



**Consejo
Sectorial Ciudadano**
para la Planeación, Medición y Evaluación
Gestión del Territorio



Primera Sesión Ordinaria 2020

30 de enero de 2020

Salón de Usos Múltiples (SUM), Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

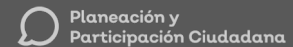
Domicilio: Av. Niños Héroes 2409, Colonia Moderna.

1

Punto 1 Bienvenida, verificación quórum legal y orden del día

Lic. Patricia Martínez Barba
*Presidenta del Consejo,
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio*

10 minutos



2

Orden del día

1. **Bienvenida, verificación de quórum y orden del día.** (10 min)
2. **Aprobación del Acta y seguimiento de los Acuerdos de la 2ª Sesión Ordinaria 2019.** (10 min)
3. Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la Planeación, Medición y Evaluación. (10 min)
4. Ejercicio presupuestal 2020 (plenario) (40 min)
 - a) Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020
 - b) Preguntas y respuestas
5. Mesas de diálogo (traslado a mesas de trabajo) (60 min)
 - a) Presentación de elementos claves de implementación presupuestal 2020 por dependencia
 - b) Reflexiones
6. Reflexiones sobre trabajo en mesas (vuelta al plenario) (15 min)
7. Asuntos generales. (10 min)
 - a) Agendas 2020: Reglas de operación; Evolución de MIDE Jalisco y Programa Anual de Evaluación.
8. **Acuerdos.** (10 min)

3

Punto 2 Aprobación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria / Seguimiento de los acuerdos

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

10 minutos

4

Punto 2 Aprobación de acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2019

- Lectura y aprobación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria de 2019

Dado que fue enviada con antelación se propone su aprobación dispensando su lectura

- Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

5

5

Punto 2 Seguimiento de los

Código	Acuerdo	Responsable	Estatus del acuerdo	Descripción de último seguimiento
CSC-GT19-01OR-01	Se enviará el proyecto de Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos a los consejeros para su análisis y discusión en la segunda sesión ordinaria 2019.	SPPC	Concluido	Se envió por correo el proyecto de Reglamento y se recibieron sugerencias de mejora por parte de Consejeros entre el 10 sept-1 oct. Se somete a aprobación en la 1ra sesión 2020.
CSC-GT 19-02OR-01	Indicador: Víctimas mortales relacionadas con el transporte público. Dependencia que Reporta: Secretaría del Transporte. Se acuerda revisión de meta en cuanto a su reducción, asimismo se analizará la posible desagregación de datos en cuanto a seguridad vial y se revisará la pertinencia de construir indicadores complementarios para fortalecer el enfoque de salud pública y siniestralidad cero. Definición del mecanismo para poder medir la disminución del uso de auto privado.	Secretaría del Transporte- CCGT-SPPC	Concluido	Se revisaron los alcances de las metas mejorándolas así: la meta 2021 se redujo de 42 a 31, y ; la meta 2024 de 39 a 23 víctimas. Se trabaja con la Secretaría del Transporte en la formulación y activación a corto plazo de indicadores complementarios para monitoreo 2020.
(continuación...) CSC-GT19-02OR-01	Indicador: Superficie afectada por incendios forestales. Dependencia que Reporta: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Se acuerda que el indicador queda como	SPPC	Concluido	Se queda como está, acuerdo tomado en la segunda sesión

6

Punto 2 Seguimiento de los

Código	Acuerdo	Responsable	Estatus del acuerdo	Descripción de último seguimiento
(continuación...) CSC-GT19-02OR-01	Indicador: Viajes de pasajeros en Tren Ligero. Dependencia que Reporta: Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). Se acuerda la construcción de nuevas métricas, se planteen 3 indicadores; uno para transporte masivo, transporte público y bicicletas públicas. Estas quedarán como indicadores complementarios de no lograrse su integración en el inmediato plazo (para desincentivo del transporte privado).	CGGT-Siteur	Concluido	Se revisaron los alcances de las metas quedando así: la meta 2021 se incrementó de 112.45 a 112.53, y ; la meta 2024 de 121.73 a 121.80 millones de viajes. Se trabaja con la Secretaría del Transporte en la formulación y activación a corto plazo de indicadores complementarios para monitoreo 2020.
(continuación...) CSC-GT19-02OR-01	Indicador: Promedio de días hábiles por atención oportuna a denuncias ambientales. Dependencia que Reporta: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa). Se acuerda mantener el indicador y las metas, y se acuerda comenzar un ejercicio de análisis para profundizar y ampliar las métricas para dar seguimiento al objetivo.	Proepa-CGGT	Concluido	Se mantiene el indicador y sus metas.

7

Punto 3

Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la Planeación, Medición y Evaluación

Mtra. Margarita Sierra

Secretaria Ejecutiva del Consejo,

Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

10 minutos

8

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno



Está impreso y en sus carpetas un extracto de los artículos más relevantes

9

9

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos

Título Primero. De las Generalidades de los Consejos. Capítulo Único Disposiciones Generales

- **Artículo 3.** ... son **órganos auxiliares consultivos de la administración pública**, los cuales a través de la toma de acuerdos **inciden en los objetivos, indicadores e implementación de programas respecto de la planeación y la mejora de la efectividad, la consistencia y la calidad de las políticas públicas** para la emisión de planes institucionales en el Estado de Jalisco.
- **Artículo 4.** La principal función **establecer espacios de diálogo y toma de acuerdos para la co-creación con ciudadanos y ciudadanas ...**

10

10

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos

Título Segundo. De la Integración y Funcionamiento de los Consejos. Capítulo I. De la conformación de los Consejos

Artículo 5. Las y los integrantes del Consejo **tendrán derecho a voz y voto**, con excepción del Secretario Técnico de Gabinete y el Secretario Técnico de Gobernanza.

Artículo 6. La **designación honorífica y no podrá trascender del periodo de la administración**. ... Las y los integrantes ciudadanos, su designación durará tres años con posibilidad de permanencia hasta por seis años.

Artículo 8. La **permanencia estará sujeta a la asistencia y participación en por lo menos tres sesiones consecutivas**, en caso contrario, la Presidencia en coordinación con la Secretaría Ejecutiva nombrarán a otro integrante.

11

11

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos

Título Tercero. De las Sesiones de los Consejos Capítulo Único. De las Sesiones

• **Artículo 17.** Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos deberán asistir, como mínimo, **la mitad más uno de sus miembros... se considerará que existe quórum.**

• **Artículo 19.**los Consejos establecerán anualmente un calendario de sesiones, celebrando cuando menos **dos sesiones ordinarias al año.**

12

12

**Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno,
Acuerdo**

Dado que fue enviada con antelación se propone su aprobación dispensando su lectura

*Se pide levanten la mano quien aprueba el
Reglamento Interno*

13

13


Punto 4 Ejercicio presupuestal 2020

- a) Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020 (20 min)
- b) Preguntas y respuestas (20 min)

C.P. Juan Partida
Secretario de Hacienda Pública Estatal

Lic. Judith Ley
*Directora General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del Gasto*

40 minutos

 Planeación y
Participación Ciudadana

14

Secretaría de la Hacienda Pública

Contenido

1. Referencia Normativa
2. Ciclo Presupuestario
3. Fases del Presupuesto
4. Ruta Crítica
5. Presupuesto Autorizado

15

Secretaría de la Hacienda Pública

Referencia Normativa

The timeline illustrates the following milestones:

- 2000:** Creación de la Auditoría Superior de la Federación; Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
- 2001:** Creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción.
- 2002:** Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Programa Nacional de Combate a la Corrupción y fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.
- 2003:** Reformas a la Ley de Planeación.
- 2004:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 2007:** Reforma al Art. 6 Constitucional.
- 2008:** Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 2009:** Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción y Programa de Mejora de la Gestión; Reforma a los Artículos 73, 79 y 134 sobre Fiscalización y Ejercicio del Gasto Público Federalizado.
- 2010:** Presentación del Portal de Transparencia Presupuestaria.
- 2013:** Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- 2014:** Modificaciones a la LFPRH.
- 2015:** Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios.
- 2016:** LDFEFM Sistema de Alertas; LDFEFM Criterios Formatos para la Elaboración y Presentación Homogénea de Información.
- 2017:** LDFEFM Asignación de Servicios Personales y Equilibrio Presupuestario.

16

Secretaría de la Hacienda Pública

Gestión para Resultados

GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en **los resultados y no en los procedimientos**.

Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia **qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto** en el bienestar de la población.

Es decir, la **creación del valor público** y, la **reducción de brechas de desigualdad social y de género**.

Valor

- Aquello que satisface las necesidades o proporciona bienestar público

Público

- Servicios o bienes para las personas titulares de derechos

La GpR, tiene dos elementos básicos:

- El Presupuesto basado en Resultados (PbR).
- El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

17

Secretaría de la Hacienda Pública

Ciclo Presupuestario

Alineación PEGD 2019-2024

• Cuenta Pública, Informes y Glosa de Gobierno

• Evaluaciones y compromisos de mejora de políticas, programas e instituciones

• Informe de resultados

• Monitoreo de Indicadores

• Elaboración y autorización Estructuras Programáticas

- Definición de PP,
- MIR's
- Fichas Técnicas de Indicadores

• Asignaciones presupuestarias que consideren los resultados

• Mejora en la Gestión y calidad del Gasto Público

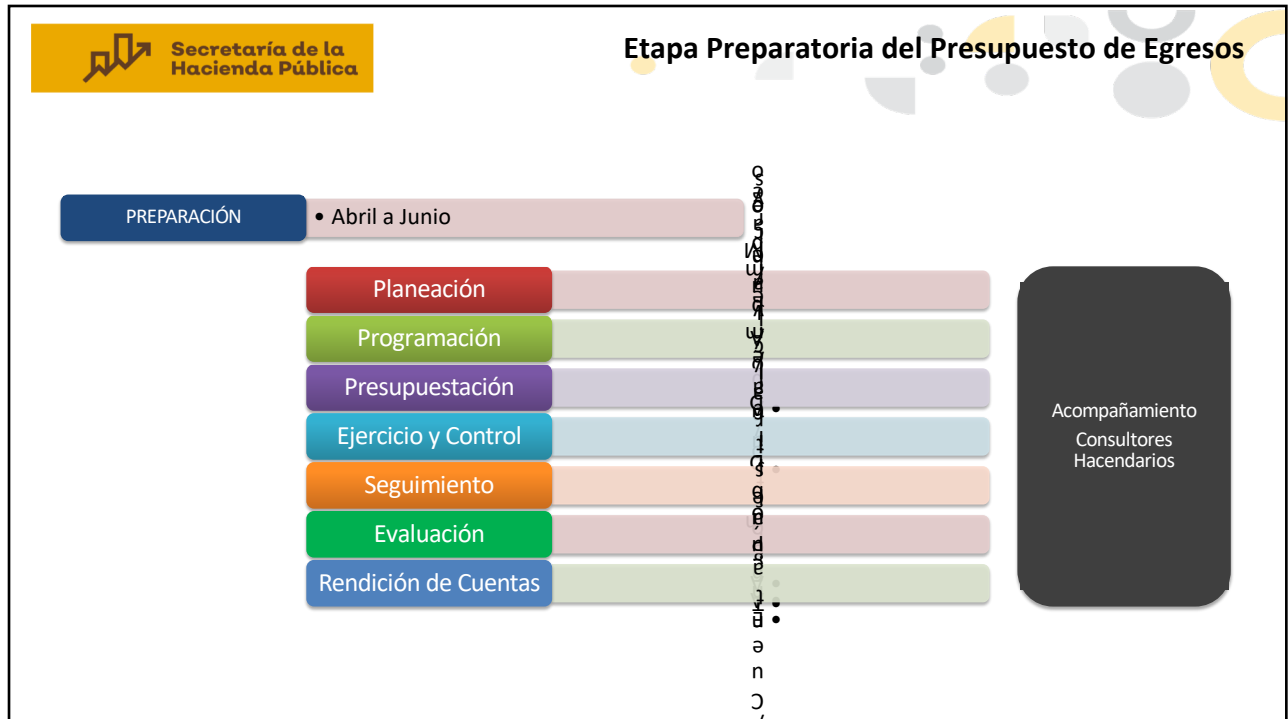
• Reglas de Operación ROP

RESULTADOS

18



19



20

Secretaría de la Hacienda Pública

SISTEMAS INFORMÁTICOS

PREPARACIÓN
• Abril a Junio

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

Planes Institucionales

Normatividad Aplicable

Programas Públicos

Programas Presupuestario

Agenda de Evaluaciones

- Ejes,
- Temas
- Indicadores

- Misión
- Visión
- Objetivos Institucionales

- Leyes y Reglamentos
- Reglamentos Internos
- Estructura Administrativa

- Reglas de Operación

<https://programas.app.Jalisco.Gob.mx>

- Matrices de Indicadores
- Justificaciones

- Aspectos Susceptibles de Mejora

Manual de Programación y Presupuesto

Manual Metodología de Marco Lógico

Manual de Usuario del SEPBR

21

Secretaría de la Hacienda Pública

Clave Presupuestal

Clasificación administrativa				Clasificación funcional - programática							Clasificación Económica				Clasificación geográfica			
Sec*	UP	UR	UEG	Fin*	Fun*	SFu*	Eje	Tem	AR*	PP	Com	OG*	DT	FF*	SFF	TG*	Reg	Mun
5	2	3	5	1	1	1	1	1	1	3	2	4	2	2	6	1	2	3

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

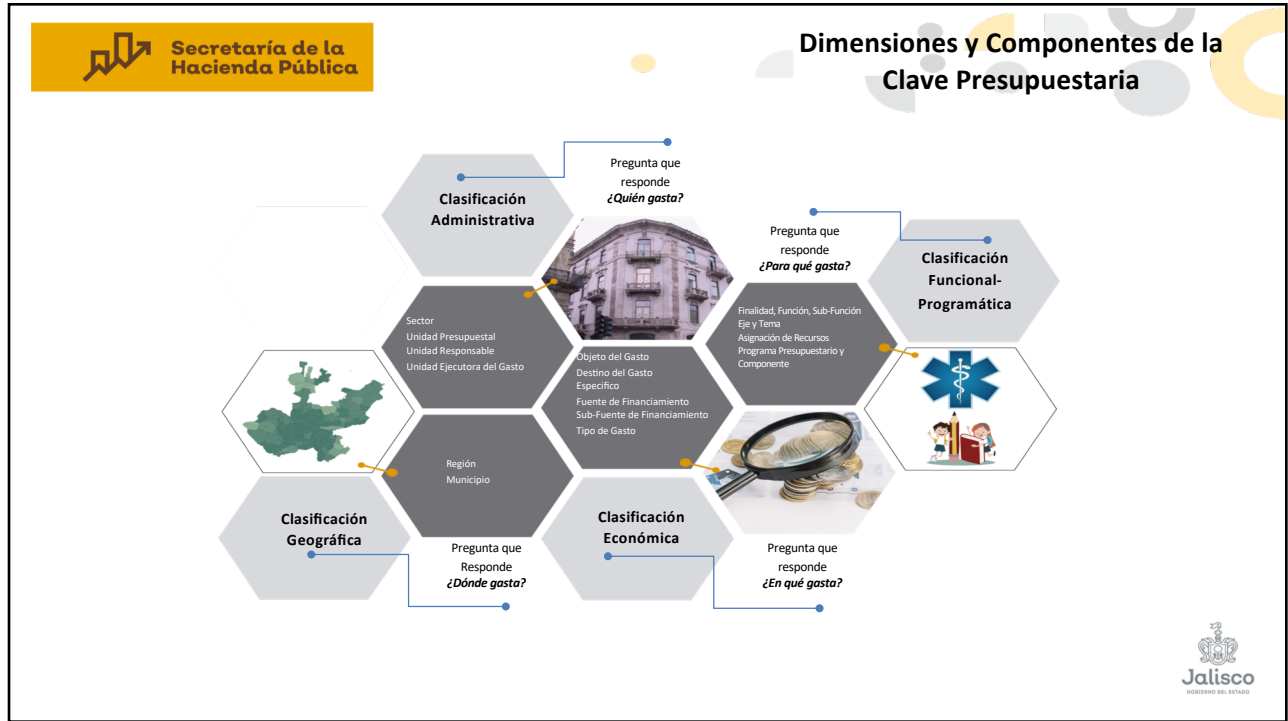
Programa Presupuestario MIR-MML

Transversalidad

* Consejo Nacional de Armonización Contable

Sec Sector	Fin Finalidad	OG Objeto del Gasto
UP Unidad Presupuestal	Fun Función	DT Destino
UR Unidad Responsable	Sfu Sub Función	FF Fuente de Financiamiento
UEG Unidad Ejecutora de Gasto	Eje Eje	SFF Sub Fuente de Financiamiento
	Tem Tema	TG Tipo de Gasto
	AR Asignación de Recursos	
	PP Programa Presupuestario	Reg Región
	Com Componente	Mun Municipio

22



23

Secretaría de la Hacienda Pública

Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios



Artículo 34. El Ejecutivo deberá observar el **Plan Estatal y los programas que de él se deriven** como base para realizar los **proyectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado**, y precisar los objetivos de los Programas derivados del Plan que deberán cumplirse a través de la aplicación del gasto público durante el ejercicio siguiente.

Artículo 35. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al enviar al Congreso del Estado las **iniciativas de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado**, informará sobre el contenido general de dichas iniciativas **y de su relación con los programas de gobierno** que, conforme a lo previsto en esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.



Artículo 36. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al informar ante el Congreso sobre la situación general que guarda la Administración Pública del Estado, hará mención expresa del **avance del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza** a través de un reporte específico de **los avances en el cumplimiento de los indicadores del desarrollo**, de los **programas presupuestarios**; además del **avance de los proyectos de inversión pública** del ejercicio correspondiente.

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

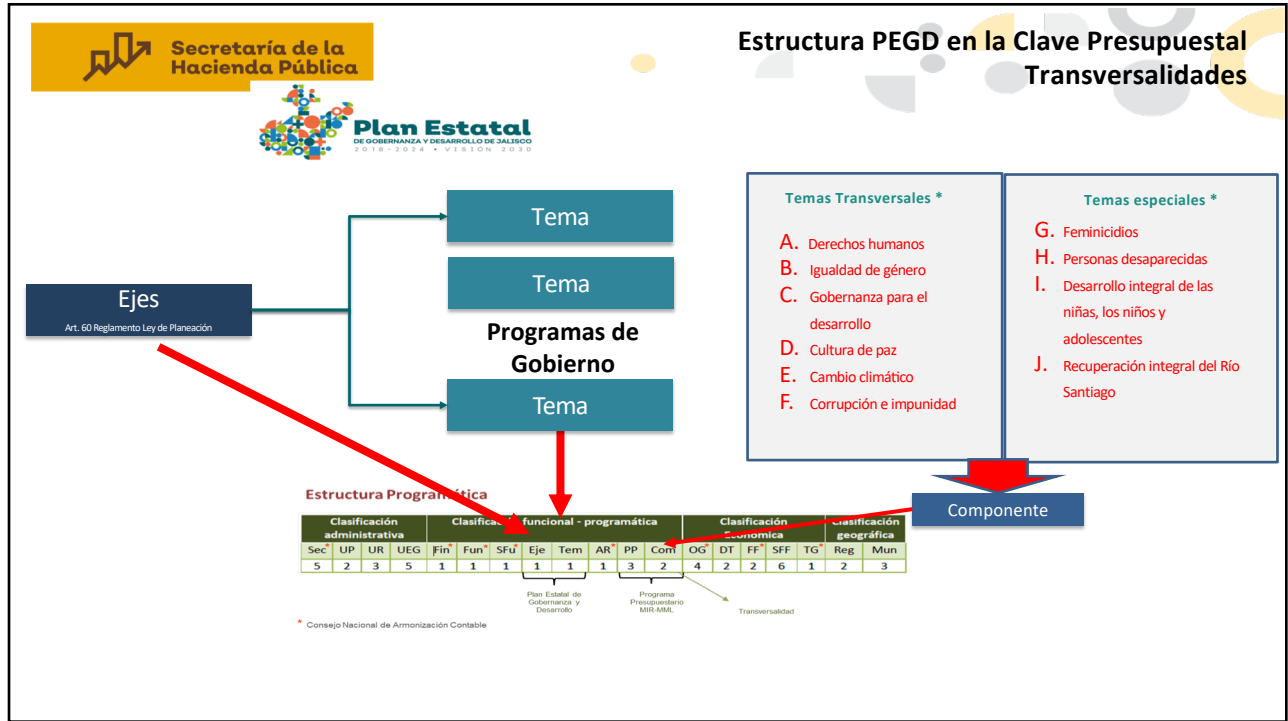
24

				Ejes y Temáticas del PEGD “Programas de Gobierno”	
Eje 1. Seguridad, justicia y estado de derecho		Eje 2. Desarrollo social		Eje3. Desarrollo Económico	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gobernabilidad 2. Seguridad 3. Previsión Social del Delito 4. Procuración de justicia 5. Impartición de justicia 6. Reinserción social 7. Protección civil <p>A. Derechos humanos</p> <p>B. Igualdad de género</p> <p>D. Cultura de paz</p> <p>G. Femicidios</p> <p>H. Personas Desaparecidas</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pobreza y desigualdad 2. Educación 3. Protección a la salud 4. Grupos prioritarios 5. Cultura 6. Deporte y activación física 7. Acceso a la justicia para todos <p>I. Niños, niños y Adolescentes</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo rural 2. Industria 3. Energía 4. Comercio y servicios 5. Turismo 6. Competencias y capacidades del capital humano 7. Ciencia y tecnología 8. Innovación 9. Financiamiento para el desarrollo 	

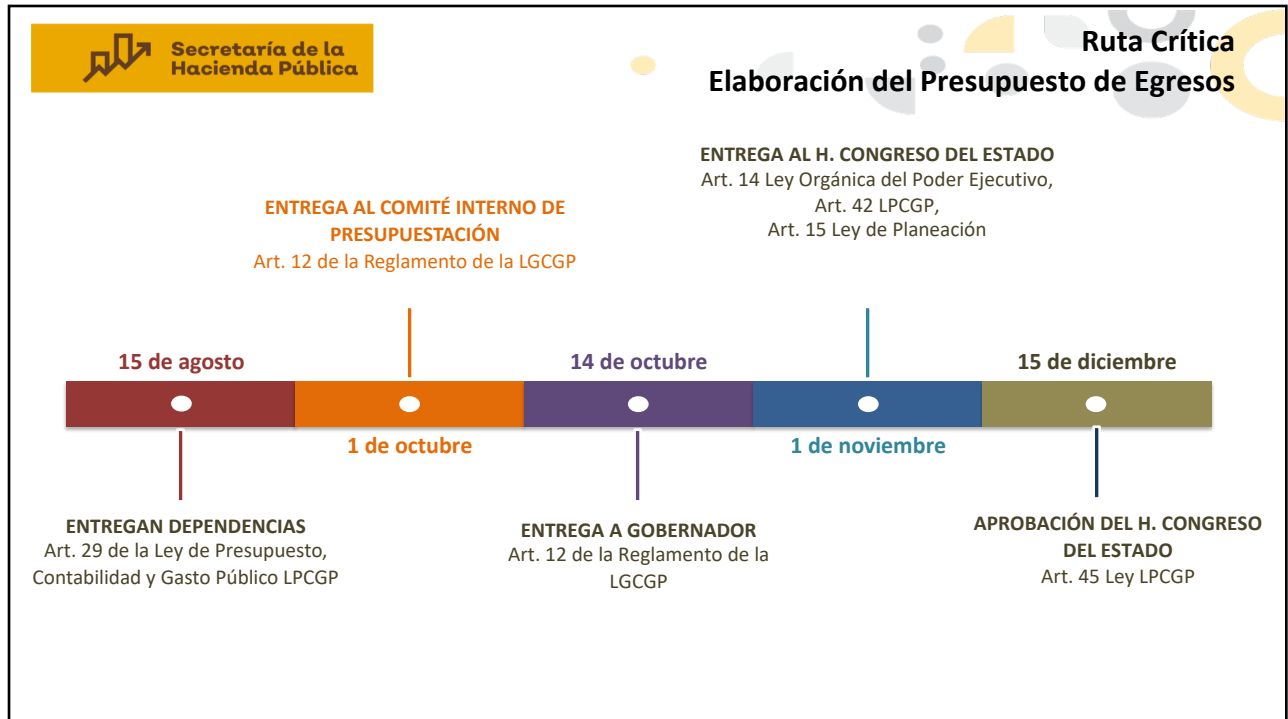
25

				Ejes y Temáticas del PEGD “Programas de Gobierno”	
Eje 4. Desarrollo sostenible del territorio		Eje 5. Gobierno efectivo e integridad pública			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo metropolitano 2. Gestión integral del agua 3. Infraestructura para el desarrollo 4. Desarrollo integral de movilidad 5. Protección y gestión ambiental 6. Gestión de ecosistemas y biodiversidad 7. Gobernanza territorial y desarrollo regional 8. Procuración de la justicia ambiental <p>E Cambio climático</p> <p>J. Recuperación integral del Río Santiago</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hacienda pública 2. Administración pública 3. Innovación gubernamental 4. Acceso a la información, transparencia y protección de datos personales 5. Política de integridad y sistema de control interno <p>C. Gobernanza para el desarrollo</p> <p>F. Corrupción e impunidad</p>			

26



27



28

Secretaría de la Hacienda Pública Fase 1 - Anteproyecto de Presupuesto -

En esta etapa los poderes públicos proponen un plan de gasto conforme a:

- La Metodología del Marco Lógico
- Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género
- Los Objetivos y metas del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024
- Estimación preliminar de recursos presupuestarios

Esto significa, que deberán asignar los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos y metas planteados en sus programas presupuestarios.

Se concluye el 15 de Agosto

<https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx>




29

Secretaría de la Hacienda Pública Fase 2 - Proyecto de Presupuesto -

En esta segunda etapa, se integra el proyecto de presupuesto considerando:

- 1 Propuestas de anteproyecto de entes públicos
- 2 Proyecciones macroeconómicas (*inflación, PIB, tipo de cambio, precio del petróleo*)
- 3 Estimaciones de gasto e ingreso (*financiamiento de recursos federales etiquetado*)
- 4 Estimaciones de gasto e ingreso (*financiamiento de recursos de libre disposición*)
- 5 Reformas a las leyes fiscales y financieras
- 6 Evaluación de gestión financiera (respecto a resultados)

Se trabaja del 16 de agosto al 1 de noviembre

<https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx>



30

Secretaría de la Hacienda Pública Fase 3 - Aprobación del Presupuesto de Egresos -

- El Congreso del Estado de Jalisco recibe el Proyecto de Presupuesto, lo analiza, lo discute y da propuestas de modificación.
 - El proceso concluye cuando el Congreso aprueba el Presupuesto.

Del 1 de noviembre al 15 de diciembre

- Se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" a más tardar el **31 de diciembre**.




<https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx>

31

Secretaría de la Hacienda Pública Paquete Económico 2020

Balance Sostenible
Ingresos / Egresos



\$ 123,013'287,976.00

Ley de Ingresos: Es un documento jurídico en el que se estiman los ingresos que el Gobierno Estatal proyecta obtener en la siguiente anualidad, tanto por la recaudación propia (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos), como por el recurso que prevé recibir desde la Federación por concepto de Participaciones y Aportaciones; y en caso de solicitar algún financiamiento –al Congreso- y de aprobarse, también se incluye ese ingreso.

La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco señala que todo Presupuesto deberá acompañarse por la previsión de los ingresos.

El **Paquete Fiscal del Estado** incluye la iniciativa de Ley de Ingresos que el Gobernador entrega al Congreso local para que los Diputados la revisen, modifiquen y aprueben.

32

Secretaría de la Hacienda Pública

¿De dónde viene el dinero para el Gasto Público?

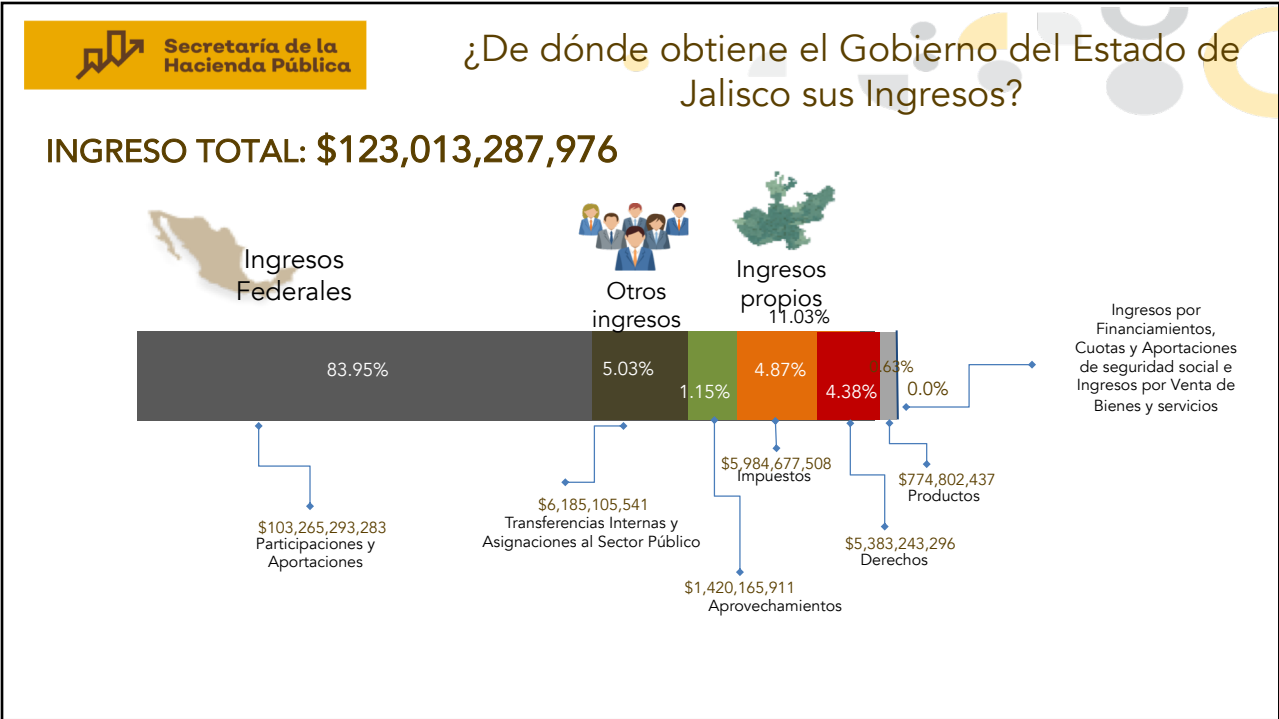
¿Cuál es su importancia?

La **Ley de Ingresos** de Jalisco permite saber de dónde y cuánto dinero obtendrá el gobierno para ejercerlo durante el año en los proyectos y programas del **Presupuesto de Egresos**.

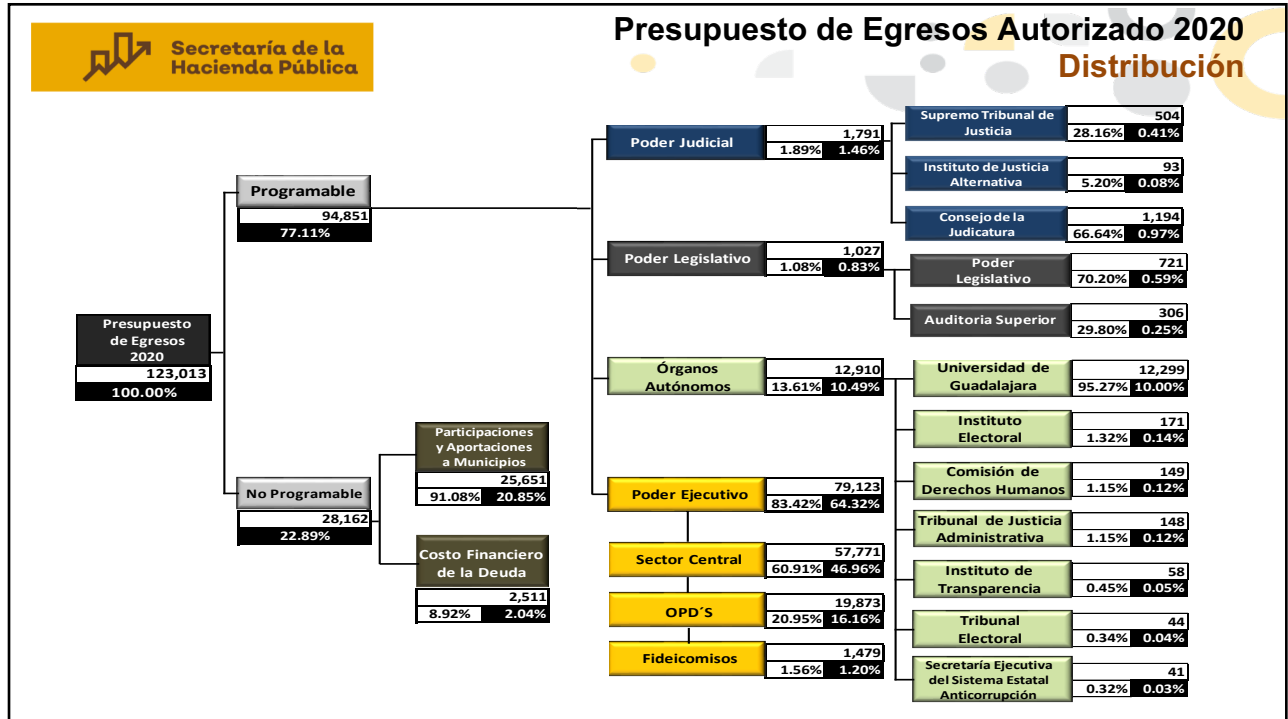
Otros Ingresos son las **Transferencias y Asignaciones** que tienen origen en las Aportaciones extraordinarias de entidades públicas o de los recursos que la Entidad recibe de sectores sociales o privados. (Convenios)

En este rubro se consideran las transferencias, subsidios o ayudas no especificadas en rubros anteriores, en conjunto suman 5.04 por ciento del total del ingreso para del Estado de Jalisco.

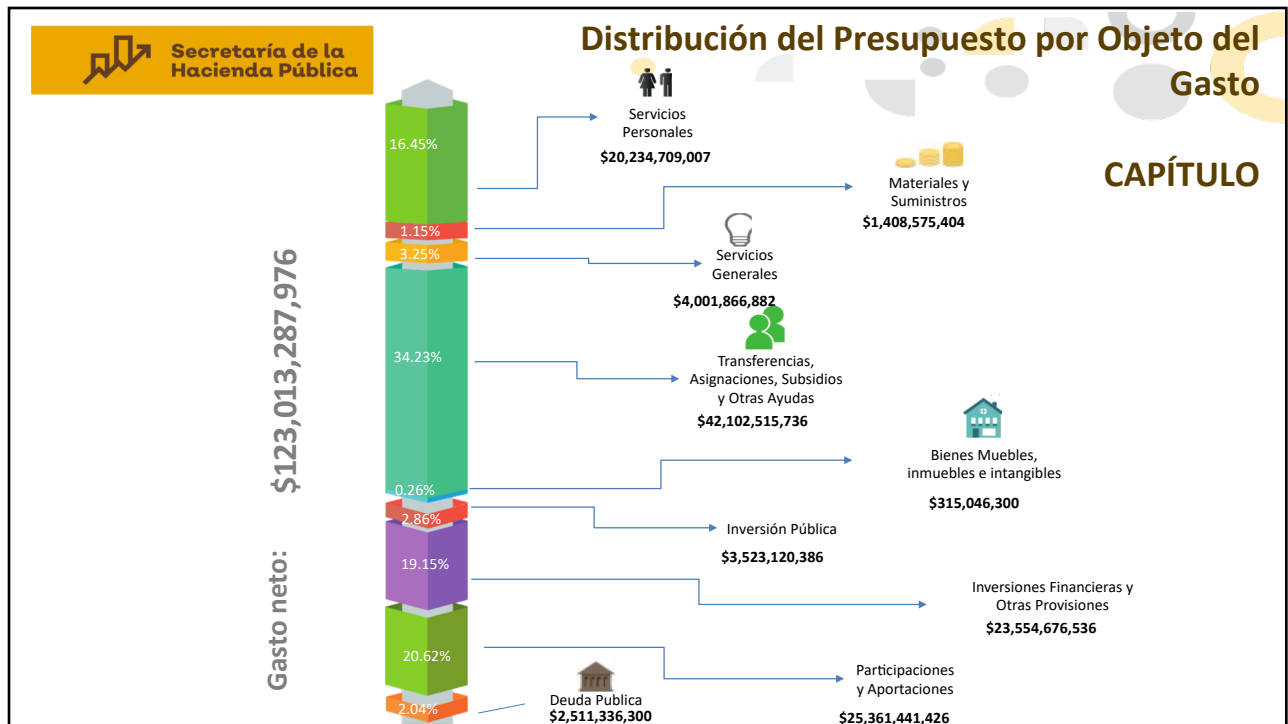
33



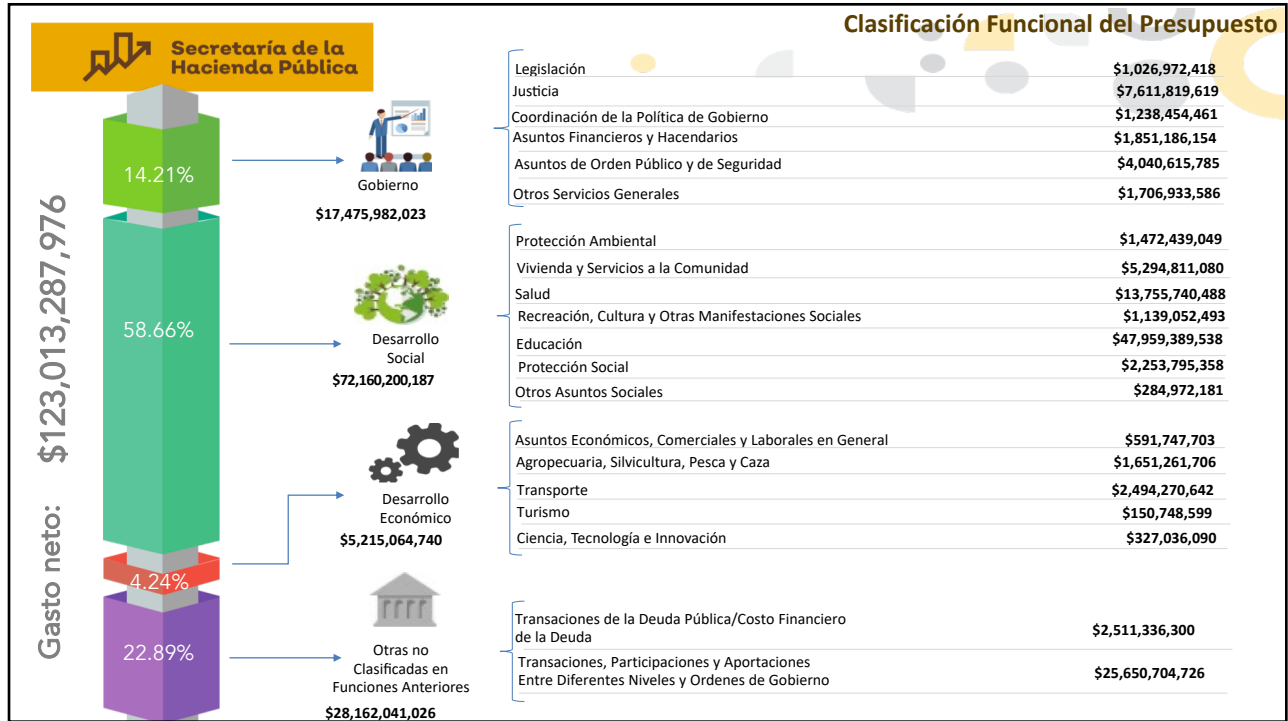
34



35



36



37

¿En qué invierte el gobierno del Presupuesto 2020?

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

\$ 10,816,728,908	\$ 64,915,396,727	\$ 2,831,466,108	\$ 9,526,077,675	\$ 30,824,401,059	\$ 4,099,217,499
66 programas presupuestarios Seguridad, justicia y Estado de Derecho	95 programas presupuestarios Desarrollo Social	41 programas presupuestarios Desarrollo Económico	34 programas presupuestarios Desarrollo Sostenible del Territorio	58 programas presupuestarios Gobierno Efectivo e Integridad Pública	30 programas presupuestarios Temáticas Transversales e Especiales

El PEGD es nuestro documento rector de la política pública en el Gobierno del Estado; se compone de cinco Ejes del Desarrollo y se desagrega en diversas áreas estratégicas.

En el Gobierno del Estado de Jalisco tenemos 1,198 acciones que se reflejan en bienes y servicios enfocados en mejorar tu bienestar.

Demasiadas acciones que planear, ejecutar y evaluar. ¿Verdad?

Para esto contamos con los **Programas Presupuestarios**, que son el **eje articulador** entre lo que plasma el PEGD y lo que se presupuesta para el siguiente año.

Para saber más... Programa Presupuestario

Categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea las asignaciones de los recursos para cumplir las metas y objetivos

38

Secretaría de la Hacienda Pública		Distribución del Presupuesto 2020 Por Coordinación / Dependencia	
Coordinación / Unidad Presupuestal	Asignación Inicial 2020	%	
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO	3,475,695,088	2.83%	
DESARROLLO SOCIAL	51,748,402,835	42.07%	
GESTION DEL TERRITORIO	9,919,951,494	8.06%	
SEGURIDAD	8,695,748,397	7.07%	
SIN COORDINACIÓN / NORMATIVAS	5,283,481,371	4.30%	
PODERES	2,818,161,060	2.29%	
Órganos Autónomos	12,909,806,705	10.49%	
21 Deuda Pública	2,511,336,300	2.04%	
22 Participaciones	18,079,668,426	14.70%	
23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	7,571,036,300	6.15%	
TOTAL GENERAL	123,013,287,976	100.00%	

39

Secretaría de la Hacienda Pública		Distribución del Presupuesto 2020 Por Coordinación / Unidad Presupuestal	
Coordinación / Unidad Presupuestal	Asignación Inicial 2020	%	
GESTION DEL TERRITORIO	9,919,951,494	8.06%	
45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio	14,488,283	0.01%	
38 Secretaría de Gestión Integral del Agua	6,005,554	0.00%	
023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	475,840,500.00	0.39%	
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6,026,441,715	4.90%	
015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	649,523,400.00	0.53%	
024 Instituto Jalisciense de la Vivienda	5,000,000.00	0.00%	
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	446,548,387	0.36%	
025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)	950,100.00	0.00%	
040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	27,970,100.00	0.02%	
041 Parque Metropolitano de Guadalajara	17,000,200.00	0.01%	
042 OPD Bosque La Primavera	28,613,800.00	0.02%	
043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)	25,245,600.00	0.02%	
082 Procuraduría de Desarrollo Urbano	22,151,400.00	0.02%	
156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente	52,023,201.00	0.04%	
174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones	49,363,206.86	0.04%	
799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco	371,798,600.00	0.30%	
15 Secretaría del Transporte	685,906,447	0.56%	
075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	507,429,000.00	0.41%	
729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial	507,652,000.00	0.41%	

40

 Secretaría de la Hacienda Pública		Distribución del Presupuesto 2020 Programas Presupuestales Eje 4.- Desarrollo Sostenible del Territorio			
Tema Central	UP	UR	Unidad Responsable	Total	
1 Desarrollo metropolitano	10	025	Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)	950,100	
	15	075	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	507,429,000	
Total Tema Desarrollo metropolitano				508,379,100	
2 Gestión integral del agua	38	000	Secretaría de Gestión Integral del Agua	6,005,554	
Total Tema Gestión integral del agua				6,005,554	
3 Infraestructura para el desarrollo	06	000	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6,026,441,715	
		024	Instituto Jalisciense de la Vivienda	5,000,000	
	07	095	Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco	21,500,000	
	23	000	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	289,263,300	
Total Tema Infraestructura para el desarrollo				6,342,205,015	
4 Desarrollo integral de movilidad	15	000	Secretaría del Transporte	429,715,116	
		729	Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial	507,652,000	
	37	000	Secretaría de Seguridad	769,708,048	
Total Tema Desarrollo integral de movilidad				1,707,075,164	

41

 Secretaría de la Hacienda Pública		Distribución del Presupuesto 2020 Programas Presupuestales Eje 4.- Desarrollo Sostenible del Territorio			
Tema Central	UP	UR	Unidad Responsable	Total	
5 Protección y gestión ambiental	10	000	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	104,010,136	
		174	Agencia Integral de Regulación de Emisiones	49,363,207	
		799	Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco	371,798,600	
Total Tema Protección y gestión ambiental				525,171,943	
6 Gestión de ecosistemas y biodiversidad	10	000	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	197,177,675	
		041	Parque Metropolitano de Guadalajara	17,000,200	
		042	OPD Bosque La Primavera	28,613,800	
		043	Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)	25,245,600	
Total Tema Gestión de ecosistemas y biodiversidad				268,037,275	
7 Gobernanza territorial y desarrollo regional	02	000	Secretaría General de Gobierno	18,927,853	
	10	000	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	61,612,887	
		082	Procuraduría de Desarrollo Urbano	22,151,400	
	45	000	Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio	14,488,283	
Total Tema Gobernanza territorial y desarrollo regional				117,180,423	

42



Secretaría de la Hacienda Pública


Distribución del Presupuesto 2020

Programas Presupuestales

Eje 4.- Desarrollo Sostenible del Territorio

Tema Central	UP	UR	Unidad Responsable	Total
8 Procuración de la justicia ambiental	10	156	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente	52,023,201
Total Tema Procuración de la justicia ambiental				52,023,201
E Cambio climático	10	000	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	83,747,689
Total Tema Cambio climático				83,747,689
J Recuperación integral del Río Santiago	09	225	Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco	94,000,000
	38	023	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	475,840,500
Total Tema Recuperación integral del Río Santiago				569,840,500
Total Eje Desarrollo sostenible del territorio				10,179,665,864

43



Secretaría de la Hacienda Pública

presupuestociudadano.jalisco.gob.mx

← → ↻


presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/transparencia

☆

Aplicaciones
YouTube
Maps
Gmail



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



PRESUPUESTO
CIUDADANO
JALISCO

Inicio
Material de apoyo
Transparencia
Presupuesto
Sistema de información del desempeño
Novidades



PRESUPUESTO CIUDADANO JALISCO

Edición Ciudadana del Presupuesto del Estado de Jalisco

Conoce cómo y en qué se gastán los recursos del presupuesto



Seguimiento Programas Presupuestarios

Información cuantitativa del avance programático y del cumplimiento de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.



Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco

Conoce la versión del proyecto y del presupuesto de egresos autorizado del Estado de Jalisco

44


22

Punto 5 Mesas de diálogo

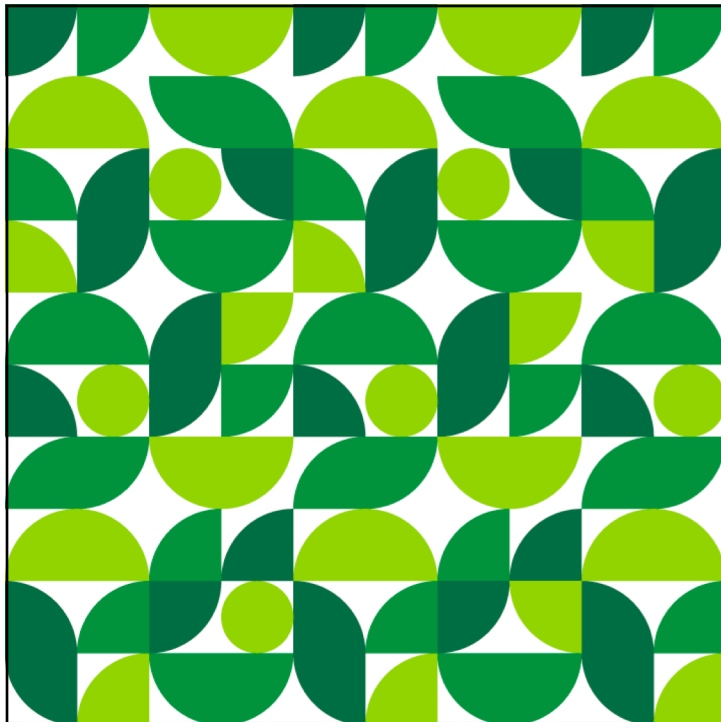
- a) **Presentación**
- b) **Diálogo**

Traslado a mesas de trabajo

50 minutos

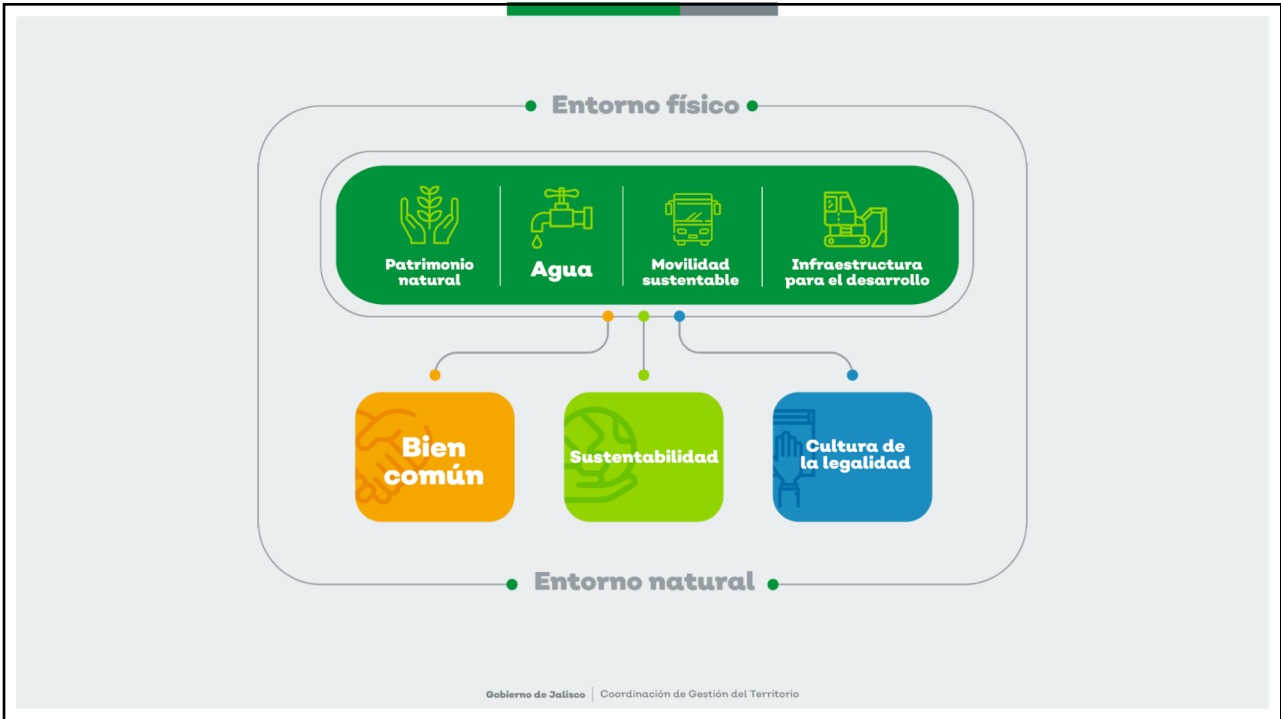
 Planeación y Participación Ciudadana

45



**Coordinación de
Gestión del Territorio**
GOBIERNO DE JALISCO

46



47



48



PRESUPUESTO GENERAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

Institución	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
SIOP	9,272,408,064.00	6,026,441,715.00	-35.01
IMEPLAN	60,000,000.00	\$314,970,300.00	0.00
SEMADET	455,460,264.00	446,548,387.00	-1.96
PROEPA	65,500,402.00	52,023,201.00	-20.58
SETRANS	1,313,859,127.00	685,906,447.00	-47.79
SITEUR	286,252,780.00	507,429,000.00	77.27
SGIA	5,954,209.00	6,005,554.00	0.86
CEA	2,495,346,245.00	475,840,500.00	-80.93
SIAPA	4,212,352,083.00	5,283,043,850.00	25.42

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

49

Proyectos Estratégicos



- Infraestructura para el desarrollo
- Mi Transporte
- Transporte masivo
- Mi Macro Periférico
- Mi Bici
- Jalisco Respira
- Jalisco Reduce
- Jalisco con Bosques
- Cambio Climático
- Planes Regionales
- Río Santiago
- Gestión Integral del Agua (Línea Morada)
- Gerencia Metropolitana

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

50



51

Trabajo por mesas

Mesa	Dependencias y entidades	Salón/Moderador
1	Infraestructura para el desarrollo. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Salón 1/Diego Escobar
2	Gestión metropolitana y Movilidad Sustentable. Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (Imeplan); Secretaría del Transporte; y Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur)	Plenario/ Gerardo López
3	Patrimonio Natural y Agua. Secretaría del medio Ambiente y Desarrollo Territorial; Secretaría de Gestión Integral del Agua; Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; Comisión Estatal del Agua; y Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente	Salón 2/ Alberto Loza

52



Mesa: Infraestructura para el Desarrollo


Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

53

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 SIOP	1000	195,380,838.00	195,356,707.00	-0.01
	2000	4,884,981.00	4,696,200.00	-3.86
	3000	94,989,907.00	141,644,622.00	49.12
	4000	220,101,051.00	660,000,000.00	199.86
	5000	51,231,500.00	11,231,500.00	-78.08
	6000	3,844,491,374.00	3,376,957,386.00	-12.16
	7000	4,861,328,413.00	1,636,555,300.00	-66.34
Totales		9,272,408,064.00	6,026,441,715.00	-35.01


Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

54

Dependencia	Programa	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 IMEPLAN	IMEPLAN	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	0.00
	AMIM	0.00	\$45,000,000.00	100
	AMBU	0.00	\$209,970,300.00	49.12
Totales		60,000,000.00	\$314,970,300.00	424.95

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

55



Mesa 1. Infraestructura para el Desarrollo

Temática PEGD	Objetivo temático	Proyectos estratégico	Monto 2020
Infraestructura para el desarrollo	Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses (...) que permita la conectividad terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de salud y de habitabilidad.	Infraestructura carretera	\$760,000,000
		Infraestructura educativa	\$669,669,500
		Infraestructura salud	\$204,950,000
		Infraestructura social	\$69,050,000

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio


56



Mesa: Patrimonio Natural


Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

57

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 SEMADET	1000	92,900,368.00	101,763,688.00	9.54
	2000	16,787,233.00	14,819,000.00	-11.72
	3000	106,038,872.00	97,740,598.00	-7.83
	4000	202,538,717.00	168,653,001.00	-16.73
	5000	16,725,074.00	6,766,000.00	-59.55
	6000	20,470,000.00	20,470,000.00	0.00
	7000	0.00	36,336,100.00	100.00
Totales		455,460,264.00	446,548,387.00	-1.96

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

58

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 PROEPA	1000	14,052,544.00	17,270,502.00	22.90
	2000	443,610.00	911,400.00	105.45
	3000	22,823,939.00	7,577,399.00	-66.80
	4000	0.00	0.00	0.00
	5000	28,180,309.00	5,500,000.00	-80.48
	6000	0.00	0.00	0.00
	7000	0.00	20,763,900.00	100.00
Totales		65,500,402.00	52,023,201.00	-20.58

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

59



Mesa 2. Patrimonio natural

Temática PEGD	Objetivo temático	Proyectos estratégico	Monto 2020
Protección y Gestión Ambiental	Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de los residuos, las actividades productivas, emisiones y fuentes contaminantes.	Jalisco Respira	\$54,200,102
		Jalisco Reduce	\$32,000,000
Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad	Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales.	Jalisco con Bosques	\$338,610,100.00
Procuración de la Justicia Ambiental	Incrementar el acceso a la justicia ambiental a través del fortalecimiento de la normatividad ambiental y las capacidades de inspección y vigilancia ambiental.	Transversal	\$52,023,201

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

60

Temática PEGD	Objetivo temático	Monto 2020
Recuperación Integral del Río Santiago	Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos niveles de contaminación, por medio de acciones transversales.	\$239,163,962
Cambio Climático	Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la aplicación transversal de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y el establecimiento de mecanismos de gobernanza (...).	\$41,029,681

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

61



Mesa: Gestión Metropolitana




Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

62

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 IMEPLAN	1000	0.00	0.00	0.00
	2000	0.00	0.00	0.00
	3000	0.00	0.00	0.00
	4000	0.00	0.00	0.00
	5000	0.00	0.00	0.00
	6000	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
	7000	0.00	0.00	0.00
Totales		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

63



Mesa 3. Movilidad Sustentable

Temática PEGD	Objetivo temático	Proyectos estratégico	Monto 2020
Desarrollo Metropolitano	Consolidar un desarrollo metropolitano integral y sustentable, mediante el funcionamiento correcto de todas las áreas metropolitanas del Estado (...), la gestión de las materias de interés metropolitano , así como la provisión de servicios intermunicipales.	Gerencia Metropolitana	\$314,970,300
		Mi Bici	\$422,000,000

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

64




Mesa: Movilidad Sustentable



Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

65

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 TRANSPORTE	1000	697,580,532.00	302,054,354.00	-56.70
	2000	100,031,613.00	32,833,000.00	-67.18
	3000	213,300,375.00	167,905,093.00	-21.28
	4000	0.00	180,000,000.00	100.00
	5000	52,946,607.00	3,114,000.00	-94.12
	6000	0.00	0.00	0.00
	7000	250,000,000.00	0.00	-100.00
Totales		1,313,859,127.00	685,906,447.00	-47.79

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

66

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 SITEUR	1000	0.00	75,886,100.00	100.00
	2000	0.00	0.00	0.00
	3000	77,428,999.00	201,542,900.00	160.29
	4000	0.00	0.00	100.00
	5000	0.00	230,000,000.00	100.00
	6000	20,823,781.00	0.00	0.00
	7000	188,000,000.00	0.00	-100.00
Totales		286,252,780.00	507,429,000.00	77.27

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

67



Mesa 4. Movilidad Sustentable

Temática PEGD	Objetivo temático	Proyectos estratégico	Monto 2020
Desarrollo Integral de Movilidad	Consolidar un modelo integral de movilidad (...) procurando un sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad activa y un esquema de reducción de emisiones.	Mi Transporte	\$514,652,000
		L1	\$230,000,000
		L3	\$327,429,000
		L4	\$20,000,000
		Mi Macro periférico	\$516,000,000
		Mi Bici	\$422,000,000
Desarrollo Metropolitano	Consolidar un desarrollo metropolitano integral y sustentable, mediante el funcionamiento correcto de todas las áreas metropolitanas del Estado (...), la gestión de las materias de interés metropolitano , así como la provisión de servicios intermunicipales.	Gerencia Metropolitana	\$314,970,300
		Mi Bici	\$422,000,000

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

68




Mesa: Agua




Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

69

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 SGIA	1000	4,607,141.00	4,906,649.00	6.50
	2000	289,387.00	280,400.00	-3.11
	3000	773,516.00	753,405.00	-2.60
	4000	0.00	0.00	0.00
	5000	284,165.00	65,100.00	-77.09
	6000	0.00	0.00	0.00
	7000	0.00	0.00	0.00
Totales		5,954,209.00	6,005,554.00	0.86


Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

70

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 CEA	1000	142,855,291.00	142,855,500.00	0.00
	2000	4,959,000.00	4,959,000.00	0.00
	3000	280,345,759.00	278,026,000.00	-0.83
	4000	3,155,018.00	0.00	-100.00
	5000	0.00	0.00	100.00
	6000	2,064,031,177.00	50,000,000.00	-100.00
	7000	0.00	0.00	0.00
Totales		2,495,346,245.00	475,840,500.00	-80.93


Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

71

Dependencia	Capítulo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Diferencia % 2019 vs 2020
 SIAPA	1000	1,265,208,516.00	1,347,444,692.00	6.50
	2000	355,389,047.00	438,665,187.00	23.43
	3000	1,517,435,678.00	1,744,413,470.00	14.96
	4000	0.00	0.00	0.00
	5000	244,125,095.00	167,383,219.00	100.00
	6000	683,203,651.00	637,032,117.00	-6.76
	7000	146,990,096.00	948,105,165.00	545.01
Totales		4,212,352,083.00	5,283,043,850.00	25.42

Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

72



Mesa 5. Agua

Temática PEGD	Objetivo temático	Proyectos estratégico	Monto 2020
Gestión Integral del Agua	Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento , a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca , que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea .	Gestión Integral del Agua	\$50,000,000.00


Gobierno de Jalisco | Coordinación de Gestión del Territorio

73

Punto 6 Reflexiones sobre trabajo en mesas

Lic. Patricia Martínez Barba
*Presidenta del Consejo,
 Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio*

15 minutos

 Planeación y Participación Ciudadana

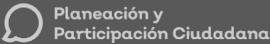
74

Punto 7

Asunto generales

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

15 minutos



75

Agendas 2020 y mecanismos de participación

# de Sesión extraordinaria	Tema a abordar	Objetivo	Dinámica general	Fechas tentativas*
1	MIDE Jalisco	Identificar los principales retos en la renovación y mejora de MIDE Jalisco	Realización de talleres simultáneos para dialogar sobre lo que esperamos de un MIDE a futuro en torno a tres vertientes: 1. Calidad y alcances de los contenidos, 2. Visualizaciones y difusión, y; 3. Contribuciones fuera del ejecutivo.	24-28 de febrero

***Nota:** Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

76

Agendas 2020 y mecanismos de participación

# de Sesión extraordinaria	Tema a abordar	Objetivo	Dinámica general	Fechas tentativas*
2	Reglas de operación	Presentación del proceso de elaboración y publicación de ROP 2020; e identificación de mecanismos de gobernanza y ROP de interés para trabajo posterior de mejora	Sesión – taller 5 horas	Entre 9 y 13 de marzo

*Nota: Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

77

Agendas 2020 y mecanismos de participación

# de Sesión extraordinaria	Tema a abordar	Objetivo	Dinámica general	Fechas tentativas*
3	Programa anual de evaluación 2020	Presentación de la estrategia de evaluación y evaluaciones realizadas en 2019, conjuntamente con taller sobre criterios y metodologías para sugerir áreas y/o temas de interés para el PAE2020	Sesión – taller 5 horas	30 de marzo-3 de abril

*Nota: Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.


78

Punto 8

Acuerdos

Mtra. María Macías Calleja
Secretario técnico de Gabinete

10 minutos

 Planeación y
Participación Ciudadana

79

Punto 8 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.

Número	Acuerdo	Responsable
CSC-DE 20-01OR- 01	Se enviará por correo las presentaciones de la sesión, los 34 programas presupuestarios y la base de datos de las Matrices de Indicadores de Resultados de los 34 programas presupuestarios.	SPPC
CSC-DE 20-01OR- 02	Se acuerda que se reunirán con María del Rayo O'Brien para que haga recomendaciones específica en los proyectos de movilidad sustentable para establecer los criterios de accesibilidad universal	CGE

80

Punto 8 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.

Número	Acuerdo	Responsable
CSC-DE 20-01OR- 03	Se enviará un formato electrónico para que recomienden nuevos integrantes ciudadanos para el Consejo Sectorial y se definirá el calendario anual	SPPC
CSC-DE 20-01OR- 04	Se integrará una base de del presupuesto asignado a inversión pública para su geo referenciación	CGEGT-SIOP- IIEG

81



Planeación y Participación Ciudadana

MIDE[®] PLANEO EVALÚA[®]
JALISCO JALISCO JALISCO

82

