



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

Nuevo esquema de presupuestación y programación del CESJAL

- 1.** A solicitud de la Presidencia, la Secretaría General emprendió una reforma sustancial al esquema de programación y presupuestación, para armonizar con los esquemas de SEFIN y SEPLAN.
- 2.** Anteriormente la mayor parte del presupuesto se dedicaba al gasto corriente y no existía una clara identificación de los productos y resultados esperados (ver cuadro siguiente).
- 3.** Con base en las funciones y los objetos estratégicos de la Ley del CESJAL se formula un esquema claro de los procesos y proyectos a desarrollar en cada año.



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

Nuevo esquema de presupuestación y programación del CESJAL

- 4.** Así se identifica claramente el ejercicio del gasto y se reducen costos de administración.
- 5.** Se fortalecen las actividades sustantivas del CESJAL orientadas prioritariamente a la elaboración de recomendaciones y opiniones para el desarrollo económico y social.
- 6.** Esto permite mayor dinamismo en el trabajo de las comisiones del CESJAL, la identificación de los resultados y productos esperados y por lo tanto, facilita la rendición de cuentas.



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

PROCESOS Y/O PROYECTOS	2006	2007	2008 inicial	2008 reprogramado	2009
Proceso Administración del CESJAL	\$6,051,882	\$9,257,081	\$9,495,535	\$4,952,775	\$4,594,542
Proceso de Inspección y Vigilancia	N.A.	N.A.	N.A.	\$50,000	\$156,000
Proyecto Jalisco y Fortalecimiento del P.E.D. (En 2008 y 2009 se dividió en dos procesos: Monitoreo PED e informe socioeconómico)	\$2,556,888	\$3,337,975	\$2,877,600	\$1,050,000	\$600,000
Promover la Participación Ciudadana (En 2008 y 2009 se nombró al proceso reuniones para la deliberación y el consenso)	\$472,928	\$500,000	\$714,000	\$944,000	\$532,838
Informe Anual y Publicaciones (comunicación social en 2009)	\$292,563	\$220,000	\$231,000	N.A.	\$255,400
Vinculación Nacional e Internacional (en 2008 y 2009 se estableció como el proyecto de enlace con la Unión Europea)	\$1,102,200	\$850,000	\$426,300	\$150,000	\$396,000
Premio CESJAL, Estímulos a Proyectos y Becas	\$723,539	\$678,061	\$502,700	N.A.	NA
Proceso: Revisión, análisis y respuesta a Iniciativas de Recomendación y Solicitudes de Opinión.	N.A.	N.A.	N.A.	\$450,000	\$1,777,227
Proceso: Gestión de Proyectos (Dirección de proyectos y secretariado de comisiones)	N.A.	N.A.	N.A.	\$1,410,063	\$1,359,312
Proyectos específicos de las comisiones del CESJAL (sin incluir proyecto de enlace con Unión Europea)	N.A.	N.A.	N.A.	\$4,011,062	\$3,346,582
Presupuesto total	\$11,200,000	\$14,843,117	\$14,247,135	\$13,017,900	\$13,017,900



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

Presupuesto ejercido de 2005-2008 en el CESJAL

Resumen por capítulos del clasificador de objeto del gasto

Capítulo	2005	2006	2007	2008
Servicios Personales	914,036	2,875,803	3,106,969	2,750,594
Materiales y Suministros	68,740	277,481	156,799	141,348
Servicios Generales *	312,864	1,458,170	2,729,453	6,220,634
Bienes Inmuebles	91,844	332,382	246,042	103,422
Total General	1,528,801	5,268,964	6,448,247	9,215,998

* Pago de estudios y asesorías encargados por las Comisiones en el ejercicio de sus POA's



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

GASTO EN SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 1000 (Nómina)
Comparativo entre diversos organismos públicos descentralizados de Jalisco.

Organismo y año de presupuesto	Presupuesto	Capítulo 1000	Proporción
CESJAL 2008	13'017,900	2'750,594	21.13%
Procuraduría de Desarrollo Urbano PRODEUR (enero-junio 2007)	8'221,244	6'412,769	78.00%
Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008)	18'957,000	14'954,456	78.89%
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología COECyTJAL (2008)	9'000,000	7'122,437	79.14%
Instituto de Información Territorial (2008)	21'119,400	16'861,335	79.84%
Comisión de Arbitraje Médico (2008)	9'275,500	7'890,486	85.07%
Instituto Cultural Cabañas (2007)	13'005,800	11'159,208	85.80%
Instituto de Transparencia e Información Pública ITEI (2009) *	18'217,901	15'800,104	86.73%
Centro Estatal de Investigación en Vialidad y Transporte (CEIT) (2007)	5'344,600	4'936,704	92.37%
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público (OCOIT) (2008)	10'609,917	10'350,385	97.55%

* Incluye recursos remanentes por 2'935,901.28

Fuente: <http://www.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/BuscaPorDependencia?OpenForm>



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

En anexo vinculado en web, encontrarán la información detallada por partida del gasto, el activo fijo, saldos bancarios, balance general y estado de resultados.

Muchas gracias



Informe anual financiero y de gastos del CESJAL

(Para aprobación del Pleno según art. 24 fr. VII en cumplimiento de la obligación del Presidente señalada en el art. 30 fr. VI)

Muchas gracias por su atención