	0	0	0
2 Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar el emprendimiento de empresas de innovación tecnológica en la entidad	0	0	0	0	0	0
4 Promover la apropiación social y la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad zacatecana	0	0	0	0	0	0
3 Inversión Local, Nacional y Extranjera	0	0	0	0	0	0
2 Estimular la inversión nacional y extranjera	0	0	0	0	0	0
4 Empleo	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar la formación de habilidades laborales óptimas entre la población económicamente activa	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura y equipamiento	0	0	0	0	0	0
2 Crear infraestructura tecnológica y productiva para el impulso industrial, comercial y de servicios	0	0	0	0	0	0
6 Productividad en el Sector Agropecuario	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer y diversificar la agricultura sostenible	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la productividad en la ganadería, silvicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
3 Impulsar alianzas estratégicas para promover la agroindustria	0	0	0	0	0	0
4 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el sector	0	0	0	0	0	0
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer el acceso a los esquemas de financiamiento para MIPYMES	0	0	0	0	0	0
3 Fomentar la industrialización de procesos que proporcionen valor agregado a productos locales	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar el emprendimiento mediante asesoría y mecanismos de financiamiento	0	0	0	0	0	0
5 Promover el encadenamiento de las MIPYMES a los sectores estratégicos	0	0	0	0	0	0
8 Minería Sostenible	0	0	0	0	0	0
1 Promover la inversión del sector minero, privilegiando la que tenga una visión y manejo sustentable.	0	0	0	0	0	0
9 Turismo	0	0	0	0	0	0
1 Ampliar la oferta turística, la profesionalización y capacitación del sector	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la inversión y aprovechar la infraestructura con potencial turístico en áreas potenciales del sector	0	0	0	0	0	0
10 Cultura y Economía Creativa	0	0	0	0	0	0
1 Proteger, preservar y difundir la cultura y el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la entidad	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 3	0	0	0	0	0	0





III. III. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Fin

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO PARA LA ATENCION E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 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 Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad	Contribuir a la inclusión social de hombres y mujeres con discapacidad	Indice de inclusión de las personas con discapacidad en el estado	(CDCDDF / CDDCDD) * 100	Impacto	Eficacia	Anual	Incremento	Porcentaje	10	La sensibilización de la población y las autoridades aumenta	Estadísticas del sector desarrollo social, INEGI	N/A	11-07-19	N/A
2	Ajustes Razonables para la atención de hombres y mujeres con discapacidad	Contribuir a brindar las medidas compensatorias para la inclusión de personas con discapacidad	Indice de personas con discapacidad atendidas por el Instituto en el estado	(Personas con discapacidad incluidas en el año 2019 / Personas con discapacidad incluidas en el año 2018) * 100	Impacto	Eficacia	Anual	Incremento	Porcentaje	10	La sensibilización de la población y las autoridades aumenta	Estadísticas del sector desarrollo social, INEGI	N/A	11-07-19	N/A
3															
4															
5															
6															
7															
8															
¹ Nota ² Nota															



A



III. IV. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019

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 Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad	Incrementar las posibilidades de inclusión de hombres y mujeres con discapacidad	Incremento de personas con discapacidad que reciben servicio para mejorar su inclusión	(Total personas con discapacidad que reciben servicio año t / Total personas con discapacidad que reciben servicio año t - 1) * 100	Proceso	Calidad	Anual	Incremento	Porcentaje	15	Hay recurso suficiente para atender a solicitantes	Padrón de beneficiarios, estadísticas INEGI	N/A	#####	N/A
2	Ajustes Razonables para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad	Los hombres y mujeres con discapacidad incrementan la equiparación de oportunidades	Incremento de personas con discapacidad que reciben servicio para mejorar su inclusión	{ (Total personas con discapacidad que reciben servicio año t / Total personas con discapacidad que reciben servicio año t - 1) - 1 } * 100	Proceso	Calidad	Anual	Incremento	Porcentaje	15	Hay recurso suficiente para atender a solicitantes	Padrón de beneficiarios, estadísticas INEGI	N/A	#####	N/A
3															
4															
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															
2															



7

1



Indicadores de Resultados

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

2019



PPS/PE D	Programa Presupuestario Dependencia/ Entidad/ Componente	Información Programática					Observación	
		Unidad de Medida	Meta Anual		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		
			Proyectada	Modificada		Meta Proyectada		Meta Modificada
Trimestre 1: Enero-Marzo								
32	2.9.1 Ajustes Razonables para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad							
2.9.1	INCLUSIÓN C.1 Medidas compensatorias para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad en los municipios implantadas.	Apoyo-Otorgar	1550	1550	0	0 %	0 %	No se ha ministrado recurso por parte de la Secretaria de Finanzas
2.9.1	INCLUSIÓN C.2 Herramientas y apoyos para la inclusión de Hombres y Mujeres con discapacidad otorgados.	Apoyo-Otorgar	4000	4000	0	0 %	0 %	No se ha ministrado recurso por parte de la Secretaria de Finanzas
Trimestre 2: Abril-Junio								
	INCLUSIÓN C.1 Medidas compensatorias para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad en los municipios implantadas.	Apoyo-Otorgar	1550	1550	810	52.26 %	52.26 %	
	INCLUSIÓN C.2 Herramientas y apoyos para la inclusión de Hombres y Mujeres con discapacidad otorgados.	Apoyo-Otorgar	4000	4000	1850	46.25 %	46.25 %	
Trimestre 3: Julio-Septiembre								
	INCLUSIÓN C.1 Medidas compensatorias para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad en los municipios implantadas.	Apoyo-Otorgar	1550	1550	0	0 %	0 %	
	INCLUSIÓN C.2 Herramientas y apoyos para la inclusión de Hombres y Mujeres con discapacidad otorgados.	Apoyo-Otorgar	4000	4000	0	0 %	0 %	
Trimestre 4: Octubre-Diciembre								
	INCLUSIÓN C.1 Medidas compensatorias para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad en los municipios implantadas.	Apoyo-Otorgar	1550	1550	0	0 %	0 %	
	INCLUSIÓN C.2 Herramientas y apoyos para la inclusión de Hombres y Mujeres con discapacidad otorgados.	Apoyo-Otorgar	4000	4000	0	0 %	0 %	