

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.
 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 reprogramado
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)

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

Muchas gracias