

PbR

# Marco de Gasto de Mediano Plazo



2017



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS



# Viabilidad de la Implementación MGMP

PbR



Flexibilidad para modificar programas en función de su Evaluación de Resultados, de las prioridades institucionales o aspectos políticos.



Herramientas para implementar un Programa con un escenario futuro de menor o mayor disponibilidad de recursos



Proyección plurianual de Ingresos - Gastos acordada con las autoridades fiscales ,reajuste anual según las perspectivas de mediano plazo



Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo - Presupuesto Autorizado en los Programas Presupuestarios (**Metas de Resultados - Asignaciones Financieras**)



Presupuestación en función de los objetivos a lograr - costo estimado en la provisión de la infraestructura, bienes y servicios. (**Costo Real de los Componentes**)



# El Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)

¿Qué es?



## ¿Qué es?

- **EL MGMP** es un instrumento de planeación estratégica que vincula la Política, la Planeación y la Presupuestación en un escenario Plurianual de proyección y priorización del gasto de las Instituciones Públicas y la Administración Pública en General.



## Objetivos



El Reto: Alinear los intereses de los diversos actores con los objetivos a corto y mediano plazo.



# El Marco de Gasto de Mediano Plazo Enfoque

PbR



Vincula la Proyección del Gasto Estimado de acuerdo a la:

- La Disponibilidad Financiera (Recursos Disponibles)
- Los Instrumentos de Planeación (Planes y Lineamientos Estratégicos)
- Las Prioridades Políticas

## Presupuesto Plurianual (Alineado y Ajustado)

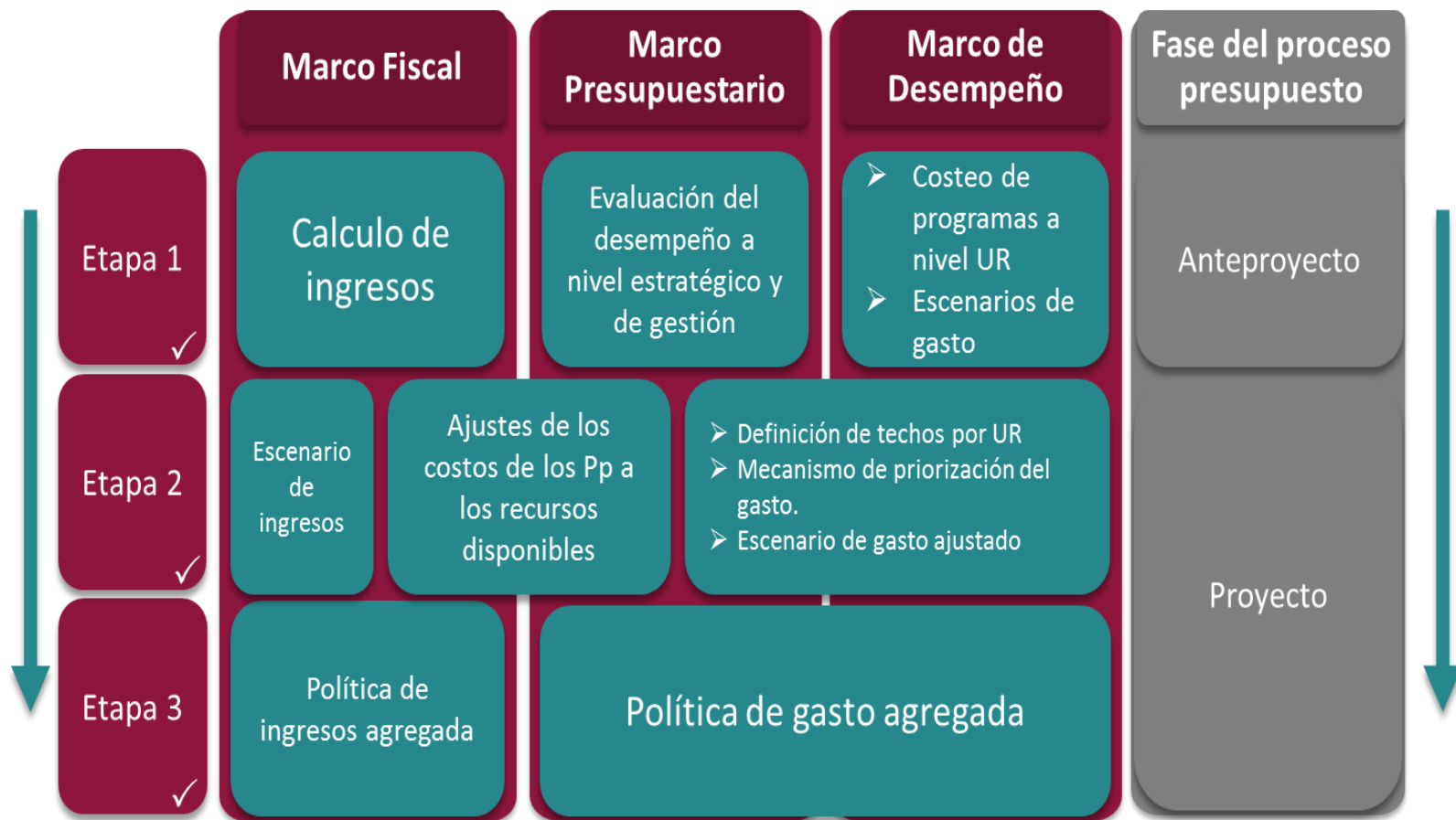
Asocia la Proyección del Gasto Estimado de acuerdo a la:

- En Periodos Trianales (Tres años)
- Ejecución Programática
- Costeo Unitario de los Productos, Bienes y Servicios
- En Metas e Indicadores verificables (Resultados)



# Proceso del MGMP en Jalisco

PbR



# Metodología del MGMP

PbR





# MGMP



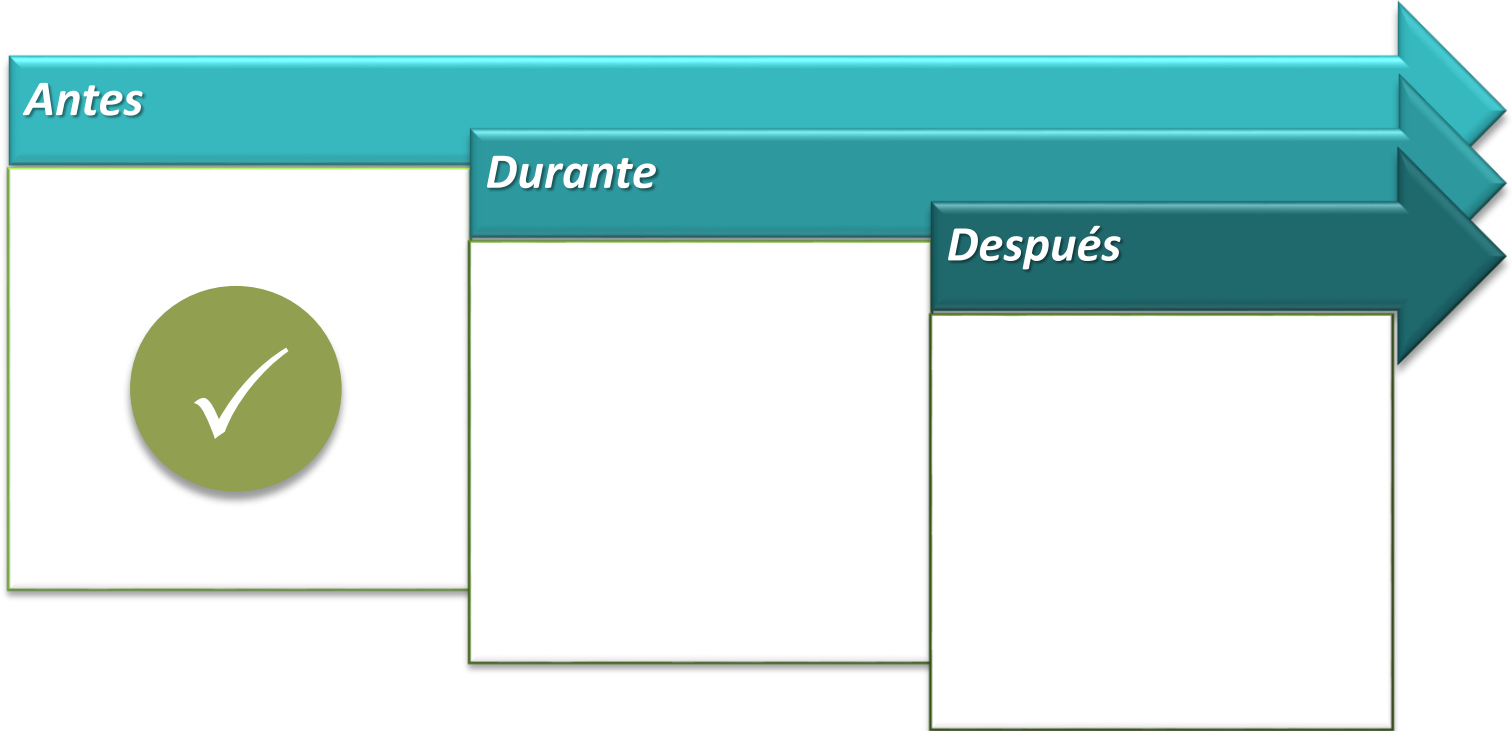
## Requisitos:

- 1) Formato MGMP (Plantilla de Excel)
- 2) Bases de Datos (Programática, Presupuestal 2014 - 2017)
- 3) MIR, Justificación del PP, Archivos Base, Normatividad, etc.



# Proceso de Práctica

PbR



**Del Programa Presupuestario al cual se le va a realizar la proyección de un Presupuesto Plurianual, investigar:**

### 1- Plan Estatal de Desarrollo

Identificar la contribución, alineación y vinculación con el Eje de Desarrollo, Tema Central, Objetivo de Desarrollo, Estrategias, Metas e Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo. (Por Programa Presupuestario)

### 2- Plan General del Ejecutivo:

Identificar su contribución, alineación y vinculación con las Problemáticas, Tareas y Acciones que tiene la Dependencia o Entidad Pública. (Por Componente)

### 3- Plan Institucional de la Dependencia o Entidad Pública:

Identificar su contribución, alineación y vinculación con los Proyectos y Acciones de Mejoramiento que tiene la Dependencia o Entidad Pública. (Por Componente)



## 4- Programa Sectorial

- Identificar la contribución, alineación y vinculación. (Por Programa Presupuestario)

## 5- Clasificador Funcional del Gasto (CONAC):

- Identificar la Subfunción correspondiente. (Por Programa Presupuestario)

## ¿El Programa Presupuestario cuenta con la aportación de Recursos Federales?

- Identificar el Programa Presupuestario del Gobierno Federal en donde se encuentran considerados los recursos federales correspondientes 2017. (Por Programa Presupuestario)

## 6- Marco Normativo General

- Identificar lo que establece las Leyes, Reglamentos, Decretos, etc.





## Etapa 1

Esta etapa es clave ya que es donde se vincula el Contexto Estratégico (La Planeación) con la Estructura Programática (Quehacer Institucional) y el Contexto Operativo.

# Vinculación Estratégica - Operativa

PbR



# Instrucciones para el llenado del formato MGMP

PbR

## Etapa 1.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel "1. Ubicación Programática"

Especificaciones:

- a) Llenar los datos generales de la Dependencia.



A	B	C	D
 PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Marco de Gasto de Mediano Plazo		
1			
2	Entidad y Dependencia líder:	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	
3	Área Responsable:	Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público	
4	Fecha:	Lunes, 26 de junio de 2017	
5			
6	Ubicación Programática		
7	No. Programa Presupuestario		
8	Nombre Programa Presupuestario		
9	Eje del Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo)		
10	Tema Central (Plan Estatal de Desarrollo)		
11	Programa Sectorial		
12	Plan Institucional		
13	Objetivo de Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo)		
14	Estrategia (Plan Estatal de Desarrollo)		
15	Programa Presupuestario Federal (Alineación)		
16	Subfunción		
17			
18	Infraestructura, productos, bienes y servicios		
19	1. Ubicación Programática	2. Proyección 2018	3. Tasa de Crecimiento
20	Listo	4. Prog-Comp-Indicadores	5. Com

# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 1.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel "1. Ubicación Programática"

#### Especificaciones:

- **b) Llenar la Ubicación Programática del Programa Presupuestario**

*(Basado en el 1ER. Insumo de trabajo)*

*Consulta de los Instrumentos de Planeación, Gestión Estratégica y Clasificadores*



	A	B	C
		PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Marco de Gasto de Mediano Plazo
1			
2	Entidad/Dependencia líder:	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	
3	Área Responsable(s):	Dirección de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público	
4	Fecha:	jueves, 29 de junio de 2017	
6		<b>Ubicación Programática</b>	
7	No. Programa	104	
8	Nombre Programa Presupuestario	Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	
9	Eje del Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo)	Tema Transversal	
10	Tema Central (Plan Estatal de Desarrollo)	Gestión Pública	
11	Programa Sectorial	Desarrollo institucional y gobierno efectivo	
12	Plan Institucional	Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	
13	Objetivo de Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo)	O25 Mejorar la efectividad de las instituciones públicas y gubernamentales	
14	Estrategia (Plan Estatal de Desarrollo)	OD25E3 Incrementar la disponibilidad de recursos financieros, y mejorar el uso y asignación	
15	Programa Presupuestario Federal (Alineación)		
16	Subfunción	Asuntos Hacendarios	
17			
18	<b>Infraestructura, productos, bienes y servicios</b>		
	1. Ubicación Programática 2. Proyección 2018 3. Tasa de Crecimiento 4. Prog-C		
	Listo		



# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 1.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “1. Ubicación Programática”

Especificaciones:

#### ➤ c) Llenar la Sección “Infraestructura, Productos, Bienes y Servicios”:

1.- Capturar el Resumen Narrativo a Nivel de Componentes de la MIR del Programa Presupuestario

(En caso de dos o más indicadores por componente es necesario capturar nuevamente el Resumen Narrativo)

2.- Capturar el Nombre del Indicador correspondiente de cada nivel de la MIR del Programa Presupuestario.

3.- Así mismo, capturar la Unidad de Medida correspondiente de cada indicador.

Infraestructura, productos, bienes y servicios			
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Componente 1	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	Programa
Componente 2	Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	Porcentaje
Componente 3	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	Proyecto de presupuesto de egresos
Componente 4	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	Porcentaje
Componente 5	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	Porcentaje
Componente 6	Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	Informe
Componente 7			
Componente 8			
Componente 9			
Componente 10			
Componente 11			

1. Ubicación Programática 2. Proyección 2018 3. Tasa de Crecimiento 4. Prog-Comp-Indicadores 5. Correso Programa Planes 6

# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 1.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “1. Ubicación Programática”

#### Especificaciones:

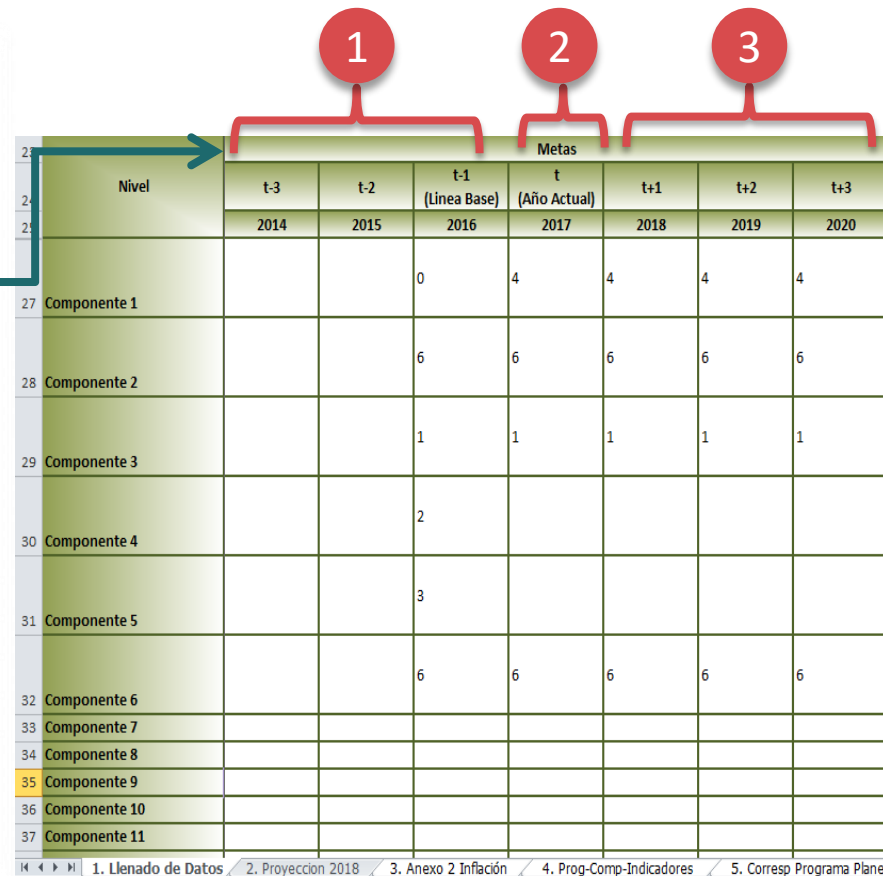
##### ➤ d) Llenar la Sección “Metas”:

- 1.- Para los Años 2014, 2015 y 2016 capturar las metas realizadas en los años mencionados.
- 2.- Para el Año 2017 capturar las metas valor que se tienen programadas actualmente.
- 3.- Para los Años 2018, 2019 y 2020 capturar las metas valor que se tienen proyectadas realizar en los años siguientes.

#### NOTA:

Capturar solamente las metas que sean consistentes con la Unidad de Medida 2017.

Metas o Datos no consistentes dejar en blanco para su posterior sustitución de valor.



Nivel	Metas						
	t-3	t-2	t-1 (Línea Base)	t (Año Actual)	t+1	t+2	t+3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Componente 1			0	4	4	4	4
Componente 2			6	6	6	6	6
Componente 3			1	1	1	1	1
Componente 4			2				
Componente 5			3				
Componente 6			6	6	6	6	6
Componente 7							
Componente 8							
Componente 9							
Componente 10							
Componente 11							



## ¿Qué es la Meta?

- Es lo que se desea cumplir.
- Es a lo que se aspira llegar.
- Establece los límites o niveles máximos de logro.
- Debe de estar directamente relacionada con el objetivo.
- Debe de ser cuantificable. Dato Cuantitativo (Numérico).

**Es la forma en que se quiere expresar el resultado  
(Meta Valor)**

**Establecer metas que se puedan medir con datos confiables  
(Oficiales y/o Técnicos).**



# Algunas sugerencias para el Establecimiento y la Proyección de Metas

PbR

1

2

3

4

5

6

- El equipo técnico del Programa contó con la participación/consulta en la definición de la meta de los siguientes agentes:

a ) Agencias Federales (Secretarías),

b) Usuarios,

c) Directivos/responsables del programa,

d) Equipo técnico del programa.

e) Organismos coordinadores (Coneval, Hacienda, Función Pública, etc.),

f) Especialistas (academia, centros de investigación, etc.).



# Tasas de Crecimiento

PbR

1

2

3

4

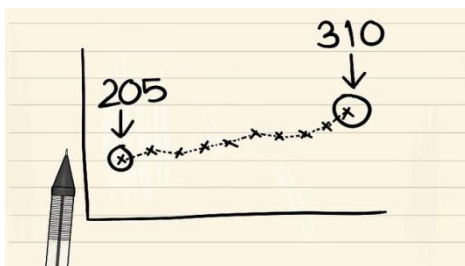
5

6

**Las Tasas de Crecimiento** es una tasa o índice que expresa el crecimiento o disminución de un valor en determinado periodo de tiempo.

Se expresan como la diferencia entre dos valores en el tiempo en cuanto a un porcentaje del primer valor.

**Ejemplo:**



$$\text{Tasa de Crecimiento} = \frac{\text{Valor Presente} - \text{Valor Pasado}}{\text{Valor Pasado}} \times 100$$

**Las Tasas básicas de Crecimiento** más usuales son la Inflacional y la poblacional.



# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 1.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “1. Ubicación Programática”

#### Especificaciones:

➤ d) Llenar la Sección “Metas”:

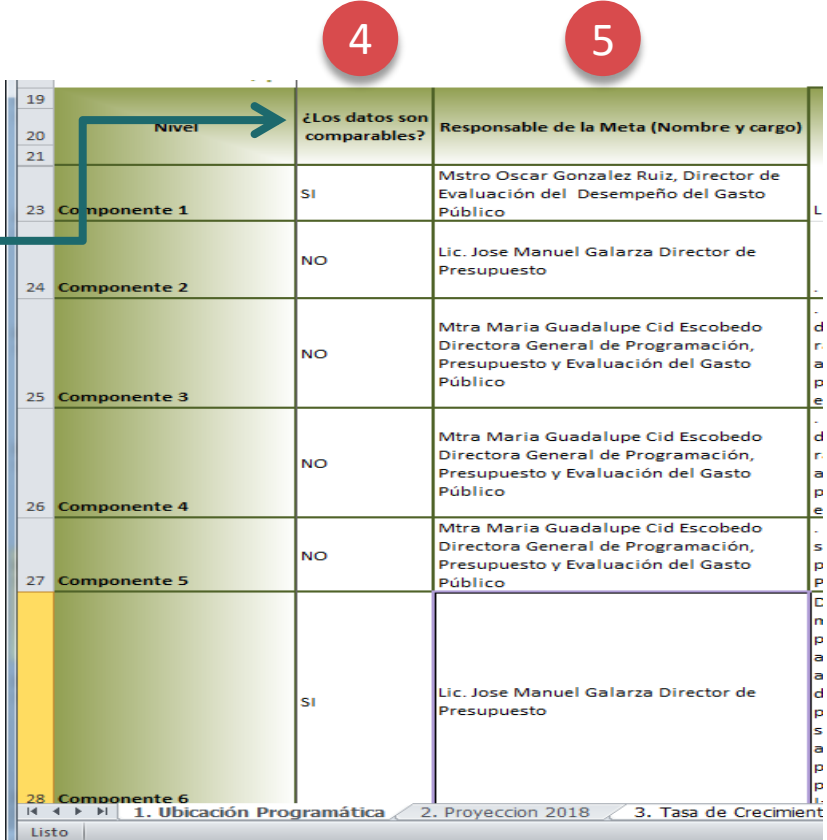
4.- En el apartado “Los datos son comparables” Favor de Analizar si las metas son comparables entre los años 2014 hasta 2017 cuidando que haya consistencia en la Unidad de Medida y la Meta Realizada – Programada y Proyectada.

Responder en las celdas correspondientes :

“Si” en caso de que en todos los años la meta es consistente.

“NO” en caso de que uno o más años no haya consistencia.

5.- En el apartado “Responsable de la Meta (Nombre y Cargo)” Registrar el nombre y el cargo del servidor público o funcionario responsable del cumplimiento directo de la Meta en el año actual.



	4	5	
19	Nivel	¿Los datos son comparables?	Responsable de la Meta (Nombre y cargo)
20			
21			
23	Componente 1	SI	Mstro Oscar Gonzalez Ruiz, Director de Evaluación del Desempeño del Gasto Público
24	Componente 2	NO	Lic. Jose Manuel Galarza Director de Presupuesto
25	Componente 3	NO	Mtra Maria Guadalupe Cid Escobedo Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
26	Componente 4	NO	Mtra Maria Guadalupe Cid Escobedo Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
27	Componente 5	NO	Mtra Maria Guadalupe Cid Escobedo Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
28	Componente 6	SI	Lic. Jose Manuel Galarza Director de Presupuesto

1. Ubicación Programática 2. Proyeccion 2018 3. Tasa de Crecimiento





# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 1.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “1. Ubicación Programática”

#### Especificaciones:

- e) Llenar la Sección “Gestión Estratégica”:

E identificar los problemas y proyectos que el Componente está contribuyendo para su realización, mejora, solución o cumplimiento.

2.- En el Apartado “Plan Institucional (Proyectos y Acciones de Mejoramiento)” es indispensable consultar el Plan Institucional correspondiente a su Dependencia y/o Entidad Pública e identificar los Proyectos y Acciones de Mejoramiento que el componente está contribuyendo para su realización, mejora, solución o cumplimiento.

<http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion/2344>

2

18	Infraestructura, pr	Gestion Estrategica	
19		Plan General del Ejecutivo Anexos: Problemáticas, Tareas y Acciones	Plan Institucional (Proyectos y acciones de mejoramiento)
20	Nivel		
21			
23	Componente 1	Limitaciones en el diseño de los sistemas	Sistema de seguimiento de los programas presupuestarios y sistema de evaluación del desempeño
24	Componente 2	. Acreditar las competencias de los servidores	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
25	Componente 3	. Instrumentar un modelo de gestión del desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado y comprensible, que atienda los problemas sociales, promueva la gobernanza y brinde un enfoque de resultado	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
26	Componente 4	. Acreditar las competencias de los servidores públicos en el programa de profesionalización de la Administración Pública Estatal	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
27	Componente 5	Deficiente normatividad que establece marcos y reglas con claro oscuros como puntualidad para algunas situaciones y acciones y al mismo tiempo ambigüedades, o cobertura incompleta de situaciones o actividades que se presentan en los procesos, trámites o servicios, con criterios de avanzada en algunas normas y al mismo tiempo sin proporcionar los referentes necesarios para asumir los avances tecnológicos y las propuestas innovadoras.	Modificación a la legislación y reglamentos en materia de planeación, programación y presupuesto
28	Componente 6		







1

2

3

4

5

6



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

## Etapa 2

*Proyección Presupuesto 2018 del Programa Presupuestario.*

# Criterios Generales Proyección 2018

PbR

1



La Proyección 2018 debe de ser lo más realista posible para resolver el problema público que atiende el Programa Presupuestario.

2



Debe de considerar como base y referencia los objetivos y aspiraciones correspondientes de todos los Instrumentos Normativos, Técnicos y de Planeación y Gestión Estratégica (**Anexos PGE**).

3

4



Para la elaboración de la Proyección 2018 debe de existir el trabajo coordinado y la colaboración entre las áreas internas de Planeación, Administración y Finanzas.

5

6



La Proyección 2018 no cuenta con lineamientos o disposiciones restrictivas. (**Primer Punto**).



# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 2.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “Proyección 2018”

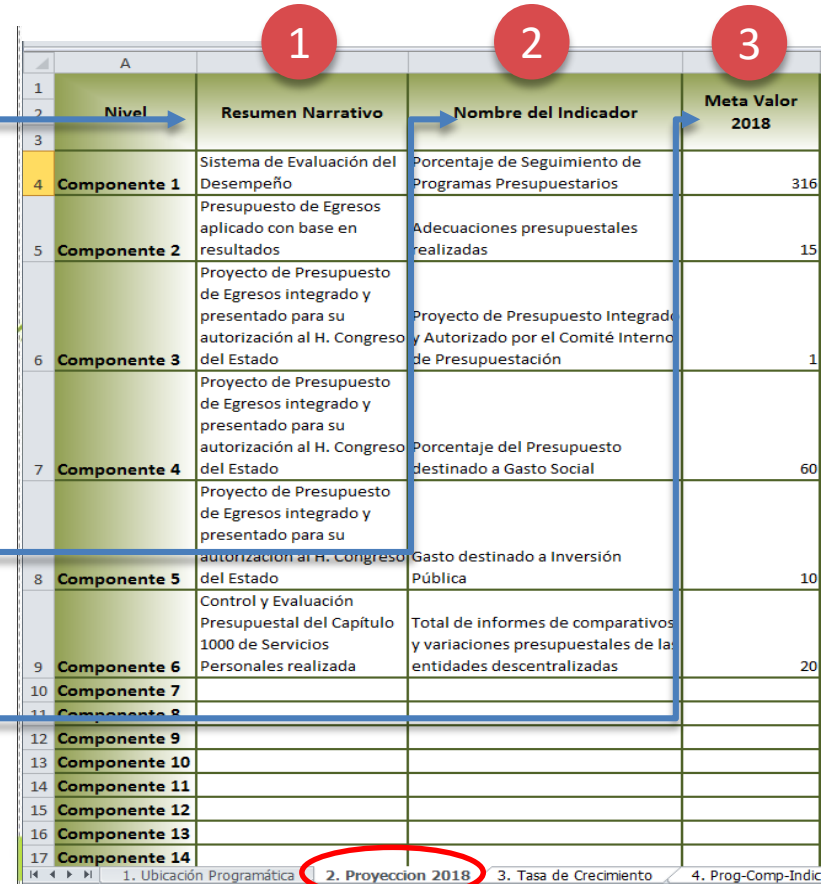
#### Especificaciones:

➤ Llenar los datos requeridos por el formato correspondiente:

1.- **Resumen Narrativo:** Registrar los nombres de los Componentes del Programa Presupuestario.

2.- **Nombre del Indicador:** Registrar los indicadores de cada componente correspondiente.

3.- **Meta Valor 2018:** Registrar la meta valor que pretende cumplir cada componente correspondiente.



	A	1	2	3	
1					
2		Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Meta Valor 2018
3					
4	Componente 1	Sistema de Evaluación del Desempeño	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	316	
5	Componente 2	Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	15	
6	Componente 3	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	1	
7	Componente 4	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	60	
8	Componente 5	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	10	
9	Componente 6	Control y Evaluación Presupuestal del Capitulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	20	
10	Componente 7				
11	Componente 8				
12	Componente 9				
13	Componente 10				
14	Componente 11				
15	Componente 12				
16	Componente 13				
17	Componente 14				

1. Ubicación Programática | 2. Proyeccion 2018 | 3. Tasa de Crecimiento | 4. Prog-Comp-Indic



# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 2.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “Proyección 2018”

#### Especificaciones:

4.- **Unidad de Medida:** Registrar las Unidades de Medida en Singular de cada uno de las metas correspondientes.

5.- **Registrar los Recursos requeridos por Fuente y por Capítulo correspondiente para cada uno de los Componentes del Programa Presupuestario.**

Unidad de Medida	Total por Componente	Costo Unitario por Componente	Recursos Federales							
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	
Programa	\$21,400,000.00	\$67,721.52	\$2,000,000							
Porcentaje	\$10,870,000.00	\$724,666.67	\$1,500,000							
Proyecto de presupuesto de egresos	\$800,000.00	\$800,000.00	\$100,000							
Porcentaje	\$800,000.00	\$13,333.33	\$100,000							
Porcentaje	\$790,000.00	\$79,000.00	\$90,000							
Informe										

NOTA: En caso de registrar Otros Recursos (Por Recursos Internacionales, Municipales, Ingresos Propios, Donaciones, Decomisos, Embargos, etc). Es necesario especificar en el Apartado de “Observaciones” el origen de los Recursos según corresponda.

\* Las Columnas sombreadas de color gris son informativas, no es necesaria la captura de información.



# Etapa 3

*Tasa de  
Crecimiento*

# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 3.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “3. Tasa de Crecimiento”

#### Especificaciones:

- De acuerdo a los criterios propios utilizados, **Registrar la Tasa de Crecimiento utilizada en la Proyección 2018 y los siguientes años correspondientes.**

	A	B	C	D
1	Tasa de Crecimiento (Tasa de inflación anual, tasa crecimiento poblacional, etc.)			
2	Tasa de Crecimiento (t... t+4)			
3				
4	Tasa de crecimiento utilizada:			
5				
6	AÑO		Tasa de Crecimiento	
7	Año 2018 (t+1)		13.97%	
8	Año 2019 (t+2)		13.97%	
9	Año 2020 (t+3)		13.97%	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

1. Ubicación Programática   2. Proyeccion 2018   **3. Tasa de Crecimiento**   4. Prog-Comp-Indicadores

\*Ejemplo Ilustrativo basado en tasa de crecimiento inflacionario.



## Etapa 4

*Fuentes de Información y  
Medios de Verificación*



# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 4.

## Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “4. Prog-Comp-Indicadores”

### Especificaciones:

- 1.- De cada uno de los Indicadores de cada Componente del Programa Presupuestario, **Verificar** sus Fuentes de Información y Medios de Verificación para confirmar si es información disponible para su seguimiento.
- **Codificar (Verde, Amarillo o Rojo)** el nombre de cada uno de los indicadores según corresponda.

A	B	C
	Fuentes de Información y Medios de Verificación de los Indicadores	
1	Cuadro 4: Programas, componentes e Indicadores	
2	Fuentes de información disponibles	
3	Se requiere combinar diversas fuentes de información	
4	No hay fuente de información disponible	
5		
6	Programa	Indicador de componente
7	Componentes	
8	104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	
9	A1 Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	3101 Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios
10	A2 Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	3369 Adecuaciones presupuestales realizadas
11	A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	3182 Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación
12	A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	3385 Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social
13	A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	3387 Gasto destinado a Inversión Pública
14	A6 Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	3212 Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas
15		
16		
17		
18		
19		
20		



# Las Fuentes de Información

- Son las fuentes precisas en donde se obtendrá la información que se utilizará **para medir cada uno de los indicadores (y sus variables) en cada nivel de la MIR.**

- ¿Indica el proceso de cómo se debe de cumplir?

- Deberán considerar:

**¿Es verificable?**

- Tipo de documento.
- ¿Cómo se llama?; el reporte, informe, base de datos, entre otros; Nombre del Sistema que lo genera o indicar la liga de dónde se encuentra publicado (página oficial).
- Nombre del área responsable de la información o aquella que la genera.

- El indicador debe de ser consistente con las fuentes de datos que utiliza en cuanto a la desagregación geográfica, temática y frecuencia:



# Ejemplo:

## Para el caso de:

- Por ejemplo, Si el indicador requiere información a nivel de localidad o Delegación pero la información de la encuesta es representativa para el nivel municipal no existe consistencia geográfica.

Ámbito de  
Ubicación  
Geográfica



- Por ejemplo, Si el indicador requiere desagregación por sexo en graduados de primaria y la fuente de datos no tiene desagregación por género, entonces no hay consistencia temática.

Temática



- Por ejemplo, si se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) como fuente de información para las variables del indicador, la frecuencia de medición deberá ser bianual, debido a que dicha encuesta se levanta cada dos años, de requerirse información para periodos más cortos no habría consistencia en la frecuencia.

Frecuencia de  
Medición



PbR

1

2

3

4

5

6



# Instrucciones para el Llenado del Formato MGMP

PbR

## Etapa 4.

### Posicionarse en la Hoja de Cálculo de Excel “4. Corresp. Programa Planes”

#### Especificaciones:

- 2.- Proceder a actualizar la Base de Datos.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Formato MGMP Ejemplo para Presentación de Capacitación pro' workbook open. The 'Datos' (Data) tab is active in the ribbon, and the 'Actualizar todo' (Refresh All) button is highlighted with a red box. A tooltip for this button is also visible, showing the 'Actualizar todo' text and a refresh icon. Below the ribbon, a table is displayed with the following data:

	A	
1	<b>Cuadro 4:</b>	
2	<b>Programas,</b>	
3	<b>componentes</b>	
4	<b>e indicadores</b>	
5		
6	<b>Programa</b>	
7		
8	<b>104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal</b>	
9	A1 Sistema de Evaluación	
10	A2 Presupuesto de Egresos	
11	A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	3182 P Interno
12	A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	3385 P
13	A5 Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	3387 G
14	A6 Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	3212 Tr las enti
15		
16		
17		
18		
19		
20		

The bottom of the Excel window shows the following tabs: 1. Llenado de Datos, 2. Proyeccion 2018, 3. Tasa de Crecimiento, 4. Prog-Comp-Indicadores, 5. Corresp.

1

2

3

4

5

6



## Etapa 5

# *Analizar y Decidir para Mejorar*

*“Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”*

Albert Einstein

### ➤ Cuadro 1. Ubicación Programática

	A	B	C
1		PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		<b>Marco de Gasto de Mediano Plazo</b>	
2	Entidad/Dependencia líder: <i>Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas</i>		
3	Área Responsable(s): <i>Dirección de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público</i>		
4	Fecha: <i>jueves, 29 de junio de 2017</i>		
6	<b>Ubicación Programática</b>		
7	No. Programa Presupuestario	<b>104</b>	
8	Nombre Programa Presupuestario	Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	
9	Eje del Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo)	Tema Transversal	
10	Tema Central (Plan Estatal de Desarrollo)	Gestión Pública	
11	Programa Sectorial	Desarrollo institucional y gobierno efectivo	
12	Plan Institucional	Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	
13	Objetivo de Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo)	O25 Mejorar la efectividad de las instituciones públicas y gubernamentales	
14	Estrategia (Plan Estatal de Desarrollo)	OD25E3 Incrementar la disponibilidad de recursos financieros, y mejorar su uso y asignación	
15	Programa Presupuestario Federal (Alineación)		
16	Subfunción	Asuntos Hacendarios	
18	<b>Infraestructura, productos, bienes y servicios</b>		
	1. Ubicación Programática / 2. Proyección 2018 / 3. Tasa de Crecimiento / 4. Prog-C		
	Listo		



PLAN ESTATAL DE ———  
**DESARROLLO**  
———— JALISCO 2013 - 2033



## ➤ Cuadro 1. Ubicación Programática

18	Infraestructura, productos, bienes y servicios			
19	Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
20				
21				
23	Componente 1	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	Programa
24	Componente 2	Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	Porcentaje
25	Componente 3	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	Proyecto de presupuesto de egresos
26	Componente 4	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	Porcentaje
27	Componente 5	Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	Porcentaje
28	Componente 6	Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	Informe
29	Componente 7			
30	Componente 8			
31	Componente 9			
32	Componente 10			
33	Componente 11			



### ➤ Cuadro 1. Ubicación Programática

**REAL**



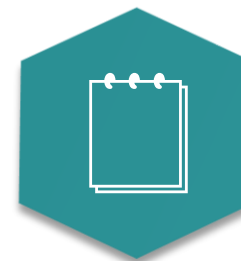
19	Nivel	Metas						
		t-3	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
		(Línea Base)	(Año Actual)	2017	2018	2019	2020	
20		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	Componente 1	0	0	0	316	316	316	316
24	Componente 2	0	100	95	20	18	16	14
25	Componente 3	100	100	1	1	1	1	1
26	Componente 4	100	100	1	62.86	60	55	50
27	Componente 5	100	100	1	9	7	5	5
28	Componente 6	0	24	24	24	24	24	22





### ➤ Cuadro 1. Ubicación Programática

18	Infraestructura, pr	Gestion Estrategica	
19	Nivel	Plan General del Ejecutivo Anexos: Problemáticas, Tareas y Acciones	Plan Institucional (Proyectos y acciones de mejoramiento)
20			
21			
23	Componente 1	Limitaciones en el diseño de los sistemas	Sistema de seguimiento de los programas presupuestarios y sistema de evaluación del desempeño
24	Componente 2	. Acreditar las competencias de los servidores	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
25	Componente 3	. Instrumentar un modelo de gestión del desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado y comprensible, que atienda los problemas sociales, promueva la gobernanza y brinde un enfoque de resultado	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
26	Componente 4	. Instrumentar un modelo de gestión del desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado y comprensible, que atienda los problemas sociales, promueva la gobernanza y brinde un enfoque de resultado	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
27	Componente 5	. Acreditar las competencias de los servidores públicos en el programa de profesionalización de la Administración Pública Estatal	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
28	Componente 6	Deficiente normatividad que establece marcos y reglas con claro oscuros como puntualidad para algunas situaciones y acciones y al mismo tiempo ambigüedades, o cobertura incompleta de situaciones o actividades que se presentan en los procesos, trámites o servicios, con criterios de avanzada en algunas normas y al mismo tiempo sin proporcionar los referentes necesarios para asumir los avances tecnológicos y las propuestas innovadoras	Modificación a la legislación y reglamentos en materia de planeación, programación y presupuesto



### ➤ Cuadro 2. Proyección 2018

- ❑ ¿En la elaboración de la Proyección del Presupuesto, existió mínimo la coordinación, comunicación, vinculación y colaboración entre las áreas internas de planeación, administración y recursos financieros? (**Planeación – Programación - Presupuesto**)
- ❑ ¿Existe una vinculación entre el Plan Estatal de Desarrollo y la Proyección del Presupuesto en los Programas Presupuestarios? (**Vinculación Metas de Resultados - Asignaciones Financieras**)
- ❑ ¿Presupuestamos en función de los objetivos a lograr y del costo estimado en la provisión de la infraestructura, obras, productos, bienes y servicios?
- ❑ ¿Conocemos el costo de las obras, los productos, bienes o servicios que proveemos? (**Costo Real de los Componentes – Planeación Financiera**)
- ❑ ¿Existe flexibilidad para modificar anualmente programas en función de su Evaluación de Resultados, de las prioridades institucionales o aspectos políticos?
- ❑ ¿Con qué herramientas se contó, a la hora de implementar un Programa con un escenario futuro de menor o mayor disponibilidad de recursos?
- ❑ ¿Se evitó presupuestar por “Incrementalismo, corazonadas, inercias o actitudes personales”, etc.?

1

2

3

4

5

6



## PbR

### ➤ Cuadro 2. Proyección 2018

- ❑ ¿Se consideraron diversas opciones de financiamiento de recursos para el Programa Presupuestario? (**Convenios Recursos Federales, Cooperación Internacional, Recursos Municipales, Iniciativa Privada, etc**)
  
- ¿La proyección fue lo más realista posible?

1

2

3

4

5

6



### ➤ Cuadro 3. Tasas Básicas de Crecimiento

	A	B	C	D
1	Tasa de Crecimiento (Tasa de inflación anual, tasa crecimiento poblacional, etc.)			
2	Tasa de Crecimiento (t... t+4)			
3				
4	Tasa de crecimiento utilizada:			
5				
6		<b>AÑO</b>	<b>Tasa de Crecimiento</b>	
7		Año 2018 (t+1)	13.97%	
8		Año 2019 (t+2)	4.00%	
9		Año 2020 (t+3)	4.00%	
10				
11				
12				



### ➤ Cuadro 4. Programa-Componente-Indicadores

	A	B	C
1	<b>Cuadro 5: Programas, componentes e indicadores</b>	<b>Fuentes de Información y Medios de Verificación de los Indicadores</b>	
2		Fuentes de información disponibles	
3		Se requiere combinar diversas fuentes de información	
4		No hay fuente de información disponible	
5			
6	<b>Programa</b>	<b>Componentes</b>	<b>Indicador de componente</b>
7			
8	<b>104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal</b>	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios
9		Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas
10		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación
11		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social
12		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública
13		Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas
14			



## ➤ Cuadro 5. Correspondencia Programas - Planes

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Cuadro 5: Correspondencia Estructura Programática con los Planes Estratégicos (Sectorial, Gobierno, Estatal)</b>					
2						
3	<b>Programa Presupuestario</b>	<b>Componentes</b>	<b>Plan Estatal de Desarrollo (Eje de Desarrollo)</b>	<b>Tema Sectorial</b>	<b>Plan General del Ejecutivo Anexos: Problemáticas, Tareas y Acciones</b>	<b>Plan Institucional Proyectos Tareas y Acciones</b>
4	104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Tema Transversal	Gestión Pública	Limitaciones en el diseño de los sistemas y sus plataformas, además de la limitación en recursos tecnológicos que los sustentan, así como por las barreras culturales entre áreas de la SEPAF que imposibilitan la concatenación de los procesos para asegurar las cadenas de valor transversales entre las Secretarías en general y propician la falta de comunicación entre	Sistema de seguimiento de los programas presupuestarios y sistema de evaluación del desempeño
5		Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Tema Transversal	Gestión Pública	Acreditar las competencias de los servidores públicos en el programa de profesionalización de la Administración Pública	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
6		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Tema Transversal	Gestión Pública	Instrumentar un modelo de gestión del desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado y comprensible, que atienda los problemas sociales, promueva la gobernanza y brinde un enfoque	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
7		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Tema Transversal	Gestión Pública	Instrumentar un modelo de gestión del desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado y comprensible, que atienda los problemas sociales, promueva la gobernanza y brinde un enfoque	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
8		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Tema Transversal	Gestión Pública	Acreditar las competencias de los servidores públicos en el programa de profesionalización de la Administración Pública Estatal	Modelo de efectividad gubernamental para mejorar la competitividad del Estado y disminuir la pobreza
		Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Tema Transversal	Gestión Pública	Deficiente normatividad que establece marcos y reglas con claro oscuros como puntualidad para algunas situaciones y acciones y al mismo tiempo ambigüedades, o cobertura incompleta de situaciones o actividades que se presentan en	Modificación a la legislación y reglamentos en materia de
	1. Ubicación Programática    2. Proyección 2018    3. Tasa de Crecimiento    4. Prog-Comp-Indicadores    5. Corresp Programa Planes    6. Prog-Comp-Metz					

PbR

1

2

3

4

5

6



PbR

## ➤ Cuadro 6. Programa-Componente-Metas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	<b>Cuadro 6: Metas de Programas y Componentes</b>											
2	<b>Programa</b>	<b>Componentes</b>	<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Responsable Meta (Nombre y cargo)</b>	
3	104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios				316	357	403	455	Mtro. Oscar González Ruiz Dirección de Evaluación del Desempeño del Gasto Público	
4		Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas		100	95	20	22	24	27	Lic. José Manuel Galarza Dirección de Presupuesto	
5		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación		100	100	1	1	1	1	1	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
6		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social		100	100	1	62.86	71	80	90	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
7		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública		100	100	1	9	10	11	12	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
8		Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas			24	24	24	27	30	33	Lic. José Manuel Galarza Dirección de Presupuesto
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												



## ➤ Cuadro 8. Presupuesto año base por Tipo de Recurso

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Cuadro 8: Presupuesto año base por Tipo de Recurso</b>						
2	<b>Programa</b>	<b>Componente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Recursos Federales</b>	<b>Recursos Fiscales</b>	<b>Otros Recursos</b>	<b>TOTAL</b>
3	<b>104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal</b>	Sistema de Evaluación del Desempeño Implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	\$ 1,073,534.00	\$ 18,492,688.00	\$ 0.00	\$ 19,566,222.00
4		Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	\$ 977,004.00	\$ 8,024,179.21	\$ 0.00	\$ 9,001,183.21
5		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	\$ 71,260.00	\$ 543,262.33	\$ 0.00	\$ 614,522.33
6		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	\$ 71,260.00	\$ 543,262.33	\$ 0.00	\$ 614,522.33
7		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	\$ 71,260.00	\$ 543,262.33	\$ 0.00	\$ 614,522.33
8		Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31		<b>Total Programa Presupuestario</b>			<b>\$ 2,264,318.00</b>	<b>\$ 28,146,654.21</b>	<b>\$ 0.00</b>



PbR

1

2

3

4

5

6





### ➤ Cuadro 9. Costo Unitarios por Componente

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Cuadro 9: Costos indicativos unitarios de obras, productos, bienes y servicios</b>							
2	Programa Presupuestario	Componente	Indicador	Unidad de medida	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO/META			
3					2017 año t	2018 t+1	2019 t+2	2020 t+3
4	104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	Programa	\$61,918.42	\$62,465.04	\$63,066.46	\$63,663.48
5		Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	Porcentaje	\$450,059.16	\$466,310.48	\$487,174.86	\$493,549.37
6		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	Proyecto de presupuesto de egresos	\$614,522.33	\$700,383.53	\$798,241.27	\$909,771.72
7		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	Porcentaje	\$9,776.05	\$9,864.56	\$9,978.02	\$10,108.57
8		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	Porcentaje	\$68,280.26	\$70,038.35	\$72,567.39	\$75,814.31
9		Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas	Informe				
10								

Analizar y en su caso reflexionar en el costo unitario que conlleva generar cada Infraestructura, Producto, Bien o Servicio (Unidad de Medida).



## ➤ Cuadro 10. Presupuesto Plurianual

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Cuadro 10: Presupuesto plurianual</b>							
2	Programa Presupuestario	Componente	Indicador	Presupuesto total				Total
3				2017 Año t	2018 t+1	2019 t+2	2020 t+3	
4	104 Coordinación y Seguimiento Programático Presupuestal	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de Seguimiento de Programas Presupuestarios	\$19,566,222.00	\$22,300,018.88	\$25,415,782.47	\$28,966,881.24	\$96,248,904.60
5		Presupuesto de Egresos aplicado con base en resultados	Adecuaciones presupuestales realizadas	\$9,001,183.21	\$10,258,830.53	\$11,692,196.61	\$13,325,832.91	\$44,278,043.25
6		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Proyecto de Presupuesto Integrado y Autorizado por el Comité Interno de Presupuestación	\$614,522.33	\$700,383.53	\$798,241.27	\$909,771.72	\$3,022,918.86
7		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Porcentaje del Presupuesto destinado a Gasto Social	\$614,522.33	\$700,383.53	\$798,241.27	\$909,771.72	\$3,022,918.86
8		Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado y presentado para su autorización al H. Congreso del Estado	Gasto destinado a Inversión Pública	\$614,522.33	\$700,383.53	\$798,241.27	\$909,771.72	\$3,022,918.86
9		Control y Evaluación Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales realizada	Total de informes de comparativos y variaciones presupuestales de las entidades descentralizadas					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32	<b>TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>			<b>\$30,410,972.21</b>	<b>\$34,660,000.00</b>	<b>\$39,502,702.90</b>	<b>\$45,022,029.32</b>	<b>\$149,595,704.42</b>
33								
34	Notas:							

PbR

1

2

3

4

5

6



## ➤ Cuadro 11. Estructura Económica Presupuestal

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Cuadro 11: Estructura Económica del Presupuesto</b>						
2	<b>Capítulo</b>	<b>Concepto</b>	<b>2017 t</b>	<b>2018 Año t+1</b>	<b>2019 t+2</b>	<b>2020 t+3</b>	<b>Total (2016 - 2020)</b>
3	<b>Gasto corriente</b>						
4	1000	Servicios Personales	\$ 19,772,566.00	\$ 23,890,000.00	\$ 27,227,916.10	\$ 31,032,206.59	\$ 101,922,688.69
5	2000	Materiales y Suministros	\$ 242,606.21	\$ 300,000.00	\$ 341,916.07	\$ 389,688.66	\$ 1,274,210.93
6	3000	Servicios Generales	\$ 74,813.00	\$ 70,000.00	\$ 79,780.42	\$ 90,927.35	\$ 315,520.77
7	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 11,397,202.22	\$ 12,989,621.85	\$ 44,386,824.07
8		<b>Total Corriente</b>	<b>\$ 30,089,985.21</b>	<b>\$ 34,260,000.00</b>	<b>\$ 39,046,814.81</b>	<b>\$ 44,502,444.44</b>	<b>\$ 147,899,244.46</b>
9	<b>Gasto de inversión</b>						
11	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 320,987.00	\$ 400,000.00	\$ 455,888.09	\$ 519,584.87	\$ 1,696,459.96
12	6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	9000	Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16		<b>Total Inversión</b>	<b>\$ 320,987.00</b>	<b>\$ 400,000.00</b>	<b>\$ 455,888.09</b>	<b>\$ 519,584.87</b>	<b>\$ 1,696,459.96</b>
17		<b>Presupuesto Total</b>	<b>\$ 30,410,972.21</b>	<b>\$ 34,660,000.00</b>	<b>\$ 39,502,702.90</b>	<b>\$ 45,022,029.32</b>	<b>\$ 149,595,704.42</b>

PbR

1

2

3

4

5

6



PbR

1

2

3

4

5

6



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

## Etapa 6

*(3er. Insumo de trabajo)*

*Ajuste Presupuestal 2017  
Por Unidad Responsable*

# Consideraciones Generales Ajuste Presupuesto 2017

PbR

1

2

3

4

5

6

Para realizar el Ajuste del Presupuesto 2017 derivado de la “situación x” es necesario considerar los siguientes puntos:



Del Presupuesto 2017 (Modificado) hacer un análisis para realizar un Ajuste Presupuestal y disminuir entre el 10% y el 15% del Presupuesto Total de la Unidad Responsable (UR).



Determinar los conceptos en donde se afectarían dicho ajuste presupuestal.



Ajustar las Metas correspondientes de los Programas Presupuestarios que correspondan derivadas del reajuste presupuestal.



Informar cualitativamente los impactos, las acciones que se estarían dejando de realizar o los argumentos correspondientes derivados del Ajuste Presupuestal.



## Etapa 6. Ajuste Presupuestario



### Especificaciones:

1. Comenzar capturando en la celda D2, la clave UR (Unidad Responsable) correspondiente.
2. Desplegar el listado de la celda D3, seleccionar nombre de la UR perteneciente. Desplegará información sobre los PPs (Programas Presupuestarios) y sus Componentes respectivos a esa UR.

**Nota:** NO es necesario el llenado de las celdas de relleno color gris (solo llenar celdas en blanco).

	B	C	D	E	F	G	H
1							
2		Clave UR	0	Ajuste	\$1,389,646,359.12	Porcentaje de ajuste	
3		Unidad Responsable	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Presupuesto Modificado 2017	\$1,389,646,359.12	Presupuesto con ajuste	\$0.00
4							
5	P	Componente	Indicador	Meta Valor	Ajuste Meta Valor	Impacto	Justificación
6	73	Banco de Proyectos de Inversión Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, operando	Total de proyectos de inversión del Banco, revisados.	1200			
7	73	Red de Fondos, operando para proyectos de inversión pública	Total de fondos y/o programas identificados, fichas generadas y actualizadas.	80			
8	73	Estrategia de formación de capacidades para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos, implementados	Total de fondos y/o programas identificados, fichas generadas y actualizadas.	90			
9	73	Proyectos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), financiados	Porcentaje de recursos ejercidos en relación al recurso asignado al fondo	100			
10	73	Áreas Estratégicas para la Inversión Pública por medio de sistemas de Información Geográfica (SIG), integradas	Total de reuniones y encuentros realizados	4			
11	73	Áreas Estratégicas para la Inversión Pública por medio de sistemas de Información Geográfica (SIG), integradas	Total de áreas integradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG)	2			
12	72	Estudios y documentos para la planeación del desarrollo del Estado, adquiridos, elaborados y publicados	Total de agendas de trabajo establecidas de coordinación intergubernamental e intersectorial	40			
13	72	Actividades sustantivas del Subsecretario, apoyadas y auxiliares, así como el seguimiento a las mismas	Total de oficios para gestionar temas internos de recursos humanos, financieros y materiales	180			
		Eventos que permiten cumplir con las atribuciones de la	Totalidad de Ejercicios de co-creación en los que participan				
<p>H &lt; &gt;   7. Pto año base FUENTES   9. Costo Unit. INDICATIVO   10. Ppto. Plurianual   11. Est. Económica Ptal.   12. Ajuste Presupuestario   Anotaciones &gt;</p> <p>Listo</p>							



### Etapa 6. Ajuste Presupuestario



#### Especificaciones:

3. Capturar en las columnas "Ajuste" respectivas a cada capítulo de recursos fiscales, el monto de presupuesto menos el ajuste proyectado, respectivamente para cada componente a ajustar. tomando como referencia las columnas "Recursos Fiscales Capítulo X" que contienen los montos de presupuesto modificado 2017 respectivamente.

Automáticamente se ira calculando en la celda H2 el % de reducción, de manera que podrá ir consultando ese dato hasta llegar a una reducción de mínimo 10%.

	D	E	F	G	H	I	J
1							
2	0	Ajuste	\$1,389,646,359.12	Porcentaje de ajuste			
3	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Presupuesto Modificado 2017	\$1,389,646,359.12	Presupuesto con ajuste		\$0.00	
4							
5		Indicador	Meta Valor	Ajuste Meta Valor	Impacto	Justificación	Recursos Fiscales Capítulo 1000
6		Total de proyectos de Inversión del Banco, revisados.	1200				\$0.00
7		Total de fondos y/o programas identificados, fichas generadas y actualizadas.	80				\$19,323,794.00
8		Total de fondos y/o programas reconocidos, fichas generadas y actualizadas.	90				\$0.00
9		Porcentaje de recursos ejercidos en relación al recurso asignado al fondo	100				\$0.00
10		Total de reuniones y encuentros realizados	4				\$0.00
11		Total de áreas integradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG)	2				\$0.00
12		Total de agendas de trabajo establecidas de coordinación intergubernamental e	40				\$6,835,204.00
13		Total de oficinas para gestionar temas internos de recursos humanos, financieros y materiales	180				\$0.00
14		Totalidad de Ejercicios de co-creación en los que participan					

# Ajuste Presupuestario

## Etapa 6. Ajuste Presupuestario

### Especificaciones:

4. Posteriormente se deberá llenar en la columna F, como repercutirá este ajuste presupuestario en su meta valor.

5. En la columna G, se deberá capturar el impacto que tendrá este ajuste.

6. En la columna H, se deberá capturar la justificación sobre porque decidió reducir X cantidad en cada caso.

C	D	E	F	G	H
Clave UR	0	Ajuste	\$1,389,646,359.12	Porcentaje de ajuste	
Unidad Responsable	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Presupuesto Modificado 2017	\$1,389,646,359.12	Presupuesto con ajuste	\$0.00
Componente	Indicador	Meta Valor	Ajuste Meta Valor	Impacto	Justificación
Banco de Proyectos de Inversión Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, operando	Total de proyectos de inversión del Banco de Proyectos de Inversión Pública revisados.	1200			
Red de Fondos, operando para proyectos de inversión pública	Total de fondos y/o programas identificados, fichas generadas y actualizadas.	80			
Estrategia de formación de capacidades para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos, implementados	Total de fondos y/o programas identificados, fichas generadas y actualizadas.	90			
Proyectos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), financiados	Porcentaje de recursos ejercidos en relación al recurso asignado al fondo.	100			
Áreas Estratégicas para la Inversión Pública por medio de sistemas de Información Geográfica (SIG), integradas	Total de reuniones y eventos realizados	4			
Áreas Estratégicas para la Inversión Pública por medio de sistemas de Información Geográfica (SIG), integradas	Total de áreas integradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG)	2			
Estudios y documentos para la planeación del desarrollo del Estado, adquiridos, elaborados y publicados	Total de agendas de trabajo establecidas de coordinación intergubernamental e intersectorial	40			
Subsecretaría, apoyadas y auxiliadas, así como el seguimiento a las mismas	Total de temas para gestionar temas internos de recursos humanos, financieros y materiales	180			
Eventos que permiten cumplir con las atribuciones de la Subsecretaría, organizados u	Totalidad de Ejercicios de co-creación en los que participan				

PbR

1

2

3

4

5

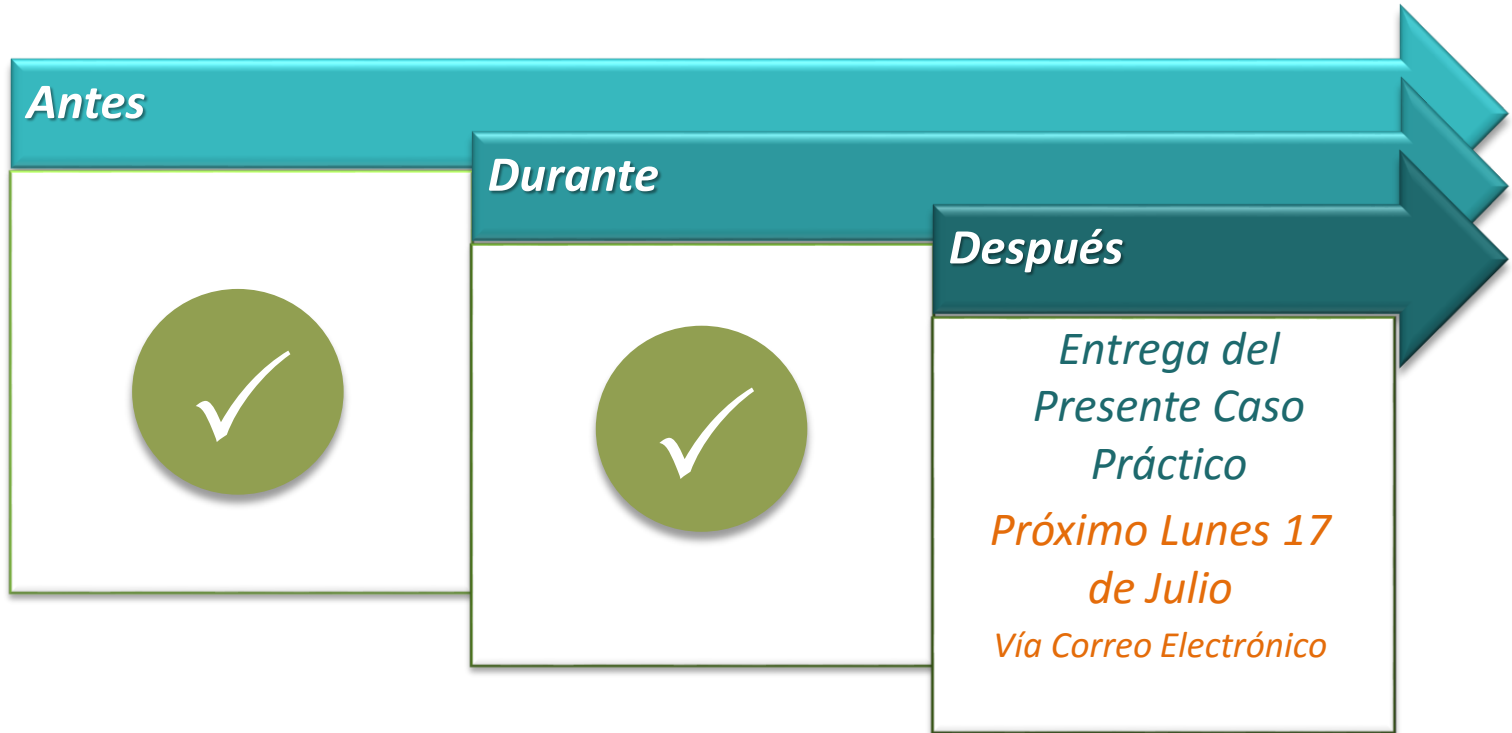
6





# Proceso de Práctica

PbR



## SUBSECRETARÍA DE FINANZAS



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Mtro. Oscar González Ruiz

Director de Evaluación del Desempeño del  
Gasto Público

[oscar.gonzalezruiz@jalisco.gob.mx](mailto:oscar.gonzalezruiz@jalisco.gob.mx)  
[ext.31661](tel:31661)

Lic. Francisco Javier Guzmán Moreno

Coordinador de Análisis, Eval. y Seguimiento

[francisco.guzman@jalisco.gob.mx](mailto:francisco.guzman@jalisco.gob.mx)  
[ext.33431](tel:33431)

Lic. Luz María Guzmán Sánchez

Coordinador de Evaluación y Seguimiento

[luzmariaguzmansanchez@gmail.com](mailto:luzmariaguzmansanchez@gmail.com)

Lic. Rubén Isaac Castillo Velasco

Coordinador de Evaluación y Seguimiento

[ruben.castillovelasco@jalisco.gob.mx](mailto:ruben.castillovelasco@jalisco.gob.mx)

Lic. Mariana Patricia Díaz Lomelí

Coordinador de Evaluación y Seguimiento

[mariana.diaz@jalisco.gob.mx](mailto:mariana.diaz@jalisco.gob.mx)

Lic. Ericka Guadalupe García Colecio

Coordinador de Evaluación y Seguimiento

[ericka.garciacolecio@jalisco.gob.mx](mailto:ericka.garciacolecio@jalisco.gob.mx)

Lic. Israel Osvaldo Segovia Gómez

Coordinador de Evaluación y Seguimiento

[israel.segovia@jalisco.gob.mx](mailto:israel.segovia@jalisco.gob.mx)

Lic. Esther Anahí Barajas Díaz

Coordinador de Evaluación y Seguimiento

[esther.barajas@jalisco.gob.mx](mailto:esther.barajas@jalisco.gob.mx)



PbR

1

2

3

4

5

6



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

**GRACIAS**

*Analizar y Decidir para Mejorar*

*“Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”*

Albert Einstein