

III. Información Programática

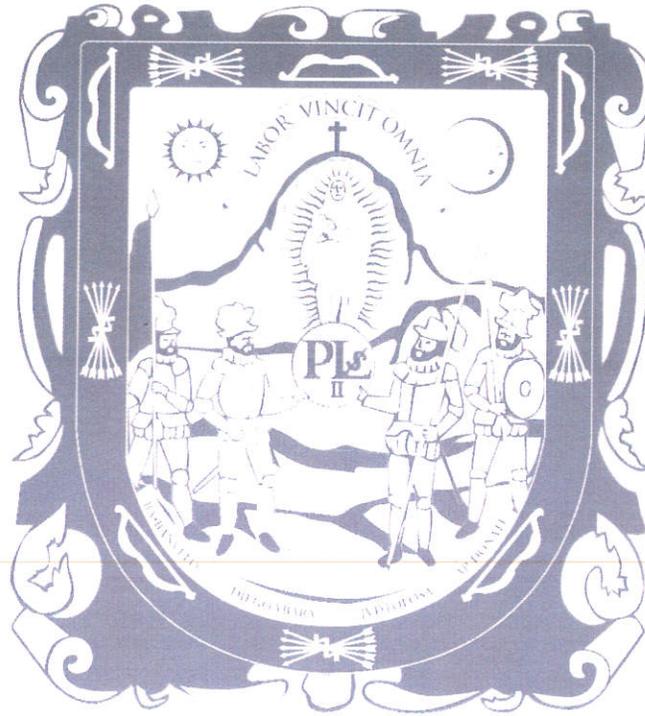


III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	-66,290
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	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	-66,290
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	14,947,383	1,883,902	16,831,285	16,765,197	16,421,090	-66,088
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	1,400,000	-500,000	900,000	899,798	894,868	-202
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	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	-66,290
------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------



III. II. Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Zacatecas Seguro	0	0	0	0	0	0
2 Zacatecas Unido	0	0	0	0	0	0
3 Zacatecas Productivo	0	0	0	0	0	0
4 Zacatecas Moderno	0	0	0	0	0	0
5 Zacatecas Justo	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290
Total del Gasto	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Zacatecas Seguro	0	0	0	0	0	0
1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho.	0	0	0	0	0	0
2 Procuración e Impartición de Justicia.	0	0	0	0	0	0
3 Garantía de Seguridad Pública.	0	0	0	0	0	0
5 Participación Activa de la Sociedad Civil.	0	0	0	0	0	0
6 Respeto Pleno a los Derechos Humanos.	0	0	0	0	0	0
2 Zacatecas Unido	0	0	0	0	0	0
1 Una mejor Administración Pública: eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.	0	0	0	0	0	0
2 Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía.	0	0	0	0	0	0
3 Equidad entre los géneros.	0	0	0	0	0	0
4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada.	0	0	0	0	0	0
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante.	0	0	0	0	0	0
6 Coordinación Eficiente con los Municipios	0	0	0	0	0	0
3 Zacatecas Productivo	0	0	0	0	0	0
1 Empleos para crecer y prosperar.	0	0	0	0	0	0
2 Desarrollo Rural Sustentable.	0	0	0	0	0	0
3 Fomento a la agroindustria.	0	0	0	0	0	0
4 Fortalecimiento sustentable de la minería.	0	0	0	0	0	0
5 Consolidación de la vocación turística.	0	0	0	0	0	0
6 Financiamiento para el desarrollo.	0	0	0	0	0	0
7 Infraestructura para la competitividad.	0	0	0	0	0	0
8 Integración regional y global para el desarrollo.	0	0	0	0	0	0
4 Zacatecas Moderno	0	0	0	0	0	0
1 Impulso a la ciencia, tecnología e innovación.	0	0	0	0	0	0
2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento.	0	0	0	0	0	0
3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente.	0	0	0	0	0	0
4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial.	0	0	0	0	0	0
5 Administración Sustentable del Agua.	0	0	0	0	0	0
7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado.	0	0	0	0	0	0
5 Zacatecas Justo	16,347,383	1,383,902	17,731,585	17,664,995	17,315,958	66,290
1 Abatimiento de la pobreza y marginación.	0	0	0	0	0	0
2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	0	0	0	0	0	0
3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo.	0	0	0	0	0	0
4 Salud y Seguridad social para todos.	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar.	0	0	0	0	0	0
6 Cultura para el fortalecimiento de nuestra identidad.	16,347,383	1,383,902	17,731,585	17,664,995	17,315,958	66,290
7 Deporte para un desarrollo integral y armónico.	0	0	0	0	0	0

Total del Gasto	16,347,383	1,383,902	17,731,585	17,664,995	17,315,958	66,290
-----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Zacatecas Seguro	0	0	0	0	0	0
1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho.	0	0	0	0	0	0
1 Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones mediante reformas a su marco conceptual, institucional y operacional, partiendo del diálogo entre iguales, entre poderes, entre o	0	0	0	0	0	0
2 Procuración e Impartición de Justicia.	0	0	0	0	0	0
1 Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las Instituciones garantes de la Seguridad Pública, bajo esquemas de coordinación homologados y estandarizados, que respondan a paráme	0	0	0	0	0	0
2 Fortaleceremos las agencias del ministerio público a afecto de crear las condiciones técnicas operativas que permitan realizar las investigaciones y la integración de sus expedientes en condiciones de	0	0	0	0	0	0
3 Garantía de Seguridad Pública.	0	0	0	0	0	0
1 Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las Instituciones garantes de la Seguridad Pública, bajo esquemas de coordinación homologados y estandarizados, que respondan a paráme	0	0	0	0	0	0
2 Promoveremos la depuración de la policia, estableciendo las condiciones para asegurar que quienes están en esta responsabilidad son dignos de recuperar la confianza de la ciudadanía zacatecana.	0	0	0	0	0	0
5 Participación Activa de la Sociedad Civil.	0	0	0	0	0	0
2 Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas formas de protección civil y seguridad pública, bajo principios de solidaridad y pertenencia.	0	0	0	0	0	0
6 Respeto Pleno a los Derechos Humanos.	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecimiento de los Derechos Humanos desde la óptica de la víctima, tanto de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia, como de las instituciones públicas y privada	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 1	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Zacatecas Unido	0	0	0	0	0	0
1 Una mejor Administración Pública: eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.	0	0	0	0	0	0
1 Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por resultados y la evaluación del desempeño en la administración pública.	0	0	0	0	0	0
2 Fortaleceremos los órganos de fiscalización y control, e incrementaremos las medidas que inhiban y combatan los actos de corrupción, para alcanzar un alto grado en materia de transparencia y rendición	0	0	0	0	0	0
3 Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la información, como derecho político fundamental.	0	0	0	0	0	0
4 Consolidaremos un gobierno estatal eficiente, con servicios públicos de calidad, profesional y comprometido socialmente.	0	0	0	0	0	0
2 Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía.	0	0	0	0	0	0
1 Impulsaremos una nueva cultura de la participación ciudadana e incentivaremos la participación social en la definición, aplicación y evaluación de las políticas públicas.	0	0	0	0	0	0
2 Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un gobierno cercano a la gente.	0	0	0	0	0	0
3 Impulsaremos políticas públicas que garanticen la libertad de creencias religiosas, aceptando que se deben trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de los valores.	0	0	0	0	0	0
3 Equidad entre los géneros.	0	0	0	0	0	0
1 Fomentaremos la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y sectores de la sociedad para proteger su integridad y garantizar su desarrollo personal, reproductivo y profesional, propiciando su empode	0	0	0	0	0	0
4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada.	0	0	0	0	0	0
1 Fomentaremos la cultura de la creación de figuras asociativas y su participación activa en la sociedad.	0	0	0	0	0	0
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante.	0	0	0	0	0	0
1 Promoveremos la protección de los derechos de los migrantes y su ejercicio pleno.	0	0	0	0	0	0
6 Coordinación Eficiente con los Municipios	0	0	0	0	0	0
2 Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios para equilibrar las desigualdades e impulsar el Desarrollo Estatal	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 2	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
3 Zacatecas Productivo	0	0	0	0	0	0
1 Empleos para crecer y prosperar.	0	0	0	0	0	0
1 generando un esquema integral de apoyo institucional adecuado a sus características y que contemple los aspectos	0	0	0	0	0	0
3 Diversificaremos la estructura productiva en las regiones y municipios, impulsando las actividades económicas orientadas al aprovechamiento de recursos locales humanos, naturales, de infraestructura y	0	0	0	0	0	0
4 Impulsaremos la creación de empleos para la juventud, propiciando un adecuado cauce y aprovechamiento de su creatividad, empuje e iniciativa.	0	0	0	0	0	0
2 Desarrollo Rural Sustentable.	0	0	0	0	0	0
1 Instauración de un sistema de planeación democrática integral de las actividades económicas del sector para su modernización y fortalecimiento competitivo.	0	0	0	0	0	0
3 Fomento a la agroindustria.	0	0	0	0	0	0
5 Promoveremos y apoyaremos el desarrollo agroempresarial.	0	0	0	0	0	0
4 Fortalecimiento sustentable de la minería.	0	-	0	0	0	0
1 Impulsaremos el crecimiento sustentable de la actividad minera	0	0	0	0	0	0
5 Consolidación de la vocación turística.	0	0	0	0	0	0
1 Apoyaremos la consolidación y modernización de la infraestructura turística y la profesionalización de los prestadores de servicios.	0	0	0	0	0	0
2 Diversificaremos la oferta turística estatal, desarrollando otros tipos de turismo complementarios al cultural.	0	0	0	0	0	0
3 Impulsaremos la desconcentración de la actividad turística, incorporando a los municipios con mayor potencial.	0	0	0	0	0	0
6 Financiamiento para el desarrollo.	0	0	0	0	0	0
1 Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de financiamiento a las empresas.	0	0	0	0	0	0
7 Infraestructura para la competitividad.	0	0	0	0	0	0
1 Impulsaremos la expansión de la infraestructura industrial y el equipamiento integral de servicios nec	0	0	0	0	0	0
8 Integración regional y global para el desarrollo.	0	0	0	0	0	0
1 Fortaleceremos la capacidad exportadora de las empresas zacatecanas.	0	0	0	0	0	0
2 Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de inversión y conocimiento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 3	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
4 Zacatecas Moderno	0	0	0	0	0	0
1 Impulso a la ciencia, tecnología e innovación.	0	0	0	0	0	0
1 Difundiremos, divulgaremos y fomentaremos la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas.	0	0	0	0	0	0
2 Impulsaremos la formación de recursos humanos científicos, tecnológicos y de ingeniería para fomentar una sociedad y economía productiva.	0	0	0	0	0	0
3 Impulsaremos la creación de sistemas de innovación temáticos y de redes científicas y tecnológicas estratégicas para mejorar la productividad, aumentar la competitividad y agregar mayor valor a los pr	0	0	0	0	0	0
2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento.	0	0	0	0	0	0
1 Impulsaremos en las instituciones de educación superior, pública y privada, la formación de recursos humanos en áreas relacionadas a las ciencias y tecnologías de la comunicación e información y la ec	0	0	0	0	0	0
2 Impulsaremos la incorporación de todos los sectores sociales a las tecnologías de la información.	0	0	0	0	0	0
3 Apoyaremos el uso, desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información, como elemento clave para la competitividad y el crecimiento económico de las empresas.	0	0	0	0	0	0
3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente.	0	0	0	0	0	0
1 Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y conservación de ecosistemas.	0	0	0	0	0	0
2 Fortaleceremos la gestión y aplicación de la normatividad en materia ambiental, estableciendo controles que promuevan el eficiente desempeño ambiental de los diferentes sectores productivos y/o de ser	0	0	0	0	0	0
4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial.	0	0	0	0	0	0
1 Promoveremos una campaña estatal de cultura ambiental formal e informal que fomente la innovación, investigación, participación y compromiso social, estableciendo mecanismos de vinculación.	0	0	0	0	0	0
5 Administración Sustentable del Agua.	0	0	0	0	0	0
1 Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya existentes, en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	0	0	0	0	0	0
7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado.	0	0	0	0	0	0
1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable.	0	0	0	0	0	0

Total del Gasto Eje 4	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
5 Zacatecas Justo	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290
1 Abatimiento de la pobreza y marginación.	0	0	0	0	0	0
1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre.	0	0	0	0	0	0
2 Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los municipios con marginación alta y muy alta.	0	0	0	0	0	0
2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	0	0	0	0	0	0
1 Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad.	0	0	0	0	0	0
2 Impulsaremos esquemas integrales de atención al Adulto Mayor.	0	0	0	0	0	0
3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo.	0	0	0	0	0	0
1 Garantizaremos el acceso a la educación básica y aseguraremos su calidad.	0	0	0	0	0	0
2 Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior	0	0	0	0	0	0
3 Disminuiremos el Rezago Educativo	0	0	0	0	0	0
4 Fomentaremos la participación social y la vinculación con el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
5 Fomentaremos el desarrollo e innovación en los sistemas de educación	0	0	0	0	0	0
6 Mejoraremos la infraestructura física educativa.	0	0	0	0	0	0
7 Proporcionaremos a los docentes una política eficaz de estímulos y capacitación para avanzar hacia educación de calidad.	0	0	0	0	0	0
8 Fortaleceremos la evaluación y transparencia en la Educación.	0	0	0	0	0	0
4 Salud y Seguridad social para todos.	0	0	0	0	0	0
1 Reorganizaremos la prestación de la atención a través de las redes de servicios con énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación.	0	0	0	0	0	0
3 Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.	0	0	0	0	0	0
4 Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del acceso universal a los servicios de salud.	0	0	0	0	0	0
6 Garantizaremos la calidad en la prestación de servicios a la Población Zacatecana.	0	0	0	0	0	0
9 Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la reforma del Sistema Estatal de Salud.	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar.	0	0	0	0	0	0
1 Mejoraremos el entorno de colonias y localidades de mayor pobreza y rezago.	0	0	0	0	0	0
2 Modernizaremos, ampliaremos y conservaremos la infraestructura existente.	0	0	0	0	0	0
3 Promoveremos el sector de la construcción para detonar el desarrollo social.	0	0	0	0	0	0
4 Fortaleceremos los esquemas de financiamiento y subsidio para la adquisición de vivienda.	0	0	0	0	0	0
5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial.	0	0	0	0	0	0
6 Consolidaremos los mecanismos de coordinación institucionales en el sector.	0	0	0	0	0	0
6 Cultura para el fortalecimiento de nuestra identidad.	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290
1 Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el extranjero.	16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290
4 Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad, incorporando a todas las regiones en la vida cultural del Estado y potenciando sus especificidades que dan sentido a la riqueza	0	0	0	0	0	0
5 Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de su herencia e identidad cultural.	0	0	0	0	0	0
7 Deporte para un desarrollo integral y armónico.	0	0	0	0	0	0

1	Fortaleceremos la cultura física y la práctica de actividades deportivas en el Estado, como uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo humano.	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 5		16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290
Total del Gasto Programable por Eje, Línea y Estrategia		16,347,383	1,383,902	17,731,285	17,664,995	17,315,958	66,290



III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin



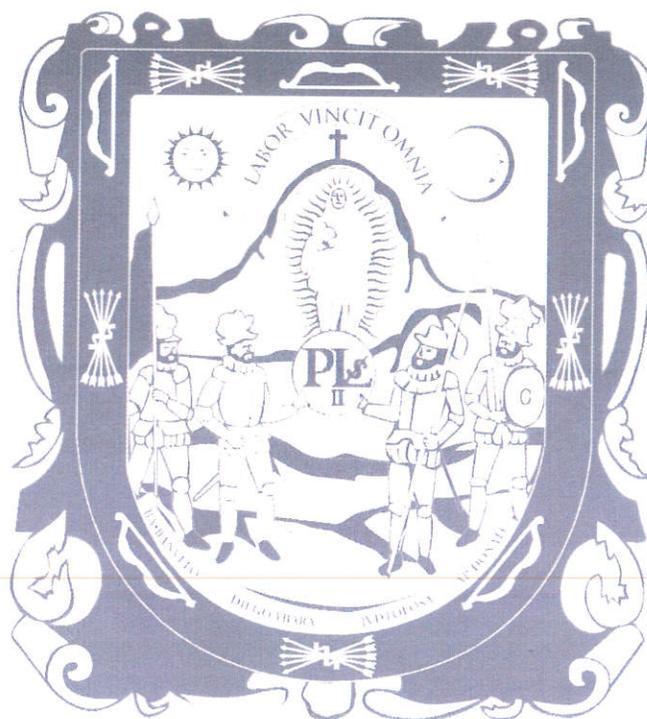
Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 31 de diciembre de 2016.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado.	Conservación y rehabilitación del Patrimonio cultural edificado en el Estado.	Indice de crecimiento de tursitas que visitan los centros históricos en el año/el total de turistas que visitaron un año antes	No. de turistas que visitan los centros históricos en el año /total de turistas que visitaron un año anterior) *100. 826,532/737,975 X100= 112 % de incremento. NOTA: El incremento real de turistas es un 12% mas los turistas que visitaron años anteriores nos dan el 112%	Estrategico	Eficacia	Anual	Incremental	Porcentaje	75%	Los turistas llegan con el interes de conocer los centros historicos y el patrimonio cultural edificado.	Informes anuales de la secretaria de turismo e Inegi.	112%	31-12-16	En-Dic 2016

¹ Nota

² Nota



III. IV. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 31 de diciembre de 2016.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado.	Conservación y rehabilitación del Patrimonio cultural edificado en el Estado.	Indice de patrimonio cultural edificado, pasajes y bienes culturales muebles protegidos y conservados. NOTA: en este indicador se tomaron las solicitudes ingresadas contra las autorizadas.	(Patrimonio cultural edificado protegido y conservado / total de patrimonio cultural edificado a proteger) *100. (200/311)×100 = 64.30% protegido y conservado	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Porcentaje	85%	La ciudadanía y las autoridades se interesen por la protección y conservación de los centros históricos.	Informes mensuales de patrimonio cultural edificado, paisajes y bienes culturales conservados. Estadísticas de protección y conservación del patrimonio.	64%	#####	En-Dic 2016
<p>¹ El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio</p> <p>² El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio</p>															
Unidad Administrativa 2															
2															