



**Consejo  
Sectorial Ciudadano**  
para la Planeación, Medición y Evaluación  
**Desarrollo Social**



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# Primera Sesión Ordinaria 2020

29 de enero de 2020

Salón de Usos Múltiples (SUM), Auditoría Superior del Estado de Jalisco.  
Domicilio: Av. Niños Héroes 2409, Colonia Moderna.

## Punto 1

Bienvenida, verificación quórum legal y orden del día

Mtra. Anna Bárbara Casillas

*Presidenta del Consejo,*

*Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social*

10 minutos



Planeación y  
Participación Ciudadana

# Orden del día

1. Bienvenida, verificación de quórum y orden del día. *(10 min)*
2. Aprobación del Acta y seguimiento de los Acuerdos de la 2ª Sesión Ordinaria 2019. *(10 min)*
3. Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la Planeación, Medición y Evaluación. *(10 min)*
4. Ejercicio presupuestal 2020 (plenario) *(40 min)*
  - a) *Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020*
  - b) *Preguntas y respuestas*
5. Mesas de diálogo (traslado a mesas de trabajo) *(60 min)*
  - a) *Presentación de elementos claves de implementación presupuestal 2020 por dependencia*
  - b) *Reflexiones*
6. Reflexiones sobre trabajo en mesas (vuelta al plenario) *(15 min)*
7. Asuntos generales. *(10 min)*
  - a) *Agendas 2020: Reglas de operación; Evolución de MIDE Jalisco y Programa Anual de Evaluación.*
8. Acuerdos. *(10 min)*

Punto 2

# Aprobación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria / Seguimiento de los acuerdos

Dra. Mónica Ballescá

*Secretaria técnica de Gobernanza*

*Directora General de Planeación y Evaluación Participativa*

10 minutos



Planeación y  
Participación Ciudadana

## Punto 2 Aprobación de acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2019

- Lectura y aprobación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria de 2019



Dado que fue enviada con antelación se propone su aprobación dispensando su lectura

- Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

# Punto 2

## Seguimiento de los acuerdos.

Código	Acuerdo	Respon-sable	Estatus del acuerdo	Descripción de último seguimiento
CSC-DS 19-01OR-01	Se enviará el proyecto de Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos a los consejeros para su análisis y discusión en la segunda sesión ordinaria 2019.	SPPC	Concluido	Se envió por correo el proyecto de Reglamento y se recibieron sugerencias de mejora por parte de Consejeros entre el 10 sept-1 oct. Se somete a aprobación en la 1ra sesión 2020.
CSC-DS 19-01OR-04	Se realizará el taller sobre la transversalidad, donde se dialogará sobre los modelos, perspectivas y proactivas.	CGEDS-SPPC	En proceso	Se propone realizar el taller durante el primer semestre, y previamente se consultará a los consejeros vía formulario electrónico los objetivos, la metodología, posibles facilitadores, así como fecha y sede para los trabajos. En caso de no recibir propuestas se considerará como concluido.
CSC-DS 19-02OR-01	Se habilitará en los indicadores existentes en MIDE Jalisco el espacio para que se desglose información por sexo, por condición de discapacidad y por rango de edad; se promoverá en algunos indicadores ya existentes con potencial de hacerlo; y se estudiarán los indicadores existentes en la materia de discapacidad en instancias internacionales.	SPPC-CGDS	En proceso	A partir del proyecto de renovación 2021 de MIDE Jalisco se posibilitará dar seguimiento a las desagregaciones solicitadas. Se revisaron diversos enfoques y factibilidades de implementación a corto plazo de métricas que evidencien de manera más específica la vulnerabilidad y condiciones de calidad de vida de la población discapacitada. Fue posible formular, con la cooperación del IIEG, métricas referidas a sus condiciones de pobreza.
CSC-DS 19-02OR-02	Se acuerda convocar a Maria del Socorro Pérez Aguilar, Andrea Flores Ruíz y Esperanza Loera Ochoa para integrar el equipo de planeación de los talleres de transversalidad.	CGDS	Concluido	Se realizó reunión de trabajo con las consejeras el día jueves 22 de agosto en las instalaciones de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.

# Punto 2

## Seguimiento de los acuerdos.

Código	Acuerdo	Responsable	Estatus del acuerdo	Descripción de último seguimiento
CSC-DS 19-02OR-03	Se acuerda establecer un grupo de trabajo para analizar los indicadores establecidos en el Plan Estatal, valorando la posibilidad de establecer indicadores complementarios a los considerados en el mismo, los cuales permitan dar cuenta de todos los actores sociales que participan en el sector.	SEJ-SPPC-CGDS	Concluido	Se realizó una reunión de trabajo el 8 de agosto, donde se acordó la inclusión de los indicadores Porcentaje de alumnos con niveles de desempeño medio y avanzado en su evaluación de aprendizaje, y; Porcentaje de escuelas incorporadas al modelo de Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida (CAV). Asimismo, se activaron indicadores complementarios que miden la atención educativa preescolar en niños de 3 años, así como las tasas netas de escolarización en primaria, secundaria y media superior.
CSC-DS 19-02OR-04	<b>Indicador: Número de atletas jaliscienses que se integran a la selección nacional.</b> Dependencia que Reporta: Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco (CODE). Se corregirá el valor de los históricos y la línea base 310 (2018), con metas 350 (2021) y 375 (2024). Asimismo, se incluirá en el sistema el desglose por sexo, rango de edad y por condición de discapacidad.	CODE-SPCC	Concluido	Se ajustaron los valores en sistema MIDE y en la versión publicada del PEGD el 5 de septiembre de 2019. Se trabaja con CODE para el tema de desagregados por sexo, rango de edad y condición de discapacidad. En cuanto al desglose, como se comentó en el proyecto de renovación de MIDE posibilitará su publicación y seguimiento.
(continuación...) CSC-DS 19-02OR-04	<b>Indicador: Niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de origen o adoptiva.</b> Dependencia que Reporta: Sistema DIF Jalisco. Detallar información adicional por grupos y tipos de condición de los infantes institucionalizados. Se hará una mesa de trabajo para avanzar en agenda entre los tres poderes para mejorar la normatividad existente. La meta se deja en esos valores, hasta las conclusiones de los trabajos de la mesa.	DIF Jalisco-CGDS-SPCC	Concluido	Será posible detallar la información a partir del proyecto de renovación de MIDE Jalisco. En la mesa de trabajo de transversalidad realizada el 22 de agosto, se comenzó con el tema de niñez.

# Punto 2

## Seguimiento de los acuerdos de la 1ª Sesión Ordinaria.

Código	Acuerdo	Responsable	Estatus del acuerdo	Descripción de último seguimiento
(continuación...) CSC-DS 19-02OR-04	<b>Indicador: Personas visitantes a los museos de Jalisco que dependen de la Secretaría de Cultura.</b> Dependencia que Reporta: Secretaría de Cultura. Se mantiene la meta y se desagregará por sexo, por grupos prioritarios, por edad y por condiciones de discapacidad. Se trabajará en la construcción de un indicador complementario para abordar la calidad de los espacios culturales.	Secretaría de Cultura-CGDS	En proceso	Será posible detallar la información a partir del proyecto de renovación de MIDE Jalisco. La Secretaría de Cultura trabaja para incorporar un indicador complementarios de calidad.
(continuación...) CSC-DS 19-02OR-04	<b>Indicador: Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas por el Gobierno del Estado.</b> Dependencia que Reporta: Sistema DIF Jalisco. Se revisará la meta. Se hará un trabajo intragubernamental para que se mejore el registro, se desarrollarán los protocolos de información y se integrarán en el Padrón Único de beneficiarios. Asimismo se incidirá para desarrollar políticas que incrementen la atención real en personas con discapacidad.	DIF Jalisco-CGDS	En proceso	Se está en la etapa de análisis y diseño final del Padrón Único de Beneficiarios. Se incorporaron dos nuevos indicadores al PEGD que fueron trabajados con el IIEG: Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza, y; Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza extrema.
CSC-DS 19-02OR-05	Se acuerda que los 4 casos pendientes de revisión se trabajarán en los próximos días en mesas temáticas convocadas por la Coordinación General de Desarrollo Social, a fin de definir lo que se pueda atender para la publicación del PEGD así como en el mediano plazo, siendo los siguientes: <b>Indicador: Cobertura de población con seguro público de salud.</b> Dependencia que Reporta: Secretaría de Salud. <b>Indicador: Porcentaje de población en situación de pobreza.</b> Dependencia que Reporta: Secretaría del Sistema de Asistencia Social. <b>Indicador: Indicadores de la Secretaría de educación.</b> Dependencia que Reporta: Secretaría de Educación. <b>Indicador: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a quienes se contribuyó en su reintegración al derecho de acceso a la educación.</b> Dependencia que Reporta: Sistema DIF Jalisco.	CGDS	Concluido	Se revisaron, actualizándose las metas para los indicadores de pobreza donde CONEVAL había presentado cifras recientemente.



## Punto 3

# Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la Planeación, Medición y Evaluación

Mtra. Margarita Sierra

*Secretaria Ejecutiva del Consejo,*

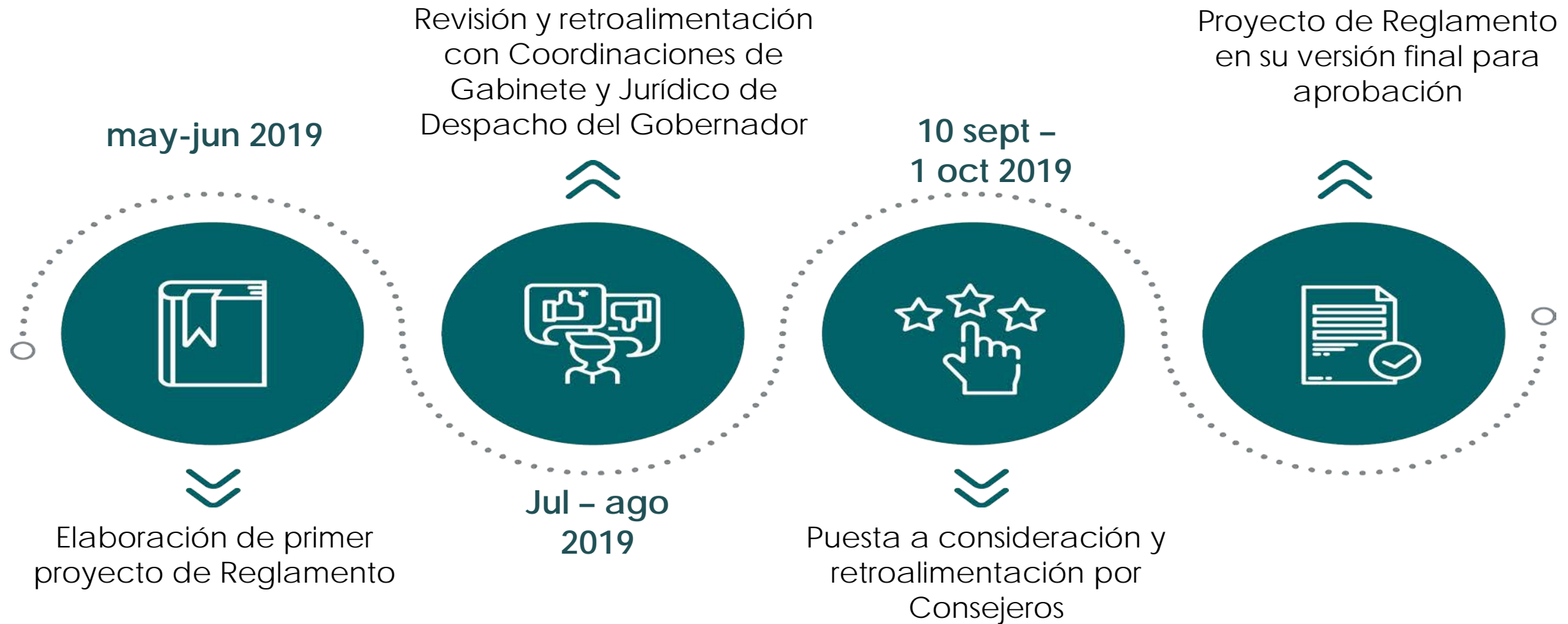
*Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana*

10 minutos



Planeación y  
Participación Ciudadana

# Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno



*Está impreso y en sus carpetas un extracto de los artículos más relevantes*

## Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos

### **Título Primero. De las Generalidades de los Consejos. Capítulo Único Disposiciones Generales**

- **Artículo 3.** ... son **órganos auxiliares consultivos de la administración pública**, los cuales a través de la toma de acuerdos **inciden en los objetivos, indicadores e implementación de programas respecto de la planeación y la mejora de la efectividad, la consistencia y la calidad de las políticas públicas** para la emisión de planes institucionales en el Estado de Jalisco.
- **Artículo 4.** La principal función .... **establecer espacios de diálogo y toma de acuerdos para la co-creación con ciudadanos y ciudadanas ...**

## Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos

### **Título Segundo. De la Integración y Funcionamiento de los Consejos. Capítulo I. De la conformación de los Consejos**

**Artículo 5.** Las y los integrantes del Consejo **tendrán derecho a voz y voto**, con excepción del Secretario Técnico de Gabinete y el Secretario Técnico de Gobernanza.

**Artículo 6.** La **designación honorífica y no podrá trascender del periodo de la administración**. ... Las y los integrantes ciudadanos, su designación durará tres años con posibilidad de permanencia hasta por seis años.

**Artículo 8.** La **permanencia .... estará sujeta a la asistencia y participación en por lo menos tres sesiones consecutivas**, en caso contrario, la Presidencia en coordinación con la Secretaría Ejecutiva nombrarán a otro integrante.

### **Título Tercero. De las Sesiones de los Consejos Capítulo Único. De las Sesiones**

- **Artículo 17.** Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos deberán asistir, como mínimo, **la mitad más uno de sus miembros... se considerará que existe quórum.**
- **Artículo 19.** .....los Consejos establecerán anualmente un calendario de sesiones, celebrando cuando menos **dos sesiones ordinarias al año.**

## Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Acuerdo



Dado que fue enviada con antelación se propone su aprobación dispensando su lectura

*Se pide levanten la mano quien aprueba el Reglamento Interno*

## Punto 4 Ejercicio presupuestal 2020

- a) Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020 (20 min)
- b) Preguntas y respuestas (20 min)

C.P. Juan Partida  
*Secretario de Hacienda Pública Estatal*

**Lic. Judith Ley**  
*Directora General de Programación,  
Presupuesto y Evaluación del Gasto*

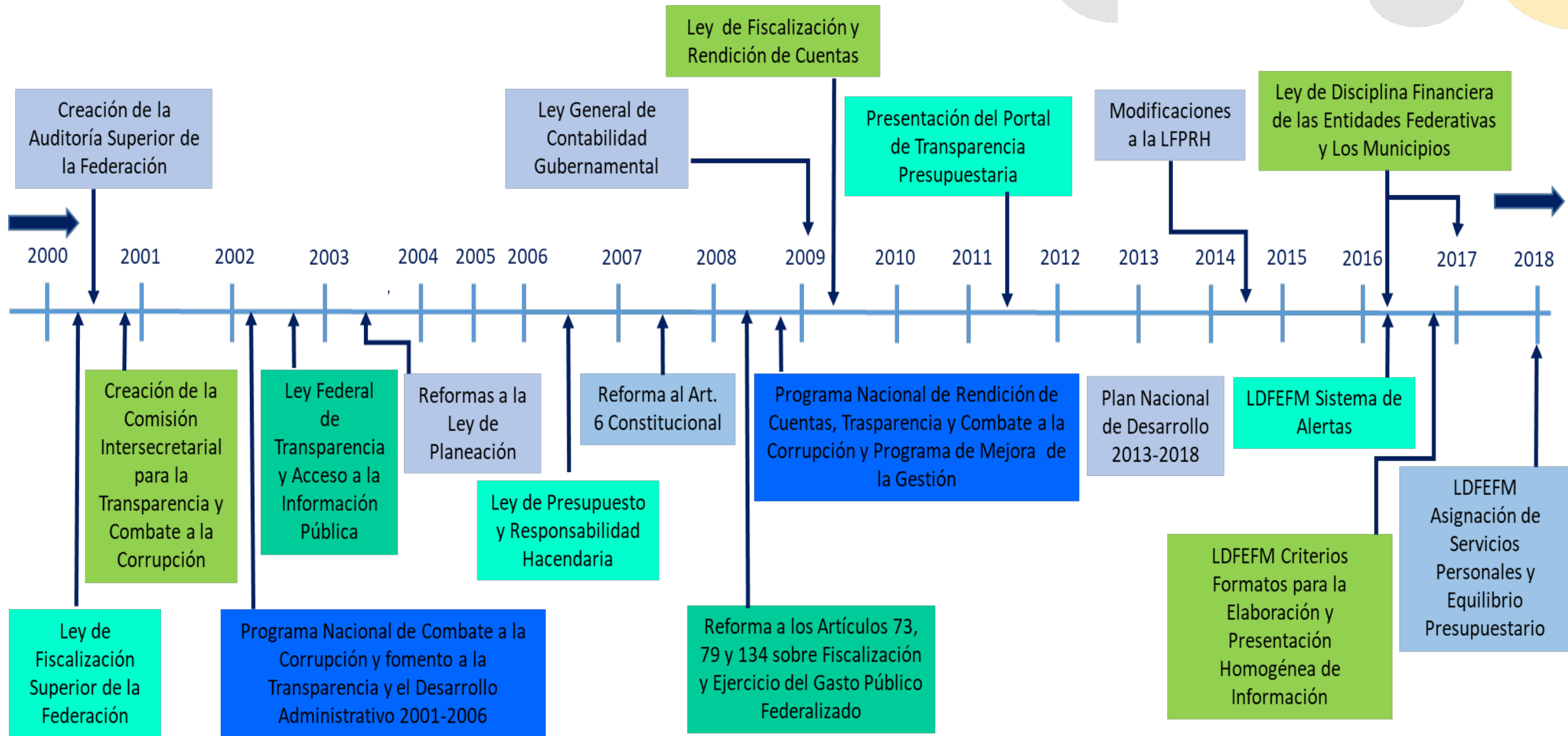
40 minutos



# Contenido

1. Referencia Normativa
2. Ciclo Presupuestario
3. Fases del Presupuesto
4. Ruta Crítica
5. Presupuesto Autorizado







GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos.

Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia **qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto** en el bienestar de la población.

Es decir, la creación del valor público y, la reducción de brechas de desigualdad social y de género.

Valor

- Aquello que satisface las necesidades o proporciona bienestar público

Público

- Servicios o bienes para las personas titulares de derechos

La GpR, tiene dos elementos básicos:

- El Presupuesto basado en Resultados (PbR).
- El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).



**RESULTADOS**



## Ciclo presupuestario:

Es la ruta que sigue un gobierno para definir las prioridades gubernamentales, los objetivos que se comprometieron y en qué medida se cumplieron.

Año Anterior  
2019

Abril- Mayo

### Planeación

Definición / Revisión de objetivos y metas, indicadores.

Junio - julio

### Programación

Alineación con la planeación y definición de metas y objetivos de la gestión gubernamental.

agosto a diciembre

### Presupuesto

Alineación con la planeación y definición de metas y objetivos de la gestión gubernamental.

enero a diciembre

### Ejercicio y Control

Ejecución, supervisión y control del correcto uso del recurso. Mejora en la gestión y calidad del gasto.

Año Previsto  
2020

### Seguimiento y Evaluación

Valoración de resultados, productos y/o servicios. Medir y calificar la gestión del gasto público.

Año Posterior  
2021

enero a abril

### Rendición de Cuentas

Cuenta pública y Avances Trimestrales  
Informe y glosa de gobierno.

Noviembre





## PREPARACIÓN

• Abril a Junio

Planeación

• Abril / Mayo

Programación

• Junio /Julio

Presupuestación

• Agosto/ Diciembre

Ejercicio y Control

• Enero-Diciembre

Seguimiento

• Trimestral

Evaluación

• Anual

Rendición de Cuentas

• Trimestral / Cuenta Pública / Avances

Acompañamiento

Consultores  
Hacendarios



# Insumos y Apoyos en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

## SISTEMAS INFORMÁTICOS

PREPARACIÓN

• Abril a Junio

### Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

- Ejes,
- Temas
- Indicadores

### Planes Institucionales

- Misión
- Visión
- Objetivos Institucionales

### Normatividad Aplicable

- Leyes y Reglamentos
- Reglamentos Internos
- Estructura Administrativa

### Programas Públicos

- Reglas de Operación

<https://programas.app.Jalisco.Gob.mx>

### Programas Presupuestario

- Matrices de Indicadores
- Justificaciones

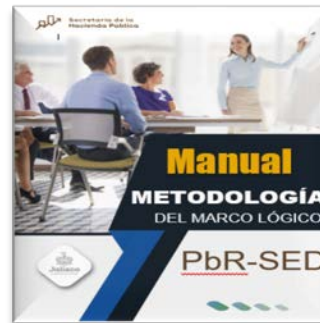
### Agenda de Evaluaciones

- Aspectos Susceptibles de Mejora

Manual de Programación y Presupuesto



Manual Metodología de Marco Lógico



Manual de Usuario del SEPBR





Clasificación administrativa				Clasificación funcional - programática								Clasificación Económica				Clasificación geográfica		
Sec*	UP	UR	UEG	Fin*	Fun*	SFu*	Eje	Tem	AR*	PP	Com	OG*	DT	FF*	SFF	TG*	Reg	Mun
5	2	3	5	1	1	1	1	1	1	3	2	4	2	2	6	1	2	3

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
Programa Presupuestario MIR-MML
Transversalidad

\* Consejo Nacional de Armonización Contable

**Sec** Sector  
**UP** Unidad Presupuestal  
**UR** Unidad Responsable  
**UEG** Unidad Ejecutora de Gasto

**Fin** Finalidad  
**Fun** Función  
**Sfu** Sub Función  
**Eje** Eje  
**Tem** Tema  
  
**AR** Asignación de Recursos  
  
**PP** Programa Presupuestario  
**Com** Componente

**OG** Objeto del Gasto  
**DT** Destino  
  
**FF** Fuente de Financiamiento  
Sub Fuente de  
Financiamiento  
**SFF**  
**TG** Tipo de Gasto

**Reg** Región  
**Mun** Municipio





# Dimensiones y Componentes de la Clave Presupuestaria







**Artículo 34.** El **Ejecutivo deberá observar el Plan Estatal y los programas que de él se deriven** como base para realizar los **proyectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado**, y precisar los objetivos de los Programas derivados del Plan que deberán cumplirse a través de la aplicación del gasto público durante el ejercicio siguiente.

**Artículo 36.** El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al informar ante el Congreso sobre la situación general que guarda la Administración Pública del Estado, hará mención expresa del **avance del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza** a través de un reporte específico de **los avances en el cumplimiento** de los indicadores del desarrollo, de los programas presupuestarios; además del avance de los proyectos de inversión pública del ejercicio correspondiente.

**Artículo 35.** El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al enviar al Congreso del Estado **las iniciativas de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado**, informará sobre el contenido general de dichas iniciativas **y de su relación con los programas de gobierno** que, conforme a lo previsto en esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.



## Eje 1. Seguridad, justicia y estado de derecho

1. Gobernabilidad
  2. Seguridad
  3. Previsión Social del Delito
  4. Procuración de justicia
  5. Impartición de justicia
  6. Reinserción social
  7. Protección civil
- A. Derechos humanos
- B. Igualdad de género
- D. Cultura de paz
- G. Femicidios
- H. Personas Desaparecidas

## Eje 2. Desarrollo social

1. Pobreza y desigualdad
  2. Educación
  3. Protección a la salud
  4. Grupos prioritarios
  5. Cultura
  6. Deporte y activación física
  7. Acceso a la justicia para todos
- I. Niñas, niños y Adolescentes

## Eje3. Desarrollo Económico

1. Desarrollo rural
2. Industria
3. Energía
4. Comercio y servicios
5. Turismo
6. Competencias y capacidades del capital humano
7. Ciencia y tecnología
8. Innovación
9. Financiamiento para el desarrollo



#### Eje 4. Desarrollo sostenible del territorio

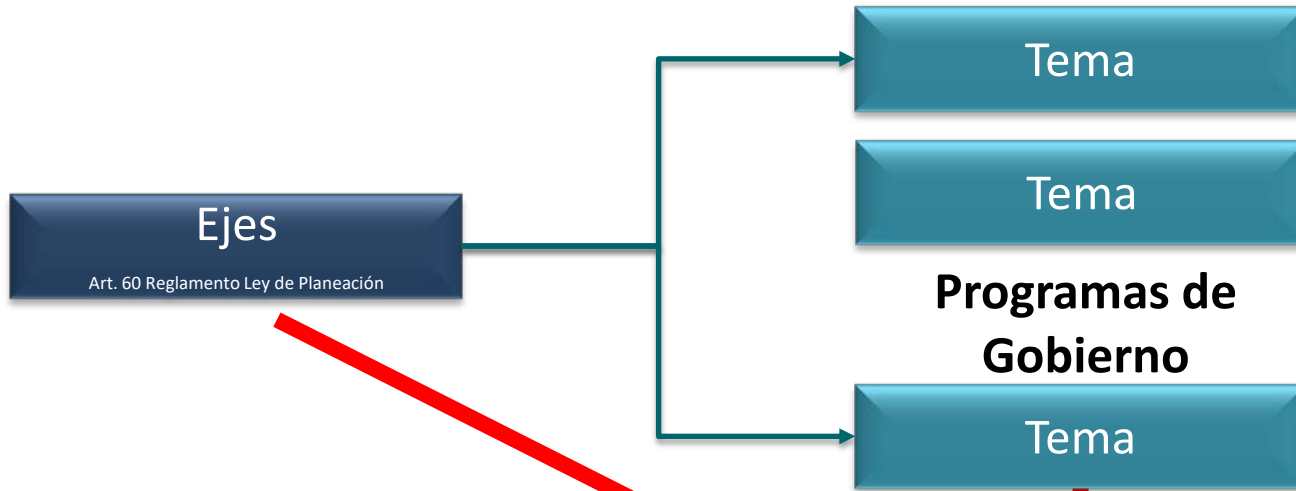
1. Desarrollo metropolitano
  2. Gestión integral del agua
  3. Infraestructura para el desarrollo
  4. Desarrollo integral de movilidad
  5. Protección y gestión ambiental
  6. Gestión de ecosistemas y biodiversidad
  7. Gobernanza territorial y desarrollo regional
  8. Procuración de la justicia ambiental
- E Cambio climático**
- J. Recuperación integral del Río Santiago**

#### Eje 5. Gobierno efectivo e integridad pública

1. Hacienda pública
  2. Administración pública
  3. Innovación gubernamental
  4. Acceso a la información, transparencia y protección de datos personales
  5. Política de integridad y sistema de control interno
- C. Gobernanza para el desarrollo**
- F. Corrupción e impunidad**



# Estructura PEGD en la Clave Presupuestal Transversalidades



**Temas Transversales \***

- A. Derechos humanos
- B. Igualdad de género
- C. Gobernanza para el desarrollo
- D. Cultura de paz
- E. Cambio climático
- F. Corrupción e impunidad

**Temas especiales \***

- G. Femicidios
- H. Personas desaparecidas
- I. Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes
- J. Recuperación integral del Río Santiago

Componente

Estructura Programática

Clasificación administrativa				Clasificación funcional - programática							Clasificación económica					Clasificación geográfica		
Sec*	UP	UR	UEG	Fin*	Fun*	SFu*	Eje	Tem	AR*	PP	Com	OG*	DT	FF*	SFF	TG*	Reg	Mun
5	2	3	5	1	1	1	1	1	1	3	2	4	2	2	6	1	2	3

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (under Eje, Tem, AR)

Programa Presupuestario MIR-MML (under PP)

Transversalidad (under Com)

\* Consejo Nacional de Armonización Contable



En esta etapa los poderes públicos proponen un plan de gasto conforme a:

- La Metodología del Marco Lógico
- Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género
- Los Objetivos y metas del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024
- Estimación preliminar de recursos presupuestarios

Esto significa, que deberán asignar los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos y metas planteados en sus programas presupuestarios.

**Se concluye el 15 de Agosto**





# Ruta Crítica Elaboración del Presupuesto de Egresos

**ENTREGA AL COMITÉ INTERNO DE  
PRESUPUESTACIÓN**  
Art. 12 de la Reglamento de la LGCGP

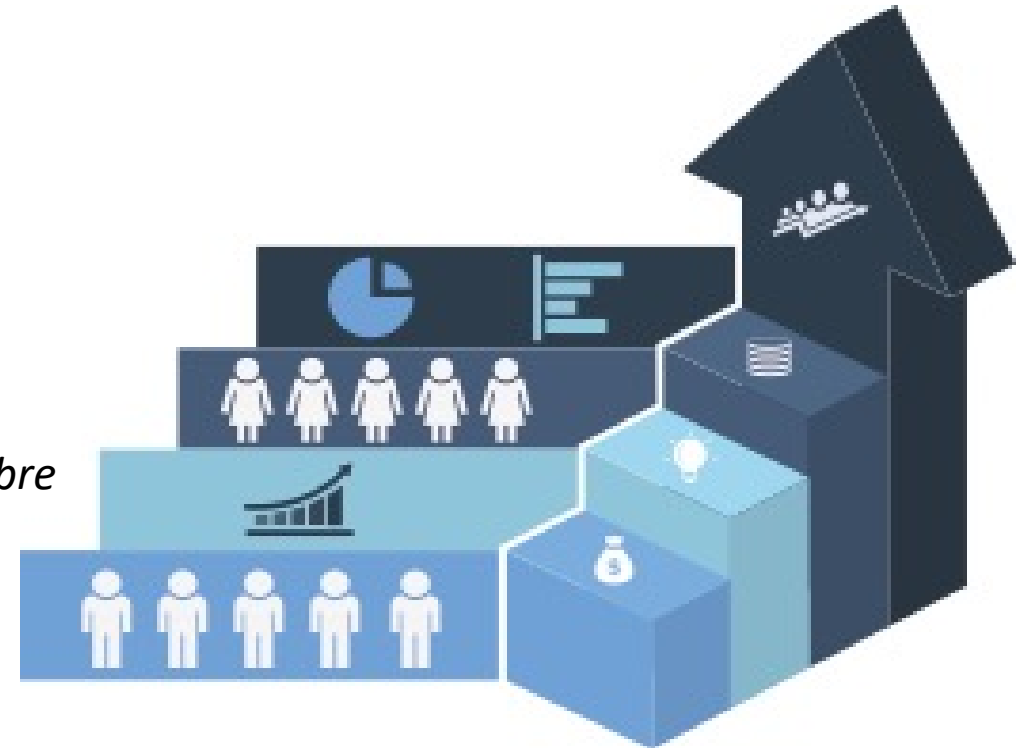
**ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO**  
Art. 14 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  
Art. 42 LPCGP,  
Art. 15 Ley de Planeación





En esta segunda etapa, se integra el proyecto de presupuesto considerando:

- 1 Propuestas de anteproyecto de entes públicos
- 2 Proyecciones macroeconómicas (*inflación, PIB, tipo de cambio, precio del petróleo*)
- 3 Estimaciones de gasto e ingreso (*financiamiento de recursos federales etiquetado*)
- 4 Estimaciones de gasto e ingreso (*financiamiento de recursos de libre disposición*)
- 5 Reformas a las leyes fiscales y financieras
- 6 Evaluación de gestión financiera ( respecto a resultados)





- El Congreso del Estado de Jalisco recibe el Proyecto de Presupuesto, lo analiza, lo discute y da propuestas de modificación.
- El proceso concluye cuando el Congreso aprueba el Presupuesto.

Del **1 de noviembre** al **15 de diciembre**

- Se publica en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” a más tardar el **31 de diciembre**.







**Ley de Ingresos:** Es un documento jurídico en el que se estiman los ingresos que el Gobierno Estatal proyecta obtener en la siguiente anualidad, tanto por la recaudación propia (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos), como por el recurso que prevé recibir desde la Federación por concepto de Participaciones y Aportaciones; y en caso de solicitar algún financiamiento –al Congreso- y de aprobarse, también se incluye ese ingreso.

## Balance Sostenible Ingresos / Egresos



**\$ 123,013´287,976.00**

La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco señala que todo Presupuesto deberá acompañarse por la previsión de los ingresos.

El **Paquete Fiscal del Estado** incluye la iniciativa de Ley de Ingresos que el Gobernador entrega al Congreso local para que los Diputados la revisen, modifiquen y aprueben.



# ¿De dónde viene el dinero para el Gasto Público?

## ¿Cuál es su importancia?

La **Ley de Ingresos** de Jalisco permite saber de dónde y cuánto dinero obtendrá el gobierno para ejercerlo durante el año en los proyectos y programas del **Presupuesto de Egresos**.

**Otros Ingresos** son las **Transferencias y Asignaciones** que tienen origen en las Aportaciones extraordinarias de entidades públicas o de los recursos que la Entidad recibe de sectores sociales o privados. (Convenios)

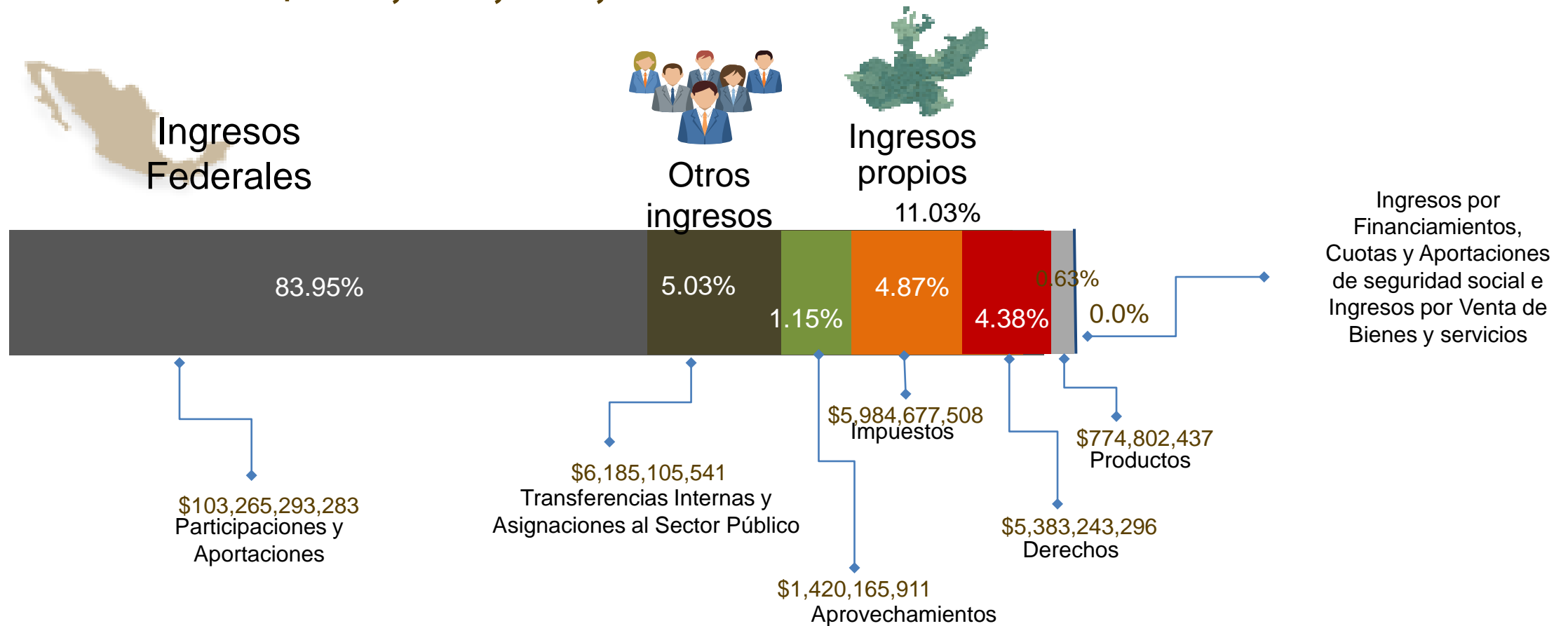
En este rubro se consideran las transferencias, subsidios o ayudas no especificadas en rubros anteriores, en conjunto suman 5.04 por ciento del total del ingreso para del Estado de Jalisco.

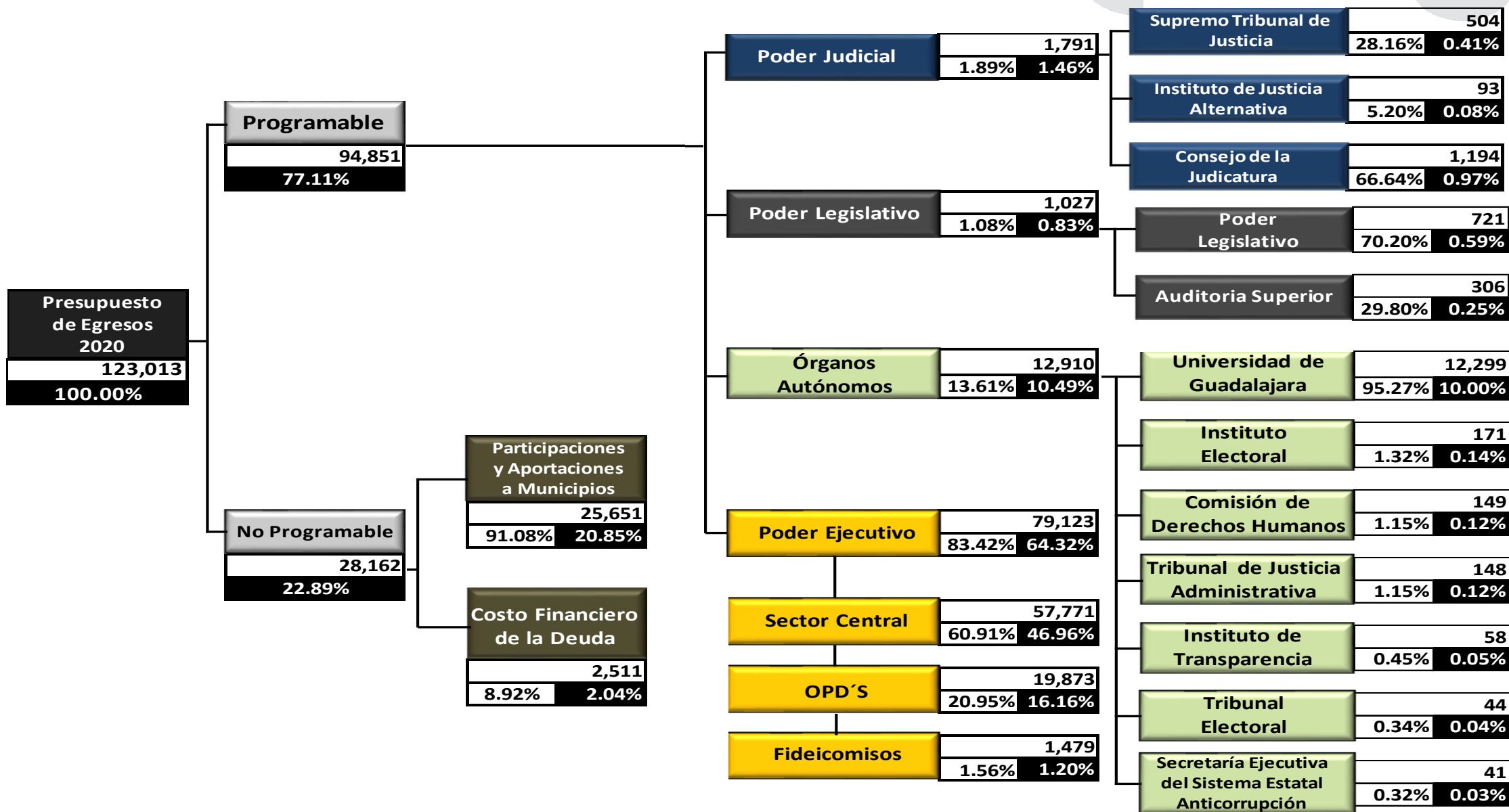




# ¿De dónde obtiene el Gobierno del Estado de Jalisco sus Ingresos?

**INGRESO TOTAL: \$123,013,287,976**



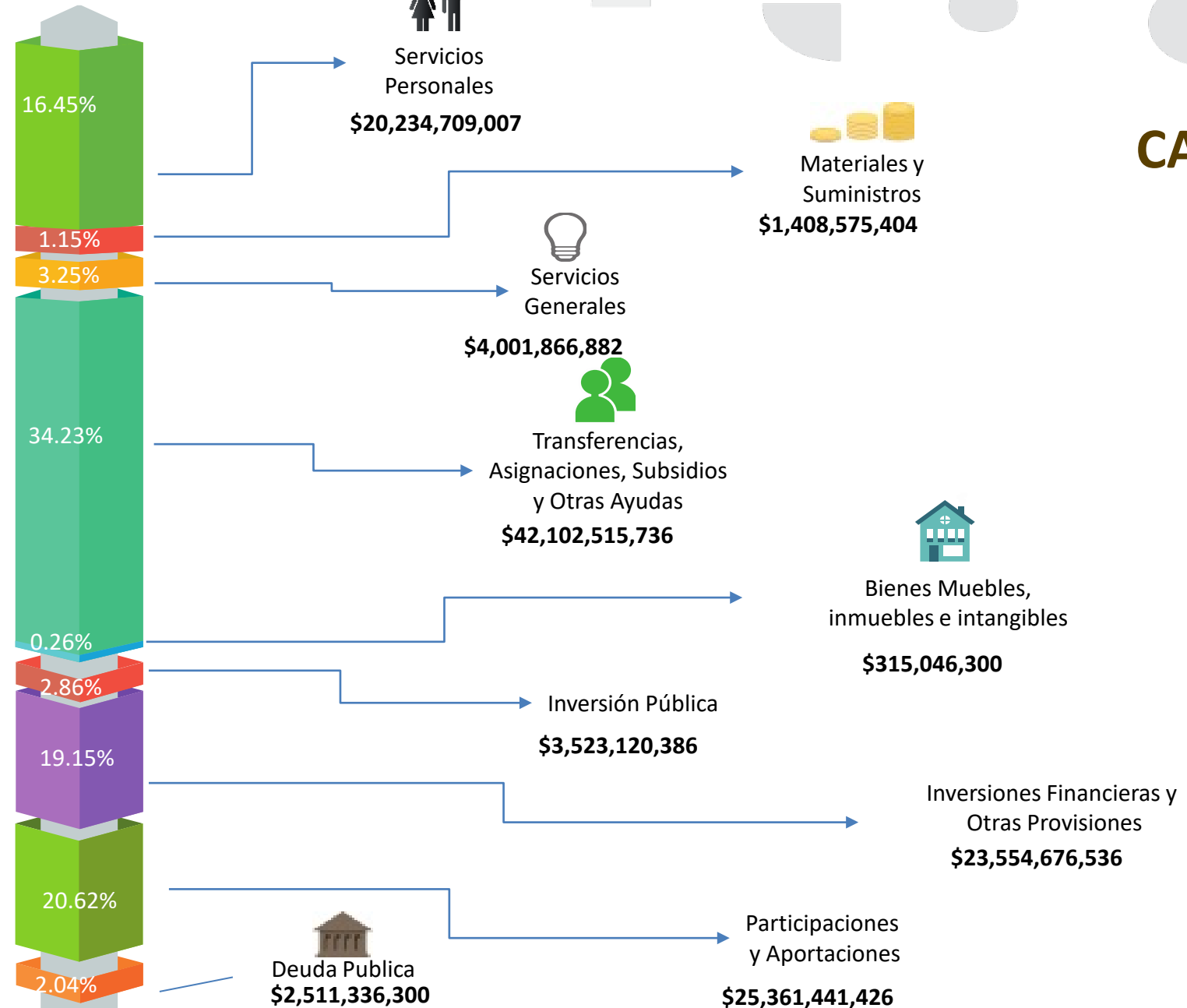




# Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto

## CAPÍTULO

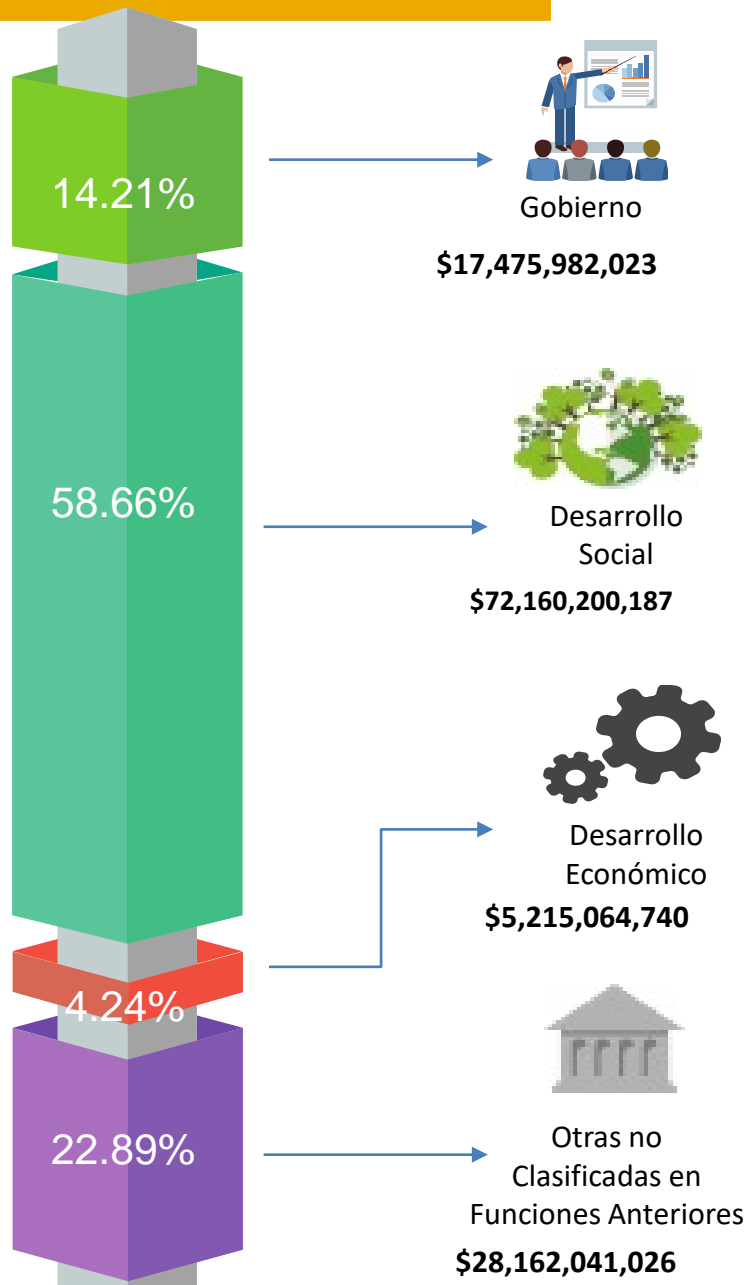
Gasto neto: \$123,013,287,976





**Secretaría de la Hacienda Pública**

**Gasto neto: \$123,013,287,976**



Gobierno

\$17,475,982,023



Desarrollo Social

\$72,160,200,187



Desarrollo Económico

\$5,215,064,740



Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

\$28,162,041,026

## Clasificación Funcional del Presupuesto

Legislación	\$1,026,972,418
Justicia	\$7,611,819,619
Coordinación de la Política de Gobierno	\$1,238,454,461
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$1,851,186,154
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	\$4,040,615,785
Otros Servicios Generales	\$1,706,933,586
Protección Ambiental	\$1,472,439,049
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$5,294,811,080
Salud	\$13,755,740,488
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$1,139,052,493
Educación	\$47,959,389,538
Protección Social	\$2,253,795,358
Otros Asuntos Sociales	\$284,972,181
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$591,747,703
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$1,651,261,706
Transporte	\$2,494,270,642
Turismo	\$150,748,599
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$327,036,090
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	\$2,511,336,300
Transacciones, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$25,650,704,726



## MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

\$ 10,816,728,908



66 programas  
presupuestarios  
**Seguridad, justicia  
y Estado de Derecho**

\$ 64,915,396,727



95 programas  
presupuestarios  
**Desarrollo Social**

\$ 2,831,466,108



41 programas  
presupuestarios  
**Desarrollo Económico**

\$ 9,526,077,675



34 programas  
presupuestarios  
**Desarrollo Sostenible del  
Territorio**

\$ 30,824,401,059



58 programas  
presupuestarios  
**Gobierno Efectivo e  
Integridad Pública**

\$ 4,099,217,499



30 programas  
presupuestarios  
**Temáticas Transversales y  
Especiales**

El **PEGD** es nuestro documento rector de la política pública en el Gobierno del Estado; se compone de cinco Ejes del Desarrollo y se desagrega en diversas áreas estratégicas.

En el Gobierno del Estado de Jalisco tenemos **1,198** acciones que se reflejan en bienes y servicios enfocados en mejorar tu bienestar.

### Demasiadas acciones que planear, ejecutar y evaluar. ¿Verdad?

Para esto contamos con los **Programas Presupuestarios**, que son el **eje articulador** entre lo que plasma el PEGD y lo que se presupuesta para el siguiente año.

Para saber mas...

## Programa Presupuestario

Categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea las asignaciones de los recursos para cumplir las metas y objetivos





## Distribución del Presupuesto 2020 Por Coordinación / Dependencia

Coordinación / Unidad Presupuestal	Asignación Inicial 2020	%
<b>CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>	3,475,695,088	2.83%
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	51,748,402,835	42.07%
<b>GESTION DEL TERRITORIO</b>	9,919,951,494	8.06%
<b>SEGURIDAD</b>	8,695,748,397	7.07%
<b>SIN COORDINACIÓN / NORMATIVAS</b>	5,283,481,371	4.30%
<b>PODERES</b>	2,818,161,060	2.29%
<b>Órganos Autónomos</b>	12,909,806,705	10.49%
21 Deuda Pública	2,511,336,300	2.04%
22 Participaciones	18,079,668,426	14.70%
23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	7,571,036,300	6.15%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123,013,287,976</b>	<b>100.00%</b>





# Distribución del Presupuesto 2020

## Por Coordinación / Unidad Presupuestal

Coordinación / Unidad Presupuestal			Asignación Inicial 2020	%
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>51,748,402,835</b>	<b>42.07%</b>
<b>43</b>	<b>Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social</b>		<b>19,201,033</b>	<b>0.02%</b>
	012	Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)	352,985,900.00	0.29%
<b>17</b>	<b>Procuraduría Social</b>		<b>155,268,378</b>	<b>0.13%</b>
<b>13</b>	<b>Secretaría de Cultura</b>		<b>373,995,793</b>	<b>0.30%</b>
	056	Escuela de Conservación y Restauración de Occidente	10,198,900.00	0.01%
	069	Instituto Cultural Cabañas	29,958,000.00	0.02%
	071	Sistema Jalisciense de Radio y Televisión	97,265,000.00	0.08%
	072	Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)	53,000,000.00	0.04%
	083	Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)	80,197,600.00	0.07%
	084	Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco	78,981,200.00	0.06%
<b>04</b>	<b>Secretaría de Educación</b>		<b>31,871,547,047</b>	<b>25.91%</b>
	009	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco	325,493,701.00	0.26%
	010	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco	424,269,000.00	0.34%
	011	Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco	487,224,000.00	0.40%
	013	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)	103,349,800.00	0.08%
	014	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)	166,215,300.00	0.14%



# Distribución del Presupuesto 2020

## Por Coordinación / Unidad Presupuestal

Coordinación / Unidad Presupuestal		Asignación Inicial 2020	%
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>51,748,402,835</b>	<b>42.07%</b>
<b>05</b>	<b>Secretaría de Salud Jalisco</b>	<b>418,363,501</b>	<b>0.34%</b>
016	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	6,043,653,200.00	4.91%
017	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	4,056,436,849.00	3.30%
018	Instituto Jalisciense de Cancerología	122,314,700.00	0.10%
019	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	13,820,900.00	0.01%
022	Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco	9,536,300.00	0.01%
114	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco	2,806,765,000.00	2.28%
149	Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco	76,123,087.00	0.06%
150	Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes	25,128,330.00	0.02%
151	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	22,230,921.00	0.02%
153	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)	114,975,000.00	0.09%
154	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)	8,505,000.00	0.01%
155	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)	37,887,700.00	0.03%
<b>11</b>	<b>Secretaría del Sistema de Asistencia Social</b>	<b>1,937,536,718</b>	<b>1.58%</b>
045	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	1,266,125,277.00	1.03%
046	Hogar Cabañas	90,849,700.00	0.07%
175	Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)	69,000,000.00	0.06%



Tema Central	UP	UR	Unidad Responsable	Total	
1 Pobreza y desigualdad	11	000	Secretaría del Sistema de Asistencia Social	1,824,205,910	
		045	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	743,516,231	
		175	Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)	69,000,000	
	36	000	Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana	1,420,269	
	43	000	Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	19,201,033	
<b>Total Tema Pobreza y desigualdad</b>				<b>2,657,343,443</b>	
2 Educación	04	000	Secretaría de Educación	31,871,547,047	
		009	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco	325,493,701	
		010	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco	424,269,000	
		011	Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco	487,224,000	
		013	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)	103,349,800	
		014	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)	166,215,300	
		06	015	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	649,523,400
		12	050	Universidad Tecnológica de Jalisco	61,861,597
		058	Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara	25,243,800	
		063	Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara	21,554,700	
		116	Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez	307,472,796	
		29	000	Universidad de Guadalajara	12,299,371,310
		<b>Total Tema Educación</b>			



Tema Central	UP	UR	Unidad Responsable	Total	
3 Protección a la salud	05	000	Secretaría de Salud Jalisco	418,363,501	
		016	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	6,043,653,200	
		017	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	4,056,436,849	
		018	Instituto Jalisciense de Cancerología	122,314,700	
		019	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	13,820,900	
		114	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco	2,806,765,000	
		149	Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco	76,123,087	
		150	Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes	25,128,330	
		151	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	22,230,921	
		153	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)	114,975,000	
		154	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)	8,505,000	
		155	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)	37,887,700	
<b>Total Tema Protección a la salud</b>				<b>13,746,204,188</b>	
4 Grupos prioritarios	02	000	Secretaría General de Gobierno	80,337,399	
		172	Comisión Estatal Indígena	9,927,700	
		173	Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero	2,000,000	
		11	000	Secretaría del Sistema de Asistencia Social	39,180,400
		045	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	378,529,875	
<b>Total Tema Grupos prioritarios</b>				<b>509,975,374</b>	



Tema Central	UP	UR	Unidad Responsable	Total
5 Cultura	13	000	Secretaría de Cultura	373,995,793
		056	Escuela de Conservación y Restauración de Occidente	10,198,900
		069	Instituto Cultural Cabañas	29,958,000
		071	Sistema Jalisciense de Radio y Televisión	97,265,000
		072	Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)	53,000,000
		083	Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)	80,197,600
		084	Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco	78,981,200
<b>Total Tema Cultura</b>				<b>723,596,493</b>
6 Deporte y activación física	10	040	Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	27,970,100
		43	Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)	352,985,900
<b>Total Tema Deporte y activación física</b>				<b>380,956,000</b>
7 Acceso a la justicia para todos	17	000	Procuraduría Social	154,194,778
<b>Total Tema Acceso a la justicia para todos</b>				<b>154,194,778</b>
I Desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes	02	000	Secretaría General de Gobierno	4,408,203
		11	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	144,079,171
		046	Hogar Cabañas	90,849,700
<b>Total Tema Desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes</b>				<b>239,337,074</b>
<b>Total Eje Desarrollo Social</b>				<b>65,154,733,801</b>



Secretaría de la  
Hacienda Pública

presupuestociudadano.Jalisco.gob.mx



presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/transparencia



Aplicaciones YouTube Maps Gmail



Inicio



Material de apoyo



Transparencia



Presupuesto



Sistema de información del desempeño



Novedades



PRESUPUESTO  
CIUDADANO  
JALISCO

Edición Ciudadana del Presupuesto del  
Estado de Jalisco

Conoce cómo y en qué se gastan los recursos del  
presupuesto



Seguimiento Programas Presupuestarios  
Información cuantitativa del avance programático y del  
cumplimiento de objetivos del Plan Estatal de  
Desarrollo.



Presupuesto de Egresos del Estado de  
Jalisco

Conoce la versión del proyecto y del presupuesto de  
egresos autorizado del Estado de Jalisco

## Punto 5 Mesas de diálogo

- a) Presentación
- b) Diálogo

*Traslado a mesas de trabajo*

50 minutos

# Trabajo por mesas

Mesa	Dependencias y entidades	Salón/Moderador
1	Secretaría de Asistencia Social y Procuraduría Social <b>Edgar Martínez, Coneval, Esperanza Loera</b>	Salón 1/ Mauro Aguilar
2	Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, <b>Socorro Perez Aguilar</b> <b>Alejandro Gómez Levy/Paulina Hernández, Mexicanos Primero</b>	Plenario/ Diego Escobar
3	Secretaría de Salud y CODE <b>Andrea García Arriaga y Pilar Rodríguez Martínez</b>	Salón 2/ Alberto Loza



# Punto 6 Reflexiones sobre trabajo en mesas

Mtra. Anna Bárbara Casillas

*Presidenta del Consejo,*

*Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social*

15 minutos



Planeación y  
Participación Ciudadana

## Punto 7

### Asunto generales

Dra. Mónica Ballescá

*Secretaria técnica de Gobernanza*

*Directora General de Planeación y Evaluación Participativa*

15 minutos



Planeación y  
Participación Ciudadana

# Agendas 2020 y mecanismos de participación

# de Sesión extraordinaria	Tema a abordar	Objetivo	Dinámica general	Fechas tentativas*
1	MIDE Jalisco	Identificar los principales retos en la renovación y mejora de MIDE Jalisco	Realización de talleres simultáneos para dialogar sobre lo que esperamos de un MIDE a futuro en torno a tres vertientes: 1. Calidad y alcances de los contenidos, 2. Visualizaciones y difusión, y; 3. Contribuciones fuera del ejecutivo.	24-28 de febrero

**\*Nota:** Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

# Agendas 2020 y mecanismos de participación

# de Sesión extraordinaria	Tema a abordar	Objetivo	Dinámica general	Fechas tentativas*
2	Reglas de operación	Presentación del proceso de elaboración y publicación de ROP 2020; e identificación de mecanismos de gobernanza y ROP de interés para trabajo posterior de mejora	Sesión – taller 5 horas	Entre 9 y 13 de marzo

**\*Nota:** Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

# Agendas 2020 y mecanismos de participación

# de Sesión extraordinaria	Tema a abordar	Objetivo	Dinámica general	Fechas tentativas*
3	Programa anual de evaluación 2020	Presentación de la estrategia de evaluación y evaluaciones realizadas en 2019, conjuntamente con taller sobre criterios y metodologías para sugerir áreas y/o temas de interés para el PAE2020	Sesión – taller 5 horas	30 de marzo-3 de abril

\*Nota: Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

# Punto 8

## Acuerdos

Mtro. Marco Ocegueda  
*Secretario técnico de Gabinete*

10 minutos

## Punto 8 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.

Número	Acuerdo	Responsable
CSC-DE 20-01OR-01	<p>Se enviará por correo las presentaciones de la sesión, los 95 programas presupuestarios y la base de datos de las Matrices de Indicadores de Resultados de los 95 programas presupuestarios.</p> <p>Asimismo, se enviarán los “Mapas de trazabilidad de implementación” que vincula los objetivos e indicadores del Plan Estatal con el Presupuesto 2020.</p>	SPPC
CSC-DE 20-01OR-02	<p>Se aprueba en lo general el Reglamento Interior de los Consejos Sectoriales Ciudadanos.</p> <p>Sin embargo se enviarán los artículos que definen las funciones y atribuciones de los miembros en materia de planeación, medición y evaluación para detallar y mejorarlos.</p> <p>Así como los artículos referidos en cuanto a la inasistencia de los funcionarios públicos y el nombramiento de suplentes.</p>	SPPC

## Punto 8 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.

Número	Acuerdo	Responsable
CSC-DE 20-01OR-03	Se organizarán talleres sobre el proceso de planeación, programación y presupuestación 2021; las cuales se definirán con base a las necesidades que se identifiquen en un formulario virtual.	CGEDS-SHP-SPPC
CSC-DE 20-01OR-04	Se solicitará a la SHP un análisis de alternativas de incentivos positivos para las dependencias y entidades que implementen cambios a partir del monitoreo y evaluación.	CGEDS-SPPC
CSC-DE 20-01OR-05	Se enviará un formato electrónico para que recomienden nuevos integrantes ciudadanos para el Consejo Sectorial y se definirá el calendario anual	SPPC





## Planeación y Participación Ciudadana



PLANEACIÓN





**Jalisco**

GOBIERNO DEL ESTADO