

CEDEZ
CONSEJO ESTATAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO

ZACATECAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Información Programática

Informe Financiero 1er. Trimestre
Entidad federativa de Zacatecas

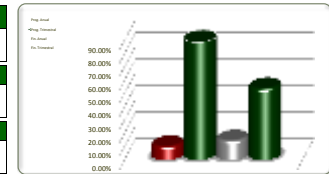
2015

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	1,535,711	0	1,535,711	830,120	729,289	705,591
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,535,711	0	1,535,711	830,120	729,289	705,591
Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión	1,535,711	0	1,535,711	830,120	729,289	705,591
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	1,535,711	0	1,535,711	830,120	729,289	705,591

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

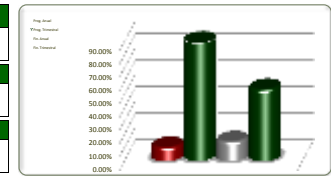
Eje	Descripción
3	Plan Estatal de Desarrollo
Línea	Descripción
Estrategia	Descripción



Objetivos	Información Programática						Información Financiera					
	Unidad de Medida	Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
		Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
Zacatecas Productivo	Varios	155	18	16	10%	89%	5,672,101	1,535,711	1,535,711	830,120	14.64%	54.05%
TOTALES	Varios	155	18	16	10.32%	88.89%	5,672,101	1,535,711	1,535,711	830,120	14.64%	54.05%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

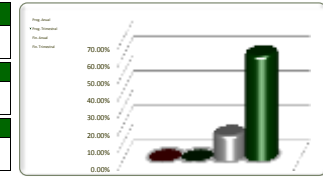
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
1, 4 y 8	
Estrategia	Descripción



Objetivos	Información Programática						Información Financiera					
	Unidad de Medida	Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
		Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
Empleos para Crecer y Prosperar	Personas	100	0	0	0.00%	0.00%	536,696	130,147	122,147	79,514	14.82%	61.10%
Fortalecimiento Sustentable de la Minería	Empresa	10	0	0	0%	0%	980,000	176,500	176,500	0	0.00%	0.00%
Integración Regional y Global para el Desarrollo	Varios	45	18	16	36%	89%	4,155,405	1,229,064	1,237,064	750,606	18.06%	61.07%
TOTALES	Varios	155	18	16	10.32%	88.89%	5,672,101	1,535,711	1,535,711	830,120	14.64%	54.05%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

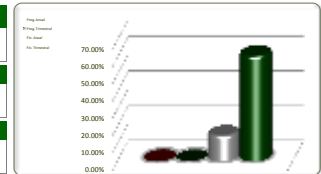
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
1	Empleos para Crecer y Prosperar
Estrategia	Descripción
1	



Objetivos	Información Programática						Información Financiera					
	Unidad de Medida	Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
		Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
Imúlsaremos la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Tanto en el Medio Rural Como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Características y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento, Capacitación, Acceso a Tecnología y Apoyo a la Comercialización	Personas	100	0	0	0.00%	0.00%	536,696	130,147	122,147	79,514	14.82%	61.10%
TOTALES	Personas	100	0	0	0.00%	0.00%	536,696	130,147	122,147	79,514	14.82%	61.10%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

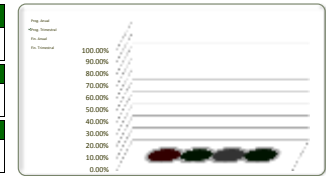
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
1	Empleos para Crecer y Prosperar
Estrategia	Descripción
1	Impulsaremos la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Tanto en el Medio Rural Como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Características y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento, Capacitación, Acceso a Tecnología y Apoyo a la Comercialización



No. de Proy./Cmp.	Proyecto	Unidad de Medida	Información Programática				Información Financiera						
			Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
			Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
1	Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado	Personas	100	0	0	0.00%	0.00%	536,696	130,147	122,147	79,514	14.82%	61.10%
1	Herramientas aplicadas para el fomento e impulso al desarrollo empresarial	Personas	100	0	0	0.00%	0.00%	536,696	130,147	122,147	79,514	14.82%	61.10%
TOTALES		Personas	100	0	0	0.00%	0.00%	536,696	130,147	122,147	79,514	14.82%	61.10%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

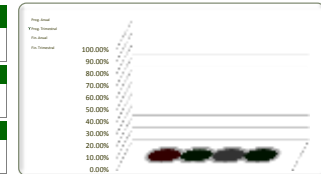
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
4	Fortalecimiento Sustentable de la Minería
Estrategia	Descripción
2	



Objetivos	Información Programática						Información Financiera					
	Unidad de Medida	Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
		Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
Fortaleceremos la Integración Vertical de la Minería con Otros Sectores Productivos en el Estado.	Empresa	10	0	0	0.00%	0.00%	980,000	176,500	176,500	0	0.00%	0.00%
TOTALES	Empresa	10	0	0	0.00%	0.00%	980,000	176,500	176,500	0	0.00%	0.00%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

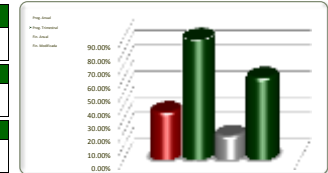
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
4	Fortalecimiento Sustentable de la Minería
Estrategia	Descripción
2	Fortaleceremos la Integración Vertical de la Minería con Otros Sectores Productivos en el Estado.



No. de Proy./Cmp.	Proyecto	Unidad de Medida	Información Programática					Información Financiera					
			Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
			Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
1	Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado	Empresa	10	0	0	0.00%	0.00%	980,000	176,500	176,500	0	0.00%	0.00%
3	Sectores Estratégicos del estado fortalecidos para la integración de la triple hélice	Empresa	10	0	0	0.00%	0.00%	980,000	176,500	176,500	0	0.00%	0.00%
TOTALES		Empresa	10	0	0	0.00%	0.00%	980,000	176,500	176,500	0	0.00%	0.00%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

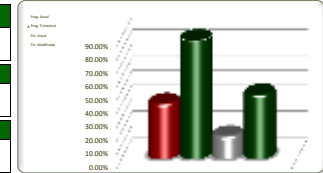
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
8	Integración Regional y Global para el Desarrollo
Estrategia	Descripción
1 y 2	



Objetivos	Información Programática						Información Financiera					
	Unidad de Medida	Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
		Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas	Varios	34	16	14	41.18%	87.50%	1,152,881	410,444	410,444	196,882	17.08%	47.97%
Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento	Consejo	11	2	2	18.18%	100.00%	3,002,524	818,620	826,620	553,725	18.44%	67.64%
TOTALES	Varios	45	18	16	35.56%	88.89%	4,155,405	1,229,064	1,237,064	750,606	18.06%	61.07%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

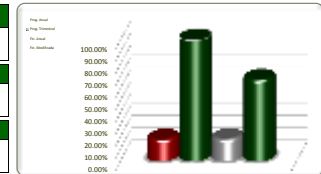
Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
8	Integración Regional y Global para el Desarrollo
Estrategia	Descripción
1	Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento



No. de Proy./ Comp.	Proyecto	Unidad de Medida	Información Programática					Información Financiera					
			Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
			Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
1	Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado	Varios	34	16	14	41.18%	87.50%	1,152,881	410,444	410,444	196,882	17.08%	47.97%
2	Herramientas empresariales aplicadas y proyectos para el fortalecimiento de Comercio Exterior Desarrollados	Empresa	30	15	14	46.67%	93.33%	1,145,881	409,944	409,944	196,882	17.18%	48.03%
4	Control y administración del Consejo Estatal de Desarrollo Económico realizado	Consejo	4	1	0	0.00%	0.00%	7,000	500	500	0	0.00%	0.00%
TOTALES		Varios	34	16	14	41.18%	87.50%	1,152,881	410,444	410,444	196,882	17.08%	47.97%

Informe Financiero del 1er Trimestre 2015
 Poder Ejecutivo (Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Estado de Zacatecas)
 Indicadores Programáticos
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

Eje	Descripción
3	Zacatecas Productivo
Línea	Descripción
8	Integración Regional y Global para el Desarrollo
Estrategia	Descripción
2	Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento



No. de Proj./Comp.	Proyecto	Unidad de Medida	Información Programática				Información Financiera						
			Meta Proyectada		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		Comportamiento del Presupuesto 2015				% de Avance Respecto a:	
			Anual	Trimestral		Meta Anual	Meta Trimestral	Aprobado Anual	Aprobado Trimestral	Modificado Trimestral	Devengado Trimestral	Aprobado Anual 2015	Modificado Trimestral 2015
1	Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado	Consejo	11	2	2	18.18%	100.00%	3,002,524	818,620	826,620	553,725	18.44%	67.64%
4	Control y administración del Consejo Estatal de Desarrollo Económico realizado	Consejo	11	2	2	18.18%	100.00%	3,002,524	818,620	826,620	553,725	18.44%	67.64%
TOTALES		Consejo	11	2	2	18.18%	100.00%	3,002,524	818,620	826,620	553,725	18.44%	67.64%