



**INFORME
CUATRIMESTRAL
2009 - II**

Mayo - Agosto





Contenido del Informe 2009-II

- 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

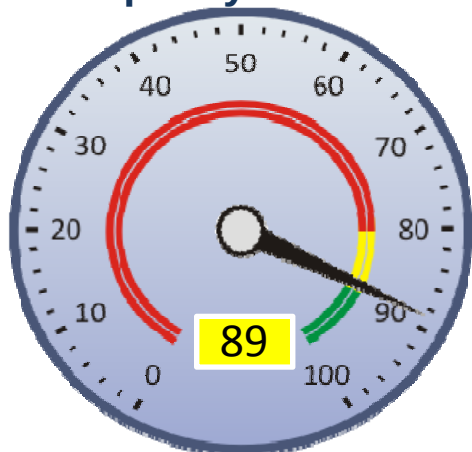


Alineados a los 4 Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030

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

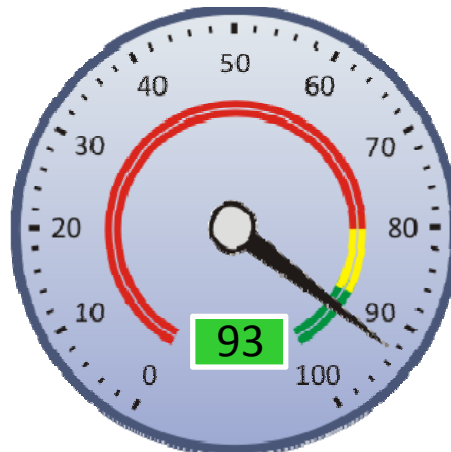


Empleo y Crecimiento



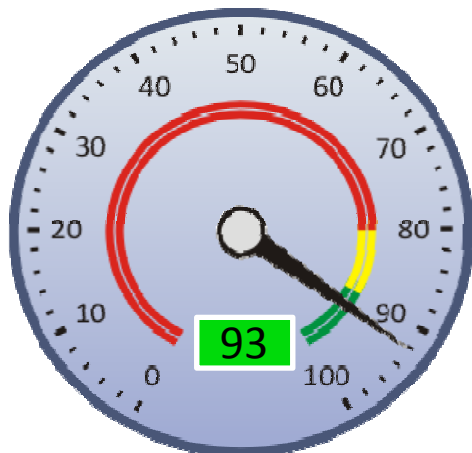
C.R. 2008 **83** %

Desarrollo Social



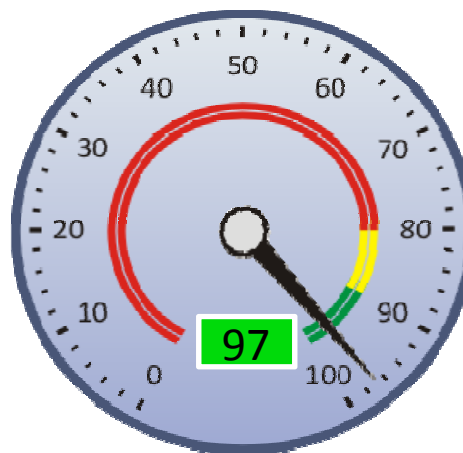
C.R. 2008 **100** %

Respeto y Justicia



C.R. 2008 **105** %

Buen Gobierno



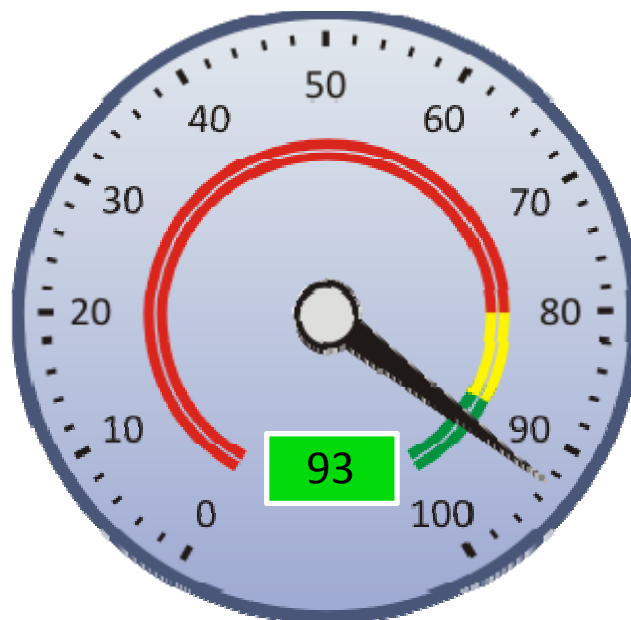
C.R. 2008 **140** %

 Cumplimiento de
meta Agosto 2009

 Avance con respecto
a 2008



Avance de los indicadores al cuatrimestre 2009 - II



-  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%

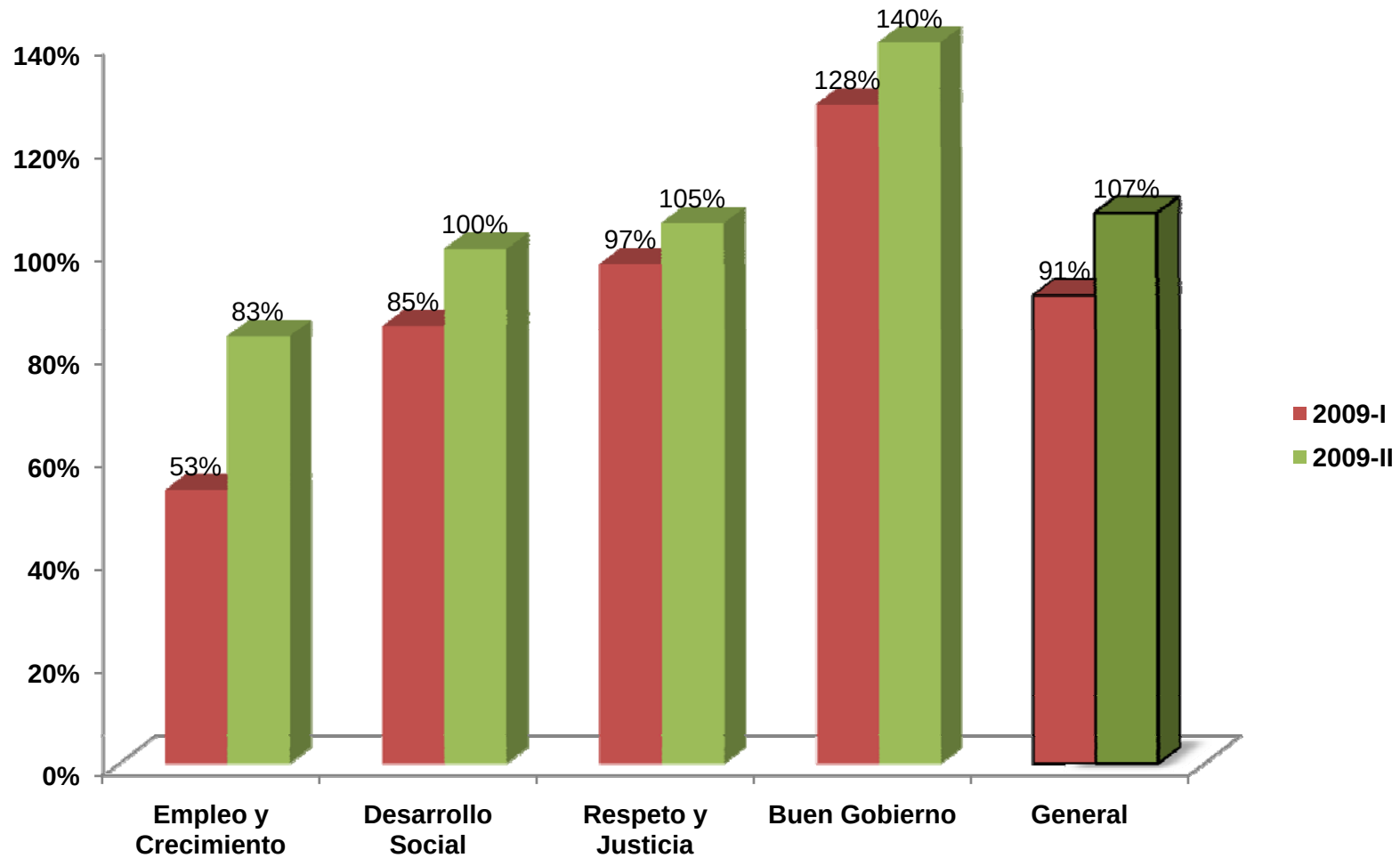


Muestra de Indicadores: Logro < 100%

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



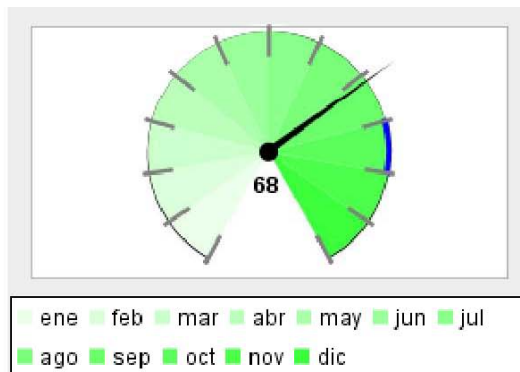
Resumen Total de Proyectos	
Total de Proyectos	381
Avance General	68%
Cumplimiento de Meta	90%
Presupuesto Ejercido	\$ 47,812,378,107 (76%)
Presupuesto Autorizado	\$ 62,727,834,550

Fuente: Secretaría de Planeación, Table 2009

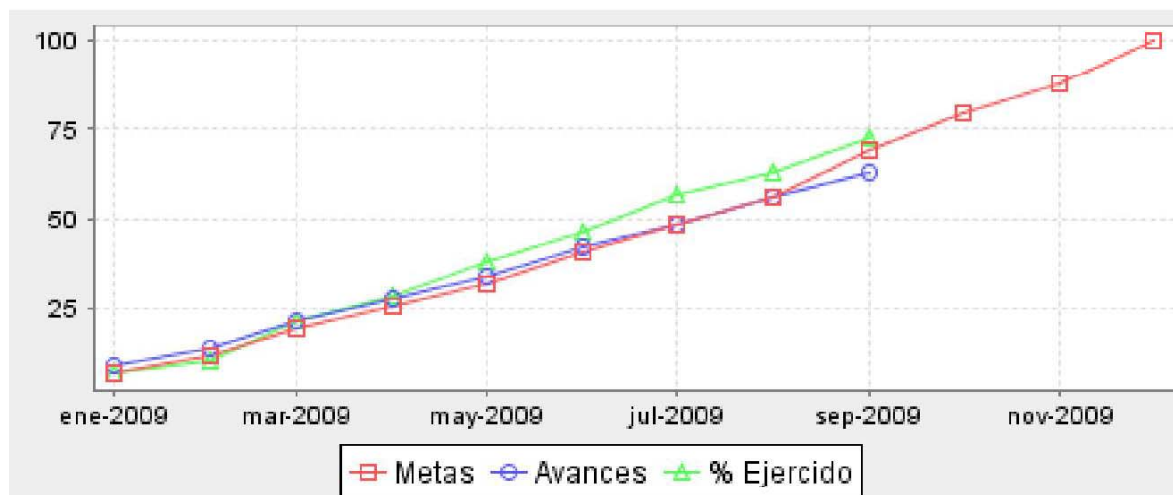
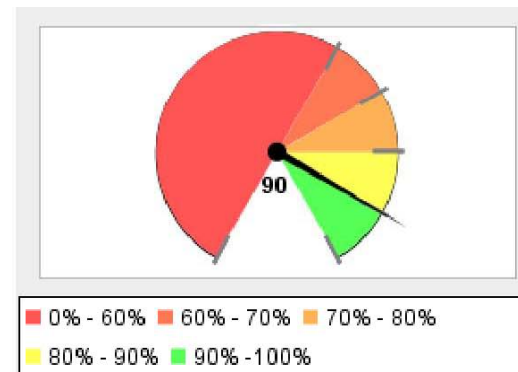


Resumen general

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	\$ 301,208,735	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	\$ 4,095,649,049	54%
Secretaría de Desarrollo Rural	32	72%	51%	\$ 1,121,592,260.00	\$ 1,271,088,324	113%
Secretaría de Turismo	11	87%	66%	\$ 194,447,140.00	\$ 133,731,515	69%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	5	86%	71%	\$ 239,737,510.00	\$ 165,207,663	69%
Coordinación General de Innovación y Desarrollo	1	100%	86%	\$ 14,239,158.00	\$ 7,604,069	53%
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	\$ 478,687,035	94%
Sistema de Tren Eléctrico Urbano	1	100%	74%	\$ 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	\$ 19,054,946,760	78%
Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (CODE)	2	98%	62%	\$ 253,781,200.00	\$ 299,549,470	118%
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%	69%	\$ 4,447,046,410.00	\$ 4,701,024,590	106%
Secretaría de Desarrollo Humano	9	87%	69%	\$ 1,433,400,630.00	\$ 946,281,161	66%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)	8	80%	59%	\$ 550,786,780.00	\$ 448,747,134	81%
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable	9	92%	70%	\$ 130,063,860.00	\$ 63,291,304	49%
Secretaría de Cultura	17	98%	47%	\$ 453,594,480.00	\$ 330,746,716	73%

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%	61%	\$ 436,144,670.00	\$ 323,039,515	74%
Procuraduría General de Justicia	19	96%	82%	\$ 1,101,617,090.00	\$ 727,502,157	66%
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social	15	98%	73%	\$ 2,349,236,830.00	\$ 1,391,772,741	59%
Secretaría de Vialidad y Transporte	11	81%	60%	\$ 722,602,270.00	\$ 516,757,460	72%
Procuraduría Social	7	99%	70%	\$ 105,365,950.00	\$ 73,624,047	70%
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	\$ 28,374,229	51%
Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"	1	100%	72%	\$ 6,052,400.00	\$ 5,000,866	83%

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	\$ 5,632,280	74%
Unidad de Dependencias Auxiliares	8	85%	72%	\$ 116,382,362.00	\$ 69,141,701	59%
Comunicación Social	1	100%	100%	\$ 188,098,365.00	\$ 151,543,705	81%
Secretaría de Planeación	9	94%	76%	\$ 569,528,700.00	\$ 503,050,213	88%
Secretaría de Finanzas	21	89%	68%	\$ 13,480,417,020.00	\$ 10,104,763,900	75%
Secretaría de Administración	11	92%	72%	\$ 343,273,350.00	\$ 425,099,559	124%
Contraloría del Estado	7	100%	79%	\$ 74,802,340.00	\$ 41,255,852	55%
Coordinación General de Políticas Públicas	2	78%	70%	\$ 24,554,156.00	\$ 15,062,354	61%
Coordinación General de Concertación Social	1	85%	56%	\$ 7,561,849.00	\$ 4,452,527	59%
Promedio/Total	381	90%	68%	\$ 62,727,834,550.00	\$ 47,812,378,107	76%

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 %
IPROVIPE	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 ejercidos previos.

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

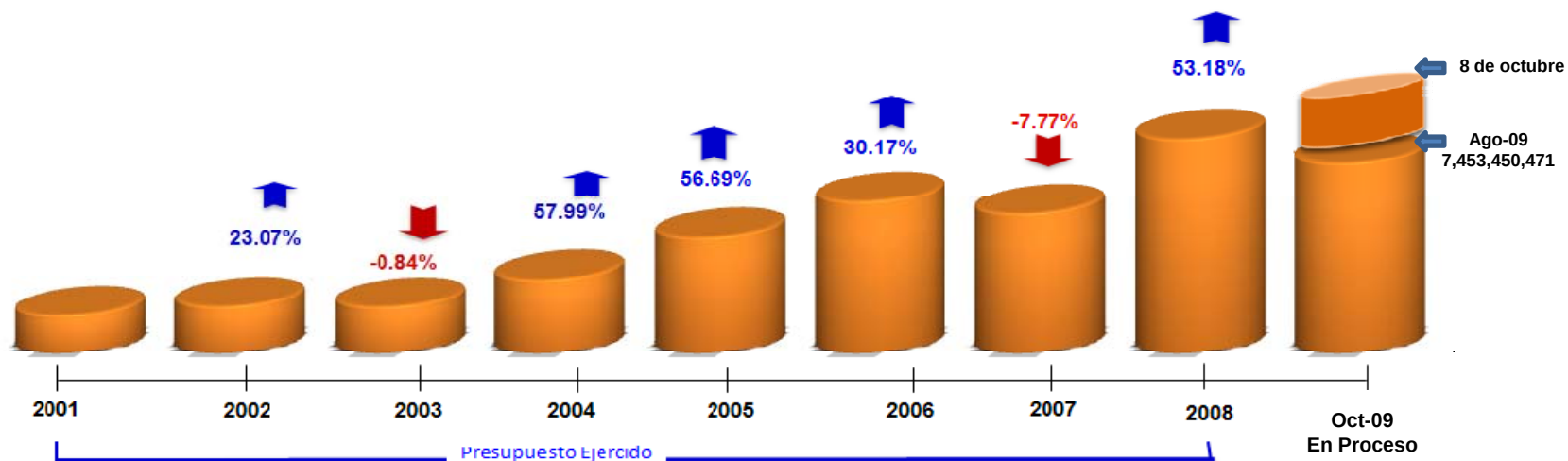
Ejercido: monto ya pagado para acciones contratadas.

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

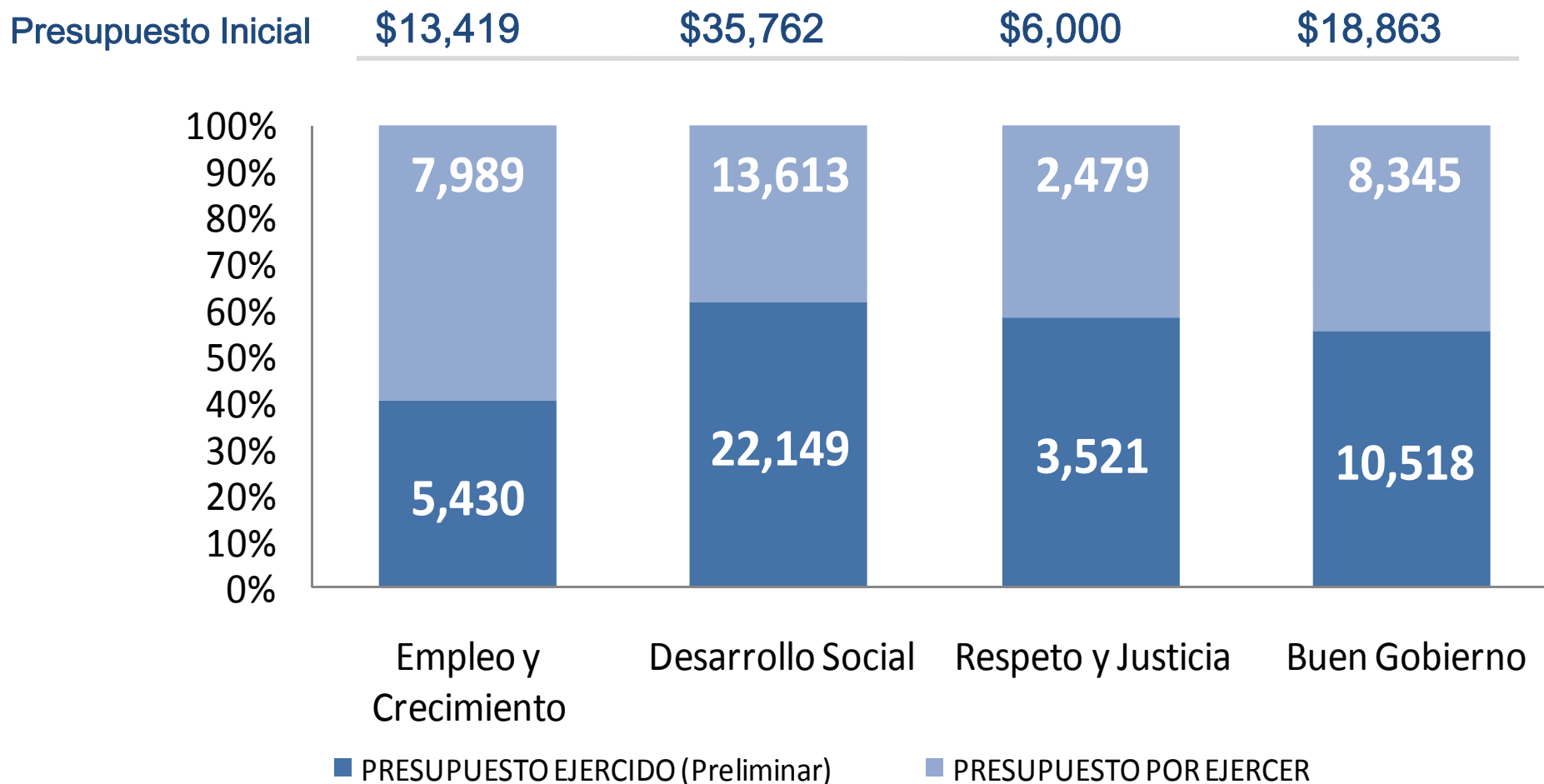


	Comparativo al 2do. Cuatrimestre*				
	2007-II	2008-II	2009-II	Diferencia en pesos 2008-II y 2009-II	Diferencia porcentual 2008-II y 2009-II
Ingresos (mdp)	\$31,667	\$37,660	\$43,554	\$5,894	13.63%
Egresos (mdp)	\$31,461	\$35,325	\$41,618	\$6,293	15.12%

* Enero - Agosto



Porcentaje de avance del presupuesto inicial con el ejercido de enero a agosto 2009 (mdp)





IV. Tablero de Indicadores (en línea)



Web de acceso al Tablero de indicadores

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



Informe Cuatrimestral 2009 - II

WEXBO

GOBIERNO DE JALISCO

¿Cómo vamos en Jalisco?
Tablero de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

[Inicio](#) [Indicadores](#) [Informes](#) [Tutorial](#) [Sitios de Interés](#) [Ayuda](#)

[Inicio](#)

Temas

Empleo

Infraestructura

Cultura

Campo

Salud

Gobierno

Seguridad

Economía

Educación

Medio Ambiente

Programas

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 Empresas	

Buen Gobierno

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

Tablero de Indicadores

Sistema de información para consulta, actualización y seguimiento de la evolución de los indicadores del desarrollo de Jalisco.

Reportes

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

Si tienes algun 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

