

PbR

El PbR en el Presupuesto de Egresos

con enfoque a Resultados



2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS



1. Introducción
2. Check List **2018**
3. Validación Plantilla de Personal
4. Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)
 1. Definir Ingresos
 2. Ajustar techos
 3. MIR
 4. Definir montos
 5. Entregables



1. Introducción



Gestión para Resultados

Administración
Pública



Gestión Pública



Gestión para
Resultados

¿Cuántas escuelas
puedo construir?



¿Cuántos alumnos se
inscriben en educación
media superior?



¿Cuánto aumenta el
rendimiento educativo?



¿En cuánto se incrementa la
absorción de egresados por el
mercado laboral?



¿En cuanto se incrementa la
competitividad de los
egresados?



Presupuesto Basado en Resultados

PbR

- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los **resultados** y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los **recursos** asignados en la toma de **decisiones**. Lo anterior, con el objetivo de entregar mejores bienes y servicios públicos y promover una más adecuada **rendición de cuentas**.



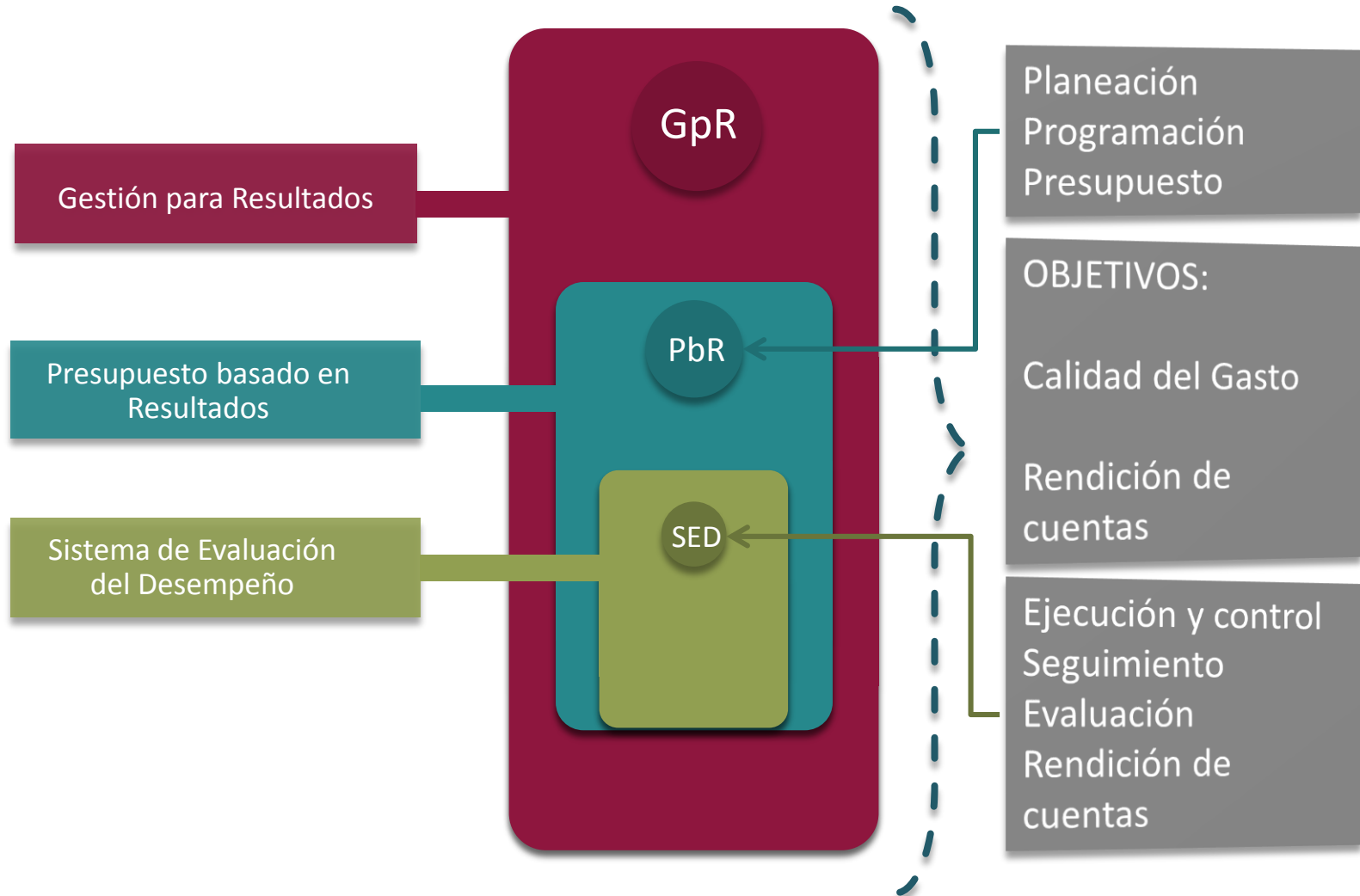
Alcances de la Gestión por Resultados

PbR



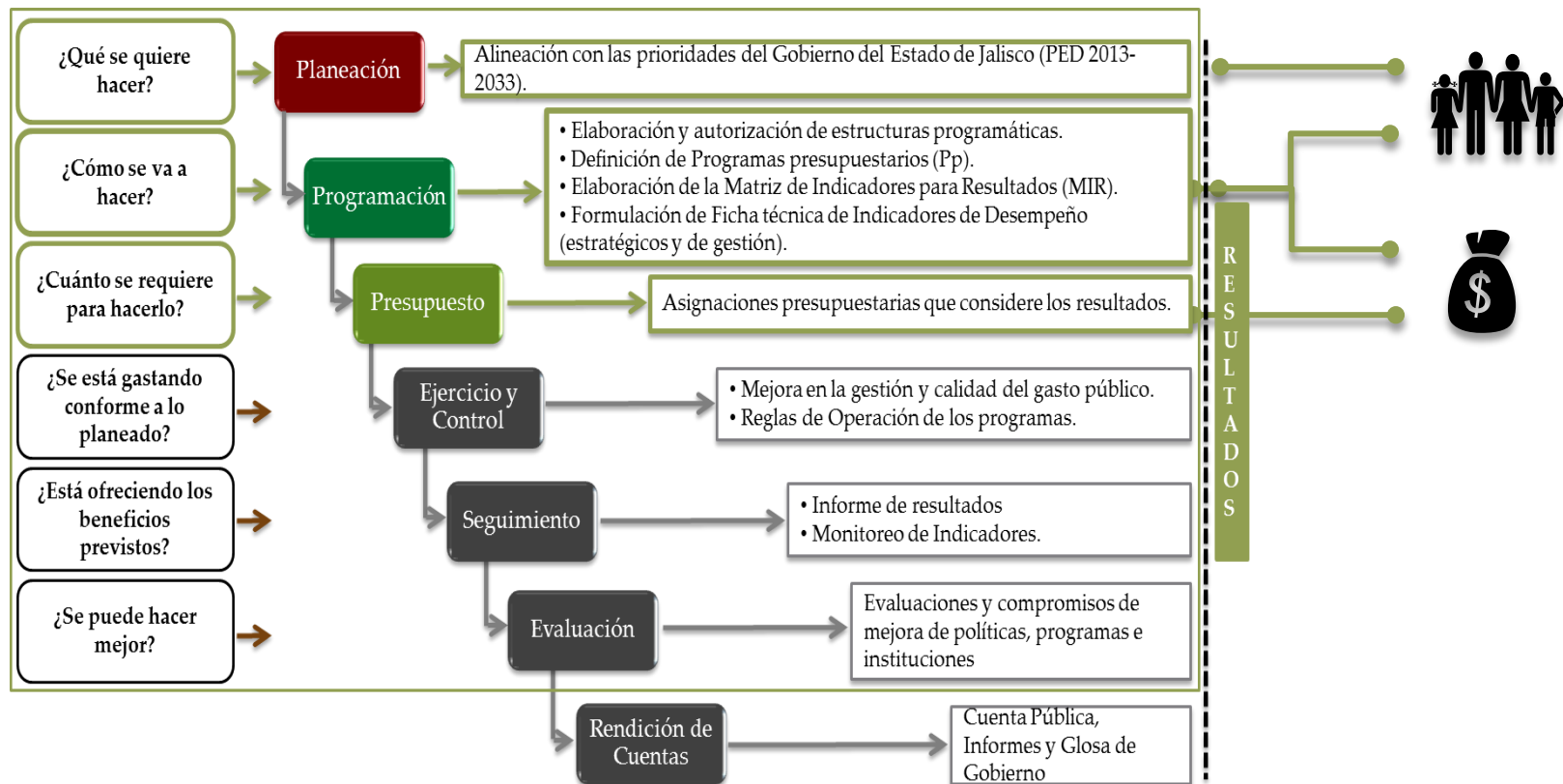
GpR, PbR Y SED

PbR



Ciclo Presupuestario

PbR



2. Check list 2018



- ✓ Actualización y elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados.
- ✓ Base presupuestal a nivel componente, partida específica y geográfica.
- ✓ Identificación de usuarios para el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)



Planeación + lógica + Pp

- ❑ La Matriz de Indicadores para Resultados es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas presupuestarios, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.



Diagrama de una MIR (Básico)

PbR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador							Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de Información	Frecuencia	Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de Medida (meta valor)		
Fin										
Proposito										
Componente										
Actividad										



Otros elementos del indicador

PbR

Tipo: -- Seleccione una opción --

Nombre del indicador:

Descripción del indicador:

Conjuntos: -- Seleccione una opción --

Variable: -- Seleccione una opción --

Meta (valor):

Unidad de medida (meta valor):

Fuente de información (de la variable):

Línea base (meta valor): -- Año -- No disponible: ☐

Fórmula de cálculo:

Meta institucional: 100 %

Dimensión: -- Seleccione una opción --

Cobertura: -- Seleccione una opción --

Frecuencia de medición: -- Seleccione una opción --

Umbral ascendente: ☒ 0 - 130.00

Umbral descendente: ☐ 130.00 - 0

Cotas para umbrales:

Li	Ls	Li	Ls
0.00			

Tipo de Indicador: Estratégico o de Gestión.

Nombre del indicador

Descripción: define entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Variable: Es el nombre de la variable del programado.

Línea Base: Punto de partida y, **Año base**

Dimensión: Perspectiva con la que es valorada el indicador, eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Cobertura: Estatal, Municipal y Regional.

Umbral Ascendente y Descendente: Sentido del Indicador

Rangos de semaforización: Parametrización del seguimiento de la Meta.





Actualización y elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados.

Base presupuestal a nivel componente, partida específica y geográfica.

Identificación de usuarios para el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)





Base presupuestal

- ✓ Unidad Ejecutora del Gasto
- ✓ Sub-fuente
- ✓ Programa Presupuestario
- ✓ Componente
- ✓ Municipio
- ✓ Partida Especifica
- ✓ Monto

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Clave UE	UEG	Clave FFE	FFE	Clave PP	PP	Cl	COMP	Clave ML	MUN	Clave OG	OG	Monto
00008	Dirección Ge	15513417	Fondos De Participaciones	015	Modernización del Registro Ci	A1	Oficialías con proceso de levantamientos automatizados, con servicio c	039	GUADALAJA	7992	Provisiones p	3,000,000.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	053	LAGOS DE N	1131	Sueldo base	622,548.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	015	AUTLAN DE	1131	Sueldo base	622,548.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	093	TEPATITLAN	1131	Sueldo base	622,548.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	058	MASCOTA	1131	Sueldo base	622,548.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	037	GRULLO, EL	1131	Sueldo base	613,812.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	006	AMECA	1131	Sueldo base	462,552.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	023	ZAPOTLAN E	1131	Sueldo base	462,552.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	063	OCOTLAN	1131	Sueldo base	622,548.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	025	COLOTLAN	1131	Sueldo base	773,808.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	085	TAMAZULA C	1131	Sueldo base	505,092.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	015	AUTLAN DE	1311	Prima quinqu	7,258.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	093	TEPATITLAN	1311	Prima quinqu	10,887.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	025	COLOTLAN	1311	Prima quinqu	14,516.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	063	OCOTLAN	1311	Prima quinqu	3,629.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	023	ZAPOTLAN E	1311	Prima quinqu	6,351.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	053	LAGOS DE N	1311	Prima quinqu	10,887.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	085	TAMAZULA C	1311	Prima quinqu	6,351.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	006	AMECA	1311	Prima quinqu	7,258.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	037	GRULLO, EL	1311	Prima quinqu	9,980.00
00005	Dirección Ge	15510017	Fondos De Participaciones	026	Atención a los Asuntos y Conf	A1	Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos y ase	058	MASCOTA	1311	Prima quinqu	7,258.00



Actualización y elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados.



Base presupuestal a nivel componente, partida específica y geográfica.

Identificación de usuarios para el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)



Los usuarios del Sistema de Programación y Presupuesto **2018** serán de 2 tipos:

- **Usuarios Administrativo**
 - Sector Central.
 - Entidades Paraestatales, Poderes y Organismos Autónomos.
- **Usuario Capturista**

Recuerda entregar el formato de usuarios





Actualización y elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados.



Base presupuestal a nivel componente, partida específica y geográfica.



Identificación de usuarios para el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)





- **Up Sector Central**
 - Ajustar Techos,
- **OPD, Fideicomisos, Autónomos y Poderes**
 - Definir ingresos, Ajustar Techos

Capturista

- MIR
- Definir Montos





Secuencia de cierres por Roles

Condiciones

Poder Ejecutivo
Sector Central

Paraestatales,
Autónomos y Poderes

Condiciones

Firmado



UP Sector Central



Ajustar Techos

Definir ingresos



Firmado



Unidad Responsable



Ajustar Techos

Creación de la MIR



Creación de la MIR



Todas las UEG



Definir Montos

Definir Montos

Todas las UEG



Reportes OCRE
(Ajustar Techos)

Reportes OCRE
(Ajustar Techos)

Administrativo

Capturista

3. Actividades posteriores al Anteproyecto (Validación Plantilla de Personal)



Validación de plantilla de personal

□ Etapa posterior al Anteproyecto conforme a lo siguiente:



22 de agosto: Capacitación de validación de plantilla a Dependencias (Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y la PPEG).



4. Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)

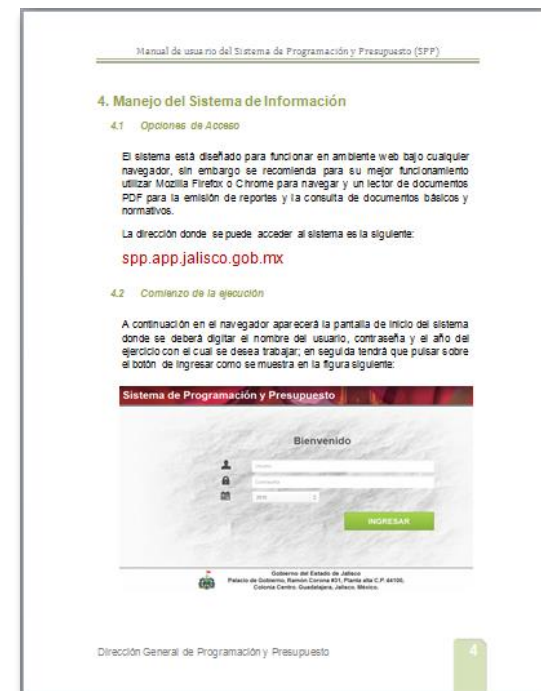




Página web:

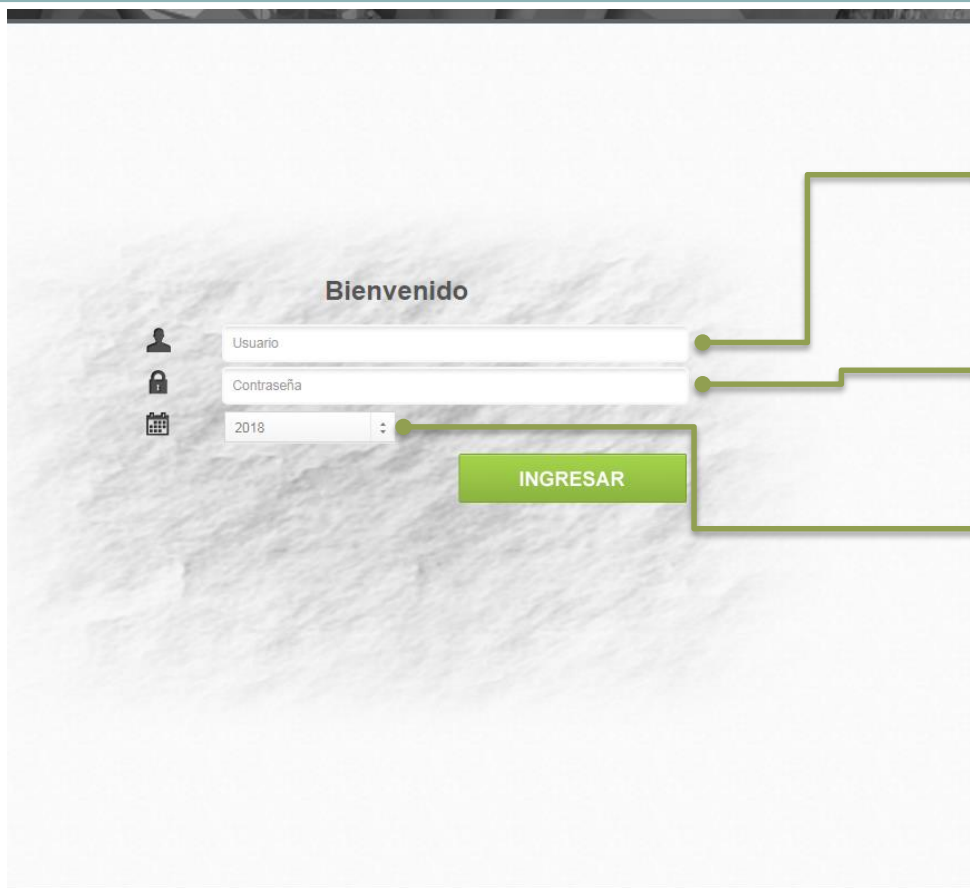


http://201.131.6.57/2spp_validacion



Registro de usuario

PbR



Bienvenido

Usuario

Contraseña

2018

INGRESAR

Gobierno del Estado de Jalisco
Palacio de Gobierno, Ramón Corona #31, Planta alta C.P. 44100,
Colonia Centro. Guadalajara, Jalisco. México.

• Nombre de usuario:

• Contraseña

• Ciclo presupuestario
2018



Gobierno del Estado de Jalisco
Palacio de Gobierno, Ramón Corona #31, Planta alta C.P. 44100,
Colonia Centro. Guadalajara, Jalisco. México.

Interfaz del usuario en el SPP

PbR

Usuario en Sesión

Sistema de Programación y Presupuesto

Inicio > Anteproyecto > Ajustar Techos

Oscar González Ruiz Salir

00023 Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Cambiar de unidad ejecutora del gasto

Ejercicio Fiscal

Subfuente de Financiamiento: -- Seleccione una opción --

Programa Presupuestario: -- Seleccione una opción --

Componente: -- Seleccione una opción --

Partida Específica: -- Seleccione una opción --

Techo 2018: 0.00

Menú Principal

Ejercicio 2018

Anteproyecto >

Documentos >

Configuración >

Imprimir Exportar

Conoce tu techo presupuestario

Unidad Ejecutora en Sesión

Botones de Control



Botones de Control



Guardar



Imprimir



Exportar

Guardará un registro nuevo o las modificaciones en un registro existente.

Eliminará el registro en el que se encuentre posicionado.

Generará la impresión de la información seleccionada.

Habilitado sólo en el modulo de ajustar techos.

Un mensaje emitido en tono verde significa que la operación se llevó acabo con éxito.

Adecuación guardada con éxito

Un mensaje emitido en tono amarillo significa que se deberá poner especial atención.

Por favor Inicie Sesión!

Un mensaje emitido en tono rojo significa que ha ocurrido algún error.

Ocurrió un error.



 Anteproyecto 

Definir ingresos

Ajustar techos presupuestarios

- I. MIR

1. Registro de conjuntos



















2. Registro de variables

3. Registro de indicadores

4. Creación de la MIR

II. Definir montos

Cambiar contraseña

Documentos de referencia para la conformación de la MIR		
	1.2 Plan General del Ejecutivo.pdf	
	1.3 Links para consultar y guardar documentos e Instrumentos de Planeacion.pdf	
	1.4 Clasificador por Objeto del Gasto 2017.pdf	
	1.5 Alineación Objetivos PED - PND - ONU.pdf	
	1.6 Relacion Objetivos del Desarrollo y Estrategias PED Jalisco 2013-2033.pdf	
	1.7 Relación Ejes del Desarrollo y Temas Centrales PED Jalisco 2013 - 2033.pdf	
	1.8 Relación Estrategias PED Jalisco 2013-2033 y Programas Sectoriales.pdf	
	1.9 Relación Indicadores y metas del PED Jalisco 2013 - 2033.pdf	
	1.1 Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco_2013-2033-ACT2016.pdf	




Definir ingresos



0. Visita antes del 01 de agosto:

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

1. Descarga el Clasificador por Rubro de Ingresos
- Para apoyarte te compartiremos un archivo de Excel  que contiene el Rubro y Tipo de ingresos definidos en el Clasificador, así como un espacio de captura para que definas el **Subtipo** de ingresos (ej: Ventas de bienes y servicios; Convenio CONADE, Olimpiada Nacional,(programa cultura física); Seguro Popular; Ingresos por taquillas, etc.).





1. Revisa la información.
2. En caso de que *OPD, Fideicomiso, Poder u Organismo Autónomo* identifique que en su techo no se muestra un tipo de ingresos que les corresponde; es necesario abrir el módulo de **Definir ingresos** (Anteproyecto / Definir ingresos).



Definir ingresos

PbR



00457 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Cambiar de unidad ejecutora del gasto



Guardar

Tipo de ingreso:

-- Seleccione un tipo --

Subtipo de ingreso:

-- Seleccione un concepto --

Monto:

0.00

Reporte:

-- Tipo de Reporte --

Presiona el logo para registrar el Subtipo

Captura el monto correspondiente al Subtipo

Guarda



Definir ingresos

PbR

- Vuelve a Ingresar al Módulo de **Ajustar Techos 24 hrs. Después** y revisa, para remitir a firma del titular de la Institución



o en su caso te remitiremos observaciones.



En caso de que no existieran observaciones, y “Conoce tu techo presupuestario” es correcto, presiona el botón de cerrar para que puedas continuar, esto se define por Unidad Responsable.



Definir ingresos

PbR

Cualquier duda o comentario favor de comunicarse con:

- ✓ Luis Alejandro Flores Bernardino (33) 3668 1658 ext. 33415
luisalejandro.flores@jalisco.gob.mx
- ✓ Francisco Javier Alba Valadez (33) 3868 1658 ext. 33378 francisco.alba@jalisco.gob.mx



- ☐ Sector Central no cuenta con este modulo
- ☐ Definir ingresos es por Unidad Responsable
- ☐ Recuerda que se considera también como Unidad Responsable a los organismos Desconcentrados.



Cuentas con un botón de cierre para tener los siguientes permisos, una vez que entregues “Conoce tu techo” firmado por tu titular a la SEPAF, podrás pasar al siguiente módulo en Ajustar Techos



Ajustar Techos





1. Impresión y Firma del titular de la Unidad Responsable.
2. Remitir a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, **por correo electrónico y en físico el documento.**



Comunicado de techos

PbR

En el momento que cuentes con el comunicado de techos **FIRMADO por el titular del ente público**, no olvides remitir, además del documento original impreso, el documento electrónico **de todas las páginas en PDF** a:

✓ Ing. Jesús Arenas Deloya (33) 3668 1658 ext. 33366
jesus.arenas@jalisco.gob.mx

Esto con el fin de habilitar el módulo de Ajustar Techos (está acción es aplicada para todos los usuarios administrativos).



Al concluir el Paso 2 podrás modificar en Sistema



Ajustar Techos

PbR

Subfuente de Financiamiento: -- Seleccione una opción --

Programa Presupuestario: -- Seleccione una opción --

Componente: -- Seleccione una opción --

Partida Específica: -- Seleccione una opción --

Techo 2018: 0.00

Techo ajustado 2018: 0.00

Reporte: -- Seleccione una opción --

- Seleccione una opción --
- UP - Programa - Componente
- UP - Objeto del gasto
- UP - UEG - Programa
- Fte - SFte - Programa - Componente - UP - UEG Comunicado
- Avance de ajustes
- Comunicado detalle

1

Revisa el techo: Por programa presupuestario, al pulsar el ícono se mostrará la información del techo para ese programa.

2

Realizar la captura, seleccionando en forma descendente

1

Revisa el techo: Por Objeto del Gasto al pulsar el ícono se mostrará la información del techo por partida específica.

3

Revisa el "Techo 2018" y Ajusta techo.

Comunicado detalle: muestra un reporte por Subfuente / Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario / Componente / Partida Especifica en formato de Excel.



- ☐ El ajuste es por
 - Unidad Presupuestal (sólo sector central)
 - Unidad Responsable (OPD-Fideicomisos-Desconcentrados-Poderes-Autónomos)
- ☐ El techo asignado respecto al ajustado:
 - No puede variar por subfuente
 - Puede variar por UEG-Programa-Componente
 - No puede variar en el caso de las partidas básicas e inamovibles
- ☐ Existen partidas transitorias que deben dispersarse
- ☐ Recuerda coordinarte con tus UEG para definir que componentes deben contar con recursos, ya que el Sistema obliga la captura de indicadores y de definición de montos a las UEG.
- ☐ Recuerda solicitar permisos a la PPEG para tu usuario para que visualices todas las UEG con las que cuentas para Ajustar Techos.



Al concluir el Ajuste de techos, no olvides Cerrar para que el Capturista pueda guardar en el Módulo de Creación de la MIR





Registro de Conjuntos



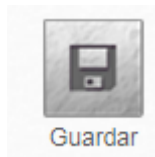
PbR

Nuevo Conjunto

Conjuntos registrados:

-- Seleccione una opción / Nuevo --

Nombre:



2

Guardar: después de capturar el nombre del Conjunto, lo siguiente es guardar el cambio, presionando el botón guardar.

3

Conjuntos Registrados:
Al final de guardar el nombre del conjunto, el nombre quedará registrado en el menú de Conjuntos Registrados

1

Nombre: Capturar el nombre del Conjunto que te servirá para ubicar fácilmente tus variables

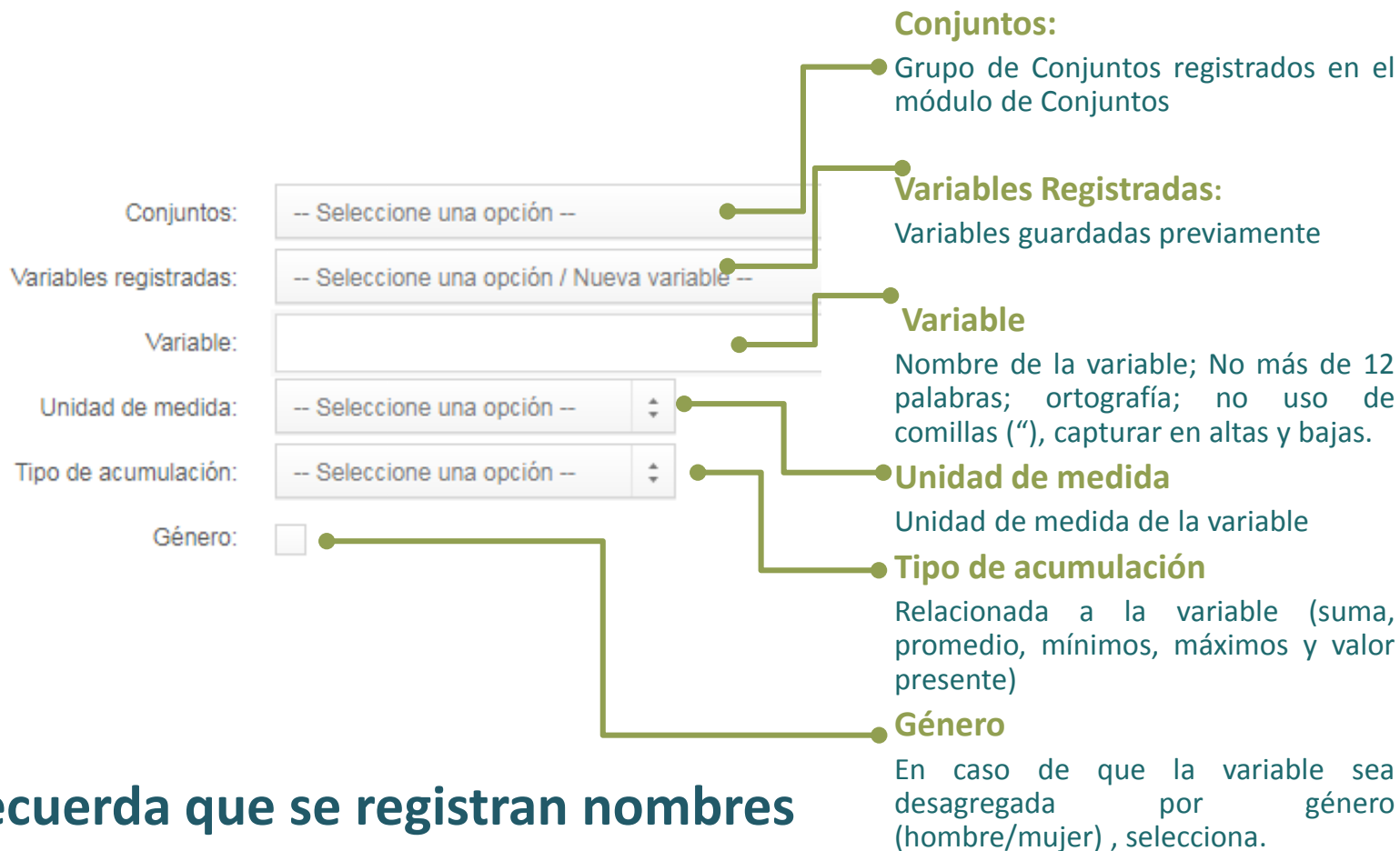
El registro se guardo de forma exitosa.

x



Registro de Variables





Recuerda que se registran nombres
de las variables, **NO** formulas



- ❑ Cuando captures variables evita capturar comillas o algún tipo de signo que el Sistema identifique como código.
- ❑ Evita capturar nombres de variables con “(programado)” o “(realizado)”, el sistema más adelante lo realizará automáticamente.
- ❑ Guarda tus variables en Conjuntos, lo que te permitirá ubicar más fácilmente tus variables en el módulo de indicadores.





Los indicadores deberán representar una relación entre dos variables, **variable del realizado y variable del programado**.



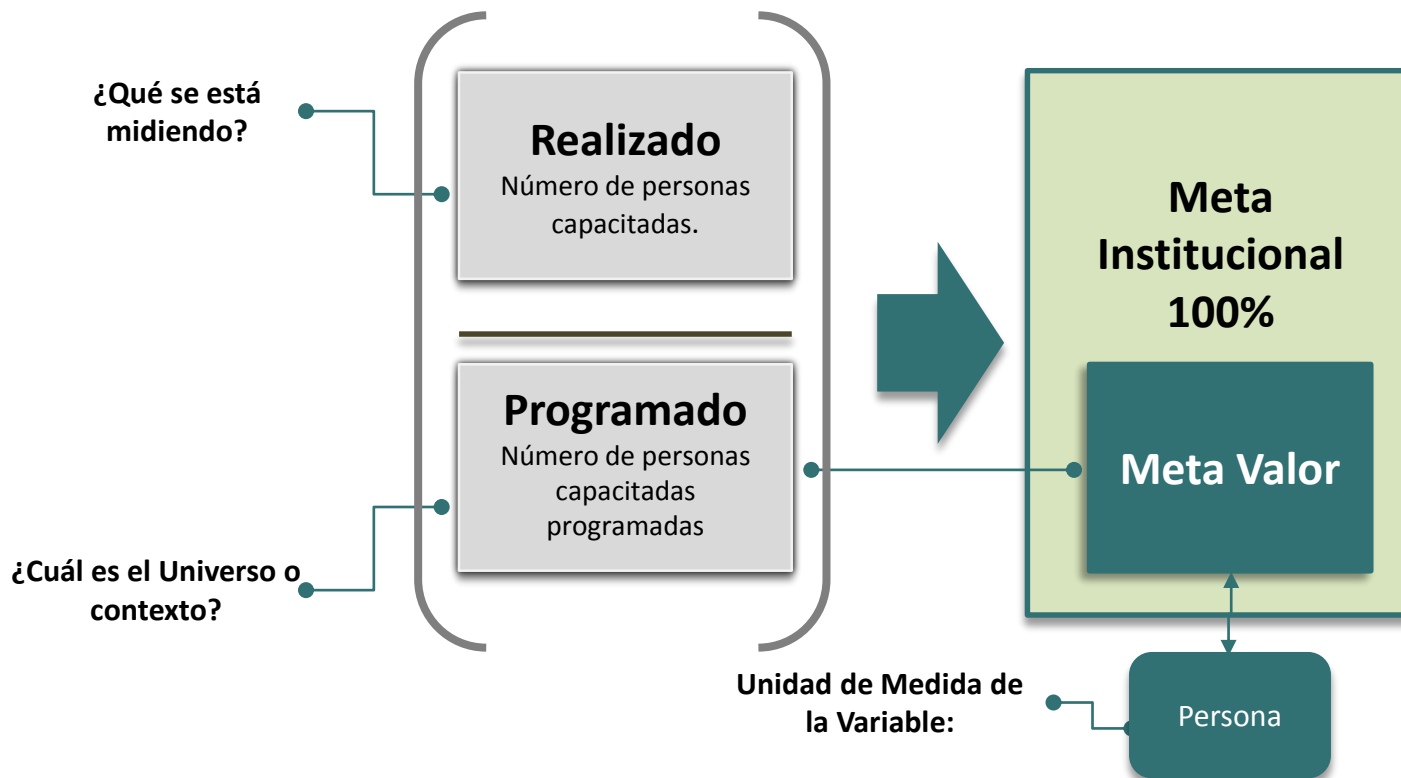
En el seguimiento de los indicadores se reflejará la relación entre las variables con la Meta Institucional.



La línea base **no** deberá reflejar el valor numérico en cero “**0**”.



Indicador



Registro del Indicador

Programa presupuestario: -- Seleccione una opción --

Indicadores de desarrollo: -- Seleccione una opción --

Indicadores registrados: -- Seleccione una opción / Nuevo indicador --

Programa Presupuestario: Nombre del Programa Presupuestario correspondiente.

Indicadores de desarrollo: Indicadores del PED Precargados

Indicadores registrados: Indicadores ya guardados con el programa

Tipo: -- Seleccione una opción --

Nombre del indicador:

Descripción del indicador:

Conjuntos: -- Seleccione una opción --

Variable: -- Seleccione una opción --

Meta (valor):

Unidad de medida (meta valor):

Tipo: Si el indicador es Estratégico o de Gestión

Nombre del Indicador: seleccionar uno ya existente o crear uno nuevo con, no más de 15 palabras; ortografía; captura en altas y bajas

Descripción: define entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Conjunto: Grupo de Sub Variables

Variable: Variable del programado

Meta (valor): Meta de la variable.

Unidad de Medida (meta valor): Unidad de Medida de la variable



Registro del Indicador

PbR

Fuente de información (de la variable): **Fuente de Información:** Fuente de Información de la variable

Línea base (meta valor): -- Año -- No disponible: **Línea Base:** Es el punto de partida para la meta valor
Año base: Año de partida para la meta valor.

Fórmula de cálculo: **No disponible:** En caso de no contar con la información
Fórmula de calculo: Es la Forma de calcular el indicador.

Meta institucional: 100 % **Meta Institucional:** Seguimiento al avance de cumplimiento de la meta.

Dimensión: -- Seleccione una opción -- **Dimensión:** Perspectiva con la que es valorada el indicador, eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Cobertura: -- Seleccione una opción -- **Cobertura:** La cobertura del indicador considerará su impacto a nivel Estatal, Regional o Municipal

Frecuencia de medición: -- Seleccione una opción -- **Frecuencia de Medición:** Anual, Bial, Bimestral, Cuatrimestral, Mensual, Quinquenal, Semestral, Sexenal, Trienal y Trimestral.

Umbral ascendente: ☒ 0 - 130.00

Umbral descendente: ☐ 130.00 - 0

Cotas para umbrales:

Li	Ls	Li	Ls
0.00			

Cotas para umbrales: Es el parámetro de evaluación del indicador

- ❑ Paso 0 – No requieres capturar ni Conjuntos ni Variables
- ❑ Paso 1 – Selecciona el Programa presupuestario

Nuevo Indicador

Programa presupuestario:

104 Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Indicadores de desarrollo:

-- Seleccione una opción --

Indicadores registrados:

-- Seleccione una opción --

Tipo:

Alumnos en posgrados científicos y tecnológicos respecto a la matrícula total de posgrados
Equidad de género en puestos públicos
Mujeres con respecto del total de las mujeres de la entidad que presentan incidente de violencia comunitaria
Número de Feminicidios
Porcentaje de embarazos en adolescentes

Nombre del indicador:

Posición en el subíndice "Gobiernos eficientes y eficaces" del IMCO
Posición en el Índice de Desigualdad de Género

Descripción del indicador:

Solicitudes de patentes por millón de habitantes
Tasa de desempleo en mujeres
Tasa de incidencia de corrupción

Conjuntos:

Tasa de participación económica de las mujeres



- ❑ Paso 2 – Selecciona el Indicador del PED vinculado al Objetivo del Desarrollo de tu programa presupuestario.
 - La información se precargará (no es necesario modificar información)

- ❑ Paso 3 - Guarda



Guardar



Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

PbR

- LIR** ▼ Límite inferior rojo
- LSR** ▼ Límite superior rojo
- LIA** ▼ Límite inferior amarillo
- LSA** ▼ Límite superior amarillo
- LIV** ▼ Límite inferior verde
- LSV** ▼ Límite superior verde

Tipo de indicador

Forma de calculo
Ejemplos

Avance real en Meta Institucional

91.6 %
88 %

Sentido del Indicador

Ascendente /
Descendente

Semaforización



	LIR	LSR	LIA	LSA	LIV	LSV
Ascendente	0	59.99	60	79.99	80	130
Descendente	130	115.1	115	101	100	0

(Número de auditorías (realizado) /
Número de auditorías
(programado)) * 100 = $(55/60) * 100$

(Número de adecuaciones
presupuestales
(realizado)/Número de
adecuaciones presupuestales
(programado)) * 100 = $(22/25) * 100$

55 = 91.6

22 = 88%



- ☐ Recuerda que para capturar siempre debes de elegir primero el nivel superior (Programa presupuestario)
- ☐ Existen indicadores del Plan Estatal de Desarrollo precargados, selecciona y guarda.
- ☐ La unidad de medida y la meta valor **nunca** debe ser igual a la meta institucional (100 porcentaje)



Creación de la MIR



Registro de la MIR

PbR

Programa presupuestario: -- Seleccione una opción --

Nivel en la MIR: -- Seleccione una opción --

Niveles registrados: -- Seleccione una opción / Nuevo Nivel --

Resumen narrativo:

Medios de verificación:

Supuestos:

Indicadores registrados: -- Seleccione una opción --

Nombre del indicador:

Fórmula de cálculo:

Meta:

Fuente de información:

Unidad de medida:

Nota técnica:

Nivel: Fin, propósito, componente o actividad

Resumen narrativo; medios de verificación y supuestos - Ver más adelante

Indicadores registrados: Se seleccione el indicador ya capturado en registro de indicadores

Meta: Ver más adelante

Meta Valor

Meta Institucional

Fuente de información: Ver más adelante

Unidad de medida: Es la forma en que se quiere expresar el resultado (Meta).

	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	×	×	×	×
Propósito	×	×	×	×
Componentes	×	×	×	×
Actividades	×	×	×	×



Una MIR se considerará completa cuando:

- ☐ A nivel **Fin** exista al menos un registro completo;
- ☐ A nivel **Propósito** exista al menos un registro completo;
- ☐ A nivel **Componente** existen al menos dos registros completos;
- ☐ A nivel **Actividad** existe al menos un registro completo por cada uno de los Componentes de la MIR





- ☐ Cuentas con la opción de capturar Conjuntos, variables o indicadores sin requerir que el Administrativo termine de Ajustar Techos.
- ☐ El módulo Creación de la MIR, depende del Cierre del Administrativo en Ajustar Techos
- ☐ Sí el administrativo no asigna recursos a tus componentes o programas, no se mostrará como opción de registro en Creación de la MIR
- ☐ Sí no capturas indicadores a los componentes, en Definir Montos no aparecerán esos componentes.
- ☐ Sólo debe existir un Resumen narrativo (objetivo) en Fin y Propósito, no obstante que incorpores más de un indicador a cada objetivo.



Al concluir la Creación de la MIR, no olvides Cerrar para que se puedan Definir Montos. El sistema no te dejará cerrar si detecta niveles de la MIR o componentes con recursos sin registro guardado.



Definición de montos



Revisa el techo: Al pulsar el ícono se mostrará la información del techo presupuestario por Unidad Ejecutora del Gasto desagregado por Programa Presupuestario.

Subfuente: -- Seleccione una opción --

Programa presupuestario: -- Seleccione una opción --

Componente: -- Seleccione una opción --

Municipio: -- Seleccione una opción --

Partida Específica: -- Seleccione una opción --

Anteproyecto 2018:

► Proyección a 5 años

► Acumulado por Unidad Ejecutora del Gasto - Fuente - Programa presupuestario - Partida

► Acumulado por Unidad Ejecutora del Gasto - Partida

2

Realizar la captura, seleccionando en forma descendente

1

Revisa el techo: En el caso de la partida específica al pulsar el ícono se mostrará la información del techo presupuestario por partida específica de la Unidad Ejecutora del Gasto en sesión.

3

Revisa el "Techo 2018" y captura en "Anteproyecto 2018"

Techo Ajustado por Administrativo



Monto 2018

Proyección realizada por Componente

▼ Proyección a 5 años

2019	2020	2021	2022	2023

▼ Acumulado por Unidad Ejecutora del Gasto - Fuente - Programa presupuestario - Partida

Componente	Municipio	Total
-- No se encontraron techos asignados --		

▼ Acumulado por Unidad Ejecutora del Gasto - Partida

Fuente	Programa presupuestario	Componente	Municipio	T
-- No se encontraron techos asignados --				

Vistas
Dinámicas



- ☐ Sí el capturista no registra indicadores en los componentes, en Definir Montos no aparecerán esos componentes.
- ☐ El Sistema no te permitirá dejar un componente en cero pesos.



Al concluir la Definición de montos, no olvides Cerrar para que el Administrativo pueda imprimir los reportes OCRE



Entrega de Anteproyecto



Ajustar Techos

PbR

Ejercicio 2018

Anteproyecto ▼

Definir ingresos

Ajustar techos presupuestarios

+ I. MIR

II. Definir montos

Solicitar adicionales

Documentos >

Configuración >

Subfuente de Financiamiento: -- Seleccione una opción --

Programa Presupuestario: -- Seleccione una opción --

Componente: -- Seleccione una opción --

Partida Específica: -- Seleccione una opción --

Techo 2018: 0.00

Techo ajustado 2018: 0.00

PP

OG

► Proyección a 5 años

► Cifras de comparación

Reporte: -- Seleccione una opción --

-- Seleccione una opción --

UP - Programa - Componente

UP - Objeto del gasto

UP - UEG - Programa

Flu - SFte - Programa - Componente - UP - UEG

Comunicado

Avance de ajustes

Comunicado detalle



Impresión de los
Reportes en color

OCRE



- ❑ Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco en el Estado (LAAEJM)
 - Artículo 3. Los sujetos obligados que reciban recursos públicos estatales, deberán remitir en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se especificará el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal que corresponda del gasto operativo, informando a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que ésta contemple el ahorro proyectado por los sujetos obligados en la elaboración del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- ❑ Se remitirá un ejemplo, a manera de propuesta, de los elementos mínimos a considerar en el informe



Asesoría y atención a dudas

PbR

Por otra parte, como es de su conocimiento, en estos días esta dirección tiene una sobrecarga en el asesoramiento a Dependencias, Entidades Paraestatales, Poderes y Autónomos, por lo que para evitar en la medida de la posible la falta de atención de los asuntos que se derivan a esta dirección, pongo a su disposición un listado de compañeros de trabajo que además de su ejecutivo asignado, también podrán atenderle para generalidades del sistema:

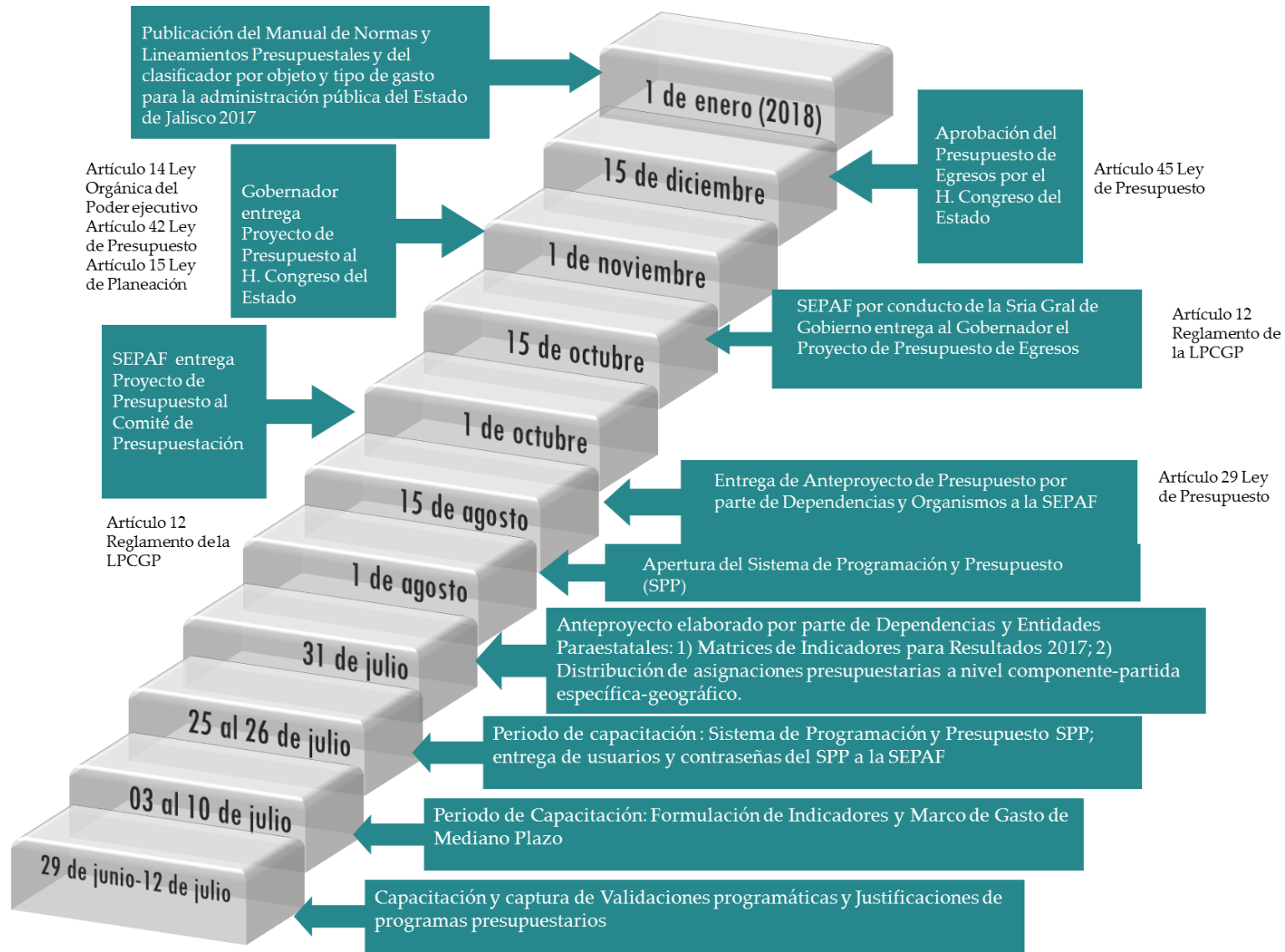
Ejecutivo	Extensión	correo electrónico
Lic. Marcela Yanhuen Vázquez Becerra	Ext. 33426	marcela.vazquez@jalisco.gob.mx
Lic. Sergio Ignacio Flores Rivera	Ext. 33365	sergio.flores@jalisco.gob.mx
Lic. Francisco Javier Hernández Rodríguez	Ext. 33425	javier.hernandez@jalisco.gob.mx
C.P. Sandra Aguayo Ortega	Ext. 33374	sandra.aguayo@jalisco.gob.mx
Lic. Sergio José Velarde Fortanelli	Ext. 33377	sergio.velarde@jalisco.gob.mx
Lic. Jorge González Abarca	Ext. 33370	jorge.gonzalez@jalisco.gob.mx
Lic. Elizabeth Méndez Abarca	Ext. 33362	elizabeth.mendez@Jalisco.Gob.mx
Lic. Silvia Romo Servin de la Mora	Ext. 31664	silvia.romo@Jalisco.Gob.mx

Asimismo le informo de los horarios en los que se ofrecerá servicio son :

- El martes 1 y 2 de agosto de **9:00 a 17:00 hrs.**
- Del jueves 3 de agosto al viernes 11 de agosto y lunes 14 de agosto de **9:00 a 20:00 hrs.**
- El día martes 15 de agosto, el horario se definirá según las cargas de trabajo.



Plan de Trabajo



Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo

Directora General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público

Tel. 3668-1752

Correo: maria.cid@jalisco.gob.mx



Lic. José Manuel Galarza Carrasco

Director de Presupuesto

Tel. 3668-1657, ext. 33369

Correo: jose.galarza@jalisco.gob.mx

Gracias

Ing. Sandra Berenice Gutiérrez Mena

Directora de Programación

Tel. 3668-1658, ext.31673

Correo: sandra.gutierrezmena@jalisco.gob.mx

Mtro. Oscar González Ruiz

Director de Evaluación del Desempeño del Gasto Público

Tel. 3668-1752, ext. 31661

Correo: oscar.gonzalezruiz@jalisco.gob.mx

