



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

Presupuesto de Egresos 2008 (Reprogramado)

Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad

24 de mayo de 2008

La reciente comunicación de la Secretaría de Finanzas para que se aplique una nueva metodología y se re programe el presupuesto 2008 del CESJAL constituye una oportunidad única para mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución del gasto y evaluación de este organismo ciudadano.

Por esta razón, la Presidencia de este Consejo, en consenso con la Mesa Directiva, y con fundamento en la fracción VII del artículo 30 de la Ley del CESJAL presenta la siguiente reprogramación, referida a dos aspectos metodológicos:

1.La presentación del presupuesto deja de formularse a partir del objeto del gasto. La presentación por objeto del gasto es muy limitada ya que sólo permite identificar en qué se gasta y no para qué se gasta.

2.La nueva presentación del presupuesto es a través del Marco Lógico, de acuerdo con la metodología propuesta por la Secretaría de Finanzas. Este método permite identificar la finalidad, el propósito, los componentes y las actividades de las unidades presupuestales; lo que permite la medición del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas.

Metodología del Marco Lógico

Esta metodología permite ordenar las acciones y actividades de las organizaciones de manera coherente, para lo cual obliga a explicitar:

- La finalidad u objetivo del proceso o proyecto.
- El propósito.
- Los componentes.
- Las actividades.

Cada uno de estos elementos requiere contar con indicadores de medición, cualitativos o cuantitativos, que sean verificables, lo que favorece la transparencia.

Precisar y transparentar el gasto

El nuevo presupuesto reprogramado 2008 debe permitir una completa transparencia en el ejercicio del gasto, de tal manera que para cada erogación sea factible identificar plenamente no sólo el bien o servicio contratado, sino también el proceso o proyecto del que forma parte.

Particularmente, debe explicitarse qué proporción del gasto del CESJAL se destina a su administración, cuál atiende sus actividades permanentes y cuál se destina al desarrollo de proyecto.

El presupuesto como instrumento de trabajo

El nuevo presupuesto reprogramado no sólo será un instrumento de gestión financiera y administrativa, sino también un elemento básico para el trabajo del Pleno, la Mesa Directiva y las Comisiones.

Este presupuesto al mismo tiempo que destina recursos a todos los componentes del CESJAL también los compromete a desarrollar procesos y proyectos que generen resultados, que permitan cumplir con los objetivos estratégicos, así como el objeto del Consejo.

Para complementar los proyectos del CESJAL en el año 2008 se propone hacer uso de 2.5 mdp, que provienen de la disposición de parte de los remanentes de años anteriores.



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

ORIGEN	Importe	
	REPROGRAMADO 2008	PROPORCIÓN %
PARTIDA 32 00 4107 DEL PEE 2008	\$13,017,900	83.89
Disposición de parte de los remanentes de años anteriores	\$2,500,000	19.20
Total	15,517,900.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

Procesos y Proyectos	Importe	
	REPROGRAMADO 2008	PROPORCIÓN %
Proceso 1: Administración del CESJAL	3,712,175.80	23.92
Proceso 2: Reuniones para la deliberación, el consenso y la toma de decisiones	944,000.00	6.08
Proceso 3: Revisión, análisis y respuestas a iniciativas de recomendaciones y solicitud de opiniones	1,150,000.00	7.41
Proceso 4: Participación en el monitoreo del Plan Estatal del Desarrollo y sus programas	700,000.00	4.51
Proceso 5: Inspección y vigilancia de la aplicación de los recursos del CESJAL	350,000.00	2.26
Proceso 6: Informe respecto a la situación económica y social del Estado	850,000.00	5.48
Proceso 7: Administración y Gestión de proyectos	1,410,063.20	9.09
16 Proyectos	6,401,661	41.25
Total	15,517,900.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

COMPARATIVO CONTRA EL PRESUPUESTO ANTERIOR 2008

PROCESOS Y/O PROYECTOS	Importe	
	2008 PRESUPUESTADO	Proporción %
Nombre		
1.- Administración del CESJAL	9,495,535	66.65%
2.- Proyecto Jalisco y Fortalecimiento del P.E.D.	2,877,600	20.20%
3.- Promover la Participación Ciudadana	714,000	5.01%
4.- Informe Anual y Publicaciones	231,000	1.62%
5.- Vinculación Nacional e Internacional	426,300	2.99%
6.- Premio CESJAL, Estímulos a Proyectos y Becas	502,700	3.53%
Total	14,247,135	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 1

ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO

**Actividades imprescindibles para la operación del Consejo:
Personal, Administración, Comunicación Social, Pagos, etc.**

TOTAL CAPÍTULO 1000

(Servicios Personales)

3,059,899.66

82.43

TOTAL CAPÍTULO 2000

(Materiales y Suministros)

38,197.90

1.03

TOTAL CAPÍTULO 3000

(Servicios Generales)

601,078.24

16.19

TOTAL CAPÍTULO 5000

(Bienes Muebles e Inmuebles)

13,000.00

0.35

TOTAL

3,712,175.80

100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 2

Reuniones para la deliberación, el consenso y la toma de decisiones (Pleno, Mesa Directiva y Comisiones).

TOTAL CAPÍTULO 2000
(Materiales y Suministros)

TOTAL CAPÍTULO 3000
(Servicios Generales)

	MONTO	PROPORCIÓN
		%
	2008	
	72,000.00	7.63
	872,000.00	92.37
TOTAL	944,000.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 3

REVISIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTAS A INICIATIVAS DE RECOMENDACIÓN Y SOLICITUDES DE OPINIÓN

TOTAL CAPÍTULO 3000
(Servicios Generales)

	MONTO	PROPORCIÓN
	2008	%
	1,150,000.00	100.00
TOTAL	1,150,000.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 4

PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS

TOTAL CAPÍTULO 3000
(Servicios Generales)

	MONTO	PROPORCIÓN
		%
	2008	
	700,000.00	100.00
TOTAL	700,000.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 5

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CESJAL

TOTAL CAPÍTULO 1000

(Servicios Personales) Honorarios especiales para la Auditoría Externa

	MONTO	PROPORCIÓN
		%
	2008	
	350,000.00	100.00
TOTAL	350,000.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 6

INFORME RESPECTO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ESTADO

TOTAL CAPÍTULO 3000
(Servicios Generales)

MONTO	PROPORCIÓN
2008	%
850,000.00	100.00
TOTAL 850,000.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROCESO 7

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

TOTAL CAPÍTULO 1000

(Servicios Personales) Honorarios por Servicios Profesionales

	MONTO	PROPORCIÓN
	2008	%
	1,410,063.20	100.00
TOTAL	1,410,063.20	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROYECTOS

8	Seguimiento al Estudio de Competitividad en Jalisco (UNAM)	\$ 60,000.00
9	Fortalecimiento técnico del CESJAL, a través del enlace con el Consejo Económico y Social Europeo (CESE)	\$ 200,000.00
10	Comisiones Regionales Ciudadanas	\$ 200,000.00
11	Plan Integral de Movilidad Urbana	\$ 1,950,000.00
12	Seguimiento a la Recomendación en materia de la Ley de PIPS (Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios)	\$ 150,000.00
13	Fortaleciendo la competitividad de los clusters de manufactura en las regiones mexicanas: Estrategias para la inversión pública y programas de políticas (OCDE)	\$ 141,661.00
14	Proyecto de análisis de reformas legales en materia de Código urbano	\$ 200,000.00
15	Proyecto de análisis de reformas legales en materia de coordinación metropolitana	\$ 200,000.00
16	Análisis del Proyecto de Puerto Seco	\$ 100,000.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

PROYECTOS

17	Estudio sobre la estructura impositiva estatal y municipal y sus impactos	\$ 600,000.00
18	Estudio sobre la desregulación económica en el Estado de Jalisco	\$ 500,000.00
19	Estudio sobre la reforma a la Fiscalización del Gasto Público	\$ 150,000.00
20	Estudio sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos Estatal 2009	\$ 100,000.00
21	Proyecto de Competitividad Agrícola (Cultura Agropecuaria, Ley de Organizaciones Agropecuarias y Certificación Participativa Ciudadana)	\$ 250,000.00
22	Proyecto de Investigación para crear un Sistema Estatal de Financiamiento (Apoyar a la Gestión de Créditos)	\$ 250,000.00
23	Elaborar un Plan Estratégico Sustentable de Energía Alternativa y Biocombustibles	\$ 1,350,000.00
	TOTAL	\$ 6,401,661.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ANEXO I INFORMATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008

Procesos y Proyectos	Importe	
	REPROGRAMADO 2008	PROPORCIÓN %
Proceso 1: Administración del CESJAL	3,712,175.80	28.52
Proceso 2: Reuniones para la deliberación, el consenso y la toma de decisiones	944,000.00	7.25
Proceso 3: Revisión, análisis y respuestas a iniciativas de recomendaciones y solicitud de opiniones	1,150,000.00	8.83
Proceso 4: Participación en el monitoreo del Plan Estatal del Desarrollo y sus programas	500,000.00	3.84
Proceso 5: Inspección y vigilancia de la aplicación de los recursos del CESJAL	350,000.00	2.69
Proceso 6: Informe respecto a la situación económica y social del Estado	550,000.00	4.22
Proceso 7: Administración y Gestión de proyectos	1,410,063.20	10.83
16 Proyectos	4,401,661.00	33.81
Total	13,017,900.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ANEXO I INFORMATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008 PROYECTOS

8	Seguimiento al Estudio de Competitividad en Jalisco (UNAM)	\$ 60,000.00
9	Fortalecimiento técnico del CESJAL, a través del enlace con el Consejo Económico y Social Europeo (CESE)	\$ 150,000.00
10	Comisiones Regionales Ciudadanas	\$ 150,000.00
11	Plan Integral de Movilidad Urbana	\$ 1,200,000.00
12	Seguimiento a la Recomendación en materia de la Ley de PIPS (Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios)	\$ 150,000.00
13	Fortaleciendo la competitividad de los clusters de manufactura en las regiones mexicanas: Estrategias para la inversión pública y programas de políticas (OCDE)	\$ 141,661.00
14	Proyecto de analisis de reformas legales en materia de Código urbano	\$ 150,000.00
15	Proyecto de analisis de reformas legales en materia de coordinación metropolitana	\$ 150,000.00
16	Análisis del Proyecto de Puerto Seco	\$ 50,000.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ANEXO I INFORMATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS REPROGRAMADO 2008 PROYECTOS

17	Estudio sobre la estructura impositiva estatal y municipal y sus impactos	\$ 300,000.00
18	Estudio sobre la desregulación económica en el Estado de Jalisco	\$ 300,000.00
19	Estudio sobre la reforma a la Fiscalización del Gasto Público	\$ 150,000.00
20	Estudio sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos Estatal 2009	\$ 100,000.00
21	Proyecto de Competitividad Agrícola (Agricultura Sustentable, Ley de Organizaciones Agrícolas y Certificación Participativa Ciudadana)	\$ 200,000.00
22	Proyecto de Investigación para crear un Sistema Estatal de Financiamiento (Apoyar a la Gestión de Créditos)	\$ 200,000.00
23	Elaborar un Plan Estratégico Sustentable de Energía Alternativa y Biocombustibles	\$ 950,000.00
	TOTAL	SUMA
		\$ 4,401,661.00



ANEXO II INFORMATIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO 2008

ORIGEN	Importe	
	REPROGRAMADO 2008	PROPORCIÓN
DISPOSICIÓN DE PARTE DE LOS REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$2,500,000.00	100 %



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ANEXO II INFORMATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO 2008

Procesos y Proyectos	Importe	
	REPROGRAMADO 2008	PROPORCIÓN %
Proceso 1: Administración del CESJAL	0.00	0
Proceso 2: Reuniones para la deliberación, el consenso y la toma de decisiones	0.00	0
Proceso 3: Revisión, análisis y respuestas a iniciativas de recomendaciones y solicitud de opiniones	0.00	0
Proceso 4: Participación en el monitoreo del Plan Estatal del Desarrollo y sus programas	200,000.00	8
Proceso 5: Inspección y vigilancia de la aplicación de los recursos del CESJAL	0.00	0
Proceso 6: Informe respecto a la situación económica y social del Estado	300,000.00	12
Proceso 7: Administración y Gestión de proyectos	0.00	0
11 Proyectos	2,000,000.00	80
Total	2,500,000.00	100.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ANEXO II INFORMATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS COPLEMENTARIO 2008 PROYECTOS

8	Seguimiento al Estudio de Competitividad en Jalisco (UNAM)	\$ -
9	Fortalecimiento técnico del CESJAL, a través del enlace con el Consejo Económico y Social Europeo (CESE)	\$ 50,000.00
10	Comisiones Regionales Ciudadanas	\$ 50,000.00
11	Plan Integral de Movilidad Urbana	\$ 750,000.00
12	Seguimiento a la Recomendación en materia de la Ley de PIPS (Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios)	\$ -
13	Fortaleciendo la competitividad de los clusters de manufactura en las regiones mexicanas: Estrategias para la	\$ -
14	Proyecto de analisis de reformas legales en materia de Código urbano	\$ 50,000.00
15	Proyecto de analisis de reformas legales en materia de coordinación metropolitana	\$ 50,000.00
16	Análisis del Proyecto de Puerto Seco	\$ 50,000.00



Consejo Económico y Social Del Estado de Jalisco
para el Desarrollo y la Competitividad

ANEXO II INFORMATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO 2008 PROYECTOS

17	Estudio sobre la estructura impositiva estatal y municipal y sus impactos	\$ 300,000.00
18	Estudio sobre la desregulación económica en el Estado de Jalisco	\$ 200,000.00
19	Estudio sobre la reforma a la Fiscalización del Gasto Público	\$ -
20	Estudio sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos Estatal 2009	\$ -
21	Proyecto de Competitividad Agrícola (Agricultura Sustentable, Ley de Organizaciones Agrícolas y Certificación	\$ 50,000.00
22	Proyecto de Investigación para crear un Sistema Estatal de Financiamiento (Apoyar a la Gestión de Créditos)	\$ 50,000.00
23	Elaborar un Plan Estratégico Sustentable de Energía Alternativa y Biocombustibles	\$ 400,000.00
	TOTAL	\$ 2,000,000.00
	SUMA	\$ 2,000,000.00