

Dependencia	Presupuesto 2017				Presupuesto 2018					
	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin	Indicadores para Resultados de Propósito	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin	Indicadores para Resultados de Propósito
		110 matrices de indicadores de resultados					78 matrices de indicadores de resultados			
		Total 2017	35,030,593,697.00				Total 2018	30,463,434,263.00		
PODER EJECUTIVO		Total 2017	27,593,353,293.00				Total 2018	22,113,109,047.00		

Jefatura de la Oficina del Gobernador	1	Coordinación Institucional	87,623,505.00	Porcentaje de apoyos entregados	Porcentaje de peticiones concluidas	1	Coordinación Institucional	137,833,751.00	Porcentaje de apoyos entregados, desagregados por sexo y edad	Porcentaje de peticiones concluidas, desagregadas por sexo y edad
Secretaría General de Gobierno	1	Gestión estratégica para la coordinación de la gobernabilidad y política interior	45,474,949.00	Porcentaje de eficiencia institucional para la gobernabilidad	Porcentaje de de reuniones de colaboración con los tres órdenes y niveles de gobierno	1	Gobernabilidad y Política Interior	125,198,708.00	Porcentaje de reuniones institucionales	Porcentaje de reuniones de colaboración con los tres órdenes y niveles de gobierno
	2	Impartición de Justicia Laboral, Inspección y Capacitación entre los Factores de Producción	35,836,940.00	Índice de Justicia Laboral	Porcentaje de avance en la Justicia Laboral	2	Sistema Estatal de Seguridad Pública y Profesionalización de Elementos	246,165,064.00	Porcentaje de acciones para las instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos con capacitación
	3	Cultura de Protección y Autoprotección ante fenómenos naturales y/o antropogénicos	31,199,687.00	Porcentaje de Consejos Municipales de protección civil activados	Porcentaje de Consejos Municipales activados	3	Sistema de Protección Civil	28,297,318.00	Porcentaje de Consejos Municipales de protección civil activados	Porcentaje de personas capacitadas en protección civil
	4	Coordinación Institucional, fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y prevención delictiva.	226,985,817.00	Porcentaje de acciones para las instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de Evaluaciones al personal de seguridad pública	4	Conservación de la memoria histórica del estado	8,307,562.00	Porcentaje de registros para la memoria histórica	Porcentaje de documentos investigados
	5	Profesionalización de elementos de las Instancias de Seguridad Pública	14,158,808.00	Porcentaje de eficiencia en la profesionalización de elementos de seguridad y procuración de justicia	Índice de profesionalización del personal de seguridad pública					
	6	Atención Integral a Víctimas de Delito y de Violaciones de Derechos Humanos.	3,274,693.00	Índice de Atención Integral a Víctimas del Delito y Violación de Derechos Humanos	Porcentaje de apoyos otorgados a víctimas					
	7	Implementar la política de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	5,000,602.00	Porcentaje de reuniones para el cumplimiento de los derechos registrados en el sistema DNNA	Porcentaje de normas legislativas armonizadas					
	8	Conservación de la memoria histórica para el fortalecimiento de la identidad de nuestro Estado.	3,482,255.00	Índice de Documentos Registrados para la Memoria Histórica	Porcentaje de documentos históricos investigados					
Secretaría de Finanzas	1	Administración de los ingresos propios y transferidos	272,304,384.00	Ingresos que recauda el Estado	Incremento en la ley de ingresos del Estado	1	Programa presupuestario de la Secretaría de Finanzas	3,078,621,997.00	Ingresos que recauda el Estado	Eficiencia en gasto público
	2	Contabilidad Gubernamental	25,027,603.00	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	Porcentaje de Dependencias y Entidades de la administración pública estatal que implementaron la armonización contable					
	3	Modernización del Catastro y Registro Público de la Propiedad	43,002,138.00	Porcentaje de recaudación proveniente de los servicios de Catastro y Registro Público	Porcentaje de servicios otorgados con eficiencia y oportunidad					
	4	Gestión pública basada en resultados	9,170,307,952.00	Eficiencia del proceso presupuestario de acuerdo a las atribuciones de la SEFIN	Eficiencia en gasto público					
	5	Gestión Institucional de la Secretaría de Finanzas	221,243,513.00	Índice del Gasto Corriente del Estado	Cumplimiento del Presupuesto de la Secretaría de Finanzas					
Secretaría de Seguridad Pública	1	Seguridad Pública Estatal	416,780,323.00	Porcentaje de victimización y seguridad pública	Porcentaje de servicios	1	Seguridad Pública Estatal	1,042,387,048.00	Tasa de victimización desagregada por sexo	Tasa de percepción de seguridad en el estado de Zacatecas
	2	Sistema Integral de Movilidad	123,058,979.00	Porcentaje de índice de disminución de accidentes	Porcentaje del índice de accidentes en el Estado					
	3	Consolidación del Sistema de Justicia Penal	14,703,225.00	Reducción de la imposición desproporcional de medidas cautelares	Porcentaje de número de causas					
	4	Sistema integral de reclusión, reinserción y reintegración social en Estado	213,898,198.00	Porcentaje de Reinserción	Porcentaje de resoluciones					
Secretaría de Administración	1	Mejora continua de los Procesos Críticos de la Secretaría de Administración	60,490,548.00	Vigencia y Alcance del Certificado	Índice de Satisfacción de Usuarios					
	2	Administración de los Recursos Humanos del Gobierno del Estado	19,729,309.00	Horas de Capacitación	Medición de Impacto de Capacitación					
	3	Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios	17,857,478.00	Reducción del al menos un 5% de los gastos asociados a la Adquisición de materiales y suministros.	Reducción del al menos un 5% de los gastos asociados a la Adquisición de materiales y suministros	1	Gestión administrativa de recursos humanos, adquisiciones, activos fijos del Gobierno del Estado y servicios generales	413,941,250.00	Porcentaje de cumplimiento de programas de trabajo	Promedio de evaluaciones de satisfacción de usuarios de los programas de las áreas
	4	Administración de los Activos Fijos del Gobierno del Estado	37,085,778.00	Actualización en el SAAF	Bienes Revisados y actualizados en sistema					
	5	Oficialización de la Información y Cuidado de la Identidad Institucional	14,244,998.00	Solicitudes Diversas Atendidas	Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información pública					
	6	Eventos Cívicos	60,377,694.00	Presentaciones atendidas	Presentaciones atendidas					
	7	Ciudad Administrativa	36,500,565.00	Servicios atendidos en el complejo	Servicios atendidos en el complejo					
	8	Transporte Gubernamental	16,313,951.00	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento de obligaciones					

Entidad Federativa: Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Presupuesto 2017		Presupuesto 2017			
Dependencia	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin	Indicadores para Resultados de Propósito
110 matrices de indicadores de resultados					
		Total 2017	35,030,593,697.00		
	9	Comunicación con Imagen Institucional	21,680,022.00	Porcentaje de medios que difunden las acciones de gobierno	Porcentaje de productos difundidos
	10	Estrategía Digital para Zacatecas	13,833,576.00	Porcentaje de municipios con acceso a internet	Porcentaje de población de cabeceras municipales que cuentan con acceso a internet

Presupuesto 2018		Presupuesto 2018			
CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin	Indicadores para Resultados de Propósito	
78 matrices de indicadores de resultados					
		Total 2018	30,463,434,263.00		

Secretaría de la Función Pública	1	Control, Evaluación y Combate a la Corrupción	59,611,743.00	Porcentaje de auditorías realizadas	Porcentaje de resoluciones de procedimientos administrativos
	2	Acceso a la Información Pública para consolidar la Transparencia y Rendición de Cuentas	2,176,061.00	Visitas al Portal de Transparencia	Porcentaje de atención a solicitudes de información
	3	Controlaría Social	5,851,697.00	Porcentaje de quejas y denuncias en relación a las atendidas	Porcentaje de comités constituidos en relación al total de obra
	4	Programa Estatal de Modernización Administrativa y Mejora Regulatoria	900,000.00	Proyectos desarrollados en relación a los solicitados	Porcentaje de proyectos mejorados en relación a los solicitados

1	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	82,899,866.00	Porcentaje de auditorías realizadas	Porcentaje de resoluciones de procedimientos administrativos derivados de auditorías y/o quejas y denuncias
---	--	---------------	-------------------------------------	---

Secretaría de Economía	1	Articulación y fomento del Sector de Tecnologías de la Información del Estado de Zacatecas	4,563,478.00	Porcentaje de empresas e instituciones del sector T.I apoyadas	Porcentaje de empresas e instituciones del sector T.I apoyadas
	2	Promoción para la atracción de inversiones	30,734,604.00	Tasa de crecimiento anual de la Inversión Extranjera Directa (IED)	Variación anual en la concreción de nuevos proyectos
	3	Programa de Apoyo al Empleo con fomento a la igualdad de género y a la no discriminación	51,620,323.00	Variación anual en la tasa de desocupación	Porcentaje de usuarios de los programas de apoyo al empleo colocados en un empleo
	4	Desarrollo de Infraestructura industrial y de servicios.	1,125,097.00	Variación anual en el Producto Interno Bruto del sector industrial	Tasa de crecimiento anual en obras de infraestructura industrial y de servicios
	5	Acceso a financiamiento a las empresas y actividades productivas de la entidad	3,942,333.00	Porcentaje de colocación de crédito	Tasa de crecimiento anual en el monto de crédito
	6	Programa de Industrialización y Comercialización de los Productos del Campo	464,516.00	Tasa de crecimiento anual en el número de empresas agroindustriales registradas	Variación anual en el número de productos agroindustriales desarrollados
	7	Programa para la Competitividad de las MIPYMES, Emprendedores y la comercialización	3,275,682.00	Variación anual en el número de empresas e instituciones beneficiadas a través del INADEM	Porcentaje de proyectos de MIPYMES y Emprendedores a fondos perdidos
	8	Programa de crecimiento sustentable de pequeña y mediana minería	1,465,802.00	Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Minero (millones de pesos a precios constantes de 2008)	Tasa de crecimiento anual del volumen de producción de la pequeña y mediana minería
	9	Programa para el Desarrollo del Sector Artesanal	36,131,923.00	Tasa de crecimiento anual de las ventas del sector artesanal	Tasa de crecimiento anual de las ventas del sector artesanal.

1	Programa de fomento a la formalización, regulación y reordenamiento de los sectores y actividades productivas	10,660,239.00	Calificación de estado de Zacatecas de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad "Doing Business" del Banco Mundial	Porcentaje de trámites y servicios simplificados
2	Programa de Apoyo al Empleo con fomento a la igualdad de género y a la no discriminación	21,531,607.00	Variación anual en la tasa de desocupación	Porcentaje de usuarios de los programas de apoyo al empleo colocados en un empleo
3	Programa para el crecimiento y desarrollo económico del estado de Zacatecas	89,951,492.00	Indicador trimestral de la actividad económica estatal	Tasa de informalidad laboral

Secretaría de Turismo	1	Productos diversificados y servicios turísticos de calidad.	22,076,091.00	Tasa de variación de trabajadores subordinados o remunerados del estado de Zacatecas en comparación al trimestre anterior	Índice de llegada de turistas a Zacatecas-Guadalupe y Pueblos mágicos
	2	Infraestructura turística incrementada en los Pueblos Mágicos y municipios con mayor vocación turística.	42,587,650.00	Tasa de variación de trabajadores subordinados o remunerados del estado de Zacatecas en comparación al trimestre anterior	Índice de inversión en infraestructura en Pueblos Mágicos y municipios con mayor vocación turística
	3	Promoción incrementada de la oferta turística a nivel nacional e internacional.	44,770,421.00	Tasa de variación de trabajadores subordinados o remunerados del estado de Zacatecas en comparación al trimestre anterior	Índice de llegada de turistas al estado de Zacatecas en comparación al año base.

1	Diversificación de la oferta turística para la llegada de más turistas al Estado de Zacatecas	56,337,377.00	Índice de variación de la estadia promedio en hoteles del estado de Zacatecas	Índice de variación de llegada de turistas a hoteles del estado de Zacatecas
---	---	---------------	---	--

Secretaría de Infraestructura	1	Eficiente Infraestructura de Obra Pública para desarrollo sustentable y moderno	223,388,427.00	Porcentaje de obras realizadas y (o) mantenidas que contribuyen al desarrollo urbano sustentable	Porcentaje de obras realizadas y (o) mantenidas
	2	Desarrollo de la Infraestructura Vial en la Entidad	507,871,542.00	Porcentaje de obras realizadas y (o) mantenidas que contribuyen al desarrollo urbano sustentable	Porcentaje de kilómetros atendidos de carreteras caminos y vialidades

1	Desarrollo de la infraestructura del Estado	817,150,305.00	Porcentaje de obras realizadas y (o) mantenidas que contribuyen a garantizar que toda la infraestructura sea sostenible, transparente y de calidad	Porcentaje de obras realizadas y (o) mantenidas que contribuyen al desarrollo urbano sustentable
---	---	----------------	--	--

Secretaría de Educación	1	Educación Básica	7,317,627,544.00	Porcentaje de Población con Necesidades de Educación Básica.	Porcentaje de población escolar con necesidades de Educación Básica atendida en el Estado de Zacatecas
	2	Educación Media Superior	194,090,361.00	Porcentaje de cobertura en educación media superior	Porcentaje de personas mayor de 15 años que no cuentan con estudios de educación media superior
	3	Educación Superior	293,009,064.00	Porcentaje de cobertura de nivel superior en el estado.	Porcentaje de alumnos en educación superior

1	Educación de Calidad	7,879,384,181.00	Porcentaje de población con necesidades de educación básica	Porcentaje de población escolar atendida con educación básica de calidad
2	Apoyos a la educación	891,556,193.00	Porcentaje de apoyos otorgados en SEDUZAC a Educación Básica, Media Superior y Superior	Porcentaje de alumnos beneficiados con programas para apoyar la educación de todos los niveles en el estado

Entidad Federativa: Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Presupuesto 2017				
Dependencia	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin Indicadores para Resultados de Propósito
110 matrices de indicadores de resultados				
		Total 2017	35,030,593,697.00	
Secretaría de Educación	4	Cultura y el Arte	30,905,762.00	Porcentaje de programas orientados a la sociedad en general. Porcentaje de personas incorporadas a actividades de cultura y arte en los niveles de educación básica
	5	Apoyos a la Educación	101,784,864.00	Porcentaje de planes y programas para apoyar la Educación de todos los niveles realizados en el Estado Porcentaje de planes y programas para apoyar la Educación de todos los niveles realizados en el Estado Ampliar las oportunidades de Educación y contribuir al crecimiento profesional de los niños y jóvenes
	6	Administración Educativa Estatal	727,800,220.00	Porcentaje de maestros capacitados. Porcentaje Maestros asignados a las escuelas.
Secretaría de Desarrollo Social	1	Coordinación del Desarrollo Social	54,777,484.00	Medición de la pobreza multidimensional. Porcentaje de instituciones concurrentes en el Sistema estatal de Desarrollo Social
	2	Reducción de la pobreza en el estado	96,278,800.00	Porcentaje de Población en pobreza en el Estado Porcentaje de personas pobres atendidas por los programas sociales
	3	Disminuye la carencia de servicios básicos en la vivienda	80,905,587.00	Déficit de servicios de Infraestructura social básica Porcentaje de atención a viviendas con carencia de servicios básicos para la vivienda.
Secretaría de Salud Estatal/Secretaría de Salud	1	Rectoría del Sistema Estatal de Salud	724,460.00	Número de Médicos por cada 10,000 habitantes. Población sin derechohabencia que tiene acceso a los servicios de salud.
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	1	Fomentar un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano sustentable	31,386,728.00	Porcentaje de acciones Porcentaje de acciones
	2	Vivienda y Reserva Territorial	157,881,197.00	Porcentaje de Viviendas apoyadas y/o construidas Ejecutadas Porcentaje de viviendas entregadas
	3	Regularización de la Tenencia de la Tierra y Cambio de Régimen	24,937,277.00	Porcentaje de escrituras entregadas Porcentaje familias atendidas.
Secretaría del Agua y Medio Ambiente	1	Construcción de obras y estudios en agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado de Zacatecas	221,183,699.00	Número de personas beneficiadas con la realización de las obras y/o estudios en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento debe de ser mayor a la Media Nacional en cada uno de los Rubros Coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado de Zacatecas
	2	Costruccion de obras y/o estudios en materia de medio ambiente para el Estado de Zacatecas	142,751,961.00	El avance de reforestacion de areas verdes en zonas urbanas Identificar las areas prioritarias para declararlas Areas Naturales Protegidas (Incluye especies en estatus)
Secretaría del Campo	1	Innovación Tecnológica en el Sector Agrícola	310,252,528.00	Alta productividad en las actividades del sector agrícola Eficiencia en la productividad
	2	La Productividad del Sector Pecuario es incrementada	158,834,372.00	Alta productividad en el sector pecuario, silvícola y pesquero Eficiencia en la productividad pecuaria, silvícola y pesquera
	3	Promover la agroindustria en el Estado	39,747,363.00	Alta productividad en las actividades del sector agroindustrial Proyectos agroindustriales atendidos
	4	Infraestructura para el aprovechamiento del agua	158,256,713.00	Alta productividad en las actividades del sector hidrogrícola Obras destinadas a la conservación de agua
Secretaría de las Mujeres	1	Instaurar la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres	34,373,209.00	Entidades de la administración pública estatal instrumentan políticas públicas con perspectiva de género y de derechos humanos Entidades de APE con programas con perspectiva de género y derechos humanos
Secretaría del Zacatecano Migrante	1	Vincular las actividades y procesos de la gestión migratoria para contribuir en el bienestar de las y los zacatecanos migrantes y sus familias.	41,902,247.00	Porcentaje de población radicados en otras latitudes. Porcentaje de migrantes beneficiados con programas dirigidos a ellos
	2	Programa 3X1	97,396,127.00	Variación de habitantes zacatecanos radicados en el extranjero Variación en el número de localidades atendidas para la ejecución de obras y acciones
Coordinación General Jurídica	1	Certeza jurídica otorgada en los actos de gobierno a la ciudadanía en general	35,829,734.00	Porcentaje de actualización del marco jurídico (Iniciativas, leyes y reglamentos) Porcentaje de actos de Gobierno atendidos
	2	Proyecto de Modernización Integral de Registro Civil cuarta etapa	2,500,000.00	Porcentaje de avance de digitalización, captura y vinculación Porcentaje de actas expedidas

Presupuesto 2018					
CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin	Indicadores para Resultados de Propósito	
78 matrices de indicadores de resultados					
		Total 2018	30,463,434,263.00		
1	Promoción y gestión del desarrollo social en el estado	75,045,074.00	Porcentaje de Población en pobreza en el Estado	Porcentaje de personas con ingresos menores a la línea de bienestar mínimo que son apoyadas con acciones e fomento	
	2	Programa de subsidios a las familias en situación vulnerable	84,732,185.00	Porcentaje de la población en pobreza	Porcentaje de la población en pobreza que reciben subsidios
	3	Infraestructura social básica	87,338,316.00	Déficit de servicios de infraestructura social básica	Porcentaje de atención a viviendas con carencia de servicios básicos para la vivienda
1	Rectoría del Sistema Estatal de Salud	699,962.00	Número de médicos por cada 10,000 habitantes	Población sin derechohabencia que tiene acceso a los servicios de salud.	
1	Construcción y mejoramiento de vivienda	163,139,311.00	Disminución porcentual de población sin vivienda	Porcentaje de viviendas dotadas	
	2	Titulos y escrituras	7,357,079.00	Porcentaje de escrituras entregadas	Porcentaje de familias atendidas
	3	Mejoramiento de viviendas programas convenidos	34,441,790.00	Disminución porcentual de viviendas sin mejoramiento	Porcentaje de viviendas mejoradas
	4	Regular y ordenar el crecimiento urbano en el territorio del estado	5,811,776.00	Porcentaje de áreas registradas para su regulación y ordenamiento de su crecimiento urbano	Porcentaje de cobertura de ciudades atendidas
1	Inversión para la construcción de obras y estudios en agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de Zacatecas	430,873,495.00	Municipios con mayor carencia de servicios básicos en el estado	Porcentaje de población del municipio sin servicios básicos	
	2	Inversión en obras, estudios y proyectos en materia de medio ambiente	15,734,862.00	Municipios con áreas para declarar protegidas	Porcentaje de emisiones inventariadas en los municipios con más empresas en el estado
1	Programa de subsidios para el desarrollo rural	414,949,070.00	Porcentaje de actividades apoyadas en el sector agropecuario	Porcentaje de proyectos apoyados	
	2	Programa de fomento a la productividad agrícola, hidrogrícola, pecuaria, silvícola, de pesca y acuicultura y agroindustrial	253,686,404.00	Tasa de variación de actividades apoyadas en el sector agropecuario	Porcentaje de superficie apoyada
1	Instaurar la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres para acotar las brechas de desigualdad en el estado de Zacatecas	48,440,875.00	Porcentaje de mujeres sin ingresos propios de la Población Económicamente Activa	Porcentaje de programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de desigualdad de género	
1	Desarrollo de la comunidad migrante y sus familias	35,674,762.00	Porcentaje de población radicados en otras latitudes	Porcentaje de migrantes beneficiados con apoyos	
2	Programa 3X1	78,795,830.00	Variación de habitantes zacatecanos radicados en el extranjero	Variación en el número de localidades atendidas para la ejecución de obras y acciones	
1	Certeza y seguridad jurídica en los actos de gobierno otorgada a la sociedad en general	46,481,023.00	Porcentaje de actualización del marco jurídico	Porcentaje de actos jurídicos de Gobierno atendidos	

Entidad Federativa: Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Dependencia	Presupuesto 2017			
	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin Indicadores para Resultados de Propósito
	110 matrices de indicadores de resultados			
	Total 2017		35,030,593,697.00	
Coordinación Estatal de Planeación	1	Gestión estratégica para la planeación del desarrollo	24,407,490.00	Contribuir al desarrollo del Estado mediante la aplicación de las políticas públicas derivadas del Plan Estatal de Desarrollo. La administración pública estatal y municipal aplican políticas públicas derivadas del Plan Estatal de Desarrollo.
	2	Programación y aplicación de políticas para la presupuestación estatal	4,394,023.00	Contribuir al cumplimiento de las estrategias del PED mediante la ejecución de Programas Operativos Anuales de la Administración Pública Estatal. Las entidades y organismos de la Administración Pública Estatal realizan el ciclo de planeación para ejecutar sus Programas Operativos Anuales.
	3	Seguimiento y evaluación para el desarrollo	3,946,585.00	Contribuir al desarrollo del estado mediante la evaluación de las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo. El gobierno estatal evalúa los impactos y resultados de las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo.
Procuraduría General de Justicia del Estado	1	Procuración de justicia pronta y expedita con la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	509,916,298.00	Índice de percepción de seguridad. Porcentaje de denuncias cumplimentadas.
	2	Atención a Programas de Prioridad Nacional	-	Índice de programas aplicados. Porcentaje de equipos e insumos adquiridos.
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	1	Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado	438,801,205.00	Porcentaje de población vulnerable que mejoró su calidad de vida a través de los programas asistenciales que opera el SEDIF. Porcentaje de población vulnerable atendida por los programas asistenciales del SEDIF.
Consejo Estatal de Desarrollo Económico	1	Programa estratégico para el fortalecimiento y competitividad de las actividades económicas del Estado de Zacatecas	5,089,152.00	Competitividad del estado. Porcentaje de proyectos estratégicos para el desarrollo económicos del Estado elegidos.
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	1	Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación en el Estado de Zacatecas	89,785,725.00	Índice de competitividad de los Estados medido por IMCO. Índice de patentes solicitadas por cada 10mil habitantes.
Servicios de Salud de Zacatecas	1	Acceso Efectivo a los Servicios de Salud	274,610,827.00	Proporción de Camas Censables por cada 10,000 habitantes. Proporción de Consultorios de Primer Nivel por cada 10,000 habitantes.
	2	Calidad y Eficiencia de los Servicios de Salud	2,159,576,775.00	Porcentaje de satisfacción por la oportunidad en la atención. Porcentaje de pacientes con recetas surtidas en forma completa en el primer nivel de atención.
	3	Prevención y detección oportuna de enfermedades.	189,590,911.00	Razón de mortalidad materna por 100,000 N.V.R. Porcentaje de la población sin derechohabencia que tiene acceso a los servicios de salud.
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	1	Seguro Popular	148,000,000.00	Porcentaje de la población total afiliada al Seguro Popular. Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular.
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas	1	Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural	5,025,781.00	
Instituto de la Defensoría Pública	1	Defensoría Pública	39,369,613.00	Personas atendidas en el Instituto de la Defensoría Pública. Personas de escasos recursos atendidas en el Instituto de la Defensoría Pública.
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas	1	Impulsar el deporte de alto rendimiento	25,330,027.00	Eficiencia promedio en la participación en la olimpiada nacional y eventos deportivos oficiales del ciclo olímpico. Tasa de resultados obtenidos por deportistas zacatecanos en eventos oficiales.
	2	Masificación de las actividades físicas y deportivas	35,024,791.00	Tasa de personas activadas físicamente en los programas del deporte social. Proporción de personas activadas en los programas de deporte social.

Dependencia	Presupuesto 2018			
	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin Indicadores para Resultados de Propósito
	78 matrices de indicadores de resultados			
	Total 2018		30,463,434,263.00	
Sistema de planeación eficaz con enfoque de género	1	Sistema de planeación eficaz con enfoque de género	38,058,216.00	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del PED. Avance del cumplimiento de las metas prioritarias asociadas a las 9 políticas públicas.
	2	Atención a Programas de Prioridad Nacional	1,887,578.00	Promedio de recursos ejercidos por los programas autorizados. Porcentaje de infraestructura, equipos e insumos adquiridos.
Asistencia alimentaria y desarrollo comunitario a la población vulnerable del Estado	1	Asistencia alimentaria y desarrollo comunitario a la población vulnerable del Estado	175,500,049.00	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación del Estado de Zacatecas. Porcentaje de población que recibió raciones alimentarias y que disminuyó su carencia alimentaria.
	2	Asistencia integral a la población vulnerable del estado	317,888,297.00	Cambio porcentual en el impacto en la calidad de vida de la población vulnerable respecto de la población total. Porcentaje de población vulnerable atendida por los programas asistenciales del SEDIF.
Programa estratégico para el fortalecimiento y competitividad de las actividades económicas del estado de Zacatecas	1	Programa estratégico para el fortalecimiento y competitividad de las actividades económicas del estado de Zacatecas	6,337,339.00	Competitividad del estado. Porcentaje de proyectos estratégicos para el desarrollo económico del estado elegidos.
Impulso a la innovación y desarrollo regional	1	Impulso a la innovación y desarrollo regional	16,031,936.00	Porcentaje de proyectos de investigación aplicada vinculados. Porcentaje de actividades de vinculación realizadas.
	2	Impulso al desarrollo de talento y las capacidades del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación	11,436,526.00	Proporción de actividades realizadas para el desarrollo de talento humano con perfil científico-tecnológico. Porcentaje de apoyos otorgados para fortalecer el capital humano en el sector de ciencia, tecnología e innovación.
	3	Ciudad del conocimiento	40,705,952.00	Porcentaje de instalación de centros de innovación y desarrollo tecnológico en la Ciudad del Conocimiento. Porcentaje de la realización de obras de la Ciudad del Conocimiento.
	4	Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación a través de la difusión y divulgación	18,518,879.00	Actividades realizadas para apropiar la CTI en Zacatecas. Número de personas atendidas con las actividades para apropiar la ciencia, tecnología e innovación en Zacatecas.
Acceso Efectivo a los Servicios de Salud	1	Acceso Efectivo a los Servicios de Salud	2,644,222,713.00	Razón de mortalidad materna por 100,000 N.V.R. Porcentaje de la población sin derechohabencia que tiene acceso a los servicios de salud.
	2	Subsidios a la salud sujetos a reglas de operación	-	Porcentaje de consulta de los programas sujetos a reglas de operación (FAM) O Caravanas. Razón de consultas prenatales por embarazada.
	3	Agua de calidad bacteriológica	6,606,318.00	Porcentaje de eficiencia de cloración del agua. Porcentaje de cobertura de vigilancia sanitaria.
Seguro Popular	1	Seguro Popular	148,000,000.00	Porcentaje de la población total afiliada al Seguro Popular en el estado. Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular.
Programa de difusión y formación de capacidades para la protección y conservación del patrimonio mundial cultural y natural	1	Programa de difusión y formación de capacidades para la protección y conservación del patrimonio mundial cultural y natural	6,224,549.00	Porcentaje de eventos realizados para el mejoramiento de las capacidades de los gestores de Sitios Patrimonio Mundial de la región. Porcentaje de gestores de los sitios Patrimonio Mundial capacitados.
Defensoría Pública	1	Defensoría Pública	45,963,604.00	Porcentaje de personas atendidas en el Instituto de la Defensoría Pública. Porcentaje de personas de escasos recursos atendidas en el Instituto de la Defensoría Pública.
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas	1	Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas	164,013,965.00	Razón de personas que practican sistemáticamente actividades físicas y deportivas. Proporción de personas beneficiadas por las actividades físicas del deporte social.

Entidad Federativa: Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Dependencia	Presupuesto 2017			
	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin Indicadores para Resultados de Propósito
110 matrices de indicadores de resultados				
Total 2017			35,030,593,697.00	
	3	Instalaciones deportivas para la práctica del deporte social, estudiantil y alto rendimiento	48,655,543.00	Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas estatales para el desarrollo de procesos formativos sistemáticos Proporción de personas activadas en los programas de activación física y deporte social
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	1	Fortalecimiento y Ampliación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	24,071,177.00	Tasa de variabilidad anual de producción de programas culturales Porcentaje de población interesada en la programación
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios	1	Asistencia Social Integral a grupos vulnerables	7,483,559.00	Contribución a la economía familiar de los grupos vulnerables a través de los programas sociales Población favorecida con los beneficios que otorga el Patronato
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos	1	Atención a la Demanda de Educación para Adultos de 15 años y más en Resago Educativo	65,238,769.00	Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen la educación básica
Instituto de Capacitación para el Trabajo	1	Incremento de la Cobertura en la Formación para y en el Trabajo	8,648,743.00	Porcentaje de formación de alumnos para y en el trabajo Porcentaje de alumnos egresados de la formación para y en el trabajo en el sector productivo
Instituto Zacatecano de Cultura	1	Modelo Cultural que atiende las necesidades de expresión de los habitantes del Estado de Zacatecas	172,205,850.00	Proporción de población beneficiada con actividades artísticas y culturales realizadas por el IZC. Contribuir al fomento de desarrollo cultural a través de las actividades realizadas por el IZC
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas	1	Apropiados Espacios Educativos para Dignificar la Vida Escolar	179,588,804.00	Contribuir a ampliar la infraestructura física educativa pertinente y de calidad para dignificar la vida escolar Las necesidades de infraestructura de los espacios educativos, es satisfecha mediante la construcción, ampliación y equipamiento.
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas	1	Protección y Preservación del Patrimonio Cultural Material.	16,737,386.00	Índice de crecimiento de turistas que visitan los centros históricos en el año/el total de turistas que visitaron un año antes. Índice de patrimonio cultural material, paisajes y bienes culturales muebles protegidos y conservados.
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas	1	Programa para impulsar el bienestar de la Juventud y su inserción en las diversas áreas del desarrollo humano	23,405,775.00	Contribuir al desarrollo integral de la Juventud mediante políticas públicas que favorezcan su inserción plena a la sociedad en todas sus facetas. Inserción de la juventud en la toma de decisiones en temas sociales, productivos y culturales.
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas Con Discapacidad en el Estado de Zacatecas	1	Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad	44,753,945.00	Promover la inclusión social de las personas con discapacidad Las posibilidades de inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad aumentan disminuyendo brechas respecto al resto de la población.
Universidad Politécnica de Zacatecas	1	Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad	20,834,059.00	Porcentaje de absorción de la demanda de atención superior Porcentaje de programas acreditados
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas	1	Aplicación de la competitividad de los estudiantes a través de la Ciencia y Tecnología	6,715,918.00	Eficiencia Terminal Carreras acreditadas de calidad
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán	1	Fortalecimiento del ITSN 2017	3,500,000.00	Porcentaje de Eficiencia Terminal Porcentaje de la cobertura en el entorno
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo	1	El Tecnológico Superior de Fresnillo ofrece educación de Calidad a la totalidad de su matrícula viable	14,131,248.00	Estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad Estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur	1	Fortalecimiento del ITSzAs	8,484,208.00	% de egresados incorporados en el sector productivo % de alumnos atendidos de educación media superior del área de influencia
Instituto Tecnológico Superior de Loreto	1	Fortalecimiento del ITSL	9,010,432.00	Porcentaje de Eficiencia Terminal Porcentaje cobertura del entorno
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte	1	Servicio educativo de calidad del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte	12,060,336.00	Calidad en el Servicio Educativo Alumnos inscritos en programas reconocidos por su calidad

Dependencia	Presupuesto 2018			
	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin Indicadores para Resultados de Propósito
78 matrices de indicadores de resultados				
Total 2018			30,463,434,263.00	
	1	Producción y transmisión de contenidos de calidad para promover al estado a nivel estatal, nacional e internacional	35,561,948.00	Tasa de variabilidad de producciones Porcentaje de población interesada en la programación desagregado por sexo y edad
	1	Asistencia integral a la población vulnerable del estado	9,087,995.00	Contribución a la economía familiar de los grupos vulnerables a través de programas sociales Población favorecida con los beneficios que otorga el Patronato
	1	Atención a la demanda de educación para adultos de 15 años y más en rezago educativo	67,838,323.00	Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen la educación básica
	1	Incremento de la Cobertura en la Formación para y en el Trabajo	3,880,438.00	Porcentaje de formación de alumnos para y en el trabajo Porcentaje de alumnos egresados de la formación para y en el trabajo en el sector productivo
	1	Modelo cultural que responda a las necesidades de desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales	190,702,292.00	Acciones realizadas para fomento del desarrollo cultural Población beneficiada con la oferta de acciones artísticas y culturales
	1	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios físicos educativos	236,134,797.00	Porcentaje de escuelas beneficiadas con infraestructura física educativa Porcentaje de obras de infraestructura física educativa ejecutadas
	1	Protección y preservación del patrimonio material e inmaterial del estado	21,100,670.00	Porcentaje de solicitudes de protección y preservación de patrimonio público y privado autorizadas Porcentaje de supervisiones realizadas para proteger y preservar el patrimonio cultural material, paisajes y bienes culturales muebles en el Estado
	1	Programa para impulsar el bienestar de la Juventud y su inserción en las diversas áreas del desarrollo humano, social, cultural y de cohesión social y concientización	36,052,037.00	Tasa de desocupación de jóvenes Porcentaje de jóvenes impulsados para su inserción en la vida productiva del estado, la cohesión social y el desarrollo integral
	1	Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad	20,489,645.00	Tasa de variación de inclusión de personas con discapacidad en el estado Tasa de variación de personas con discapacidad que reciben servicio para mejorar su inclusión
	2	Ajustes razonables para la atención de hombres y mujeres con discapacidad	26,090,804.00	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por el Instituto en el estado Porcentaje de personas con discapacidad que reciben un servicio para mejorar su inclusión
	1	Programa Estratégico de Educación Integral de Calidad	22,157,021.00	Porcentaje de absorción de la demanda de atención superior Porcentaje de programas acreditados
	1	Atención del estudio de la idoneidad de las y los estudiantes a través de la ciencia y la tecnología	7,142,378.00	Eficiencia Terminal Carreras acreditadas de calidad
	1	Fortalecimiento del ITSN 2018	3,722,250.00	Porcentaje de Eficiencia Terminal Porcentaje de la cobertura en el entorno
	1	El Tecnológico Superior de Fresnillo ofrece educación de Calidad a la totalidad de su matrícula viable	15,028,582.00	Porcentaje de matrícula en programas de calidad Estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad
	1	Fortalecimiento del ITSzAs	9,022,955.00	Porcentaje de egresadas y egresados incorporados en el sector productivo Porcentaje de alumnas y alumnos egresados
	1	Fortalecimiento del ITSL	9,582,594.00	Porcentaje de Eficiencia Terminal Porcentaje cobertura del entorno
	1	Servicio educativo de calidad del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte	12,826,167.00	Calidad en el Servicio Educativo Eficiencia terminal Alumnos inscritos en programas reconocidos por su calidad

Entidad Federativa: Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Presupuesto 2017				
Dependencia	CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin Indicadores para Resultados de Propósito
110 matrices de indicadores de resultados				
		Total 2017	35,030,593,697.00	
Instituto Tecnológico Superior de Jerez	1	Fortalecimiento Institucional	5,904,561.00	Porcentaje (Eficiencia terminal) Porcentaje (Cobertura del entorno)
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente	1	Consolidación del servicio educativo de nivel superior prestado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente	9,065,824.00	Porcentaje de programas acreditados Porcentaje de actividades con enfoque a la acreditación de programas
Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes"	1	Operación de la Escuela de Conservación y Restauración	1,500,000.00	Porcentaje de egresados de la escuela que atiende bienes patrimoniales del estado Porcentaje de egresos
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas	1	Formación integral con oferta educativa de calidad	158,422,713.00	Porcentaje de eficiencia terminal incrementada Porcentaje de aprovechamiento incrementado
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas	1	Formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller	47,949,013.00	Porcentaje de Eficiencia Terminal Tasa de variación del empleo de egresados
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas	1	Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad en la Educación Media Superior	66,241,498.00	Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas	1	Profesionalización de los Servidores(as) Públicos(as)	13,367,396.00	Porcentaje de Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as) Porcentaje Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as)
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas	1	Ofertar educación tecnológica de calidad a los estudiantes de la UTZAC	23,335,152.00	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados en la UTZAC Porcentaje de eficiencia terminal
Patronato de la Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas				
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente				
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción				
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas				

Presupuesto 2018				
CVE	Programas Presupuestarios	Importe	Indicadores para Resultados de Fin	Indicadores para Resultados de Propósito
78 matrices de indicadores de resultados				
		Total 2018	30,463,434,263.00	
1	Fortalecimiento Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Jerez	6,279,500.00	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de cobertura del entorno
1	Consolidación del servicio educativo de nivel superior prestado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente	9,641,503.00	Porcentaje de programas acreditados	Porcentaje de actividades con enfoque a la acreditación de programas
1	Operación de la Escuela de Conservación y Restauración	1,595,250.00	Porcentaje de egresados de la escuela que atiende bienes patrimoniales del estado	Porcentaje de egresos
1	Formación integral con oferta educativa de calidad	200,000,000.00	Porcentaje de eficiencia terminal incrementada	Porcentaje de aprovechamiento incrementado
1	Formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller	49,684,655.00	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Porcentaje de eficacia de titulación
1	Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad en la Educación Media Superior	70,447,833.00	Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato	Alumnos en los niveles III y IV en la prueba PLANEA
1	Profesionalización de los Servidores(as) Públicos(as)	16,811,158.00	Porcentaje de Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as)	Porcentaje Servidores(as) Públicos(as) Acreditados(as)
1	Ofertar educación tecnológica de calidad con perspectiva de género a los estudiantes de la UTZAC	24,816,934.00	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados en la UTZAC	Porcentaje de eficiencia terminal
1	Administración, funcionamiento y Desarrollo de la Feria Nacional de Zacatecas	30,000,000.00	Índice de variación de la estadia promedio en hoteles del estado de Zacatecas	Índice de variación de llegada de turistas a hoteles del estado de Zacatecas
1	Fortalecimiento de una Contribución Justa	2,500,000.00	Ingresos que recauda el Estado	Número de Contribuyentes atendidos
1	Eradicación de la Corrupción en el Estado de Zacatecas	8,000,000.00	Índice de Percepción de la Corrupción	Porcentaje de seguimientos realizados
1	Resolución de Conflictos Laborales	15,000,000.00	Índice de conflictos laborales	Conflictos Laborales Conciliados

PODER LEGISLATIVO 2017	406,281,901.00	PODER LEGISLATIVO 2018	441,629,067.00
PODER JUDICIAL 2017	526,590,422.00	PODER JUDICIAL 2018	490,027,438.00
AUTÓNOMOS 2017	1,947,235,329.00	AUTÓNOMOS 2018	2,242,617,887.00
MUNICIPIOS 2017	4,557,132,752.00	MUNICIPIOS 2018	5,176,050,824.00