



### III. Información Programática



### **III. I. Información Programática**

#### **Gasto por Categoría Programática**



Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Gasto por Categoría Programática

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas Presupuestarios</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>-185,225,707</b>
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	315,966,672	0	315,966,672	130,740,965	130,733,552	-185,225,707
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	315,966,672	0	315,966,672	130,740,965	130,733,552	-185,225,707
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
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sin Clasificar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>-185,225,707</b>



## **III. II. Información Programática**

### **Programas y Proyectos de Inversión**



**Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**  
**Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia**  
**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018**

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	315,966,672	0	315,966,672	130,740,965	130,733,552	185,225,707
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>185,225,707</b>



**Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**  
**Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia**  
**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>1 Gobierno Abierto y de Resultados</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>185,225,707</b>
1 Democracia y participación ciudadana	315,966,672	0	315,966,672	130,740,965	130,733,552	185,225,707
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
<b>2 Seguridad Humana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>3 Competitividad y Prosperidad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>185,225,707</b>



**Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**  
**Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia**  
**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>1 Gobierno Abierto y de Resultados</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>185,225,707</b>
<b>1 Democracia y participación ciudadana</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>185,225,707</b>
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	315,966,672	0	315,966,672	130,740,965	130,733,552	185,225,707
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental	0	0	0	0	0	0
<b>2 Gestión pública basada en resultados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3 Gobernanza electrónica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Implementar un modelo de Gobernanza Electrónica	0	0	0	0	0	0
<b>4 Transparencia y rendición de cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Combate a la corrupción</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6 Fortalecimiento Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7 Colaboración internacional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Fortalecer la colaboración con organismos internacionales promotores del desarrollo	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Eje 1</b>	<b>315,966,672</b>	<b>0</b>	<b>315,966,672</b>	<b>130,740,965</b>	<b>130,733,552</b>	<b>185,225,707</b>



**Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**  
**Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia**  
**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>2 Seguridad Humana</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Derechos Humanos</b>	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
<b>2 Pobreza y desigualdad</b>	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
<b>4 Salud y bienestar</b>	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
<b>5 Seguridad Pública</b>	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
<b>6 Acceso a la Justicia para Todos</b>	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
<b>7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres</b>	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
<b>8 Oportunidades para las y los jóvenes</b>	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
<b>9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad</b>	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
<b>10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes</b>	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 inserción económica y social	0	0	0	0	0	0
<b>11 Cultura física y deporte</b>	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
<b>Total del Gasto Eje 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**  
**Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia**  
**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>3 Competitividad y Prosperidad</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Educación de Calidad</b>	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 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
<b>2 Innovación, Ciencia y Tecnología</b>	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
<b>3 Inversión Local, Nacional y Extranjera</b>	0	0	0	0	0	0
2 Estimular la inversión nacional y extranjera	0	0	0	0	0	0
<b>4 Empleo</b>	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
<b>5 Infraestructura y equipamiento</b>	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
<b>6 Productividad en el Sector Agropecuario</b>	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
<b>7 Productividad en los sectores industrial y de servicios</b>	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
<b>8 Minería Sostenible</b>	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
<b>9 Turismo</b>	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
<b>10 Cultura y Economía Creativa</b>	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
<b>Total del Gasto Eje 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**  
**Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia**  
**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Recursos Naturales</b>	0	0	0	0	0	0
3 Impulsar mecanismos para la protección y conservación de ecosistemas	0	0	0	0	0	0
<b>2 Agua</b>	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable	0	0	0	0	0	0
<b>6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres</b>	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
<b>7 Desarrollo territorial y urbano</b>	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar el desarrollo territorial equilibrado	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
6 Ampliar y complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables y modernas	0	0	0	0	0	0
<b>8 Vivienda digna y sustentable</b>	0	0	0	0	0	0
1 Promover la construcción de vivienda ordenada y sustentable	0	0	0	0	0	0
<b>9 Movilidad</b>	0	0	0	0	0	0
2 Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la entidad	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Eje 4</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Programable por Eje, Línea y Estrategia</b>	315,966,672	0	315,966,672	130,740,965	130,733,552	185,225,707



### III. III. Información Programática Indicadores de Resultados

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Indicadores de Resultados

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

(Pesos)



De conformidad con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su **Capítulo V “De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas”** en sus Artículos 79 al 83; y emanado de ello el Acuerdo por el que se emiten los **“Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros con los recursos públicos federales”**. La Legislatura del Estado de Zacatecas desarrolla indicadores aplicables al Control y Ejercicio del Presupuesto Estatal con que cuenta.

En base al **“Reglamento para el Control y Ejercicio Presupuestal del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas”**, el presupuesto de la Legislatura del Estado representa:

“La programación de lo que se gastará en el ejercicio por cada uno de los rubros del gasto, es decir, de los capítulos o partidas presupuestarias como son: Capítulo 1000 Servicios Personales; Capítulo 2000 Materiales y Suministros; Capítulo 3000 Servicios Generales; Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios, y Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.”

## Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

### Indicadores de Resultados

### Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

(Pesos)



Para el ejercicio 2018 esta Legislatura del Estado cuenta con un presupuesto autorizado en cantidad de \$315'966,672.00 (Trescientos quince millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.); de los cuales el 65.80% corresponde a Capítulo 1000, el 1.90% a Capítulo 2000, el 5.71% a Capítulo 3000, 26.54% a Capítulo 4000 y 0.05% a Capítulo 5000; desglosado en la siguiente tabla:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MODIFICADO (1)	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	207,897,938.83	65.80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,009,288.74	1.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,055,922.63	5.71%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,856,654.87	26.54%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	146,866.93	0.05%
TOTAL		\$ 315,966,672.00	100%

(1) El importe modificado representa el presupuesto aprobado con las adecuaciones presupuestales al 30 de junio.

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Indicadores de Resultados

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

(Pesos)



El presupuesto ejercido acumulado por Capítulo se calcula de manera trimestral con la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Ejercido por Trimestre} = \frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Presupuesto modificado}} * 100$$

Con base en la fórmula anterior, el presupuesto ejercido en términos porcentuales por capítulo de gasto es el que se muestra en la tabla siguiente:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	% EJERCIDO POR TRIMESTRE				TOTAL
		1er	2do	3er	4to	
1000	SERVICIOS PERSONALES	23.53%	19.12%			42.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.27%	22.60%			45.86%
3000	SERVICIOS GENERALES	21.83%	25.38%			47.21%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	20.64%	15.92%			36.56%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47.33%	39.71%			87.04%

**Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas**

**Indicadores de Resultados**

**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**

**(Pesos)**



**Análisis del Porcentaje Ejercido en el segundo trimestre del ejercicio 2018, con respecto al presupuesto anual modificado:**

**A. Capítulo 1000. Servicios Personales**

Representa el Importe del gasto por remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven, tales como: Sueldo, Compensación, Remuneraciones adicionales y especiales, Seguridad Social y Otras Prestaciones Sociales y Económicas.

En el segundo trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 19.12% del Capítulo 1000 Servicios Personales, que en suma con el ejercido en el primer trimestre resulta el 42.65%.

**B. Capítulo 2000. Materiales y Suministros**

Representa el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas, tales como: Uniformes y Prendas de Protección, Materiales de Administración, Alimentos y Utensilios, Materiales de Reparación, combustibles, Herramientas y Refacciones y Productos Farmacéuticos y de Laboratorio.

## Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

### Indicadores de Resultados

#### Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

(Pesos)



En el segundo trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 22.60% del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, que en suma con el ejercido en el primer trimestre resulta el 45.86%

#### **C. Capítulo 3000. Servicios Generales**

Comprende el Gasto Corriente por el costo que implica la contratación de servicios con particulares o instituciones del propio sector público; así como los Servicios Oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, tales como: Servicios Básicos, de Arrendamiento, Financieros y Bancarios, de Instalación y Mantenimiento, Comunicación Social y Publicidad, Traslado y Viáticos; así como Servicios Oficiales y Servicios Generales.

Se ejerció el 8.28% en Gasto Corriente, y el 17.09% en Servicios Oficiales. Por lo tanto en el segundo trimestre del ejercicio 2018 en suma se ejerció el 25.38% del Capítulo 3000 Servicios Generales; que en suma con el ejercido en el primer trimestre resulta el 47.21%

#### **D. Capítulo 4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios.**

Representa las Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales, así como asignaciones destinadas a becas para programas de formación acordadas con personas.

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Indicadores de Resultados

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

(Pesos)

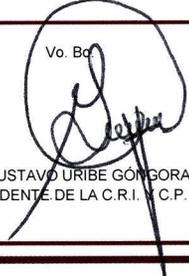
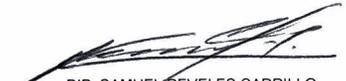


En el segundo trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 15.92% del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios, que en suma con el ejercicio en el primer trimestre resulta el 36.56%

**E. Capítulo 5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; tales como: Muebles de Oficina y Equipo de Cómputo.

En el segundo trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 39.71% del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; que en suma con el ejercicio en el primer trimestre resulta el 87.04%

<p>Elaboró</p>  <p>M. EN F. ÁLVARO PUENTE RUVALCABA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ING. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>DIP. GUSTAVO URIBE GÓNGORA PRESIDENTE DE LA C.R.I. Y C.P.</p>	<p>Autorizó</p>  <p>DIP. SAMUEL REVELES CARRILLO PRESIDENTA DE LA C.P.P. Y F.</p>
--	---	---	--