

III. Información Programática

AVANCE DE GESTION
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS

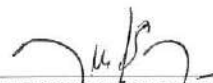
2018




III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

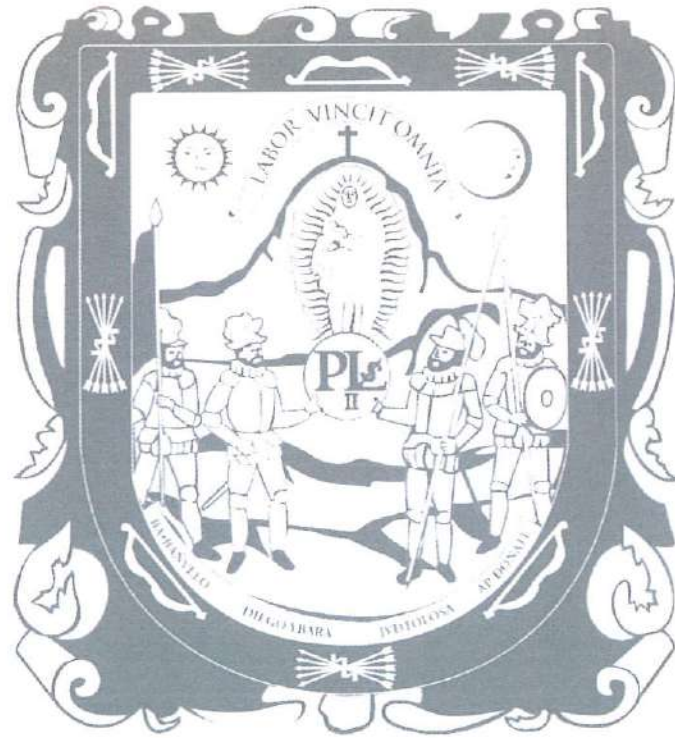
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	603,628,614	284,032,108	887,660,723	344,946,823	333,554,473	542,713,899
S Sujetos a Reglas de Operación	59,592,726	110,801,068	170,393,794	71,160,455	64,880,101	99,233,339
U Otros Subsidios	544,035,889	173,231,040	717,266,929	273,786,368	268,674,372	443,480,560
Desempeño de las Funciones	155,626,364	67,041,674	222,668,038	90,071,019	84,234,447	132,597,019
E Prestación de Servicios Públicos	121,008,648	52,008,425	173,017,072	74,343,710	68,541,760	98,673,362
B Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	34,617,716	10,465,164	45,082,880	14,484,000	14,454,000	30,598,879
F Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
G Regulación y supervisión	-	4,568,085	4,568,085	1,243,308	1,238,686	3,324,777
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
R Específicos	-	-	-	-	-	-
K Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
W Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
N Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
J Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
T Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Y Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	2,782,829,031	112,799,755	2,895,628,786	1,311,312,480	1,269,339,279	1,584,316,306
I Gasto Federalizado	2,226,829,031	49,925,736	2,276,754,767	1,028,732,728	995,355,427	1,248,022,039
C Participaciones a entidades federativas y municipios	556,000,000	62,874,019	618,874,019	282,579,752	273,983,853	336,294,267
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Sin Clasificar	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BRÉNA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



III. II. Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión



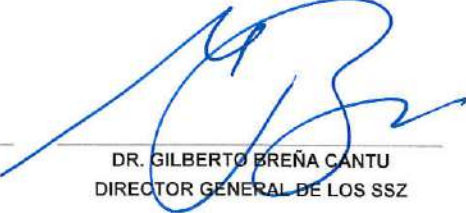
Servicios de Salud de Zacatecas
 Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
 Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018

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	-	-	-	-	-	-
2 Seguridad Humana	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224
3 Competitividad y Prosperidad	-	-	-	-	-	-
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224


 L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 DR. GILBERTO BREÑA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ

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						
1 Democracia y participación ciudadana						
2 Gestión pública basada en resultados						
3 Gobernanza electrónica						
4 Transparencia y rendición de cuentas						
5 Combate a la corrupción						
6 Fortalecimiento Municipal						
7 Colaboración internacional						
2 Seguridad Humana	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224
1 Derechos Humanos						
2 Pobreza y desigualdad						
4 Salud y bienestar	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224
5 Seguridad Pública						
6 Acceso a la Justicia para Todos						
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres						
8 Oportunidades para las y los jóvenes						
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad						
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes						
11 Cultura física y deporte						
3 Compatibilidad y Prosperidad						
1 Educación de Calidad						
2 Innovación, Ciencia y Tecnología						
3 Inversión Local, Nacional y Extranjera						
4 Empleo						
5 Infraestructura y equipamiento						
6 Productividad en el Sector Agropecuario						
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios						
8 Minería Sostenible						
9 Turismo						
10 Cultura y Economía Creativa						
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial						
1 Recursos Naturales						
2 Agua						
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres						
7 Desarrollo territorial y urbano						
8 Vivienda digna y sustentable						
9 Movilidad						
Total del Gasto	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224

L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAIME CORTÉS NAVÍA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados						
1 Democracia y participación ciudadana						
1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos						
2 Fortalecer la colaboración entre los poderes del Estado y órdenes de gobierno, a fin de garantizar la gobernanza democrática						
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental						
2 Gestión pública basada en resultados						
1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada en resultados y con perspectiva de género						
2 Ejercer finanzas públicas honestas,, eficientes y eficaces						
3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de la Administración Pública Estatal						
4 Profesionalización, actualización y evaluación de los servidores públicos						
3 Gobernanza electrónica						
1 Implementar un modelo de Gobernanza Electrónica						
4 Transparencia y rendición de cuentas						
1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia proactiva						
5 Combate a la corrupción						
1 Implementar y consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción						
2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción						
6 Fortalecimiento Municipal						
1 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios						
2 Impulsar la colaboración regional y territorial						
7 Colaboración internacional						
1 Fortalecer la colaboración con organismos internacionales promotores del desarrollo						
Total del Gasto Eje 1						


 L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad Humana	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224
1 Derechos Humanos						
1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos	-	-	-	-	-	-
3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores	-	-	-	-	-	-
2 Pobreza y desigualdad						
1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones	-	-	-	-	-	-
2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social	-	-	-	-	-	-
3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social	-	-	-	-	-	-
4 Salud y bienestar	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224
1 Acceso efectivo a los Servicios de Salud	3,482,491,283	348,517,943	3,831,009,226	1,673,926,559	1,621,009,412	2,157,082,667
2 Subsidios a la Salud sujetos a reglas de operación	59,592,726	110,801,068	170,393,794	71,160,455	64,860,101	99,233,339
3 Agua de Calidad Bacteriológica	-	4,554,526	4,554,526	1,243,308	1,238,686	3,311,218
5 Seguridad Pública						
1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública	-	-	-	-	-	-
2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado	-	-	-	-	-	-
3 Promover la readaptación y reinserción social de individuos	-	-	-	-	-	-
6 Acceso a la Justicia para Todos						
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	-	-	-	-	-	-
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	-	-	-	-	-	-
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres						
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	-	-	-	-	-	-
8 Oportunidades para las y los jóvenes						
1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural	-	-	-	-	-	-
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad						
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	-	-	-	-	-	-
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes						
1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes	-	-	-	-	-	-
2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social	-	-	-	-	-	-
11 Cultura física y deporte						
1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento	-	-	-	-	-	-
2 Incrementar las actividades físicas y deportivas	-	-	-	-	-	-
3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto Eje 2	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. JAIME CORTÉS NAVIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

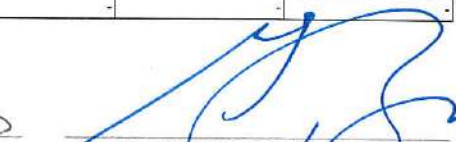

DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ

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


 L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



 DR. GILBERTO BREÑA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ

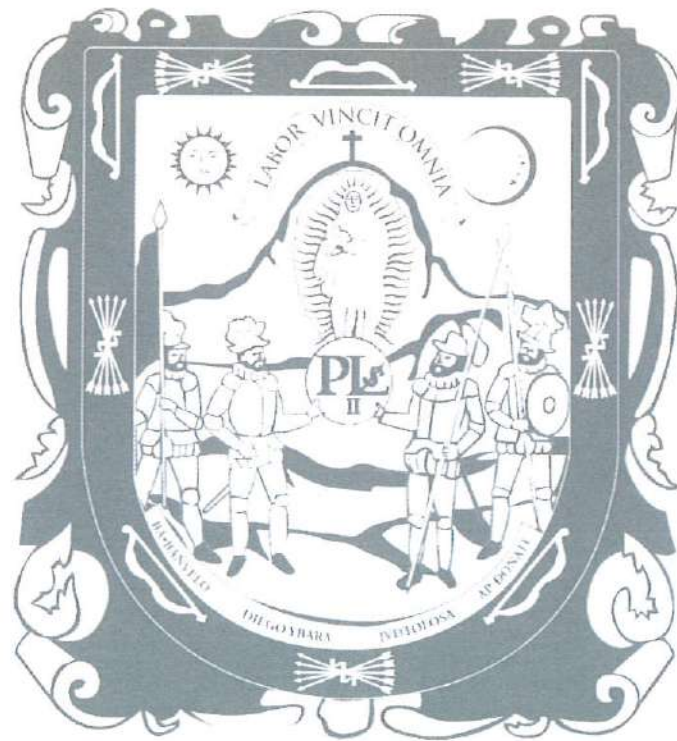
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial						
1 Recursos Naturales						
3 Impulsar mecanismos para la protección y conservación de ecosistemas						
2 Agua						
3 Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable						
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres						
2 Impulsar la prevención como mecanismo para mitigar y reducir oportunamente el impacto de los desastres a los que está expuesta la población						
7 Desarrollo territorial y urbano						
1 Impulsar el desarrollo territorial equilibrado						
4 Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en predios urbanos y fraccionamientos rurales.						
6 Ampliar y complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables y modernas						
8 Vivienda digna y sustentable						
1 Promover la construcción de vivienda ordenada y sustentable						
9 Movilidad						
2 Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la entidad						
Total del Gasto Eje 4						
Total del Gasto Programable por Eje, Línea y Estrategia	3,542,084,009	463,873,537	4,005,957,546	1,746,330,322	1,687,128,199	2,259,627,224


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BRÉNA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin



Servicios de Salud de Zacatecas

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

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de junio 2018.

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	Acceso efectivo a los servicios de salud.	Contribuir a incrementar la expectativa de la población.	Razón de mortalidad materna por 100,000 N.V.R.	(Número de muertes maternas / número de nacidos vivos*100,000 en un año fijo y en una región determinada)	Impacto	Eficacia	Semestral	Decremento	Proporción	40.6	Ausencia de eventos catastróficos que aumentan la Razón de Mortalidad Materna de manera espontánea y abrupta (epidemias, pandemias o desastres humanos).	Cubos de la Dirección General de Información en Salud.	33.48	13-07-18	Ene-Jun-2018
2	Subsidios a la salud sujetos a reglas de operación.	Contribuir a acercar la atención médica a población de difícil acceso y alto grado de marginación mediante el otorgamiento de atención médica oportuna.	Porcentaje de consulta de los programas sujetos a reglas de operación (FAM) o Caravanas.	(Total de consultas otorgadas / total de consultas programadas)*100	Impacto	Eficacia	Semestral	Incremento	Porcentaje	100	Todo personal involucrado participa activamente en el desarrollo de prevención de enfermedades y curación de las mismas.	Sistema de Información en Salud (SIS).	68.46	13-07-18	Ene-Jun-2018
3	Agua de Calidad Bacteriológica	Contribuir a proteger a la población contra riesgos a la salud por el uso y consumo de agua distribuida por sistemas formales de abastecimiento.	Porcentaje de eficiencia de cloración del agua.	(Total de determinaciones de cloro dentro de la norma / total de determinaciones realizadas)*100	Impacto	Eficacia	Semestral	Constante	Porcentaje	80	Los Servicios de Salud en colaboración con las dependencias federales, autoridades municipales, empresas y población involucrada participa en actividades de protección contra riesgos sanitarios, la población acepta las alternativas de protección en sus diferentes modalidades.	Registros administrativos e informes.	80.6	13-07-18	Ene-Jun-2018

Fuente de la Información: Servicios de Salud de Zacatecas

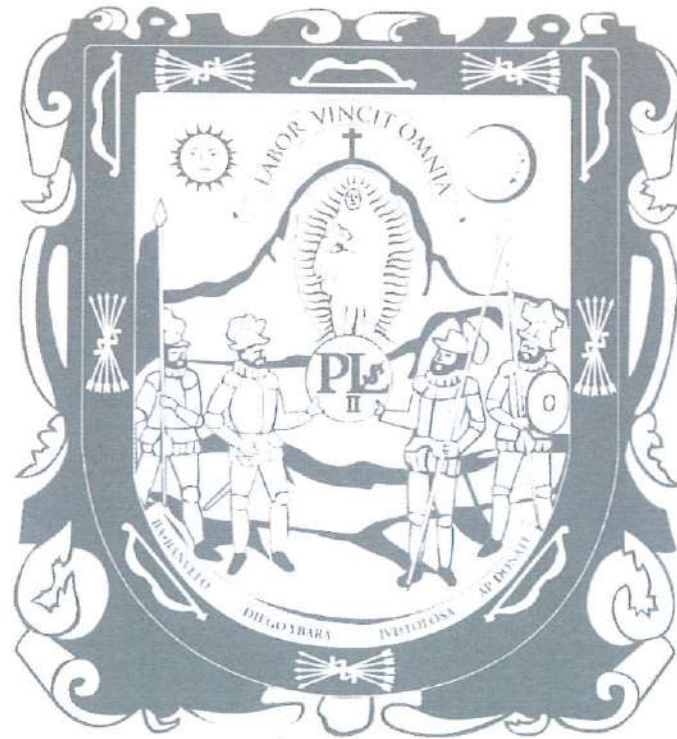
Programática/x


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREÑA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



III. IV. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito



Servicios de Salud de Zacatecas

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

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de junio 2018.

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	Acceso efectivo a los Servicios de Salud.	La cobertura en salud es adecuada, brindando servicios con calidad y permanencia.	Porcentaje de la población sin derechohabencia que tiene acceso a los servicios de salud.	(Población abierta con acceso a servicios de salud de acuerdo a la regionalización / población abierta responsabilidad de los SSZ total en el Estado)*100	Impacto	Eficacia	Semestral	Constante	Porcentaje	100	Las acciones de cobertura de las instituciones públicas de seguridad social como IMSS, ISSSTE, PEMEX, Ejército o Marina son exitosas, incrementando el total de trabajadores asegurados.	Regionalización operativa y sistema de Geosalud de los Servicios de Salud.	100	13/07/2018	Ene-Jun
2	Subsidios a la salud sujetos a reglas de operación.	Asegurar una atención médica oportuna y adecuada prenatal a la población en condiciones de difícil acceso y/o alto grado de marginación.	Razón de consultas prenatales por embarazada.	(Total de consultas de control prenatal otorgadas a embarazadas / consultas de primera vez a embarazadas.	Gestión	Eficacia	Semestral	Incremento	Proporción	5	Todo el personal involucrado participa activamente en el desarrollo de prevención de enfermedades y curación de las mismas.	Sistema de Información en Salud (SIS)	4.07	13/07/2018	Ene-Jun
3	Agua de Calidad Bacteriológica	Incrementar la cobertura de vigilancia sanitaria para que la población que cuenta con sistema formal de abastecimiento, reciba agua que cumpla con la normatividad sanitaria.	Porcentaje de cobertura de vigilancia sanitaria.	(Total de localidades vigiladas / total de localidades por vigilar como meta)*100	Impacto	Eficacia	Semestral	Constante	Porcentaje	80	Los Servicios de Salud en colaboración con las dependencias federales, autoridades municipales, empresas y población involucrada participa en actividades de protección contra riesgos sanitarios, la población acepta las alternativas de protección en sus diferentes modalidades.	Registros administrativos e informes.	82.88	13/07/2018	Ene-Jun

Fuente de la información: Servicios de Salud de Zacatecas

Programática/x


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BRENA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ