



**INFORME
CUATRIMESTRAL
2009 - II**

Mayo - Agosto





- I. Informe de Desarrollo (Indicadores)**
- II. Informe de Desempeño del Ejecutivo (POAs)**
- III. Inversión Pública**
- IV. Informe Financiero**
- V. Tablero de Indicadores (en línea)**



I. Informe de Desarrollo (Indicadores)



Comparativo de indicadores

Informe	Logro	Esfuerzo	Total
2008-I	109	61	170
2008-II	132	75	207
2008-III	145	82	227
2009-I	195	94	289
2009-II	281	81	362



Desagregación de Indicadores

	2008-I	2008-II	2008-III	2009-I	2009-II
Municipal	40	59	89	106	165
Estatal	6	14	18	23	66

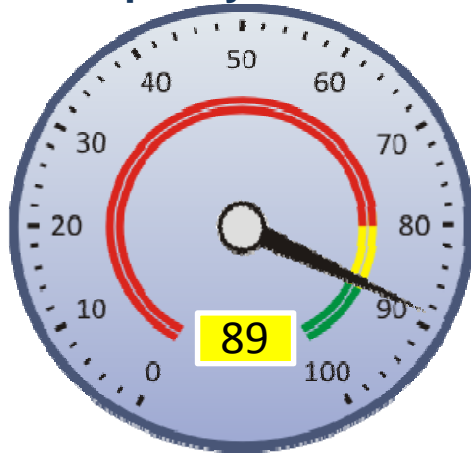


Alineados a los 4 Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030

Eje de Gobierno	2009- I	2009-II
Empleo y Crecimiento	94	112
Desarrollo Social	96	149
Respeto y Justicia	55	57
Buen Gobierno	44	44



Empleo y Crecimiento



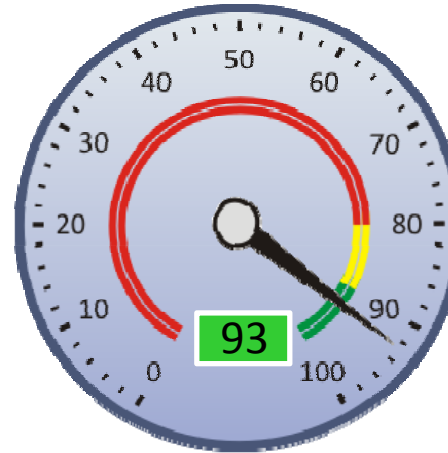
C.R. 2008 **83** %

Respeto y Justicia



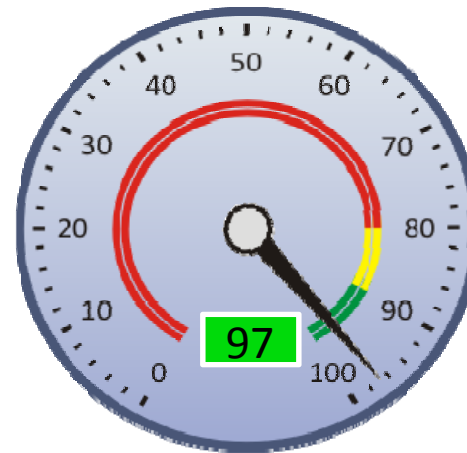
C.R. 2008 **105** %

Desarrollo Social




C.R. 2008 **100** %

Buen Gobierno





C.R. 2008 **140** %

 Cumplimiento de
meta Agosto 2009

 Avance con respecto
a 2008



-  Cumplimiento de meta Agosto 2009
-  Avance con respecto a 2008

C.R. 2008 **107** %

Promedio de los cuatro ejes estratégicos



Muestra de Indicadores: Logro > 100%

Dependencia	Nombre del Indicador Clave	Valor 2008	Valor Agosto 2009	Meta Agosto 2009	Porcentaje de Logro Agosto
CGPP	Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	27	5	20	400.00%
SSPPRS	Número de plantíos de enervantes localizados y destruidos por la policía	754	839	394	212.94%
PGJ	Extorsión telefónica (averiguaciones previas)	N.D.	70	138	197.14%
FOJAL	Monto créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las MiPyMes del Estado (pesos)	\$574,864,293.4	\$353,903,189.4	\$186,548,485.44	189.71%
SGG	Número de operativos conjuntos entre los diferentes municipios del Estado	250	356	200	178.00%



Muestra de Indicadores: Logro = 100%

Dependencia	Nombre del Indicador Clave	Valor 2008	Valor Agosto 2009	Meta Agosto 2009	Porcentaje de Logro Agosto
SEJ	Gasto público estatal en educación por alumno (incluye servicios personales y gastos de operación). (pesos anuales)	\$10,977	\$11,800	\$11,800	100%
CODE	Lugar nacional de Jalisco por puntos en Olimpiada Nacional	1	1	1	100%
CEAJ	Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación	103	117	117	100%
SITEUR	Porcentaje de la población que opta por transportes alternativos	69.5%	72%	72%	100%
SGG	Tiempo de espera para contar con un acta de nacimiento en oficina central (minutos)	90	30	30	100%

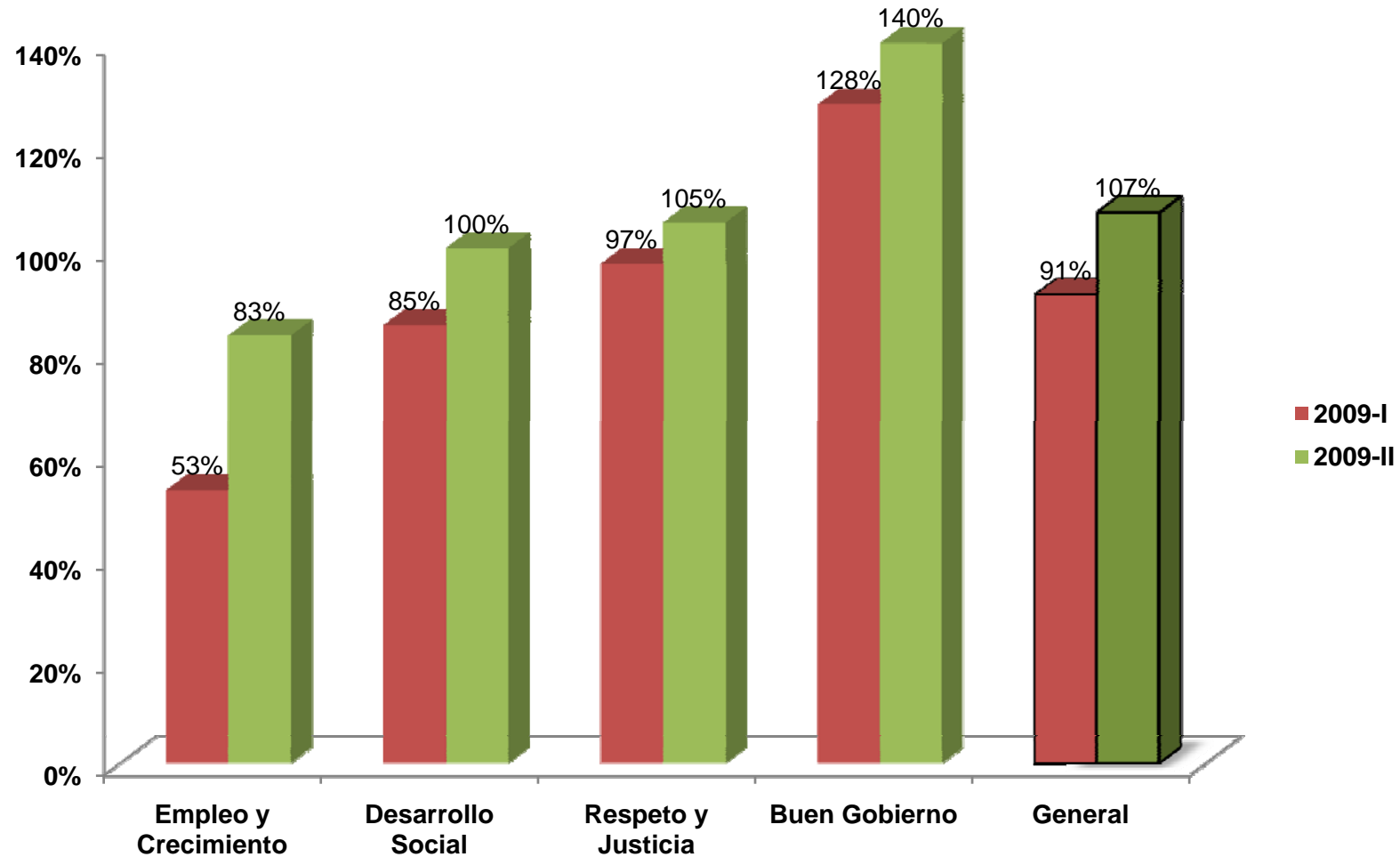


Muestra de Indicadores: Logro < 100%

Dependencia	Nombre del Indicador Clave	Valor 2008	Valor Agosto 2009	Meta Agosto 2009	Porcentaje de Logro Agosto
SEIJAL	Porcentaje de empleos generados de acuerdo a trabajadores asegurados	0.85%	-0.47%	2.34%	-20.09%
SEJ	Espacios educativos rehabilitados en educación básica	2,085	33	1,187	2.78%
SEDER	Hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales	N.D.	500	3,500.00	14.29%
SEMADES	Toneladas de basura depositadas adecuadamente en cumplimiento a la norma "NOM-083-SEMARNAT-2003"	792,902	792,902	2,800,000	28.32%
SEFIN	Porcentaje de contribuyentes cumplidos (no omisos y/o no morosos)	71%	14.68%	45%	32.62%



Avance con respecto a 2008





II. Informe de desempeño del Ejecutivo (POAs)

Enero – Septiembre 2009

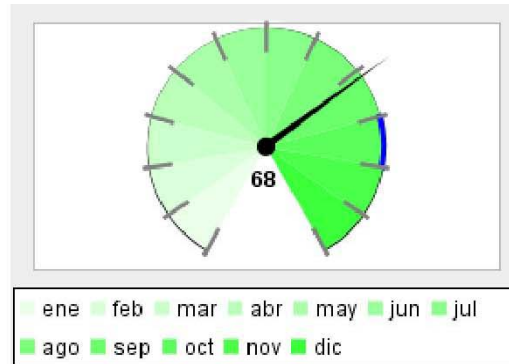


Resumen Total de Proyectos	
Total de Proyectos	381
Avance General	68%
Cumplimiento de Meta	90%
Presupuesto Ejercido	\$ 45,899,546,266 (73%)
Presupuesto Autorizado	\$ 62,727,834,550

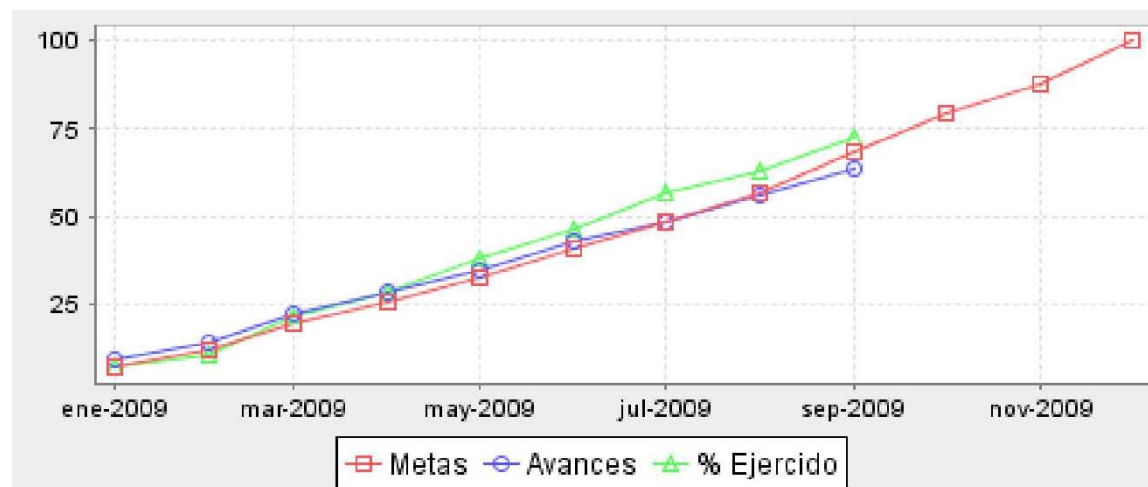
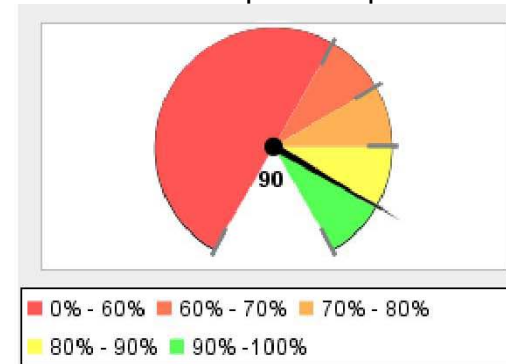
Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009



Porcentaje de Avance General
respecto a lo programado anual



Porcentaje de Cumplimiento de Metas,
respecto a lo programado para el
trimestre que se reporta



Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009



% de avance por dependencia

Dependencia	Num. de Proyectos	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Porcentaje Ejercido
Empleo y crecimiento						
Secretaría de Promoción Económica	21	93%	71%	\$ 764,303,000.00	\$ 296,498,266	39%
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)	1	97%	64%	\$ 106,000,000.00	\$ 433,000,000	408%
Secretaría de Desarrollo Urbano	14	99%	61%	\$ 7,571,765,290.00	\$ 3,757,927,299	50%
Secretaría de Desarrollo Rural	32	73%	52%	\$ 1,121,592,260.00	\$ 1,248,985,761	111%
Secretaría de Turismo	11	87%	66%	\$ 194,447,140.00	\$ 132,040,461	68%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	5	86%	71%	\$ 239,737,510.00	\$ 159,528,203	67%
Coordinación General de Innovación y Desarrollo	1	100%	86%	\$ 14,239,158.00	\$ 7,407,918	52%
Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE)	4	60%	37%	\$ 90,000,000.00	\$ 92,492,925	103%
Comisión Estatal de Agua (CEA)	7	95%	74%	\$ 509,319,090.00	\$ 424,884,827	83%
Sistema de Tren Eléctrico Urbano	1	94%	61%	\$ 30,000,000.00	\$ 23,478,356	78%

Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009



% de avance por dependencia

Dependencia	Num. de Proyectos	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Porcentaje Ejercido
Desarrollo Social						
Secretaría de Educación	71	91%	51%	\$ 24,303,898,180.00	\$ 17,984,305,347	74%
Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (CODE)	2	98%	62%	\$ 253,781,200.00	\$ 291,107,316	115%
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (C.A.P.E.C.E.)	2	96%	38%	\$ 845,139,890.00	\$ 517,332,259	61%
Secretaría de Salud	27	88%	68%	\$ 4,447,046,410.00	\$ 4,571,928,457	103%
Secretaría de Desarrollo Humano	9	87%	67%	\$ 1,433,400,630.00	\$ 935,037,703	65%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	8	80%	59%	\$ 550,786,780.00	\$ 424,854,069	77%
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable	9	92%	70%	\$ 130,063,860.00	\$ 61,193,372	47%
Secretaría de Cultura	17	98%	47%	\$ 453,594,480.00	\$ 322,302,253	71%

Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009



% de avance por dependencia

Dependencia	Num. de Proyectos	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Porcentaje Ejercido
Respeto y Justicia						
Secretaría General de Gobierno	19	83%	62%	\$ 436,144,670.00	\$ 304,474,776	70%
Procuraduría General de Justicia	19	96%	82%	\$ 1,101,617,090.00	\$ 690,872,775	63%
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social	15	98%	73%	\$ 2,349,236,830.00	\$ 1,307,811,340	56%
Secretaría de Vialidad y Transporte	11	81%	60%	\$ 722,602,270.00	\$ 496,636,466	69%
Procuraduría Social	7	99%	70%	\$ 105,365,950.00	\$ 70,364,961	67%
Instituto Jalisciense de las Mujeres	2	98%	80%	\$ 18,957,000.00	\$ 14,492,479	76%
Instituto Jalisciense de la Juventud	2	100%	86%	\$ 60,735,000.00	\$ 47,745,454	79%
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco CECAJ	2	100%	100%	\$ 55,731,850.00	\$ 26,805,667	48%
Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"	1	100%	72%	\$ 6,052,400.00	\$ 4,616,366	76%

Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009



% de avance por dependencia

Dependencia	Num. de Proyectos	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Porcentaje Ejercido
Buen Gobierno						
Despacho del Gobernador	1	50%	50%	\$ 7,658,470.00	\$ 5,427,411	71%
Unidad de Dependencias Auxiliares	8	85%	72%	\$ 116,382,362.00	\$ 66,348,059	57%
Comunicación Social	1	100%	100%	\$ 188,098,365.00	\$ 151,007,472	80%
Secretaría de Planeación	9	94%	76%	\$ 569,528,700.00	\$ 499,438,309	88%
Secretaría de Finanzas	21	89%	68%	\$ 13,480,417,020.00	\$ 10,050,808,820	75%
Secretaría de Administración	11	92%	72%	\$ 343,273,350.00	\$ 420,133,015	122%
Contraloría del Estado	7	100%	79%	\$ 74,802,340.00	\$ 39,496,683	53%
Coordinación General de Políticas Públicas	2	78%	70%	\$ 24,554,156.00	\$ 14,424,099	59%
Coordinación General de Concertación Social	1	85%	56%	\$ 7,561,849.00	\$ 4,337,321	57%
Promedio/Total	381	90%	68%	\$ 62,727,834,550.00	\$ 45,899,546,266	73%

Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009



III. Inversión Pública



Informe Cuatrimestral 2009 - II

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO 2009 POR DEPENDENCIA 01 de septiembre de 2009

Dependencia**	Presupuesto Inicial	Presupuestado Integrado	Contratado Pagar	% inicial	Ejercido**	% inicial
CAPECE	805,372,990	1,276,876,165.93	0	0 %	487,978,701.41	60.59 %
CEA	283,906,190	3,206,540,092.98	41,652,217.19	14.67 %	233,689,722.07	82.31 %
CODE	81,877,700	407,877,700	2,961,786.3	3.62 %	136,161,272.89	166.3 %
CULTURA	119,900,000	193,550,926.96	25,394,959.49	21.18 %	46,461,638.81	38.75 %
IPIROVIPE	90,000,000	110,000,000	0	0 %	92,492,925.25	102.77 %
SDH	670,500,000	899,034,999.16	236,152,106.49	35.22 %	234,598,550.9	34.99 %
SECADMON	11,998,000	292,528,949	4,795,937.28	39.97 %	207,605,424.98	1,730.33
SEDER	945,638,340	1,870,202,408.91	315,033,116.01	33.31 %	916,693,316.16	96.94 %
SEDEUR	7,392,411,570	6,724,545,488.6	1,166,886,136.52	15.78 %	2,868,787,770.4	38.81 %
SEFIN	0	19,437,006.6	0	--	8,674,013.6	--
SEJ	2,710,000	2,710,000	0	0 %	0	0 %
SEMADES	52,000,000	75,021,234.39	12,044,429.76	23.16 %	7,410,154.8	14.25 %
SEPLAN	481,000,000	758,609,691.9	111,032,191.8	23.08 %	373,795,734.66	77.71 %
SEPROE	30,000,000	30,000,000	0	0 %	0	0 %
SGG	900,000	900,000	0	0 %	0	0 %
TURISMO	92,786,240	204,166,554.11	8,964,268.41	9.66 %	27,848,760.66	30.01 %
Totales	11,061,001,030	16,072,001,218.54	1,924,917,149.25	17.4 %	5,642,197,986.59	51.01 %

**Nota:

Presupuesto inicial: es el autorizado por el congreso.

Presupuesto integrado: incluye el autorizado inicialmente por el congreso más ampliaciones y transferencias de ejercicios previos.

Contratado por pagar: compromisos a corto plazo de obras para las cuales ya se dieron adelantos.

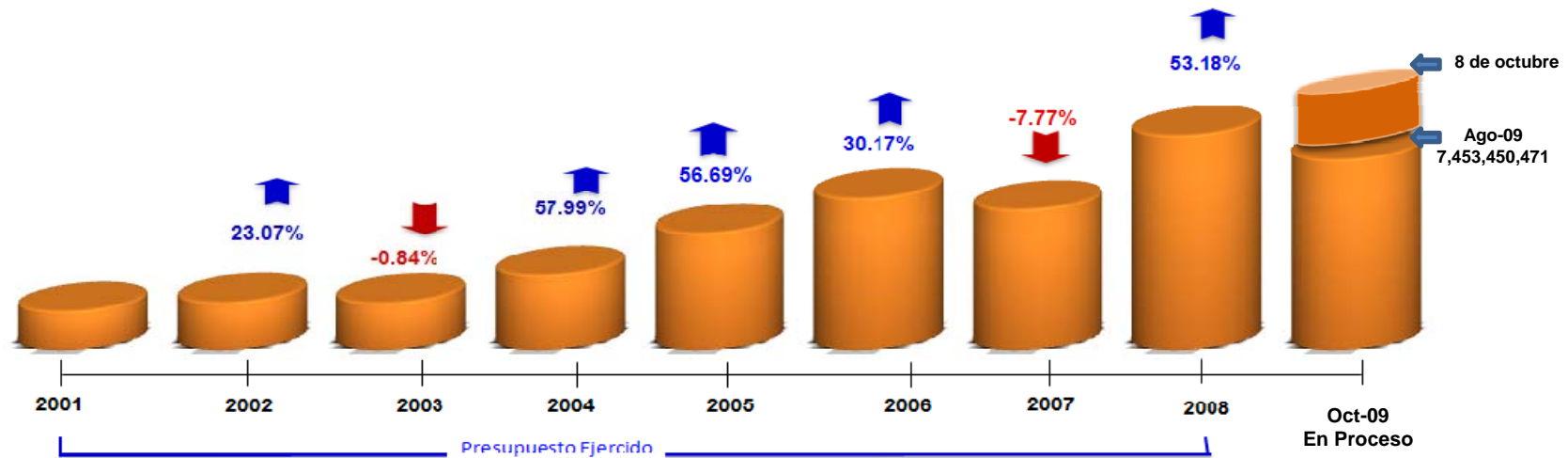
Ejercido: monto ya pagado para acciones contratadas.

A la fecha, el monto total de las obras en proceso asciende a 7, 567.12 millones de pesos lo que representa 47.08% de presupuesto integrado. De dicha cantidad, el monto ejercido (pagado) representa el 35.11% del presupuesto integrado y el monto contratado por pagar 11.98%.



Informe Cuatrimestral 2009 - II

Histórico de Inversión Pública 2001-2009



1,516,112,863	1,865,882,316	1,850,149,486	2,923,067,737	4,580,237,527	5,961,910,820	5,498,012,333	8,422,124,402	8,771,325,695
5.42%	6.21%	5.66%	8.02%	11.11%	12.91%	11.10%	12.93%	18.67%

Representación Porcentual sobre el Total del Presupuesto Anual

Al 31 Ago. 2009

Inversión pública en proceso \$	7,453,450,471
Pagados \$	5,626,004,756
Contratados por pagar \$	1,827,445,715
Presupuesto Inversión Pública 2009	11,061,001,030

Notas:

- La cantidad en proceso en Agosto es mayor que el presupuesto ejercido en cualquier año, con excepción de 2008
- La cantidad ya pagada al mes de julio de 2009 es mayor que lo ejercido total en los años previos a 2006.
- La cantidad de Presupuesto de Inversión Pública es el autorizado por el Congreso

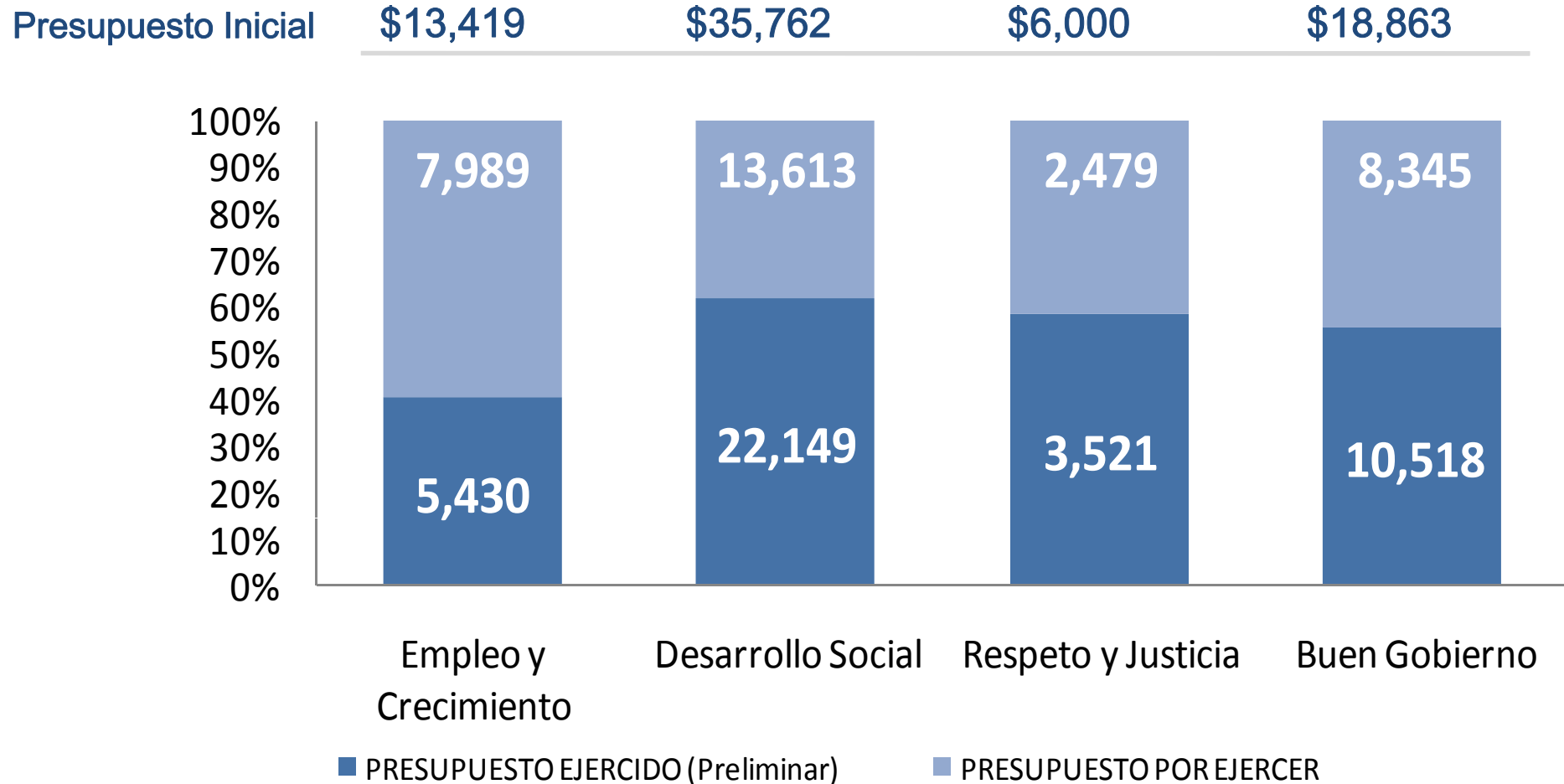


IV. Informe Financiero



	Comparativo al 2do. Cuatrimestre*				
	2007-II	2008-II	2009-II	Diferencia en pesos 2008-II y 2009-II	Diferencia porcentual 2008-II y 2009-II
Ingresos (mdp)	\$31,667	\$37,660	\$43,554	\$5,894	13.63%
Egresos (mdp)	\$31,461	\$35,325	\$41,618	\$6,293	15.12%

* Enero - Agosto





IV. Tablero de Indicadores (en línea)



Web de acceso al Tablero de indicadores

<http://www.seplan.jalisco.gob.mx/indicadores>



GOBIERNO DE JALISCO

¿Cómo vamos en Jalisco?

Tablero de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

Inicio
Indicadores
Informes
Tutorial
Sitios de Interés
Ayuda

Inicio

Temas

Pulse sobre la imagen para ver más información sobre los indicadores de cada tema

Empleo y Crecimiento

Administración y Uso del Agua	Desarrollo Productivo del campo	Generación de Empleo y Seguridad Laboral
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo	Desarrollo y Fomento al Turismo	Juegos Panamericanos
Desarrollo de Infraestructura Productiva	Fomento a la Industria, Comercio y Servicios	Movilidad

Desarrollo Social

Desarrollo Humano y Social Sustentable	Educación y Deporte para una Vida Digna	Protección y Atención Integral a la Salud
Desarrollo y Fomento a la Cultura	Preservación y Restauración del Medio Ambiente	

Respeto y Justicia

Impulso al Desarrollo Democrático	Protección Civil	Seguridad Pública
Procuración de Justicia	Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes	

Buen Gobierno

Derechos Humanos	Fortalecimiento Institucional	Participación Ciudadana
------------------	-------------------------------	-------------------------

Tablero de Indicadores

Es un sistema de información para consulta, actualización y seguimiento de la evolución de los indicadores del desarrollo de Jalisco. Posibilita la evaluación de las acciones y la rendición de cuentas.

Reportes

- Informe Cuatrimestral 2009-II
- Informe Cuatrimestral Desagregado Municipal 2009-II
- Resumen Estadístico
- Reporte Eje /Programa /Dependencia

Si tienes algún comentario agrégalo aquí

Nombre:

Comentario*:

Correo:

Busqueda de Indicadores

Palabra Clave:

Tema:

Eje:

Programa:

Subprograma:

Nivel del Indicador:

Indicadores Por Municipio Indicadores Por Entidad Federativa

Evaluación del Cumplimiento de Metas Programadas

Resumen Estadístico de los Indicadores



**INFORME
CUATRIMESTRAL
2009 - II**

Mayo - Agosto

