



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

III. Información Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2022



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

III. I. Información Programática Gasto por Categoría Programática

AVANCE DE GESTIÓN DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS



Avance de Gestión Financiera 2022
Nombre del Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580
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	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580
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	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580
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
D Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
H Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2022



Avance de Gestión Financiera 2022
Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Programas y Proyectos de Inversión por Principio Rector y Política Pública

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Hacia una nueva Gobernanza	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580
2 Bienestar para Todos	0	0	0	0	0	0
3 Ecosistema Socioeconómico Sólido e Inclusivo	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580



Avance de Gestión Financiera 2022

Ente público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Principio Rector y Política Pública

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Hacia una nueva Gobernanza	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580
1 Gobernabilidad para la paz social	0	0	0	0	0	0
2 Administración pública, eficiente y con sentido social	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580
3 Construcción de la paz y la seguridad	0	0	0	0	0	0
4 Finanzas sanas	0	0	0	0	0	0
5 Participación social en la gestión pública	0	0	0	0	0	0
2 Bienestar para Todos	0	0	0	0	0	0
1 Educación para una sociedad igualitaria y con identidad	0	0	0	0	0	0
2 Salud para el bienestar	0	0	0	0	0	0
3 Infraestructura básica para combatir el rezago social	0	0	0	0	0	0
4 Desarrollo urbano y vivienda para la integración social	0	0	0	0	0	0
5 Deporte para todos	0	0	0	0	0	0
6 Desarrollo cultural para la convivencia social	0	0	0	0	0	0
7 Integración de la comunidad migrante	0	0	0	0	0	0
8 Sostenibilidad del agua y medio ambiente	0	0	0	0	0	0
9 Atención a Grupos Vulnerables	0	0	0	0	0	0
10 Mujeres Zacatecanas Transformado la Historia	0	0	0	0	0	0
3 Ecosistema Socioeconómico Sólido e Inclusivo	0	0	0	0	0	0
1 Dignidad para el campo	0	0	0	0	0	0
2 Encadenamiento productivo para la industria y la minería	0	0	0	0	0	0
3 Modernización de la actividad comercial y de servicios	0	0	0	0	0	0
4 Fortalecimiento de la diversidad turística del Estado	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura para el desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
6 Ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
7 Emprender para crecer	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	268,349,673	190,587	268,540,260	122,729,680	119,331,949	145,810,580



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

III. III. Información Programática Indicadores de Resultados

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2022



AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022
ENTE PÚBLICO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INDICADORES DE RESULTADOS

En continuidad al Programa Presupuestario Anual presentado para el Ejercicio 2022, respecto a la aplicación eficaz y eficiente de los recursos para el cumplimiento de las facultades y obligaciones de la H. Legislatura del Estado; se presenta el seguimiento y evaluación al Programa Presupuestario Anual Presupuestal de la Dirección de Administración y Finanzas para el Ejercicio 2022.

Para la determinación del avance de cumplimiento de manera cuantitativa, se toma a consideración:

El avance de las actividades del Cronograma son encasilladas en el Nivel Componente de la Matriz de Indicadores de Resultados, calculando el porcentaje de cumplimiento de los componentes del nivel D3. *Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.*

Lo anterior se procesa por medio de las Subdirecciones y Unidad con que cuenta la Dirección bajo su cargo:

- a. Subdirección de Recursos Humanos;
- b. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios;
- c. Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal, y
- d. Unidad de Control del Gasto de Gestión y Obligaciones Fiscales.

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022
ENTE PÚBLICO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INDICADORES DE RESULTADOS

Porcentaje de cumplimiento de los Componentes del Nivel D3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Nivel Componente	No.	Componente	Nivel	Descripción	% Promedio
D3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	1	Porcentaje de cumplimiento respecto a asuntos internos tratados en conjunto con Órganos de Gobierno para la coordinación de la actividad administrativa interna.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Elaborar el anteproyecto de programa presupuestal anual respecto a ingresos, egresos y actividades de la Dirección, así como auxiliar a la presentación del documento final de la Legislatura. -Tramitar lo referente a movimientos de personal en apego a Reglamento, así como aplicación de estímulos y sanciones. -Revisar los requerimientos establecidos en pliego petitorio y apoyar en la conducción de relaciones de la Legislatura con el SUTSEMOP. -Atender y solventar los requerimientos por parte de Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública respecto a auditorías realizadas. -Elaborar informes en materia financiera, presupuestal, de evaluación, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales respecto al ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros según lo requieran Órganos de Gobierno. 	37.88%

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022
ENTE PÚBLICO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel Componente	No.	Componente	Nivel	Descripción	% Promedio
D3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	2	Porcentaje de actualización del capital humano respecto a la plantilla de personal permanente mediante capacitación para un mejor desarrollo en el ejercicio de sus funciones, así como el otorgamiento de estímulos.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Proponer programas de capacitación, motivación y desarrollo de los servidores públicos. -Actualizar el programa de protección civil interno. -Pago de estímulos a personal por desempeño. 	33.33%
	3	Porcentaje de acciones implementadas respecto a prevención en materia de mantenimiento de bienes muebles, así como de los edificios que ocupa la Legislatura.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Dirigir los servicios de mantenimiento e intendencia. -Supervisar el uso y mantenimiento de vehículos oficiales. -Levantar inventario de activo fijo, así como dar cuenta de las bajas de los mismos en apego al respectivo procedimiento administrativo. 	50%

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022
ENTE PÚBLICO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel Componente	No.	Componente	Nivel	Descripción	% Promedio
D3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	4	Porcentaje de ahorro generado derivado de la aplicación de medidas de austeridad respecto a la administración de los inventarios de almacén, así como los servicios ofrecidos y requeridos de manera institucional; necesarios para el óptimo desempeño de las funciones de las áreas integrantes de la Legislatura.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Dirigir los servicios de apoyo de personal en la realización de sesiones dentro y fuera del recinto legislativo; así como en eventos extraordinarios institucionales. -Tramitar pago de servicios necesarios para las funciones de la Legislatura, así como de la adquisición, salvaguarda y distribución razonable de consumibles y activo fijo en apego a la reglamentación correspondiente. 	45%
	5	Porcentaje de cumplimiento respecto de la administración de los recursos financieros con base a principios de racionalidad, austeridad, ética y honestidad; cuidando su correcta aplicación con fundamento en la normatividad aplicable.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Elaborar, validar y remitir los estados financieros y presupuestales para su autorización. -Revisar, validar y registrar los comprobantes fiscales propios de las operaciones cotidianas; así como la documentación soporte y justificativa en apego a Normatividad. -Elaborar y remitir la cuenta Pública y Avance de Gestión en apego a requerimientos de Secretaría de Finanzas, respecto a información de la Legislatura y Consolidación del Poder Legislativo. -Elaboración y aplicación de nómina por conceptos de sueldos y salarios, becarios, meritorios, prestación de servicio social; así como la actualización de registros afiliatorios, aportaciones, incapacidades y retenciones de personal. -Gestionar viáticos a comprobar o mediante reserva a Diputados y personal según reglamentación. -Aplicación de erogaciones de fondo de caja y bancos por medio de TEF, SPEI o Cheque, validando el saldo en cuentas bancarias por medio de elaboración de corte diario. -Ejecutar un programa interno de auditorías a todas las áreas administrativas. 	39.55%

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022
ENTE PÚBLICO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel Componente	No.	Componente	Nivel	Descripción	% Promedio
D3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	6	Porcentaje de cumplimiento respecto al manejo eficaz y eficiente de los recursos financieros con base en montos autorizados y calendarizados.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Preparación de Sistema de Contabilidad Gubernamental para el ejercicio entrante. -Registro de modificaciones al presupuesto de egresos e ingresos derivados de ampliaciones, disminuciones y trasposos. -Revisión y validación de partidas financieras y presupuestales respecto de su correcta aplicación en base a calendarización y montos aprobados. -Informar respecto del estatus que guarda la comprobación de recursos entregados a Diputados. 	52.54%

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022
ENTE PÚBLICO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel Componente	No.	Componente	Nivel	Descripción	% Promedio
D3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	7	Porcentaje de cumplimiento respecto a lo conducente en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicación y actualización en portal nacional y propio; así como a lo concerniente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Leyes en materia fiscal y concerniente a obligaciones de los servidores públicos.	Entregables	<ul style="list-style-type: none"> -Dar contestación a las solicitudes de información presentadas por medio de Portal de Transparencia. -Actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Portal Interno respecto a la información competente de la Dirección. -Dar contestación y en su caso solventación respecto a reactivos del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable. -Salvaguardar la información emanada de las actividades de la Dirección en formato digital. -Realizar el cálculo para el entero de retenciones de impuestos y correcciones de sistema de nómina ante Servicio de Administración Tributaria, así como presentar acuse del mismo ante autoridad. -Entregar constancias por concepto de sueldos y salarios a Diputados y personal que lo requiera, así como brindar asesoría en presentación de declaración anual y patrimonial en el caso que corresponda. 	54.17%

Elaboró

L.C.P.F. LUIS OCTAVIO ZAVALA PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Autorizó

DIP. PRISCILA BENÍTEZ SANCHEZ
PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS