



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

Presupuesto de Egresos 2009

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

13 de agosto de 2008

El presupuesto 2009 del CESJAL es el resultado, por primera vez, del trabajo conjunto de las áreas del Consejo, que formularon los Programas Operativos Anuales (POAS) en un formato estándar. Participaron en este proceso: el Secretario General, el Director Administrativo, el Director Técnico de Proyectos, así como los Secretarios Investigadores de cada las Comisiones que integran al Consejo.

La SEFIN y la SEPLAN desarrollaron para el PEE 2009 una metodología con base en componentes e indicadores medibles que permiten monitorear el gasto por dependencia y organismos descentralizados.

Con esto, cambia la metodología anteriormente desarrollada del Marco Lógico por la medición de indicadores para cuatro componentes. Los indicadores son productos (“entregables”) que cada dependencia u organismo es responsable de ejecutar, a través de la asignación de su presupuesto.



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

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ORIGEN	Importe			
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008	PROPUESTA PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
PARTIDA 32 00 4107 DEL PEE	\$13,017,900.00	\$19,529,699.00	6,511,799	50 %



PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2008

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

Procesos y Proyectos	Importe	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 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
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي
 para el Desarrollo y la Competitividad

PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO 2009

PROCESOS Y/O PROYECTOS	Importe	
	PRESUPUESTO PLANEADO 2009	Proporción %
Nombre		
COMPONENTE I.		
Optimizar la administración y fiscalización del CESJAL	4,368,000.00	22.37%
COMPONENTE II.		
Eficientar las actividades para la deliberación, el consenso y el análisis para la toma de decisiones de los órganos colegiados del CESJAL	2,078,900.00	10.64%
COMPONENTE III.		
Cumplir con la obligación legal de presentar un informe de la situación económica y social, al igual que el monitoreo del PED	1,600,000.00	8.19%
COMPONENTE IV.		
Formulación, elaboración y seguimiento de proyectos de investigación	11,482,799.00	58.80%
Total	19,529,699.00	100.00

Componentes 2009	Unidad responsable	Autorizado 2008	Presupuestado 2009	Diferencia absoluta	%
I. Optimizar la administración y fiscalización del CESJAL	SG	\$4,062,176	\$4,368,000	\$305,824	7.53%
	CIV				
II. Eficientar las actividades para la deliberación, el consenso y el análisis para la toma de decisiones de los órganos colegiados del CESJAL.	SG	\$2,094,000	\$2,078,900	-\$15,100	-1%
III. Cumplir con la obligación legal de presentar un diagnóstico de la situación económica y social, al igual que el monitoreo del PED.	CDCSE/Pleno	\$1,050,000	\$1,600,000	\$550,000	52%

Procesos o proyectos 2009	Unidad responsable	Autorizado 2008	Presupuestado 2009	Diferencia absoluta	%
Proceso 6. Dirección técnica de proyectos y secretariado de comisiones	SG/DTP	\$1,410,063	\$2,088,680	\$678,617	48%
Proyecto 1. Fortalecimiento Técnico al CESJAL. Enlace con el Comité Técnico de la Unión Europea Fase 2: Misiones Técnicas.	CDCSE	\$150,000	\$600,000	\$450,000	300%
Proyecto 2. Estudios y diagnósticos regionales: Cuadernillos Regionales	CFDDM		\$225,000	\$225,000	100%
Proyecto 3. Comisiones regionales ciudadanas		\$150,000	\$1,859,119	\$1,709,119	1139%
Proyecto 4. Encuentros regionales ciudadanos			\$250,000	\$250,000	100%
Proyecto 5. Plan Integral de Movilidad Urbana.		CISP	\$1,200,000	\$600,000	-\$600,000
Proyecto 6. Análisis del Proyecto de Puerto Seco.	\$50,000		\$50,000	\$0	0%

Procesos o proyectos 2009	Unidad responsable	Autorizado 2008	Presupuestado 2009	Diferencia absoluta	%
Proyecto 7. Estudio sobre la regulación en ramas económicas prioritarias en el Estado de Jalisco.	CPHP	\$300,000	\$400,000	\$100,000	33%
Proyecto 8. Sistema de Información Estadística			\$400,000	\$400,000	100%
Proyecto 9. Estudio sobre el presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado.		\$100,000	\$160,000	\$60,000	60%
Proyecto 10. Proyecto de Competitividad Agrícola: Agricultura Sustentable, Certificación Participativa Ciudadana y Ley de Organizaciones Agrícolas para el Estado de Jalisco	CPCIT	\$200,000	\$250,000	\$50,000	25%
Proyecto 11. Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo		\$200,000	\$250,000	\$50,000	25%
Proyecto 12. Plan Estratégico Sustentable de Energía Alternativa y Biocombustibles		\$950,000	\$1,350,000	\$400,000	42%
Proyecto 13. Programa de Competitividad Sistemica: Jalisco Competitivo			\$3,000,000	\$3,000,000	100%