

## CÉDULA DE CAPTURA DE METAS Y PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO 2017

ESTADO:

ZACATECAS

### METAS

METAS DEL PROGRAMA REGULAR	
NIVEL	UCN'S
ALFA	4610
INICIAL	6020
PRIMARIA	6094
SECUNDARIA	18414
<b>TOTAL</b>	<b>35138</b>

METAS DEL PEC	
NIVEL	UCN'S
PRIMARIA	4949
SECUNDARIA	5717
<b>TOTAL</b>	<b>10666</b>

### PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL RAMO 11 Y RAMO 33			
CAPITULO	DENOMINACION	RAMO 11	RAMO 33
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 33,983,103.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 4,047,934.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 18,767,805.00
4000	AYUDAS	\$ 63,598,788.00	\$ 2,636,180.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,598,788.00</b>	<b>\$ 59,435,022.00</b>

PROYECTOS RAMO 11	PARTIDA 44105
ATENCIÓN A LA DEMANDA	\$ 39,142,947.00
FORMACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	\$ 5,814,619.00
ACREDITACIÓN	\$ 6,320,822.00
COORDINACIONES DE ZONA	\$ 1,310,400.00
PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 9,606,000.00
CERTIFICACIÓN POR EXAMEN DIAGNÓSTICO ESPECIAL	\$ 1,404,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,598,788.00</b>

### FIGURAS SOLIDARIAS DE GRATIFICACION FIJA

ROL*	NUMERO DE FIGURAS NECESARIAS PARA CUBRIR META 2017	JUSTIFICACION DE NUMERO DE FIGURAS
APOYO DE ACREDITACION EN COORDINACION DE ZONA PARA EL PEC	4	FIGURA DE APOYO PARA EL LOGRO DE METAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)
APOYO DE ACREDITACIÓN	14	SE CONSIDERA 1 FIGURA DE APOYO DE ACREDITACIÓN POR CADA COORDINACIÓN REGIONAL
APOYO DE ACREDITACION EN INSTITUTO ESTATAL Y DELEGACION PARA EL PEC	2	FIGURA DE APOYO PARA EL LOGRO DE METAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)
APOYO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	14	SE CONSIDERA 1 FIGURA DE APOYO DE SERVICIOS LOGISTICOS POR CADA COORDINACIÓN REGIONAL
APOYO INFORMÁTICO	14	SE CONSIDERA 1 FIGURA DE APOYO INFORMATICO POR CADA COORDINACIÓN REGIONAL
APOYO OPERATIVO	0	
APOYO REGIONAL DE PLAZAS COMUNITARIAS	2	FIGURAS DE APOYO EN LA INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS PLAZAS
APOYO TÉCNICO REGIONAL DE PLAZAS COMUNITARIAS	3	FIGURA DE APOYO EN LA VERIFICACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
ELABORADOR DE MATERIALES EDUCATIVOS MIB	0	
ENLACE DE ACREDITACIÓN	14	SE TIENE CONSIDERADO 1 FIGURA POR CADA COORDINACIÓN REGIONAL PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
ENLACE DE EVALUACIÓN INDIGENA	0	
ENLACE DE PLAZAS	30	FIGURAS NECESARIAS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, 1 POR CADA PLAZA INTEGRAL INSTITUCIONAL
ENLACE EDUCATIVO BILINGÜE	0	
ENLACE EDUCATIVO	58	CONSIDERANDO 50 EDUCANDOS POR CADA ASESOR, Y EL IZEA CUANTA CON 2900 ASESORES DE ALFA
ENLACE OPERATIVO	0	
ENLACE REGIONAL DE INCORPORACION Y SEGUIMIENTO DEL PEC (ERISPEC)	9	FIGURA DE APOYO PARA EL LOGRO DE METAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)
ENLACE REGIONAL	50	FIGURAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA META ASIGNADA A CADA UNA DE LAS MICROREGIONES DEL ESTADO DE ZACATECAS
ENLACE REGIONAL PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS (EREC)	10	FIGURA DE APOYO PARA EL LOGRO DE METAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)
FORMADOR ESPECIALIZADO	28	2 FIGURAS DE FORMADOR ESPECIALIZADO POR CADA COORDINACIÓN DE ZONA PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
FORMADOR ESPECIALIZADO INDIGENA	0	
ORGANIZADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS	14	SE CONSIDERA 1 FIGURA POR CADA COORDINACIÓN PARA ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, PEDAGÓGICA Y REGISTRO
PROMOTOR PLAZA COMUNITARIA	30	FIGURAS NECESARIAS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, 1 POR CADA PLAZA INTEGRAL INSTITUCIONAL
TUTOR SOLIDARIO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>296</b>	

\* ROLES DISPONIBLES PARA ATENDER LA META 2017, NO ES NECESARIO TENER UN NUMERO DE FIGURA ASIGNADO POR CADA ROL



ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP18	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, destinados a servicios públicos y	26102	\$ 2,500,000.00	Asignaciones destinadas a la compra de combustibles, lubricantes y aditivos utilizados en el parque vehicular de 143 unidades oficiales, con la finalidad de poder dar cumplimiento a las actividades realizadas en el Programa de Atención a la Demanda, tanto de la Dirección General como en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP19	Vestuario, uniformes y blancos	27101	\$ 80,000.00	Asignaciones destinadas para la adquisición de prendas de vestir utilizadas como uniformes institucionales para el personal de la dirección general y de las 14 coordinaciones regionales del IZEA con la finalidad de identificarse en virtud de asistir a diversas reuniones y capacitaciones con diferentes instancias gubernamentales y asociaciones civiles.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP20	Prendas de protección personal	27201	\$ 4,000.00	Recurso destinado para la adquisición de ropa y equipo para la máxima seguridad de protección del personal con la finalidad de llevar a cabo sus actividades con una mayor seguridad; tales como guantes, botas de hule, cascos, lentes y cinturones (fajas) que son utilizados en el almacén, la Dirección General y las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401	\$ 40,000.00	Recursos utilizados en la compra de refacciones, dispositivos externos e internos del equipo de cómputo tales como: tarjetas electrónicas, bocinas, pantallas, teclados, mouse, memorias USB etc.; con el objetivo de conservar su funcionalidad y poder llevar a cabo de la mejor manera las actividades que se realizan en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP22	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601	\$ 404,200.00	Recurso utilizado en la compra de refacciones y auto partes tales como: llantas, alternadores, distribuidores, marchas, embragues y otros para los vehículos oficiales que son utilizados en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA para llevar a cabo las tareas encomendadas.
<b>TOTAL 2000</b>				<b>\$ 4,047,934.00</b>	
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP23	Servicio de energía eléctrica	31101	\$ 592,119.00	Servicio de energía para abastecer la Dirección General, Almacén y las 14 Coordinaciones Regionales con las que cuenta el Instituto, para poder realizar las actividades programadas correspondiente de oficina.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP24	Servicio de agua	31301	\$ 80,165.00	Servicio de agua potable destinada para el abastecimiento de la Dirección General, y de las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP25	Servicio telefónico convencional	31401	\$ 800,000.00	Servicio destinado para satisfacer las necesidades de comunicación en telefonía convencional de Dirección General, Almacén y las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP26	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	31701	\$ 50,000.00	Servicio asignado para el acceso a internet, apoyo a algunas plazas comunitarias con la finalidad de poder desempeñar mejor el trabajo encomendado en la Dirección General y las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP27	Servicio postal	31801	\$ 40,000.00	Servicio destinado para el envío de documentación por medio de mensajería o paquetería que se requiere para el desempeño de las actividades de las funciones oficiales de la Dirección General.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP28	Arrendamiento de edificios y locales	32201	\$ 3,296,041.00	Servicio destinado al Arrendamiento de edificios con la finalidad de contar con un espacio para poder llevar a cabo las actividades encomendadas y resguardar los materiales, así como el arrendamiento de pensiones para los vehículos oficiales y tener un lugar seguro en donde resguardarlos, servicio requerido por la Dirección General y las 14 Coordinaciones Regionales.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP29	Arrendamiento de mobiliario	32302	\$ 290,000.00	Servicio de alquiler de todo tipo de mobiliario con la finalidad de poder dar cumplimiento a las actividades en los diferentes eventos programados por la Dirección General y las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP30	Arrendamiento de activos intangibles	32701	\$ 30,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir el importe por concepto licencias y sus actualizaciones correspondientes de Contpaq de uso de programas de cómputo y actualización del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SACG), y de más programas utilizados en la Dirección General.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP31	Otras asesorías para la operación de programas	33104	\$ 3,152,847.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, requeridas en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP32	Servicios de informática	33301	\$ 2,197,018.00	Asignaciones destinadas para el pago de personas físicas para llevar a cabo los servicios y programas de informática en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP33	Servicios para capacitación a servidores públicos en territorio nacional	33401	\$ 5,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, del personal de la Dirección General y de las 14 Coordinaciones Regionales.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP34	Estudios e investigaciones	33501	\$ 617,728.00	Contrataciones destinadas a servicios profesionales con personas físicas por concepto de estudios e investigaciones.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP35	Otros servicios comerciales	33602	\$ 140,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de copiado, engargolados, elaboración de sellos, encuadernaciones, corte de papel, impresión de papelería y otros servicios con la finalidad llevar a cabo las actividades que se realizan en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP36	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las deper	33604	\$ 100,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: reglas de operación, manuales de organización, de procedimientos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material informativo que forma parte de los instrumentos de apoyo en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP37	Información en medios masivos derivada de la Operación y Administración de las dependencias y entid	33605	\$ 45,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de difusión, en medios impresos y/o complementarios, de información, tales como licitaciones, y demás información en medios masivos, en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	AP38	Servicios de vigilancia	33801	\$ 275,000.00	Contratación destinada para cubrir el costo de servicio de vigilancia requerido y pago de alarma con la finalidad de resguardar las oficinas de la Dirección General y Almacén.

ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP39	Servicios bancarios y financieros	34101	\$ 28,000.00	Asignaciones destinadas para cubrir el pago de comisiones bancarias de las cuentas, que se utilizan para el envío de recursos a las 14 Coordinaciones Regionales y la Dirección General, así como de servicios financieros.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP40	Seguros de bienes patrimoniales	34501	\$ 550,000.00	Asignaciones destinadas para cubrir el costo de las primas de seguro de los vehículos oficiales con los que cuenta el IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP41	Comisiones por venta	34801	\$ 50,000.00	Recurso destinado para solventar el pago de comisiones a personas físicas o morales con las cuales se tiene celebrado un contrato, por el servicio de licitación de tarjetas combustible y tarjetas de vales de despensa.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP42	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35102	\$ 45,948.00	Recursos destinados con la finalidad de dar mantenimiento así como impermeabilización, servicios de iluminación, fontanería, y reparaciones en general a las oficinas que son ocupadas por la Dirección General, almacén y las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP43	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de Administración	35201	\$ 40,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como escritorios, sillas, archiveros, fotocopiadoras etc.; utilizados en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP44	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	35301	\$ 10,000.00	Asignaciones destinadas para el pago del mantenimiento y reparación del equipo de cómputo e impresoras, así como las refacciones de los mismos que son utilizados para la realización de las actividades tanto de la Dirección General como a las 14 Coordinaciones Regionales, incluido el pago de deducibles de seguros.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP45	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35501	\$ 2,000,000.00	Asignación destinada a la reparación y mantenimiento de 174 vehículos oficiales tanto de la Dirección general como de las 14 coordinaciones regionales del IZEA, incluido el pago de deducibles de seguros.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP46	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	35801	\$ 230,440.00	Asignación destinada para cubrir los gastos de limpieza tales como; jardinería, fumigación, traslado de basura etc.; correspondientes a las oficinas de la Dirección General y Almacén, así como en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP47	Pasajes aéreos nacionales	37101	\$ 170,000.00	Asignación destinada para cubrir los gastos de traslado aéreo del personal de la Dirección General y de las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA con la finalidad de dar cumplimiento a sus funciones encomendadas.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP48	Pasajes terrestres nacionales	37201	\$ 140,000.00	Asignación destinada para cubrir los gastos de traslado terrestre del personal de la Dirección General y de las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA con la finalidad de dar cumplimiento a sus funciones encomendadas.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP49	Viáticos nacionales	37501	\$ 420,000.00	Asignación destinada a cubrir los gastos de alimentación y hospedaje para el desempeño de las comisiones temporales de la Dirección General y de las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP50	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	37901	\$ 86,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos en campo para el desempeño de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP51	Gastos de orden social	38201	\$ 15,000.00	Asignación destinada para el pago de ofrendas florales y luctuosas utilizadas en la Dirección General y en las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP52	Congresos y convenciones	38301	\$ 722,520.00	Asignación destinada para cubrir el costo del servicio integral que se contrate con personas físicas y morales para la celebración de congresos y convenciones programados por la Dirección General.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP53	Otros impuestos y derechos	39202	\$ 460,000.00	Asignación destinada para el pago de las tenencias del parque vehicular, servicios del peaje, legalización de documentos y otros servicios afines generados por la Dirección General y las 14 Coordinaciones Regionales del IZEA.
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP54	Setencias y Resoluciones por autoridad competente	39401	\$ 2,088,979.00	Recursos para cubrir pago de obligaciones o indemnizaciones emitidas por autoridad competente
			<b>TOTAL 3000</b>	<b>\$ 18,767,805.00</b>	
ADMNISTRACIÓN REGIONAL	AP54	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	44105	\$ 2,636,180.00	Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por concepto de apoyos como gratificación o traslado que se otorgan a personas físicas.