

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 01 00 Poder Legislativo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PODLEG13

Nombre: Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00001 Congreso del Estado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Legislar en beneficio de los ciudadanos, sin miramientos particulares si no en conjunto y que conforma el Estado, así como expedir leyes regulatorias y ejecutar actos sobre materias que le son propias

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.67	16.33	27.00	32.67	38.33	44.00	49.67	55.33	66.00	76.67	89.33	100.00

1 **Componente:** Sesiones realizadas

Indicador: Numero de Sesiones realizadas

Descripcion del indicador: Programar en forma y periodicidad las Sesiones del pleno.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	60	2	8	8	2	2	2	2	2	8	8	8	8
Programado acumulado:			2	10	18	20	22	24	26	28	36	44	52	60

2 **Componente:** Iniciativas de Ley presentadas al pleno para su aprobacion correspondiente

Indicador: Número de Iniciativas de Ley presentadas al pleno para su aprobacion correspondiente

Descripcion del indicador: Analizar y resolver los asuntos turnados al pleno y sus comisiones correspondientes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	40
Programado acumulado:			40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	460	500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,749,600
Total:		120,749,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 01 00 Poder Legislativo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PODLEG13

Nombre: Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00001 Congreso del Estado

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jose Manuel Correa Ceseña

Jose Manuel Correa Ceseña

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 01 00 Poder Legislativo

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROGADMON13

Nombre: Gestión y Modernización de las Funciones Legislativas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00001 Congreso del Estado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 16 Impulso al Desarrollo Democrático

Sub - Programa: 03 Desarrollo del Poder Legislativo del Estado

Indicador del Sub-Programa:

74 Iniciativas del Ejecutivo aprobadas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aplicar y utilizar correctamente los recursos materiales, así como de la vigilancia del correcto desempeño de los servidores públicos de la Secretaría del Congreso del Estado, a través del seguimiento presupuestal y elaborar y ejecutar en tiempo y forma la remuneración correspondiente al personal de esta institución.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Informes realizados para el seguimiento presupuestal

Indicador: Numero de informes para el seguimiento presupuestal

Descripcion del indicador: Evaluar la suficiencia presupuestal del Poder Legislativo y su correcta aplicación para obtener un presupuesto en base resultado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Elaborar y ejecutar en tiempo y forma la remuneración correspondiente al personal de esta institución

Indicador: No. de nóminas calculadas y pagadas por periodo quincenales

Descripcion del indicador: Realizar quincenalmente el cálculo y pago correspondiente de la nómina del personal de esta institución, así como el cálculo y pago de las obligaciones contraídas derivado de la relación obrero-patronal de esta institución

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	482,998,400
Total:		483,998,400

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 01 00 Poder Legislativo

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROGADMON13

Nombre: Gestión y Modernización de las Funciones Legislativas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00001 Congreso del Estado

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jose Manuel Correa Ceseña

Jose Manuel Correa Ceseña

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 01 00 Poder Legislativo

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ASEJ13

Nombre: Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00862 Auditoria Superior del Estado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 16 Impulso al Desarrollo Democrático

Sub - Programa: 03 Desarrollo del Poder Legislativo del Estado

Indicador del Sub-Programa:

74 Iniciativas del Ejecutivo aprobadas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

La revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; o cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.85	15.69	23.54	31.38	39.23	47.08	55.31	63.54	72.82	82.10	91.38	100.00

1 **Componente:** El Objetivo sustancial es la entrega de Informes Finales de las Auditorias practicadas a las Dependencias de Gobierno Estatal y Municipal, así como a

Indicador: Numero de Informes Finales entregados

Descripcion del indicador: La función de la Fiscalización depende del alcance de las metas fijadas en la entrega de informes finales, enviados al congreso del Estado de las Dependencias de Gobierno Estatal y Municipal, así como a las entidades fiscalizables Auditadas del Estado de Jalisco para su aprobación en los términos que dispone la ley de Fiscalización de Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	12
Programado acumulado:			12	24	36	48	60	72	84	96	110	124	138	150

2 **Componente:** El objetivo sustancial es llevar a cabo auditorías, visitas e inspecciones.

Indicador: Numero de auditorias realizadas

Descripcion del indicador: Numero de auditorías, visitas e inspecciones realizadas a fin de comprobar si los resultados en la ejecución de planes y presupuestos, si se ajustarán a la normatividad vigente y que las erogaciones se encuentren debidamente comprobadas y aplicadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	130	10	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12	12
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	71	82	94	106	118	130

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	314,271,000
Total:		314,271,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 01 00 Poder Legislativo

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ASEJ13

Nombre: Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00862 Auditoria Superior del Estado

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alonso Godoy Pelayo

Jose Manuel Correa Ceseña

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 02 00 Despacho del Gobernador

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESPGOB

Nombre: Fortalecer el desempeño y mejorar la gestión del Despacho del Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00002 Despacho del Gobernador

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar las acciones transversales prioritarias para el Poder Ejecutivo a través de la implementación de proyectos especiales que involucren a las diversas dependencias en los tres niveles de gobierno, así como el fortalecimiento del federalismo y liderazgo del estado mediante la formulación de propuestas e iniciativas en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos propuestos en CONAGO

Indicador: Número de proyectos propuestos

Descripción del indicador: Se refiere al número de proyectos que el Estado presenta ante la CONAGO, en las comisiones que participa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

2 **Componente:** Proyectos especiales implementados

Indicador: Número de proyectos especiales implementados

Descripción del indicador: Se refiere al número de proyectos especiales que son prioritarios para el Ejecutivo y han sido puestos en marcha

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,455,772
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	294,490
3000	SERVICIOS GENERALES	1,622,300
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,060
Total:		7,447,622

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 02 00 Despacho del Gobernador

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESPGOB

Nombre: Fortalecer el desempeño y mejorar la gestión del Despacho del Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00002 Despacho del Gobernador

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Raúl Monjaras Hernández

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SGG-INTERLOC

Nombre: Interlocución sociopolítica en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00003 Despacho del Secretario General de Gobierno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 16 Impulso al Desarrollo Democrático

Sub - Programa: 01 Impulso a los Procesos Democráticos y Políticos de la Sociedad

Indicador del Sub-Programa:

72 Porcentaje de solicitudes de OSC's atendidas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fomentar y garantizar la interlocución sociopolítica, a través de la capacitación de servidoras y servidores públicos y sociedad civil organizada en torno al tema de Derechos Humanos, así como a través de la atención ciudadana y transparencia, vigilar que las dependencias estatales cumplan con las obligaciones de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normas aplicables

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.94	13.89	21.17	28.78	36.56	44.50	53.03	61.72	70.58	79.44	88.72	100.00

1 **Componente:** Dependencias evaluadas en materia de transparencia

Indicador: Número de dependencias evaluadas en materia de transparencia

Descripcion del indicador: Este indicador representa el número de dependencias del poder ejecutivo que cumplen con la ley de transparencia e informacion pública entre los rubros basicos, publicacion de informacion fundamental y atencion de solicitudes de informacion

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
Programado acumulado:			6	12	18	24	30	36	43	50	57	64	72	80

2 **Componente:** Solicitudes ciudadanas atendidas

Indicador: Número de solicitudes ciudadanas atendidas

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de solicitudes de apoyo ciudadanas que son atendidas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Programado acumulado:			65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	780

3 **Componente:** Servidoras y servidores públicos y sociedad civil organizada capacitados en el tema de los Derechos Humanos

Indicador: Número de servidoras y servidores públicos y sociedad civil organizada capacitados en el tema de los Derechos Humanos

Descripcion del indicador: Este indicador muestra la cantidad de personas capacitadas en tema de derechos humanos y que se distribuyen entre los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	50	50	60	70	75	80	85	90	95	95	95	155
Programado acumulado:			50	100	160	230	305	385	470	560	655	750	845	1,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: SGG-INTERLOC

Nombre: Interlocución sociopolítica en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00003 Despacho del Secretario General de Gobierno

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,168,090
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	954,700
3000	SERVICIOS GENERALES	1,034,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,000
Total:		20,222,790

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Víctor Manuel González Romero

 José Luis Sánchez González

 José Luis Sánchez González

 Víctor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SGG-CESP

Nombre: Coordinación de Acciones de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora del Gasto: 00482 Consejo Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental sobre seguridad pública, a través de las sesiones de los Consejos Regionales, los operativos conjuntos intermunicipales que se acuerdan en los consejos, la capacitación a los elementos de seguridad, así como los apoyos en equipamiento para fortalecer sus acciones de seguridad.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.25	12.50	18.75	25.00	31.25	37.50	43.75	50.00	56.25	62.50	68.75	100.00

1 **Componente:** Sesiones de los Consejos Regionales de Seguridad Pública realizadas

Indicador: Número de sesiones de Consejos Regionales realizadas

Descripción del indicador: El indicador se refiere al número de sesiones que se llevan a cabo en cada uno de los Consejos Regionales, de manera mensual

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Programado acumulado:			7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84

2 **Componente:** Elementos de seguridad municipal capacitados

Indicador: Número de elementos de seguridad municipal capacitados

Descripción del indicador: El indicador se refiere a la cantidad de elementos capacitados en materia de Seguridad Pública, de los municipios del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Programado acumulado:			400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800

3 **Componente:** Municipios beneficiados con equipamiento para la seguridad

Indicador: Número de municipios beneficiados con equipamiento para seguridad

Descripción del indicador: El indicador se refiere al número de Municipios Beneficiados con Equipo sustantivo en Seguridad Pública.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SGG-CESP

Nombre: Coordinación de Acciones de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora del Gasto: 00482 Consejo Estatal de Seguridad Pública

4 Componente: Operativos intermunicipales realizados

Indicador: Número de operativos conjuntos intermunicipales

Descripcion del indicador: El indicador se refiere al número de operativos Conjuntos realizados en cada Municipio, en virtud de la Coordinación de los mismos en la materia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,247,110
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,000
3000	SERVICIOS GENERALES	785,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,975,100
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000
Total:		29,310,210

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo Homero Salas Torres

Ricardo Homero Salas Torres

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SGG-COEPO

Nombre: Análisis y Difusión de Información

Unidad Ejecutora del Gasto: 00735 Consejo Estatal de Población

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Procesar, analizar y difundir la información demográfica del Estado de Jalisco, a través de la información y la asesoría demográfica que se realiza; de los documentos, el análisis y la información sociodemográfica que se publica, así como de los eventos de divulgación en temas demográficos y desde luego la consulta de datos en la página web.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.07	8.04	13.19	18.52	52.58	56.18	61.84	66.75	74.37	82.49	90.89	100.00

1 Componente: Eventos de difusión de Temas sociodemográficos

Indicador: Número de eventos realizados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja los diferentes eventos en los que se plantean temas demográficos con la participación u organización del COEPO (entrevistas, conferencias, comunicados de prensa, etc.).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	90	3	6	6	5	6	6	8	6	11	9	12	12
Programado acumulado:			3	9	15	20	26	32	40	46	57	66	78	90

2 Componente: Documentos publicados

Indicador: Número de documentos publicados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja los diferentes instrumentos que se publican para difusión de información demográfica, tales como artículos electrónicos o documentos de análisis demográficos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	276	3	12	11	12	182	9	8	9	9	12	4	5
Programado acumulado:			3	15	26	38	220	229	237	246	255	267	271	276

3 Componente: Solicitudes de Información Atendidas

Indicador: Número de solicitudes atendidas

Descripcion del indicador: Este indicador describe todos aquellos servicios de información demográfica que presta el COEPO, tanto a instituciones públicas como privadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	230	11	9	11	14	68	2	12	11	17	23	24	28
Programado acumulado:			11	20	31	45	113	115	127	138	155	178	202	230

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: SGG-COEPO

Nombre: Análisis y Difusión de Información

Unidad Ejecutora del Gasto: 00735 Consejo Estatal de Población

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,436,740
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,700
3000	SERVICIOS GENERALES	205,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000
Total:		4,960,440

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mónica Mariscal González

Monica Mariscal González

José Luis Sánchez González

Víctor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SGG-CEEECC

Nombre: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Unidad Ejecutora del Gasto: 00482 Consejo Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Intervenir en los procesos de evaluación y certificación ordenados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de evaluación de aspirantes a ingresar a las coporaciones de seguridad pública o procuración de justicia; de la evaluación de elementos activos de corporaciones estatales; la evaluación de elementos activos de corporaciones municipales,

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.31	91.64	100.00

1 **Componente:** Elementos activos de corporaciones estatales evaluados

Indicador: Número de elementos en activo de corporaciones estatales evaluados

Descripcion del indicador: Este indicador describe el numero de elementos que son evaluados y que forman parte de las corporaciones estatales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Programado acumulado:			500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000

2 **Componente:** Aspirantes a ingresar a una coporación de seguridad pública o procuración de justicia evaluados

Indicador: Número de aspirantes evaluados

Descripcion del indicador: Este indicador muestra la cantidad de aspirantes a formar parte de algún cuerpo de seguridad en el estado, como requisito indispensable para su ingreso a los mismos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Programado acumulado:			250	500	750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	2,750	3,000

3 **Componente:** Elementos activos de corporaciones municipales evaluados

Indicador: Número de elementos en activo de corporaciones municipales evaluados

Descripcion del indicador: Este indicador describe el numero de elementos que son evaluados y que forman parte de las corporaciones municipales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
Programado acumulado:			333	666	999	1,332	1,665	1,998	2,331	2,664	2,997	3,330	3,663	4,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SGG-CEEECC

Nombre: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Unidad Ejecutora del Gasto: 00482 Consejo Estatal de Seguridad Pública

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	79,412,920
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,235,000
3000	SERVICIOS GENERALES	4,108,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	855,000
Total:		85,610,920

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo Homero Salas Torres

Ricardo Homero Salas Torres

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: SGG-SAI

Nombre: Atención y Seguimiento de la Política Interior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00009 Subsecretaría de Asuntos del Interior

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer la cultura democrática a través de la realización de jornadas en cada una de las regiones del Estado, así como atender todas aquellas solicitudes ciudadanas que requieran una gestión con otras instancias o entidades públicas, para mantener y fortalecer la estabilidad en el Estado.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.75	7.50	11.25	23.33	35.42	47.50	59.58	71.67	83.75	87.50	92.08	100.00

1 **Componente:** Foros de fortalecimiento de la cultura democrática realizados

Indicador: Número de foros de fortalecimiento de la cultura democrática realizados

Descripción del indicador: Es el número de eventos públicos realizados y denominados Foros, los cuales se realizarán en cada una de las regiones del estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	2	4	6	8	10	12	12	12	12

2 **Componente:** Memorias informativas de las jornadas por la consolidación de la gobernabilidad democrática elaboradas

Indicador: Número de memorias elaboradas

Descripción del indicador: Es el número de memorias concentradas en un documento por evento, y que contendrá el desarrollo del evento, orden del día o programa, lista de asistencia y las preguntas realizadas a los panelistas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	2	4	6	8	10	12	12	12	12

3 **Componente:** Eventos y conflictos con potencial riesgo social que son atendidos

Indicador: Número de eventos y conflictos con potencial riesgo social que son atendidos

Descripción del indicador: Este indicador refleja el porcentaje de eventos públicos que se observan en cualquier materia social, política, sindical, educativa, del campo, religiosa, o cualquier otra de interés general.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: SGG-SAI

Nombre: Atención y Seguimiento de la Política Interior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00009 Subsecretaría de Asuntos del Interior

4 Componente: Solicitudes ciudadanas atendidas a través de gestiones con otras dependencias

Indicador: Número de solicitudes ciudadanas atendidas

Descripción del indicador: Este indicador refleja el número de eventos públicos que se Atendieron y se les dio seguimiento con otras dependencias en cualquier materia social, política, sindical, educativa, del campo, religiosa, o cualquier otra de interés general.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	28
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	92	120

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,390,810
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,200
3000	SERVICIOS GENERALES	3,123,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000
Total:		18,816,510

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Leonardo García Camarena

Julio Antonio Villalpando Guerrero

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: SGG-DIGEDEM

Nombre: Fortalecimiento Municipal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00052 Dirección General de Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar las capacidades institucionales de los Ayuntamientos a través de servicios de capacitación, asesoría, gestión e información, de acciones de coordinación y vinculación intergubernamental, así como de los municipios distinguidos con el Premio Nacional al Desarrollo Municipal.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.25	10.46	15.72	23.04	33.07	41.25	50.25	58.65	65.44	93.56	96.89	100.00

1 Componente: Municipio atendidos con capacitación

Indicador: Número de municipios atendidos con capacitación

Descripcion del indicador: Describe la cantidad de municipios atendidos con capacitación institucional para el desarrollo del mismo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	121	5	10	5	10	20	20	25	15	2	3	3	3
Programado acumulado:			5	15	20	30	50	70	95	110	112	115	118	121

2 Componente: Municipios premiados en Agenda Desde lo Local

Indicador: Número de municipios acreedores al Premio Nacional al Desarrollo Municipal

Descripcion del indicador: Se refiere a los municipios que participaron en el Programa Agenda Desde Lo Local y que obtienen certificados de calidad en todos sus indicadores; y con ello herramientas prácticas para desarrollar su capacidad de gestión que le permita atender y solucionar las necesidades de los ciudadanos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	92

3 Componente: Municipios beneficiados con acciones de vinculación

Indicador: Número de municipios beneficiados con acciones de vinculación

Descripcion del indicador: Describe la cantidad de municipios que son apoyados para iniciar o concretar acciones de vinculación y coordinación con alguna instancia del gobierno estatal y/o federal

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	121	10	10	10	15	15	5	5	10	10	10	10	11
Programado acumulado:			10	20	30	45	60	65	70	80	90	100	110	121

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No.: 006

Nombre Corto: SGG-DIGEDEM

Nombre: Fortalecimiento Municipal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00052 Dirección General de Desarrollo Municipal

4 Componente: Municipios atendidos con asesoría, gestión e información

Indicador: Número de municipios atendidos con servicios de asesoría, gestión e información

Descripcion del indicador: Contabiliza el total de Ayuntamientos atendidos en el año en sus solicitudes de servicios de asesoría jurídica y administrativa, gestoría y tramitación ante dependencias gubernamentales e información referencial y documental.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	116	10	5	10	10	13	14	13	15	20	2	3	1
Programado acumulado:			10	15	25	35	48	62	75	90	110	112	115	116

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,817,700
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,100
3000	SERVICIOS GENERALES	2,809,900
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000
	Total:	118,918,700

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Elizondo Sánchez

Salvador Elizondo Sánchez

José Luis Sánchez González

Víctor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: SGG-AGRARIOS

Nombre: Atención oportuna a la problemática agraria y tenencia de la tierra en el Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00012 Dirección General de Asuntos Agrarios

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Reducir la problemática agraria en el Estado, a través de la asesoría y atención a los asuntos o conflictos agrarios, la atención a los órganos jurisdiccionales en materia agraria, del apoyo y soporte a los proyectos que impliquen expropiación de tierras y de la regularización de predios rústicos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.26	8.80	13.04	17.49	22.29	27.85	34.08	40.53	46.16	54.06	63.66	100.00

1 **Componente:** Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos

Indicador: Número de procedimientos agrarios ante autoridades jurisdiccionales atendidos

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de asuntos jurídicos que en materia agraria se atienden, tales como juicios de amparo, juicios agrarios y solicitudes de apoyo a organos jurisdiccionales para el cumplimiento de sentencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	46	3	3	3	2	2	3	4	4	2	5	6	9
Programado acumulado:			3	6	9	11	13	16	20	24	26	31	37	46

2 **Componente:** Integración de solicitudes de expropiación atendidas

Indicador: Número de integración solicitudes de expropiación atendidos

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de solicitudes de expropiación nuevas, en los que participa la Dirección dando el soporte jurídico necesario a las instituciones u organismos públicos que requieren tal expropiación para el desarrollo de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

3 **Componente:** Asesorías atendidas en materia agraria a peticionarios

Indicador: Número de asesorías atendidas en materia agraria a peticionarios

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de usuarios que acuden a la Dirección General de Asuntos Agrarios y solicitan asesoría en la materia agraria, consulta cartográfica o apoyo legal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	90	90	70	90	90	90	90	95	95	100	150	150
Programado acumulado:			90	180	250	340	430	520	610	705	800	900	1,050	1,200

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: SGG-AGRARIOS

Nombre: Atención oportuna a la problemática agraria y tenencia de la tierra en el Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00012 Dirección General de Asuntos Agrarios

4 Componente: Predios rústicos regularizados

Indicador: Número de predios rústicos regularizados

Descripción del indicador: Este indicador refleja el número de predios rústicos que anualmente se regularizan bajo el Programa de Regularización de Predios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,180	66	90	100	130	160	180	190	200	224	270	280	290
Programado acumulado:			66	156	256	386	546	726	916	1,116	1,340	1,610	1,890	2,180

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,447,020
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	729,700
3000	SERVICIOS GENERALES	1,450,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,000
Total:		21,809,220

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ramón Gregorio Longoria

Ramón Gregorio Longoria

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: SGG-SAJ

Nombre: Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos del Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00035 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dar certeza jurídica a los actos del ejecutivo a través del asesoramiento jurídico a las Dependencias u Organismos del Ejecutivo, de la atención a las solicitudes de información pública y de la emisión de cédulas de Profesionistas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.57	11.44	17.31	24.39	38.41	48.15	55.36	62.83	72.74	80.87	90.14	100.00

1 **Componente:** Cédulas profesionales emitidas

Indicador: Número de cédulas profesioales entregadas

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de cédulas profesionales emitidas anualmente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,900	280	350	390	480	1,307	493	400	500	900	800	1,000	1,000
Programado acumulado:			280	630	1,020	1,500	2,807	3,300	3,700	4,200	5,100	5,900	6,900	7,900

2 **Componente:** Dependencias y Organsmos del Poder Ejecutivo atendidas y asesoradas en asuntos jurídicos

Indicador: Número de dependencias y organismos del Poder Ejecutivo atendiidas y asesoradas en asuntos jurídicos

Descripcion del indicador: Refleja el número de dependencias y organismos del poder Ejecutivo que son atendidas y asesoradas en torno a sus asuntos jurídicos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	235	12	12	10	15	41	35	20	18	20	17	20	15
Programado acumulado:			12	24	34	49	90	125	145	163	183	200	220	235

3 **Componente:** Solicitudes de información atendidas en no más de cinco días hábiles

Indicador: Número de solicitudes de información atendidas en no más de cinco dias hábiles

Descripcion del indicador: Refleja la cantidad de solicitudes de información que se responden en un plazo no mayor a cinco días.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	285	23	23	24	25	23	23	23	24	28	20	19	30
Programado acumulado:			23	46	70	95	118	141	164	188	216	236	255	285

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: SGG-SAJ

Nombre: Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos del Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00035 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,011,330
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	328,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,032,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000
Total:		26,411,330

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo López Camarena

Ricardo López Camarena

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: SGG-ARCHIVOS

Nombre: Control y Operación de los Archivos del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00039 Dirección General de Archivo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar la conservación documental de los archivos del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la atención a los usuarios del Archivo, la catalogación de documentos y la digitalización de las imágenes para su preservación.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.71	17.08	25.57	34.94	44.68	53.96	61.68	69.34	77.44	85.15	92.92	100.00

1 **Componente:** Usuarios Atendidos en consulta de catálogos documentales, mapoteca y libros históricos

Indicador: Numero de usuarios en consulta de catálogos documentales, mapoteca y libros históricos atendidos

Descripcion del indicador: Este indicador refleja el número total de usuarios que se atienden, mismos que acceden a catálogos documentales, mapoteca y libros históricos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,850	150	300	200	300	300	400	200	200	250	200	200	150
Programado acumulado:			150	450	650	950	1,250	1,650	1,850	2,050	2,300	2,500	2,700	2,850

2 **Componente:** Imágenes digitalizadas entregadas al usuaio

Indicador: Numero de imágenes digitalizadas entregadas

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de documentos que son digitalizados para atender alguna solicitud de los usuarios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11,872	980	950	950	950	950	950	950	980	980	1,000	1,032	1,200
Programado acumulado:			980	1,930	2,880	3,830	4,780	5,730	6,680	7,660	8,640	9,640	10,672	11,872

3 **Componente:** Documentos catalogados

Indicador: Número de Documentos catalogados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja el número de documentos que son analizados, descritos, clasificados y finalmente catalogados para su conservación y fácil localización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	31,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Programado acumulado:			2,500	5,500	8,500	11,500	14,500	16,000	18,500	21,000	23,500	26,000	28,500	31,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: SGG-ARCHIVOS

Nombre: Control y Operación de los Archivos del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00039 Dirección General de Archivo

4 **Componente:** Imágenes digitalizadas para la conservación del patrimonio documental

Indicador: Número de Imágenes digitalizadas

Descripción del indicador: Este indicador refleja la cantidad de documentos que son digitalizados para garantizar su conservación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,500	1,900	1,900	1,900	1,900	2,200	2,100	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000
Programado acumulado:			1,900	3,800	5,700	7,600	9,800	11,900	13,500	15,000	16,500	18,000	19,500	20,500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,294,770
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,900
3000	SERVICIOS GENERALES	530,200
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,000
Total:		6,144,870

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos Bernardo Guzmán

Carlos Bernardo Guzmán

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: SGG-REGCIVIL

Nombre: Seguridad Jurídica sobre la identidad de las personas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00040 Dirección General del Registro Civil

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar la seguridad jurídica sobre la identidad de las personas, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley y el Reglamento del Registro civil del Estado; a través de la atención a los usuarios del Registro Civil y al personal de las oficinas municipales, de la interconexión de las oficinas municipales, la disminución de órdenes de búsqueda así como la disminución de correcciones en extractos capturados y finalmente seguir con la incorporación de oficinas al sistema de levantamiento

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	51.74	56.09	60.87	65.47	70.83	75.76	80.11	85.12	89.42	93.70	97.76	100.00

1 **Componente:** Oficinas incorporadas al sistema de levantamiento automatizado de actas

Indicador: Número de Oficinas incorporadas al sistema de levantamiento automatizado de actas.

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de oficinas que automatizaran el proceso de levantamiento de actas y dejaran de usar maquina de escribir, usando un sistema computarizado para llenar el formato pre elaborado (papel impreso oficial para actas).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	329	312	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			312	312	312	313	315	317	319	321	323	325	327	329

2 **Componente:** Correcciones realizadas a extractos capturados disminuidas

Indicador: Número de correcciones disminuidas a extractos capturados

Descripcion del indicador: Este indicador muestra la disminución proporcional en el número de correcciones que se realizan a los registros capturados por medio del sistema de captura masiva por internet, antes de ser expedidos por el sistema de servicio de expedición a Oficinas Municipales, Módulos estatales y regionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13,773	1,011	1,050	1,193	1,627	1,627	1,289	1,047	1,257	1,077	1,067	1,011	517
Programado acumulado:			1,011	2,061	3,254	4,881	6,508	7,797	8,844	10,101	11,178	12,245	13,256	13,773

3 **Componente:** Oficinas Interconectadas

Indicador: Número de oficinas interconectadas

Descripcion del indicador: Este indicador muestra la cantidad de oficinas de Registro Civil en los municipios que son interconectadas, brindando soporte técnico además de equipamiento tecnológico con conexión a internet para que se encuentren enlazadas con el servidor central, brindando acceso a la base de datos estatal y dando a la oficina municipal la capacidad de expedir copias de actos registrales, extractos de los mismos, solicitar anotaciones, correcciones,

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	318	300	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			300	301	301	302	304	306	308	310	312	314	316	318

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: SGG-REGCIVIL

Nombre: Seguridad Jurídica sobre la identidad de las personas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00040 Dirección General del Registro Civil

4 Componente: Ordenes de Búsqueda disminuidas

Indicador: Número de disminución de ordenes de búsqueda de actos registrales

Descripción del indicador: Se refiere a la proporción de ordenes de búsqueda contra impresiones directas que es decrecentadas por la acción de la digitalización y captura masivas y la realizada por demanda directa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,435	254	231	254	146	204	222	209	235	199	198	186	97
Programado acumulado:			254	485	739	885	1,089	1,311	1,520	1,755	1,954	2,152	2,338	2,435

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,477,120
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	363,300
3000	SERVICIOS GENERALES	1,730,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74,000
Total:		23,644,420

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo Sainz Morales

Ricardo Sainz Morales

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso
 No. 011

Nombre Corto: SGG-RPP

Nombre: Seguridad Jurídica Sobre los Bienes de los Ciudadanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00046 Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: 02 Regulación y Control a la Propiedad

Indicador del Sub-Programa:

69 Tiempo promedio de respuesta al ciudadano en el Registro Público de la Propiedad

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar la seguridad jurídica asegurando la atención a los usuarios a través de los servicios que el Registro presta, así como el respaldo de documentos físicos de los folios electrónicos para su incorporación al acervo digital y la capacitación institucional del personal.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	12.50	22.22	31.94	41.67	51.39	61.11	70.83	80.56	90.28	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas institucionalmente

Indicador: Numero de personas capacitadas institucionalmente

Descripcion del indicador: Este indicador se refiere al numero de personas del Registro Público de la Propiedad, que deberan recibir capacitacion Institucional de acuerdo a la ultima evaluacion de desempeño que nos marca nuestro sistema de Gestion de la Calidad para el desarrollo de sus actividades

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	45	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programado acumulado:			0	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

2 **Componente:** Respaldo de documentos físicos de los folios electrónicos para su incorporación al acervo digital

Indicador: Número de folios electrónicos respaldados para su incorporación al acervo digital

Descripcion del indicador: Este indicador se refiere al escaneo de los documentos que soportan la información capturada en los folios electrónicos a partir de 1999.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Programado acumulado:			10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	82,742,680
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,386,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,235,800
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,000
Total:		86,457,480

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: SGG-RPP

Nombre: Seguridad Jurídica Sobre los Bienes de los Ciudadanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00046 Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Efren Flores Ledesma

Efren Flores Ledesma

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: SGG-PATRIMONIO

Nombre: Guarda y Custodia del Patrimonio Inmobiliario del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00004 Dirección de Patrimonio Inmobiliario

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: Regulación y Control a la Propiedad

Indicador del Sub-Programa:

Tiempo promedio de respuesta al ciudadano en el Registro Público de la Propiedad

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar la seguridad jurídica en el patrimonio inmobiliario del Estado de Jalisco, a través de la regularización de inmuebles, la recuperación de predios, así como la verificación y señalización de los inmuebles del Gobierno de Jalisco, y el enmallado y saneado de los mismos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.08	5.95	15.18	20.04	37.40	44.05	54.27	60.91	71.13	77.78	88.00	100.00

1 **Componente:** Inmuebles enmallados y/o saneados

Indicador: Número de inmuebles enmallados y/o saneados.

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de predios que anualmente se venmalla y/o sanean.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 **Componente:** Predios recuperados

Indicador: Número de predios recuperados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de predios que son recuperados, luego de algún proceso administrativo y/o judicial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	3	3	4	4	5	5	6	7

3 **Componente:** Inmuebles regularizados

Indicador: Número de inmuebles regularizados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de inmuebles que siguen un proceso de regularización, y finalmente son regularizados durante el año.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14	0	1	2	0	3	1	1	1	1	1	1	2
Programado acumulado:			0	1	3	3	6	7	8	9	10	11	12	14

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: SGG-PATRIMONIO

Nombre: Guarda y Custodia del Patrimonio Inmobiliario del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00004 Dirección de Patrimonio Inmobiliario

4 Componente: Inmuebles verificados y señalizados

Indicador: Número de inmuebles verificados y señalizados

Descripción del indicador: Este indicador refleja la cantidad de predios que anualmente se verifican y señalizan durante el año.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Programado acumulado:			80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,048,660
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	166,400
3000	SERVICIOS GENERALES	1,757,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000
	Total:	8,047,060

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luz María Castro Palomino

Luz María Castro Palomino

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: SGG-FIRMA

Nombre: Regulación de la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00836 Dirección de Firma Electrónica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Gobierno Electrónico

Indicador del Sub-Programa:

Posición de Jalisco en la evaluación de portales estatales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Regular la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica en el Estado, a través de la revisión del cumplimiento de la normativad, así como la capacitación y asesoría para el uso de Firma Electrónica en organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas y la elaboración de proyectos para su implementación

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	5.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	85.00	90.00	95.00	100.00

1 **Componente:** Organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas

Indicador: Número de organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas

Descripcion del indicador: Este indicador señala el numero de organismos, dependencias e instituciones que el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Firma Electrónica son asesorados para que sus procesos administrativos puedan realizarse con Firma Electrónica Certificada.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

2 **Componente:** Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica

Indicador: Número de Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica

Descripcion del indicador: Este indicador señala el numero Proyectos elaborados para el uso d Firma Electrónica en diferentes procesos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,582,060
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,700
3000	SERVICIOS GENERALES	238,800
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110,000
Total:		3,093,560

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: SGG-FIRMA

Nombre: Regulación de la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00836 Dirección de Firma Electrónica

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Isaac Manuel Luna Santoyo

Isaac Manuel Luna Santoyo

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: SGG-PUBLIC

Nombre: Impresos y Publicaciones Oficiales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00056 Dirección de Publicaciones (Periódico Oficial y Unidad Editorial)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficientar los procesos en impresiones y publicaciones oficiales del Gobierno de Jalisco, a través de la edición, impresión y publicación del Periódico Oficial El Estado de Jalisco; de la producción de impresos y productos gráficos, la validación de los mismos, así como el control de las órdenes de certificación del material impreso y productos gráficos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.65	15.59	24.53	32.17	38.68	48.35	55.82	63.87	72.01	82.14	92.11	100.00

1 **Componente:** Impresos y productos gráficos producidos

Indicador: Número de impresos y productos gráficos producidos

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de productos diversos que son impresos en la Dirección de Publicaciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,310	240	210	250	220	130	180	180	180	180	180	180	180
Programado acumulado:			240	450	700	920	1,050	1,230	1,410	1,590	1,770	1,950	2,130	2,310

2 **Componente:** Impresos y productos gráficos validados

Indicador: Número de ordenes de validación desarrolladas

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de servicios realizados sobre validación de los impresos y publicaciones adquiridas por las entidades Gubernamentales, vigilando la imagen Institucional

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	700	50	70	70	60	50	100	50	50	50	50	50	50
Programado acumulado:			50	120	190	250	300	400	450	500	550	600	650	700

3 **Componente:** Periodico Oficial publicado

Indicador: Número de periódicos editados y publicados

Descripcion del indicador: Este indicador, refleja la cantidad de periódicos oficiales que mensualmente son producidos y publicados por fecha establecida

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	157	14	12	13	13	13	13	13	14	12	14	13	13
Programado acumulado:			14	26	39	52	65	78	91	105	117	131	144	157

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: SGG-PUBLIC

Nombre: Impresos y Publicaciones Oficiales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00056 Dirección de Publicaciones (Periódico Oficial y Unidad Editorial)

4 Componente: Ordenes de certificación de impresos y productos gráficos

Indicador: Número de ordenes de certificación de impresos y productos gráficos

Descripcion del indicador: Este indicador refleja la cantidad de órdenes de impresos certificados en apoyo de la Secretaría de Administración. (Las órdenes son todas aquellas adquisiciones de la Secretaría de Administración de impresos y hojas oficiales de las dependencias.)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	5	6	8	5	6	10	8	10	12	20	20	10
Programado acumulado:			5	11	19	24	30	40	48	58	70	90	110	120

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,579,870
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,459,800
3000	SERVICIOS GENERALES	1,050,800
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	278,000
Total:		19,368,470

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Manuel Castell Carrillo

Juan Manuel Castell Carrillo

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: SGG-OMG

Nombre: Administración de los recursos de la Secretaría General

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficientar el manejo y la administración de los recursos de la Secretaría, a través de la disminución de observaciones realizadas por auditoría interna, la disminución en los días destinados para compras vía directa y lograr la participación de las servidoras y servidores públicos en actividades de capacitación

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	36.11	38.89	41.67	44.44	47.22	50.00	52.78	55.56	58.33	61.11	80.56	100.00

1 Componente: Servidoras y servidores públicos capacitados

Indicador: Número de servidoras y servidores públicos capacitados

Descripcion del indicador: Este indicador muestra el número de participación de servidoras y servidores públicos en actividades de capacitación como son: cursos, talleres y diplomados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Programado acumulado:			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600

2 Componente: Días disminuidos que transcurren entre la asignación de la solicitud y expedición de orden de compra vía directa

Indicador: Número de días disminuidos que transcurren entre la asignación de la solicitud y expedición de orden de compra vía directa

Descripcion del indicador: Este indicador muestra la disminución de días que transcurren desde que se asigna una solicitud y se expide la orden de compra vía directa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

3 Componente: Observaciones realizadas por auditoría interna

Indicador: Número de observaciones disminuidas realizadas por la auditoría interna.

Descripcion del indicador: Este indicador muestra la cantidad de observaciones emitidas por auditoría interna.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proceso

No.: 015

Nombre Corto: SGG-OMG

Nombre: Administración de los recursos de la Secretaría General

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,779,797
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,729,100
3000	SERVICIOS GENERALES	24,372,310
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,101,000
Total:		62,001,207

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Sánchez González

 José Luis Sánchez González

 José Luis Sánchez González

 Víctor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proyecto

No. 016

Nombre Corto: EFR-SGG

Nombre: Acciones Familiarmente Responsable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Desarrollar los proyectos y las acciones que permiten que los servidores públicos de la SGG tengan una mayor conciliación entre el trabajo y la familia, a través de acciones para el fortalecimiento de la conciliación trabajo familia, la participación de los servidores públicos en tales actividades,

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	37.50	55.00	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00

1 Componente: Servidores públicos que son beneficiados a través de las acciones de conciliación trabajo-familia

Indicador: Número de servidores públicos que son beneficiados a través de las acciones de conciliación trabajo-familia

Descripcion del indicador: Este indicador refleja el número de servidores públicos que son partícipes de los programas y las acciones diseñadas para conciliar trabajo-familia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	0	0	0	300	0	0	60	30	0	0	0	210
Programado acumulado:			0	0	0	300	300	300	360	390	390	390	390	600

2 Componente: Actividades de conciliación trabajo-familia desarrolladas.

Indicador: Número de actividades de conciliación trabajo-familia desarrolladas.

Descripcion del indicador: Este indicador refleja el número de actividades como lo son: conferencias, talleres, cursos y eventos en los que participan las familias de los servidores públicos de la SGG.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000
Total:		1,500,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proyecto

No. 016

Nombre Corto: EFR-SGG

Nombre: Acciones Familiarmente Responsable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Sánchez González

José Luis Sánchez González

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proyecto

No. 017

Nombre Corto: SGG-MODAIP

Nombre: Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer la Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos a través de la mejora de los servicios que presta la dependencia mediante la agilidad de los tramites y servicios vía remota, con sistemas tecnológicos actualizados de alta disponibilidad en operación, la instalación de equipos de seguridad, así como la capacitación del personal y la puesta en marcha de la encuadernación de libros de acervo documental.personal capacitado, así como con el incremento en la

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	40.00	42.50	45.00	47.50	100.00

1 **Componente:** Equipo tecnologico de seguridad instalado

Indicador: Número de equipo de seguridad instalado

Descripcion del indicador: Este indicador describe el equipo tecnologico de seguridad y vigilancia instalado dentro del acervo documental necesario para garantizar la conservación y seguridad del los tomos fisicos Notariales del Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

2 **Componente:** Encuadernación de libros de acervo documental

Indicador: Número de libros encuadernados del acervo documental

Descripcion del indicador: Este indicador describe la encuadernación que se requiere de libros del acervo documental notarial bajo resguardo de la dependencia, para garantizar su conservación y correcta clasificación dentro del acervo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,000	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Programado acumulado:			0	0	200	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000

3 **Componente:** Personas capacitadas

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripcion del indicador: Este indicador describe la capacitación especializada a personal de la dependencia respecto del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2008.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proyecto

No.: 017

Nombre Corto: SGG-MODAIP

Nombre: Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

4 Componente: Sistemas tecnológicos de alta disponibilidad en operación y actualizados

Indicador: Número de Sistemas tecnológicos para alta disponibilidad en operación y actualizados

Descripción del indicador: Este indicador refleja la adquisición y actualización del equipo tecnológico que asegure la alta disponibilidad, para garantizar un acceso seguro y ágil a los servicios de la dependencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	630,000
3000	SERVICIOS GENERALES	8,080,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,515,000
	Total:	13,225,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Sánchez González

José Luis Sánchez González

José Luis Sánchez González

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proyecto

No. 018

Nombre Corto: SGG-OMGFIRMA

Nombre: Prestación de servicios de certificación del Gobierno Estatal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Asegurar el funcionamiento efectivo y seguro del uso de firma electrónica certificada en los procesos de gobierno, buscando ofrecer al ciudadano cada vez más servicios a los que se pueda acceder vía electrónica, a través de la continuación del enrolamiento de servidores públicos, tarea que debe ser permanente, y que ya ha comenzado a involucrar a los servidores públicos de los gobiernos municipales; y así mismo, a través del aseguramiento de la contratación de servicios de

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	33.33	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Contratos de Soporte Técnico y Mantenimiento para Infraestructura de TI elaborados

Indicador: Número de contratos de servicio elaborados

Descripcion del indicador: Este indicador muestra el aseguramiento que debe tenerse en torno al mantenimiento y al soporte técnico de la infraestructura tecnológica de Firma Electrónica, a través de la elaboración de contratos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

2 **Componente:** .

Indicador: .

Descripcion del indicador: .

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3 **Componente:** Servidores de aplicativos para servicios de Firma Electrónica instalados

Indicador: Número de Servidores de aplicativos para servicios de Firma Electrónica instalados

Descripcion del indicador: Este indicador garantiza que los servicios de Firma Electrónica estén disponibles y funcionen con la agilidad que los usuarios los necesitan, a través de la instalación de servidores y aplicativos para los servicios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 00 Secretaría General de Gobierno

Ficha de: Proyecto

No.: 018

Nombre Corto: SGG-OMGFIRMA

Nombre: Prestación de servicios de certificación del Gobierno Estatal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Oficialía Mayor de Gobierno

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,587,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,800,000
Total:		5,422,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Sánchez González

 José Luis Sánchez González

 José Luis Sánchez González

 Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PREVEAEM

Nombre: Prevención y Atención de Emergencias

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 13 Protección Civil

Sub - Programa: 02 Atención de Riesgos y Desastres

Indicador del Sub-Programa:

64 Brigadistas comunitarios nuevos capacitados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, mediante la adecuada prevención y atención de los efectos que causan los fenómenos perturbadores, sustentado en la detección y el análisis de fenómenos perturbadores con fines del alertamiento temprano.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.35	14.85	20.88	29.56	38.82	49.12	57.06	65.74	74.12	83.09	90.29	100.00

1 **Componente:** Emergencias atendidas

Indicador: Número de Emergencias Atendidas

Descripcion del indicador: Emergencias atendidas como apoyo a municipios del Estado de Jalisco ante la probable o inminente presencia de un fenómeno perturbador.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,250	350	350	200	450	450	500	300	300	300	300	300	450
Programado acumulado:			350	700	900	1,350	1,800	2,300	2,600	2,900	3,200	3,500	3,800	4,250

2 **Componente:** Fenómenos Analizados

Indicador: Número de fenómenos perturbadores analizados

Descripcion del indicador: Fenómenos Perturbadores analizados, que por sus características pueden generar un riesgo a la población que habita y visita el Estado de Jalisco, realizando su identificación espacial, describiendo su comportamiento y determinando sus características de evolución.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,400	220	230	250	230	270	300	300	350	330	370	250	300
Programado acumulado:			220	450	700	930	1,200	1,500	1,800	2,150	2,480	2,850	3,100	3,400

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,541,131
Total:		97,541,131

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PREVEAEM

Nombre: Prevención y Atención de Emergencias

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J.Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CULTPC

Nombre: Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar el número de personas capacitadas y las acciones de inspección y vigilancia.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.67	15.33	26.56	34.12	41.14	49.54	56.65	64.51	75.10	83.08	92.02	100.00

1 **Componente:** Inspecciones realizadas

Indicador: Número de inspecciones ejecutadas

Descripción del indicador: Inspecciones ejecutadas a sitios que representen un riesgo para la población, sus bienes y equipamiento estratégico, con el fin de verificar el grado de cumplimiento en materia de protección civil y el establecer las medidas de seguridad necesarias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,250	100	100	150	70	90	80	110	100	150	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	350	420	510	590	700	800	950	1,050	1,150	1,250

2 **Componente:** Estudios Dictaminados

Indicador: Número de Estudios Dictaminados

Descripción del indicador: Estudios realizados por Consultores Externos Acreditados en materia de Riesgos y/o Programas de Protección Civil, los cuales son presentados a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos para su análisis, y de así proceder su dictaminación y registro, que permita cumplir al promovente con la normatividad en materia de Protección Civil para la expedición de autorizaciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	228	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Programado acumulado:			19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228

3 **Componente:** Personas Capacitadas

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripción del indicador: Personas capacitadas en materia de la protección civil, mediante los diferentes métodos de capacitación enseñanza, así como la realización de eventos especiales de fortalecimiento de la cultura de la protección civil.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	52,500	3,500	3,500	7,000	4,600	2,900	5,500	2,200	3,800	6,000	4,000	5,500	4,000
Programado acumulado:			3,500	7,000	14,000	18,600	21,500	27,000	29,200	33,000	39,000	43,000	48,500	52,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: CULTPC

Nombre: Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,787,961
Total:		10,787,961

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J.Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SIEPROCI

Nombre: Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 13 Protección Civil

Sub - Programa: 01 Cultura de la Prevención y la Protección Civil

Indicador del Sub-Programa:

63 Personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Difusión de información con fines de la autoprotección de la población, así como integración adecuada de los Sistemas Municipales de Protección Civil

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	11.14	22.29	33.43	44.57	48.57	52.57	56.57	60.57	71.71	82.86	86.86	100.00

1 **Componente:** Sistemas actualizados

Indicador: Número de Sistemas Municipales de Protección Civil actualizados

Descripcion del indicador: Sistemas Municipales de Protección Civil actualizados, en los cuales se cuente con los instrumentos de planeación y ejecución de acciones en materia de la protección civil, y la realización de sesiones ordinarias de Consejo Municipal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	125	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	125

2 **Componente:** Campañas ejecutadas

Indicador: Número de campañas de difusión ejecutadas

Descripcion del indicador: Campañas de Difusión en materia de Protección Civil, que conforme la temporalidad serán efectuadas en los rubros de temporada invernal, prevención de incendios forestales, protección civil en las vacaciones, temporada de lluvias y ciclones tropicales, uso adecuado de pirotécnia en festividades y la protección civil como herramienta de autoprotección, utilizando para ello los diferentes sistemas y estrategias de comunicación visual y auditiva.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	4	4	4	4	5	6	6	7

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,475,268
Total:		3,475,268

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SIEPROCI

Nombre: Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J.Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: BRIGACOMUN

Nombre: Brigadistas Comunitarios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Capacitar e integrar nuevos brigadistas a la Red.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.82	13.64	27.27	36.36	40.91	50.99	56.09	62.89	74.55	82.73	95.77	100.00

1 **Componente:** Brigadistas Capacitados

Indicador: Número de Brigadistas Capacitados

Descripcion del indicador: Personas capacitadas conforme la metodología establecida del Programa Nacional de Brigadistas Comunitarios, pertenecientes a los sectores público, privado y social.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50,600	3,450	3,450	6,900	4,600	2,300	5,100	2,580	3,440	5,900	4,140	6,600	2,140
Programado acumulado:			3,450	6,900	13,800	18,400	20,700	25,800	28,380	31,820	37,720	41,860	48,460	50,600

2 **Componente:** Brigadistas Nuevos Integrados

Indicador: Número de Brigadistas Nuevos Integrados a la Red

Descripcion del indicador: Brigadistas Comunitarios nuevos integrados a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, capacitados bajo el Método de Enseñanza Interactiva utilizando el esquema nacional para su acreditación, proporcionándoles su material de capacitación, y medio de identificación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50,600	3,450	3,450	6,900	4,600	2,300	5,100	2,580	3,440	5,900	4,140	6,600	2,140
Programado acumulado:			3,450	6,900	13,800	18,400	20,700	25,800	28,380	31,820	37,720	41,860	48,460	50,600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,628,055
Total:		1,628,055

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: BRIGACOMUN

Nombre: Brigadistas Comunitarios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J.Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PELIDEN

Nombre: Identificación de Peligros

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 13 Protección Civil

Sub - Programa: 01 Cultura de la Prevención y la Protección Civil

Indicador del Sub-Programa:

63 Personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Identificación de peligros a los que está expuesto el Estado de Jalisco, mediante la actualización del Atlas Estatal de Riesgos y actualización de Municipios con respecto a su catálogo de peligros.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.00	4.00	8.00	12.00	22.80	26.00	30.00	36.00	40.00	44.00	50.00	100.00

1 **Componente:** Atlas Estatal de Riesgos Actualizado

Indicador: Número de Atlas Estatal de Riesgos Actualizado

Descripcion del indicador: Atlas Estatal de Riesgos emitido como versión actualizada, que contiene la información municipal validada y la correspondiente a los procesos de integración de información que sobre peligros se hayan realizado por conducto de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Diagnósticos Municipios Actualizados

Indicador: Número de diagnósticos municipios actualizados

Descripcion del indicador: Diagnósticos Municipales que cuentan con actualización de información sobre los peligros históricos registrados o en su caso, integración de nuevos peligros al catálogo, integrándose la ficha de datos y referencia geográfica correspondiente por cada uno de ellos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	125	5	5	10	10	27	8	10	15	10	10	15	0
Programado acumulado:			5	10	20	30	57	65	75	90	100	110	125	125

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,233,585
Total:		2,233,585

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PELIDEN

Nombre: Identificación de Peligros

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J.Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proyecto

No. 006

Nombre Corto: CREGNORTEII

Nombre: Centro Regional Norte II

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 13 Protección Civil

Sub - Programa: 02 Atención de Riesgos y Desastres

Indicador del Sub-Programa:

64 Brigadistas comunitarios nuevos capacitados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia y/o desastres, mediante la construcción de un Centro Regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y su equipamiento para la operación de una Base Regional tipo.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 30/06/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Base Regional Construída

Indicador: Número de Base Regional Construida

Descripcion del indicador: Construcción de Base Regional Tipo, para respuesta en materia de la Protección Civil a nivel regional, cuenta con aula de capacitación, almacén, estacionamiento para vehículos de emergencia y visitantes, cabina de teleradiocomunicaciones, sala de esparcimiento, comedor, cocina, dormitorios mujeres y hombres, sanitarios y regaderas mujeres y hombres, así como oficinas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

2 **Componente:** Base Regional Equipada

Indicador: Número de Base Regional Equipada y Funcional

Descripcion del indicador: Equipamiento de Base Regional Tipo, para respuesta en materia de la Protección Civil a nivel regional, equipando las áreas de capacitación, almacén, dormitorios, oficinas, cabina de teleradiocomunicaciones, cocina, comedor, sala de esparcimiento, oficinas, 3 vehículos de primera respuesta y equipo para atención de emergencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Norte	78,835	40,528	38,307	100.00
Numero de habitantes:	78,835	40,528	38,307	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000,000
Total:		7,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 04 Unidad Estatal de Protección Civil

Ficha de: Proyecto

No. 006

Nombre Corto: CREGNORTEII

Nombre: Centro Regional Norte II

Unidad Ejecutora del Gasto: 00062 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J.Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

J. Trinidad López Rivas

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 11 Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROM FED

Nombre: Fortalecimiento y Difusión del Federalismo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00067 Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar el fortalecimiento del federalismo a través de la capacitación y asesoría a municipios, así como, a los servidores públicos de cada uno de ellos y a la vez generar acciones de difusión e investigación de temas relacionados con el federalismo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.66	17.29	24.24	34.19	41.82	50.12	57.75	67.70	76.00	83.63	91.94	100.00

1 Componente: MUCIPIOS ASESORADOS Y CAPACITADOS

Indicador: NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS Y/O ASESORADOS

Descripcion del indicador: ESTE INDICADOR DESCRIBE EL NÚMERO ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA MUNICIPIOS, EL DESARROLLO DE GUÍAS METODOLÓGICAS, EL DESARROLLO DE PÁGINAS WEB, CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS, ASÍ REUNIONES DE TRABAJO PARA DAR A CONOCER EL FEDERALISMO Y LOS APOYO DEL INSTITUTO

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

2 Componente: ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL FEDERALISMO

Indicador: NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL FEDERALISMO

Descripcion del indicador: SE TRATA DE REALIZAR INVESTIGACIONES TEÓRICAS QUE ENCUENTREN ELEMENTOS TÉCNICOS PARA APUNTALAR EL SISTEMA FEDERAL, ASÍ MISMO APORTAR A LOS MUNICIPIOS HERRAMIENTAS EFECTIVAS QUE SIRVAN PARA REALIZAR MEJOR SU GESTIÓN. ADEMÁS DE DIFUNDIR LAS VENTAJAS DEL FEDERALISMO EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	37	5	2	1	4	2	3	2	4	3	2	3	6
Programado acumulado:			5	7	8	12	14	17	19	23	26	28	31	37

3 Componente: INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL FEDERALISMO

Indicador: NÚMERO DE INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL FEDERALISMO

Descripcion del indicador: ESTE INDICADOR MUESTRA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS HISTÓRICOS, CIENCIA POLÍTICA Y DIVERSAS ÁREAS DEL DERECHO QUE TENGAN RELACIÓN CON EL FEDERALISMO

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 11 Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROM FED

Nombre: Fortalecimiento y Difusión del Federalismo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00067 Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"

4 Componente: SERVIDORES PÚBLICO CAPACITADOS Y EVALUADOS

Indicador: NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y/O EVALUADOS

Descripción del indicador: SEÑALA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO, PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	26	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	9	11	13	15	18	20	22	24	26

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,516,000
	Total:	6,516,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Manuel Ramírez Jiménez

José Manuel Ramírez Jiménez

José Manuel Ramírez Jiménez

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: EQUIDAD DE GENERO

Nombre: Equidad de Género

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Jalisco a través de Impulsar un enfoque integrado en las estructuras del gobierno capacitando y sensibilizando a funcionarias/os públicos del gobierno del estado y gobiernos municipales, así como de promover políticas y acciones afirmativas en favor de la igualdad de oportunidades.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.00	5.50	9.50	13.50	19.00	24.00	54.00	64.88	75.76	86.65	99.00	100.00

1 **Componente:** Dependencias del Gobierno del Estado y Municipios que desarrollan el programa de Cultura Institucional con un Enfoque Integrado de Género

Indicador: Número de dependencias estatales y municipios que desarrollan un programa de Cultura Institucional

Descripción del indicador: Número de dependencias estatales y municipios que desarrollan un programa de Cultura Institucional en al menos alguno de sus temas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	17	17

2 **Componente:** Funcionarias/os, Servidoras(es) Públicas(os) del Gobierno del Estado y municipios, Universidades, Organismos de la Sociedad Civil, profesionalizados,

Indicador: Número de Funcionarias/os, Servidoras (es) Públicos profesionalizados a través de capacitación especializada con PG

Descripción del indicador: Funcionarias/os, Servidoras(es) Públicas de Gobierno del Estado y municipios, Universidades, Organismos de la Sociedad Civil, profesionalizados, a través de capacitación y eventos especializados con PG.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0
Programado acumulado:			0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	300

3 **Componente:** dependencias y organismos del Gobierno del Estado donde se promueve presupuestos y/o Programas operativos Sensibles al Género

Indicador: Numero de dependencias y organismos del Gobierno del Estado donde se promueve presupuestos y/o Programas operativos Sensibles al Género

Descripción del indicador: Promover la construcción de Presupuestos y Programas Operativos sensibles al género en las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: EQUIDAD DE GENERO

Nombre: Equidad de Género

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

4 Componente: Funcionarias/os, Servidoras(es) Públicas de Gobierno del Estado y municipios, Universidades, Organismos de la Sociedad Civil, sensibilizados y/o

Indicador: Número de Funcionarias/os, Servidoras (es) públicos capacitados a través del SICEG

Descripción del indicador: Personal capacitado y sensibilizado a través del SICEG (Sistema Integral con Equidad de Género) para institucionalizar la PG.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,500	100	200	150	150	300	250	250	250	250	250	250	100
Programado acumulado:			100	300	450	600	900	1,150	1,400	1,650	1,900	2,150	2,400	2,500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,483,567
Total:		4,483,567

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: POLITICA PUBLICA CON ENFOQUE D

Nombre: Política Pública con Enfoque de Género

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Implementar política pública transversal con enfoque integrado de género que promueva cambios estructurales en los programas, proyectos y acciones de gobierno en igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de las Instancias Municipales de las Mujeres; beneficios Mujeres a través de la ventanilla de crédito y empleo del IJM; eventos vinculados con la sociedad; y, gestión con los municipios de la aprobación del reglamento municipal de ley de acceso

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.88	6.88	14.25	21.13	31.63	42.63	50.63	58.63	66.63	82.75	95.63	100.00

1 **Componente:** Municipios con gestion del Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Indicador: Número de Municipios donde se promueve el Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Descripcion del indicador: Promover la aprobacion del Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	0	0	3	0	3	6	3	3	3	3	1	0
Programado acumulado:			0	0	3	3	6	12	15	18	21	24	25	25

2 **Componente:** Mujeres beneficiadas a través de la ventanilla de crédito y empleo del IJM

Indicador: Número de mujeres beneficiadas con la ventanilla única de empleo

Descripcion del indicador: Mujeres beneficiadas con la ventanilla única de empleo ubicada en el Instituto Jalisciense de las Mujeres

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,000	150	150	100	100	150	200	200	200	200	250	200	100
Programado acumulado:			150	300	400	500	650	850	1,050	1,250	1,450	1,700	1,900	2,000

3 **Componente:** Eventos del IJM vinculados con la Sociedad realizados

Indicador: Número de Eventos Realizados

Descripcion del indicador: Evento dirigidos a la sociedad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0
Programado acumulado:			0	1	2	3	4	4	4	4	4	6	8	8

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: POLITICA PUBLICA CON ENFOQUE D

Nombre: Política Pública con Enfoque de Género

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

4 Componente: Instancias municipales de las mujeres fortalecidas

Indicador: Numero de instancias municipales de las mujeres fortalecidas

Descripcion del indicador: Municipios con Instancias municipales fortalecidas, entendido como fortalecidas que estén descentralizadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	4	4	4	4	4	4	6	5	5
Programado acumulado:			0	0	0	4	8	12	16	20	24	30	35	40

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,542,024
Total:		4,542,024

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: VIDA SIN VIOLENCIA

Nombre: Vida sin Violencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover una mejor Calidad de Vida de las Mujeres a través campañas para prevenir la violencia, difundir los derechos humanos de las mujeres; atención a mujeres y hombres con servicios que ofrece el IJM; la aprobación y aplicación en los municipios del reglamento municipal de la Ley de acceso

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.35	3.13	16.67	21.88	37.50	46.04	53.33	62.08	69.38	76.88	92.92	100.00

1 Componente: Municipios con promoción del Reglamento Municipal de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia

Indicador: Número de municipios donde se promueve el Reglamento Municipal

Descripción del indicador: Promover la aprobación del Reglamento Municipal de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4
Programado acumulado:			0	0	3	6	10	15	19	24	28	32	36	40

2 Componente: Mujeres y Hombres atendidas(os) con servicios de orientación y asesoría que ofrece el organismo

Indicador: Número de mujeres atendidas con los servicios que ofrece el organismo

Descripción del indicador: Mujeres y hombres atendidas/os a través de los servicios de Línea Mujer, Módulo Fijo de orientación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,000	650	850	700	700	1,100	1,100	1,100	1,200	1,100	1,200	1,300	1,000
Programado acumulado:			650	1,500	2,200	2,900	4,000	5,100	6,200	7,400	8,500	9,700	11,000	12,000

3 Componente: Municipios con promoción de la aplicación del reglamento de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia

Indicador: Número de municipios que operan el reglamento

Descripción del indicador: Municipios que operan el reglamento de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4
Programado acumulado:			0	0	3	6	10	15	19	24	28	32	36	40

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: VIDA SIN VIOLENCIA

Nombre: Vida sin Violencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

4 Componente: Campañas realizadas para prevenir la violencia, Salud y difundir los derechos humanos de las Mujeres

Indicador: Numero de campañas efectuadas

Descripcion del indicador: Campañas realizadas para prevenir la violencia, Salud y difundir los derechos humanos de las Mujeres

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,028,631
Total:		4,028,631

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nombre: Fortalecimiento Institucional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: 01 Equidad de Género

Indicador del Sub-Programa:

45 Centros integrales de apoyo a la mujer institucionalizados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las capacidades institucionales del IJM considerando la Perspectiva de Género a través del la construcción del Centro de Justicia de las Mujeres; acuerdos del consejo estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres; acuerdos del consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y actualización de los documentos rectores del IJM

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	8.33	16.67	50.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Acuerdos del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Indicador: Número de acuerdos y sesiones del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Descripcion del indicador: Número de acuerdos y sesiones del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6	6

2 **Componente:** Documentos rectores del Instituto Jalisciense de las Mujeres revisados y actualizados

Indicador: Número de documentos rectores del IJM revisados y actualizados

Descripcion del indicador: Se revisará y evaluarán los documentos rectores del Instituto Jalisciense de las Mujeres y en caso de ser pertinente su actualización

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3

3 **Componente:** Acuerdos del Consejo técnico del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Indicador: Número de acuerdos y sesiones del consejo técnico del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombre

Descripcion del indicador: Número de acuerdos y sesiones del Consejo Técnico del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres derivado de la Ley de Igualdad en el Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6	6

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 13 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nombre: Fortalecimiento Institucional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00618 Instituto Jalisciense de las Mujeres

4 Componente: Centro de Justicia de las Mujeres promovido para su construcción

Indicador: Numero de Gestiones realizadas para Centro de Justicia de las Mujeres

Descripcion del indicador: Gestionar el Centro de Justicia de las Mujeres con CONAVIM y Gobierno del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,228,778
Total:		7,228,778

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

María Elenea Cruz Muñoz

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 14 Instituto Jalisciense de la Juventud

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SERVICIOS

Nombre: Servicios y herramientas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes

Unidad Ejecutora del Gasto: 00620 Instituto Jalisciense de la Juventud

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar herramientas para el desarrollo integral de las y los jóvenes, mediante la generación de estímulos y servicios de capacitación, formación, de impulso a la educación y de interacción para el acceso a la tecnología y al sano esparcimiento.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.22	7.33	36.68	40.43	45.26	49.25	57.25	66.91	77.35	87.51	97.67	100.00

1 **Componente:** Jóvenes becados para estudiar bachillerato o licenciatura.

Indicador: Número de jóvenes becados para estudiar bachillerato o licenciatura.

Descripcion del indicador: Representa el número de jóvenes becados por intervención del Instituto Jalisciense de la Juventud para estudiar bachillerato, licenciatura o idiomas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	205	10	20	20	15	15	15	15	30	20	15	15	15
Programado acumulado:			10	30	50	65	80	95	110	140	160	175	190	205

2 **Componente:** Jóvenes becados para estudiar posgrados

Indicador: Número de jóvenes becados para estudiar posgrados

Descripcion del indicador: Representa el número de becas que otorga el Instituto Jalisciense de la Juventud para que las y los jóvenes puedan estudiar una especialidad, maestría o doctorado en universidades del país o en el extranjero.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330

3 **Componente:** Jóvenes capacitados y formados

Indicador: Número de jóvenes capacitados y formados en habilidades personales y sociales

Descripcion del indicador: Son lo y las jóvenes que participan en los procesos de formación y capacitación del Instituto Jalisciense de la Juventud, en los cuales se abordan temas como liderazgo social, plan de vida, autoestima, etc. Se entiende por proceso de formación y capacitación los talleres, conferencias y cursos que ofrece el IJJ.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,500	300	800	575	575	900	650	350	300	900	1,000	1,000	150
Programado acumulado:			300	1,100	1,675	2,250	3,150	3,800	4,150	4,450	5,350	6,350	7,350	7,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 14 Instituto Jalisciense de la Juventud

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SERVICIOS

Nombre: Servicios y herramientas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes

Unidad Ejecutora del Gasto: 00620 Instituto Jalisciense de la Juventud

4 Componente: Espacios Poder Joven en servicio

Indicador: Número de Espacios Poder Joven en servicio

Descripcion del indicador: Representa el número de Espacios Poder Joven que se ponen al servicio de los jóvenes en los municipios. Estos espacios ofrecen acceso gratuito a tecnologías de la información y la comunicación, así como orientación, actividades lúdicas y acceso a libros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	10

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,396,991
Total:		7,396,991

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Alejandro Hermosillo

Héctor Alejandro Hermosillo

Héctor Alejandro Hermosillo

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 14 Instituto Jalisciense de la Juventud

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TRANSVERSALIDAD

Nombre: Transversalidad en la atención de las problemáticas de la juventud jalisciense

Unidad Ejecutora del Gasto: 00620 Instituto Jalisciense de la Juventud

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Vincular a empresas, instituciones y organismos, buscando involucrarlas en el apoyo a las y los jóvenes, de tal forma que se incremente la oferta de programas, servicios e instituciones de juventud, a través de los Institutos Municipales de atención a la juventud, que promuevan la participación de los jóvenes en los premios, convocatorias y eventos del IJJ, así como la gestión de proyectos interinstitucionales de la juventud.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.67	5.00	8.62	18.59	32.83	45.62	56.99	71.96	85.33	94.38	99.17	100.00

1 Componente: Convenios firmados a favor de la juventud

Indicador: Número de convenios firmados a favor de la juventud

Descripcion del indicador: Este indicador representa al número de instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas con este IJJ y que implementan programas, acciones y proyectos que benefician a la y los jóvenes jaliscienses, mediante un convenio de colaboración

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	2	4	4	5	7	3	2	3	3	2	4	1
Programado acumulado:			2	6	10	15	22	25	27	30	33	35	39	40

2 Componente: Institutos Municipales de Atención Fortalecidos

Indicador: Número de Institutos Municipales de Atención fortalecidos

Descripcion del indicador: Representa el número de municipios fortalecidos y vinculados con el Instituto Jalisciense de Juventud, colaborando con más de un programa d apoyo a la juventud, ya sea municipales, estatales o federales. Este indicador mide la capacidad del Instituto Jalisciense de la Juventud para promover la atención y provisión de servicios juveniles a través de instancias municipales de juventud.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	2	4	4	4	4	2	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	6	10	14	18	20	20	20

3 Componente: Jóvenes participantes en premios, convocatorias y eventos

Indicador: Número de jóvenes participantes en premios, convocatorias y eventos

Descripcion del indicador: Representa el número de jóvenes que participan en premios, concursos, certámenes, convocatorias, congresos, encuentros y eventos en general donde se promueva la importancia de las y los jóvenes en el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,300	0	0	20	400	350	250	210	400	290	280	100	0
Programado acumulado:			0	0	20	420	770	1,020	1,230	1,630	1,920	2,200	2,300	2,300

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 14 Instituto Jalisciense de la Juventud

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: TRANSVERSALIDAD

Nombre: Transversalidad en la atención de las problemáticas de la juventud jalisciense

Unidad Ejecutora del Gasto: 00620 Instituto Jalisciense de la Juventud

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,251,009
Total:		6,251,009

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Alejandro Hermsillo

Héctor Alejandro Hermsillo

Héctor Alejandro Hermsillo

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 16 Instituto Jalisciense de la Pirotecnia

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SGG-OSECPiR

Nombre: Ordenamiento del Sector Pirotécnico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00723 Instituto Jalisciense de la Pirotecnia

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Establecer bases normativas en la materia, asesorar para el desarrollo comercial y tecnológico, capacitar a fabricantes y usuarios de la pirotecnia, así como la difusión del uso de estos productos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.89	19.34	27.34	34.84	37.59	44.79	47.54	61.21	69.22	77.22	90.77	100.00

1 **Componente:** Campañas ejecutadas

Indicador: Número campañas ejecutadas

Descripcion del indicador: Campañas de Difusión en materia de la pirotecnic, que conforme a la temporalidad serán efectuadas en los rubros de uso seguro de la pirotecnic, regularización de actividades pirotecnicas y funciones/actividades del Instituto Jalisciense

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Programado acumulado:			0	2	4	4	4	4	4	6	8	8	10	12

2 **Componente:** Trabajadores atendidos por medio de asesoría

Indicador: Número de trabajadores atendidos por medio de asesorías brindadas

Descripcion del indicador: Asesorías realizadas para la agilización de trámites antes las diferentes instancias regulatorias y de mejora empresarial, así como temas consernientes al mejoramiento de la productividad en la empresa, manejo y control del material.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	545	40	40	40	50	45	45	45	60	40	40	40	60
Programado acumulado:			40	80	120	170	215	260	305	365	405	445	485	545

3 **Componente:** Trabajadores capacitados

Indicador: Número de trabajadores capacitados

Descripcion del indicador: Trabajadores Capacitados en la implementación de medidas de seguridad y cumplimiento de la normatividad en la materia, con un promedio de 5 horas academia por participante

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	40	40	0	40	0	40	0	40	0	50	50	0
Programado acumulado:			40	80	80	120	120	160	160	200	200	250	300	300

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 16 Instituto Jalisciense de la Pirotecnia

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: SGG-OSECPiR

Nombre: Ordenamiento del Sector Pirotécnico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00723 Instituto Jalisciense de la Pirotecnia

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,453,000
Total:		1,453,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Víctor Manuel González Romero

José Luis Sánchez González

José Luis Sánchez González

Víctor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 17 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: PROCUDEF

Nombre: Operación de la Procuraduría

Unidad Ejecutora del Gasto: 00736 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y sus Municipios

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 14 Seguridad Pública

Sub - Programa: 02 Prevención de Delitos

Indicador del Sub-Programa:

66 Municipios que aplican el modelo preventivo integral e interinstitucional de prevención del delito

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atender y asesorar ciudadanos en aspectos de defensa fiscal

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 Componente: Usuarios atendidos

Indicador: Número de usuarios atendidos

Descripcion del indicador: Describe la cantidad de personas que son atendidas con los servicios de asesoría y capacitación en aspectos fiscales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
	Total:	1,000,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Víctor Manuel González Romero

José Luis Sánchez González

José Luis Sánchez González

Víctor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 18 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: TROMPO-2013

Nombre: Operación del Trompo Mágico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00756 Trompo Mágico, Museo Interactivo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr que la propuesta museográfica esté en óptimas condiciones de operación, que la calidad de las exposiciones y todos los servicios que se proporcionan a los visitantes sean cada vez mejores y de mayor calidad para que el museo siga considerándose como un espacio preferido para la convivencia familiar, así como de la promoción de turismo nacional y extranjero.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.58	9.58	24.50	44.08	52.50	54.50	57.42	66.00	75.83	90.08	98.17	100.00

1 Componente: Montaje de exposiciones de gran formato

Indicador: Número de exposiciones de gran formato montadas

Descripcion del indicador: El indicador señala el número de exposiciones de gran formato que se montaran, requiriendo para ello de bastante mobiliario, ambientación y equipo electrónico.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	3

2 Componente: Visitantes atendidos (miles)

Indicador: Número de visitantes atendidos

Descripcion del indicador: El indicador señala los visitantes atendidos (miles)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	19	21	29	35	26	24	35	28	18	21	22	22
Programado acumulado:			19	40	69	104	130	154	189	217	235	256	278	300

3 Componente: Montaje de exposiciones de pequeño formato

Indicador: Numero de exposiciones de pequeño formato

Descripcion del indicador: El indicador señala el número de exposiciones de pequeño formato montadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 03 18 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: TROMPO-2013

Nombre: Operación del Trompo Mágico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00756 Trompo Mágico, Museo Interactivo

4 Componente: Laboratorios de temas científicos desarrollados

Indicador: Numero de laboratorios de temas científicos desarrollados

Descripcion del indicador: El indicador describe la realización de laboratorios científicos desarrollados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,553,450
Total:		50,553,450

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Graciela Margarita de la Vega

Graciela Margarita de la Vega

Graciela Margarita de la Vega

Victor Manuel González Romero

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: EVALUACION-CC

Nombre: Control y Evaluación Institucional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00071 Despacho del Secretario de Finanzas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Evaluación y control de proyectos y estrategias de la Secretaría de Finanzas, a través de: informes del sistema del tablero de indicadores (TABLIN) e informes del sistema del tablero de mando (TABLE), elaborados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	12.50	33.33	37.50	41.67	45.83	66.67	70.83	75.00	79.17	100.00

1 Componente: Informes del sistema del tablero de indicadores (TABLIN), elaborados.

Indicador: Número de informes del sistema del tablero de indicadores (TABLIN), elaborados.

Descripción del indicador: Se refiere al total de informes del tablero de indicadores (TABLIN) elaborados cuatrimestralmente donde se reflejan los logros de las áreas que integran la SEFIN.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

2 Componente: Informes del sistema del tablero de mando (TABLE), elaborados.

Indicador: Número de informes del sistema del tablero de mando (TABLE), elaborados.

Descripción del indicador: Se refiere a los avances en las metas del Programa operativo anual de la Secretaría de Finanzas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,104,410
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	338,450
3000	SERVICIOS GENERALES	433,000
Total:		5,875,860

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: EVALUACION-CC

Nombre: Control y Evaluación Institucional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00071 Despacho del Secretario de Finanzas

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Martín J. Guadalupe Mendoza

Martín J. Guadalupe Mendoza

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: HDAPUB-CV

Nombre: Vigilancia de la Hacienda Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00072 Dirección General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.95	5.89	8.84	37.21	41.02	46.55	51.22	80.89	85.99	91.09	97.05	100.00

1 **Componente:** Estudios de tablas de valores, entregados

Indicador: Número de estudios de tablas de valores entregados

Descripción del indicador: Se refiere a valores base que se les entregan a los municipios, a través de reuniones que se efectúan en el Consejo Técnico Catastral del Estado (120).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120

2 **Componente:** Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, auditados

Indicador: Número de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo auditados

Descripción del indicador: Se refiere a las Dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Públicos Descentralizados, auditados en el ámbito administrativo y financiero.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	58	2	2	2	3	4	8	6	6	7	7	9	2
Programado acumulado:			2	4	6	9	13	21	27	33	40	47	56	58

3 **Componente:** Informes de Atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales Elaborados

Indicador: Número de Informes de Atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales elaborados

Descripción del indicador: (24) Informes realizados por la Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores, en relación al seguimiento de resultados de auditorías efectuadas por los Organos de Fiscalización Estatales y Federales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: HDAPUB-CV

Nombre: Vigilancia de la Hacienda Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00072 Dirección General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional

4 **Componente:** Tablas de valores homologadas

Indicador: Número de tablas de valores homologadas.

Descripción del indicador: Se refiere a la revisión y homologación por parte de la Comisión de valores del Consejo Técnico Catastral del Estado (120), mismas que una vez aprobadas se turnan al Congreso del Estado para su autorización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,608,770
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000
3000	SERVICIOS GENERALES	601,500
Total:		23,414,270

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Marte Adamín Espejo Robinson

Marte Adamín Espejo Robinson

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ASESORIAS-AA

Nombre: Asesorías Internas y Externas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00073 Procuraduría Fiscal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Asesorar y representar en materia administrativa y legal a través de capacitación realizada en materia catastral y avalúos elaborados, asesoría y vigilancia de los programas financieros y presupuestales y aplicación de las leyes y reglamentos, así como asuntos jurídicos fiscales atendidos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.47	14.38	23.28	31.25	40.16	49.06	57.97	66.87	75.78	84.69	93.59	100.00

1 Componente: Asuntos jurídicos fiscales atendidos

Indicador: Número de asuntos jurídicos fiscales atendidos

Descripcion del indicador: Consiste en atender jurídicamente los actos administrativos y contractuales de la Dependencia, y resolver procedimientos promovidos en contra de la SEFIN

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,336	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
Programado acumulado:			778	1,556	2,334	3,112	3,890	4,668	5,446	6,224	7,002	7,780	8,558	9,336

2 Componente: Representaciones de la SEFIN ante dependencias, organismos descentralizados y comités

Indicador: Número de representaciones de la SEFIN ante dependencias, organismos descentralizados y comités

Descripcion del indicador: Consiste en vigilar el cumplimiento de los programas financieros y presupuestales de las Dependencias, organismos descentralizados y comités, en las sesiones de la comisión de adquisiciones y comité de obra pública colaborando a fin de asegurar la eficiente, eficaz y honesta aplicación de los recursos financieros y presupuestales dentro de un marco de legalidad y transparencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	960	50	86	86	50	86	86	86	86	86	86	86	86
Programado acumulado:			50	136	222	272	358	444	530	616	702	788	874	960

3 Componente: Avalúos catastrales elaborados

Indicador: Número de avalúos catastrales elaborados

Descripcion del indicador: Consiste en realizar la valuación catastral de los predios propiedad del estado, a fin de apoyar a la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Estado, en las actualizaciones de valores catastrales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	250	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0
Programado acumulado:			0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	250

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ASESORIAS-AA

Nombre: Asesorías Internas y Externas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00073 Procuraduría Fiscal

4 **Componente:** Municipios capacitados en materia catastral

Indicador: Número de municipios capacitados en materia catastral

Descripción del indicador: Se refiere a los cursos que imparte la Dirección de Catastro, en materia catastral a los municipios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,017,430
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	434,400
3000	SERVICIOS GENERALES	5,482,500
Total:		30,934,330

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Villaseñor Díaz

Alfonso Villaseñor Díaz

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SI-INGRESOS

Nombre: Captación de Ingresos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00075 Dirección General de Ingresos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Captar Ingresos a través de la Coordinación, Administración, Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes atendidos en materia de la Actualización Fiscal, Contribuciones Recaudadas, Auditorías realizadas para la elaboración del Anteproyecto de la Ley de Ingresos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.89	12.93	19.21	24.46	31.06	37.62	43.94	50.31	56.75	88.27	94.60	100.00

1 Componente: Contribuciones recaudadas

Indicador: Millones de pesos de contribuciones recaudadas

Descripcion del indicador: Se refiere a contribuciones (Impuesto Federales y Estatales, Derechos, Aprovechamientos y Productos, Participaciones y Aportaciones Federales) recaudadas en las Oficinas Recaudadoras y Medios Automatizados (Internet , Bancos y Tiendas de Autoservicios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,020	972	813	994	564	718	587	593	542	578	505	562	592
Programado acumulado:			972	1,785	2,779	3,343	4,061	4,648	5,241	5,783	6,361	6,866	7,428	8,020

2 Componente: Actualizaciones Fiscales atendidas

Indicador: Número de actualizaciones fiscales atendidas (Documentos)

Descripcion del indicador: Se realiza la actualización fiscal de los contribuyentes a través de la atención de los mismos derivado de las Cartas invitación y Requerimientos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	875,600	68,200	70,000	59,100	61,000	74,000	78,000	75,000	85,000	82,100	93,000	80,100	50,100
Programado acumulado:			68,200	138,200	197,300	258,300	332,300	410,300	485,300	570,300	652,400	745,400	825,500	875,600

3 Componente: Anteproyecto de la Ley de Ingresos elaborado

Indicador: Número de anteproyectos de la Ley de Ingresos elaborados

Descripcion del indicador: Se elabora la proyección de cifras de la Ley de Ingresos del Estado y se entrega a la Procuraduría Fiscal para que ésta a su vez la presente en los términos de la Legislación aplicable el Anteproyecto de Ley de Ingresos del Estado ante el Congreso

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SI-INGRESOS

Nombre: Captación de Ingresos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00075 Dirección General de Ingresos

4 **Componente:** Auditorias Fiscales realizadas a Contribuyentes

Indicador: Número de Auditorias Fiscales realizadas a contribuyentes

Descripcion del indicador: Número de Auditorias Fiscales concluidas a los Contribuyentes (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	230	180	180	210	270	300	280	270	275	275	275	255
Programado acumulado:			230	410	590	800	1,070	1,370	1,650	1,920	2,195	2,470	2,745	3,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	258,745,430
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,262,175
3000	SERVICIOS GENERALES	45,769,070
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,000
	Total:	389,842,675

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ruth Mercedes Jiménez Sánchez

Ruth Mercedes Jiménez Sánchez

Luis Alberto Reyes Munguia

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: EARECPUB-SE

Nombre: Ejercicio y aplicación de los recursos públicos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00081 Dirección General de Egresos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Control y aplicación del gasto, a través de pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, tramitados y aplicados; así como validaciones del soporte del gasto público efectuadas.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.30	16.59	24.98	33.33	41.62	50.00	58.36	66.71	75.03	83.35	91.67	100.00

1 **Componente:** Movimientos bancarios operados y controlados.

Indicador: Número de movimientos bancarios operados y controlados.

Descripción del indicador: Volumen e importe de movimientos bancarios y saldos (250 mensuales).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Programado acumulado:			250	500	750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	2,750	3,000

2 **Componente:** Validaciones del soporte del gasto público efectuadas.

Indicador: Número de validaciones del soporte del gasto público efectuadas.

Descripción del indicador: Resultado del conjunto de acciones llevadas a cabo para validar administrativamente el soporte del gasto público (5,168 mensuales)..

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	62,024	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,176
Programado acumulado:			5,168	10,336	15,504	20,672	25,840	31,008	36,176	41,344	46,512	51,680	56,848	62,024

3 **Componente:** Revisiones de contratos de deuda pública registrados y evaluados.

Indicador: Número de revisiones de contratos de deuda pública registrados y evaluados.

Descripción del indicador: Número de revisiones de contratos de deuda pública registrados y evaluados (262 mensuales)..

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,136	257	256	269	263	256	267	265	263	260	260	260	260
Programado acumulado:			257	513	782	1,045	1,301	1,568	1,833	2,096	2,356	2,616	2,876	3,136

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: EARECPUB-SE

Nombre: Ejercicio y aplicación de los recursos públicos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00081 Dirección General de Egresos

4 **Componente:** Pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, tramitados y aplicados.

Indicador: Número de pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, tramitados y aplicados.

Descripción del indicador: Resultado conjunto de acciones llevadas a cabo durante el ejercicio para tramitar y aplicar los pagos autorizados en el Presupuesto de Egresos. (5,833 mensuales)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,837
Programado acumulado:			5,833	11,666	17,499	23,332	29,165	34,998	40,831	46,664	52,497	58,330	64,163	70,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,488,040
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	748,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,617,000
Total:		40,853,040

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

M. Erendira Ruíz Machuca

M. Erendira Ruíz Machuca

Luis Alberto Reyes Munguia

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ADMON-AM

Nombre: Gestión y Administración de Recursos Materiales, Financieros y Tecnológicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Administración, Contabilidad e Informática

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficientar la administración de los recursos materiales, financieros y tecnológicos, a través de: Encuestas aplicadas a responsables administrativos, servicios tecnológicos básicos con mayor disponibilidad para los usuarios, plan operativo de la Dirección de Tecnología de Información ejecutado y plan de adquisiciones anual de la Dirección de Tecnología de información ejecutado.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	6.25	6.25	6.25	12.50	12.50	12.50	18.75	18.75	18.75	100.00

1 Componente: Encuestas aplicadas a responsables administrativos

Indicador: Número de encuestas aplicadas a responsables administrativos

Descripcion del indicador: 25 encuestas trimestralmente hasta llegar a 100 encuestas aplicadas a los responsables administrativos reflejan un resultado sobre el trato, tiempo de respuesta y satisfacción en el suministro de bienes y servicios vía fondo revolvente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Programado acumulado:			0	0	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100

2 Componente: Plan operativo de la Dirección de Tecnología de Información ejecutado.

Indicador: Número de planes Operativos ejecutados

Descripcion del indicador: Plan de trabajo anual que contiene la ejecución de los procedimientos operativos de la DTI

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 Componente: Plan de adquisiciones anual de la Dirección de Tecnología de información, ejecutado.

Indicador: Número de planes de adquisición de la Dirección de Tecnología de Información, ejecutados.

Descripcion del indicador: Se refiere a la compra de licenciamiento, equipos, refacciones y herramientas para la Dirección de Tecnología de Información, que se requieren para su operatividad diaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ADMON-AM

Nombre: Gestión y Administración de Recursos Materiales, Financieros y Tecnológicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Administración, Contabilidad e Informática

4 Componente: Servicios tecnológicos básicos con mayor disponibilidad para los usuarios

Indicador: Número de contratos de mantenimiento renovados

Descripción del indicador: Contratos de mantenimiento a la infraestructura tecnológica de alta criticidad y licenciamientos renovados. Estos contratos resolverán de manera proactivas las incidencias detectadas pero también corregirán de manera inmediata los problemas o fallas que se presenten incluyendo partes y refacciones necesarias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,345,988
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,213,100
3000	SERVICIOS GENERALES	70,198,672
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,413,260
Total:		125,171,020

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Alberto Reyes Munguía

Luis Alberto Reyes Munguía

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: INFOFIN-SF

Nombre: Formulación y emisión de información

Unidad Ejecutora del Gasto: 00086 Dirección de Contabilidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 08 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Indicador del Sub-Programa: 82 Calificación de la calidad crediticia de las finanzas públicas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Emitir información financiera para la toma de decisiones y cumplimiento de disposiciones legales relativas a la rendición de cuentas y la transparencia, a través de: Estados financieros y Cuenta Pública anual emitidos, Emisiones de la Cuenta Pública anual entregada y publicada.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	62.50	66.67	70.83	75.00	79.17	83.33	87.50	91.67	95.83	100.00

1 **Componente:** Estados financieros emitidos

Indicador: Número de emisiones de estados financieros

Descripción del indicador: Corresponde a los estados financieros que deben ser emitidos en forma mensual, respecto al ejercicio presupuestal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Emisiones de la Cuenta Pública anual entregada y publicada

Indicador: Número de Emisiones de la Cuenta Pública anual entregada y publicada

Descripción del indicador: Corresponde a la Cuenta Pública anual que se presenta a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, antes del 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio fiscal de que se trate, las cuentas públicas correspondientes al año anterior, junto con toda la documentación original comprobatoria y justificativa de las mismas, según nos marca la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios,

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,896,600
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,800
3000	SERVICIOS GENERALES	1,519,500
Total:		17,622,900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: INFOFIN-SF

Nombre: Formulación y emisión de información

Unidad Ejecutora del Gasto: 00086 Dirección de Contabilidad

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Armando Villalobos González

Armando Villalobos González

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: PROGYPRES-SP

Nombre: Administración y distribución del presupuesto

Unidad Ejecutora del Gasto: 00089 Dirección General de Programación y Presupuesto

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Planeación, programación y presupuestación financiera. A través del Proyecto de iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; Informes de la situación programático presupuestal del Programa Operativo Anual; Informes de análisis, control, evaluación y seguimiento presupuestal; Programa Operativo Anual actualizado

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.37	13.19	19.01	25.86	31.83	37.65	44.36	50.18	57.55	63.36	94.18	100.00

1 **Componente:** Informes de análisis, control, evaluación y seguimiento presupuestal, elaborados

Indicador: Número de informes de avance presupuestal, elaborados

Descripcion del indicador: (24) Reportes quincenales Economías Servicios Personales; (24) Reportes quincenales reasignación en claves presupuestales Servicios Personales; (2) Proyecciones de nómina por vacancia; (96) Altas de Fuentes Financiamiento (promedio mensual); (12) Informes mensuales Solicitudes de Transparencia; (12) Informes mensuales Evaluación POA Inversión pública

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	170	14	14	14	15	15	14	14	14	14	14	14	14
Programado acumulado:			14	28	42	57	72	86	100	114	128	142	156	170

2 **Componente:** Programa Operativo Anual, actualizado

Indicador: Número de actualizaciones al Programa Operativo Anual

Descripcion del indicador: Conforme los lineamientos y políticas programático-presupuestales, se realizan (12) actualizaciones mensuales al POA de Inversión pública; (3) periodos cuatrimestrales de adecuaciones programático-presupuestales; (1) Integración anual de obras en proceso de ejercicios anteriores; (12) periodos mensuales de adecuaciones presupuestales extraordinarias

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	28	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2
Programado acumulado:			3	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	28

3 **Componente:** Informes de la situación programático presupuestal del Programa Operativo Anual, elaborados

Indicador: Número de informes de seguimiento programático presupuestal, elaborados

Descripcion del indicador: (12) Informes mensuales de avance presupuestal; (1) Documento anual que ilustra la información financiera para el Informe de Gobierno; (1) Decreto anual publicado en el periodico oficial del Estado de Jalisco; (12) Informes mensuales Programáticos elaborados (Currículas); (12) Informes mensuales Inversión pública

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	38	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
Programado acumulado:			4	7	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: PROGYPRES-SP

Nombre: Administración y distribución del presupuesto

Unidad Ejecutora del Gasto: 00089 Dirección General de Programación y Presupuesto

4 **Componente:** Proyecto de iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, integrado

Indicador: Número de Proyectos de iniciativa de Presupuesto de Egresos, integrados

Descripción del indicador: Integración del proyecto de iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2014

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,668,790
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	509,580
3000	SERVICIOS GENERALES	320,200
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,000
Total:		18,561,570

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ana Cecilia Brunet López Negrete

Ana Cecilia Brunet López Negrete

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: INFORMACION-CI

Nombre: Difusión y atención de información

Unidad Ejecutora del Gasto: 00513 Dirección de Comunicación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Comunicación Social

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar, actualizar, clasificar y difundir información, así como dar respuesta a solicitudes de información de la sociedad a través de: evaluaciones en materia de información atendidas, acciones en materia de difusión de información realizadas, informes en materia de transparencia y documentos microfilmados y digitalizados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.43	8.56	18.84	31.38	52.10	62.46	66.82	70.94	81.54	85.82	89.79	100.00

1 **Componente:** Acciones en materia de difusión de información realizadas

Indicador: Número de acciones en materia de difusión de información realizadas

Descripción del indicador: Las acciones de difusión de información que se realizan en beneficio de los contribuyentes son las siguientes: Elaboración de productos informativos (273), 2: Actualización de documentos y canales de difusión (39) 3:Publicación oficial de documentos (18).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	330	31	27	27	28	26	28	30	27	26	29	25	26
Programado acumulado:			31	58	85	113	139	167	197	224	250	279	304	330

2 **Componente:** Documentos microfilmados y digitalizados

Indicador: Número de documentos microfilmados y digitalizados

Descripción del indicador: Se microfilman y digitalizan anualmente seiscientos cincuenta mil documentos en materia catastral que se microfilman y digitalizan, con base en una estadística anual.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	650,000	0	0	160,000	0	0	160,000	0	0	170,000	0	0	160,000
Programado acumulado:			0	0	160,000	160,000	160,000	320,000	320,000	320,000	490,000	490,000	490,000	650,000

3 **Componente:** Evaluaciones en materia de información aprobadas

Indicador: Número de evaluaciones en materia de información aprobadas

Descripción del indicador: Se aprobarán dos evaluaciones anuales y se presentará un proyecto en materia de transparencia e información: transparencia y disponibilidad de información fiscal (A Regional), transparencia presupuestaria (IMCO) y el proyecto en innovación en transparencia para la mejora de la gestión gubernamental (IFAI).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: INFORMACION-CI

Nombre: Difusión y atención de información

Unidad Ejecutora del Gasto: 00513 Dirección de Comunicación Social

4 Componente: Informes en materia de transparencia elaborados

Indicador: Número de informes en materia de transparencia elaborados

Descripción del indicador: Los informes elaborados comprenden: informes mensuales sobre solicitudes de información atendidas (12) e informes mensuales sobre revisión a la información fundamental publicada (12).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,872,240
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,500
3000	SERVICIOS GENERALES	1,524,000
	Total:	4,538,740

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

René Timoteo Valencia Rivera

René Timoteo Valencia Rivera

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: DRDH-AH

Nombre: Gestión y Administración de Recursos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00849 Dirección de Recursos y Desarrollo Humano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administración, control y desarrollo de recursos humanos mediante: Informe de movimientos de personal actualizados, servidoras y servidores públicos capacitados, pre-nómina, nóminas y pagos, elaborados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.56	11.11	22.22	27.78	33.33	47.22	52.78	58.33	72.22	77.78	83.33	100.00

1 **Componente:** Servidoras y servidores públicos capacitados.

Indicador: Número de Servidoras y servidores públicos capacitados.

Descripcion del indicador: Corresponde a los eventos de capacitación especializada impartidos a las servidoras y servidores públicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	0	0	20	0	0	30	0	0	30	0	0	40
Programado acumulado:			0	0	20	20	20	50	50	50	80	80	80	120

2 **Componente:** Pre-nómina, nóminas y pagos; elaborados

Indicador: Número de emisión de prenóminas, nóminas y pagos; elaborados

Descripcion del indicador: Se refiere a las pre-nóminas elaboradas, nóminas revisadas y distribuidas para su pago

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

3 **Componente:** Informe de movimientos de personal actualizado

Indicador: Número de informes de movimientos de personal actualizados

Descripcion del indicador: Se refiere a la actualización de la plantilla de personal conforme a los movimientos realizados en un periodo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: DRDH-AH

Nombre: Gestión y Administración de Recursos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00849 Dirección de Recursos y Desarrollo Humano

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,654,120
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,300
3000	SERVICIOS GENERALES	140,400
Total:		5,951,820

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Beatriz Adriana Gómez Hernández

Beatriz Adriana Gómez Hernández

Luis Alberto Reyes Munguía

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: SUBSIDIOS

Nombre: Transferencias y Responsabilidad de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00863 Coordinación General de Proyectos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar la Hacienda Pública dentro de un marco de legalidad, justicia, honestidad e innovación para alcanzar un Gobierno cercano y transparente. A través de asignaciones a Instituciones, otorgados; y la Provisión al Fondo de Desastres Naturales, entregado

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.86	9.72	16.67	21.53	26.39	33.33	38.19	43.06	50.00	54.86	59.72	100.00

1 Componente: Asignaciones a Instituciones, otorgadas

Indicador: Número de asignaciones a Instituciones, otorgadas

Descripcion del indicador: Las asignaciones son otorgadas oportunamente fortaleciendo la operación del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas (INDETEC), y al Instituto de Administración Pública de Jalisco (IAP)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Programado acumulado:			1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16

2 Componente: Aportaciones del Fondo de Desastres Naturales, entregado a los Municipios

Indicador: Número de aportaciones del Fondo de Desastres Naturales, entregado a los Municipios

Descripcion del indicador: Se refiere a las aportaciones del Fondo de Desastres Naturales entregado a los Municipios para la atención oportuna de situaciones de riesgos imprevistas por causas o desastres naturales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 Componente: Subsidios a Municipios otorgados

Indicador: Número de Subsidios a Municipios otorgados

Descripcion del indicador: Los subsidios son otorgados en base a la viabilidad técnica y financiera, fortaleciendo oportunamente las Haciendas Públicas Municipales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: SUBSIDIOS

Nombre: Transferencias y Responsabilidad de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00863 Coordinación General de Proyectos

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,457,530
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	196,607,400
Total:		199,064,930

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Mendoza Rentería

Salvador Mendoza Rentería

Luis Alberto Reyes Munguia

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proyecto

No. 012

Nombre Corto: DTI-SISTEMAS DE INFORMACION

Nombre: Actualización funcional de Sistemas informáticos y automatización de procesos de la SEFIN

Unidad Ejecutora del Gasto: 00087 Dirección de Tecnología de Información

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficientar la operación y la toma de decisiones de la Institucion a través del diseño y ejecución de planes de desarrollo de software en donde se definan las prioridades de automatización de procesos, las herramientas informáticas innovadoras a implementar y la optimización técnica-funcional del sistema informático SIF existente, considerando la incorporación de las disposiciones referidas en la Reforma Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

1 Componente: Diseño y ejecución del plan de Actualización del Sistema financiero de la SEFIN

Indicador: Número de Actualizaciones al Sistema Financiero de la SEFIN

Descripcion del indicador: Diseñar, desarrollar y aplicar mejoras técnicas y funcionales al sistema financiero de la SEFIN de los temas: Ejercicio calendarizado del presupuesto, Automatización total del control de las fuentes de financiamiento, Administración Integral de Deuda Pública, Optimización del sistema para la medición del desempeño y seguimiento del gasto, Adopción de nuevas disposiciones CONAC para la Armonización Contable con OPD's

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

2 Componente: Diseño y ejecución del plan de Actualización de los sistemas complementarios al Sistema Financiero, que están al servicio del contribuyente

Indicador: Número de actualizaciones de desarrollo de software realizadas

Descripcion del indicador: Diseño, desarrollo y aplicación de las mejoras funcionales necesarias en los sistemas de información existentes (Mantenimientos) y de los servicios informáticos que están disponibles para los contribuyentes del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 Componente: Desarrollo e implementación de software de los nuevos requerimientos de las áreas SEFIN

Indicador: Número de automatizaciones realizadas

Descripcion del indicador: Levantamiento, diseño, desarrollo e implementación de desarrollo de software a través del cual se atienden los nuevos requerimientos técnicos y funcionales de los usuarios de la SEFIN y previamente dictaminados como precedentes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 04 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proyecto

No.: 012

Nombre Corto: DTI-SISTEMAS DE INFORMACION

Nombre: Actualización funcional de Sistemas informáticos y automatización de procesos de la SEFIN

Unidad Ejecutora del Gasto: 00087 Dirección de Tecnología de Información

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,500,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000
Total:		6,500,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Saúl Hovert Albano Milanés

Saúl Hovert Albano Milanés

Luis Alberto Reyes Munguia

Martin J. Gpe. Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SEDEUR-ADMTIVO

Nombre: Administración Central de la Secretaría de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora del Gasto: 00122 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operatividad de la Secretaría mediante la atención de órdenes de compra, servicios de tecnologías de la información y capacitación especializada de las funcionarias y funcionarios.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.45	9.13	16.36	24.52	34.78	47.05	57.30	66.97	77.65	88.02	97.35	100.00

1 Componente: Servicios de informática y telefonía proporcionados.

Indicador: Número de servicios de informática y telefonía proporcionados.

Descripcion del indicador: Servicios de soporte técnico, servicios de telefonía, digitalización, cableado estructurado, diseño e impresión gráfica, mantenimiento y actualización de la página web y aquellos servicios que por su carácter de urgente se realicen de manera directa a los usuarios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,965	218	215	283	122	281	351	286	269	315	265	220	140
Programado acumulado:			218	433	716	838	1,119	1,470	1,756	2,025	2,340	2,605	2,825	2,965

2 Componente: Funcionarias y funcionarios capacitados.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios capacitados.

Descripcion del indicador: Capacitación continúa de las funcionarias y funcionarios en contenidos de desarrollo personal, institucional y materias especializadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	40

3 Componente: Órdenes de compra atendidas.

Indicador: Número de órdenes de compra atendidas.

Descripcion del indicador: Adquiere los bienes y servicios solicitados por las diferentes direcciones que integran la Secretaría, necesarios para la operatividad tales como: mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte y maquinaria, refacciones, accesorios, herramientas, artículos de limpieza, mantenimiento y reparación de mobiliario e instalaciones fijas, etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	930	0	119	113	73	82	116	80	69	83	90	75	30
Programado acumulado:			0	119	232	305	387	503	583	652	735	825	900	930

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SEDEUR-ADMTIVO

Nombre: Administración Central de la Secretaría de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora del Gasto: 00122 Dirección General Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,392,216
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,375,282
3000	SERVICIOS GENERALES	27,649,440
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	698,420
Total:		52,115,358

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rosalba Mejía Ornelas

Alfonso Javier Samano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SEDEUR-DGSEYDI

Nombre: Programación, Presupuestación, Concursos, Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00447 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Facilitar la formulación y el ejercicio de presupuesto de inversión pública, así como llevar a cabo los procesos de concursos, licitaciones, contrataciones y trámites de pago, dando seguimiento a indicadores de gestión y atendiendo las solicitudes de información y de rendición de cuentas, que permitan la evaluación eficaz de la inversión pública y la transparencia. A través de: Informes y documentos elaborados o integrados para la Programación, Control Presupuestal.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.26	8.58	13.72	20.77	29.39	36.89	46.01	55.50	65.38	75.48	87.08	100.00

1 **Componente:** Informes y documentos elaborados o integrados

Indicador: Número de Informes y documentos elaborados o integrados

Descripcion del indicador: Programa Operativo Anual de Inversión Pública en el Sistema de Control de Obra Pública (SICOP) capturado y aperturado, informes de la situación del Programa Operativo Anual vigente elaborados; Anexos técnicos de validación de presupuestos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,450	85	79	101	104	134	127	119	122	111	127	169	172
Programado acumulado:			85	164	265	369	503	630	749	871	982	1,109	1,278	1,450

2 **Componente:** Trámites validados o autorizados

Indicador: Número de trámites validados o autorizados

Descripcion del indicador: Fichas de obras en sistemas de proyectos (SIPRO) validadas, convenios adicionales presupuestalmente validados; presupuestos validados; ajuste de costos dictaminados, precios unitarios extraordinarios autorizados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,034	147	187	120	178	212	254	330	444	431	479	543	709
Programado acumulado:			147	334	454	632	844	1,098	1,428	1,872	2,303	2,782	3,325	4,034

3 **Componente:** Trámites realizados y solicitudes atendidas

Indicador: Número de trámites realizados y solicitudes atendidas

Descripcion del indicador: Transferencias a municipios, reprogramaciones y ampliaciones de recursos tramitadas; presupuestos revisados, anticipos, estimaciones, fondos revolventes, convenios adicionales y memorias de gastos tramitados ante la Secretaría.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,587	85	74	142	247	294	193	284	234	292	250	251	241
Programado acumulado:			85	159	301	548	842	1,035	1,319	1,553	1,845	2,095	2,346	2,587

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: SEDEUR-DGSEYDI

Nombre: Programación, Presupuestación, Concursos, Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00447 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,679,660
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	359,880
3000	SERVICIOS GENERALES	85,480
Total:		9,125,020

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Javier Samano Sevilla

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SEDEUR-SECTOR

Nombre: Apoyo Sectorial, gestión para el desarrollo regional en el Estado y administración de Proyectos de Espacios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00117 Dirección General Sectorial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: 03 Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

19 Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar estrategias, proyectos y acciones enfocadas a recuperar, mejorar y promover ciudades más habitables e incluyentes, mediante el mejoramiento de espacios públicos.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	12.50	37.50	75.00	93.75	100.00	100.00

1 **Componente:** Propuestas de proyectos realizados para la rehabilitación de centros históricos y lugares patrimoniales

Indicador: Número de propuestas de proyectos realizados

Descripción del indicador: Número de propuestas de proyectos de rehabilitación de centros históricos y lugares patrimoniales realizados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2

2 **Componente:** Propuestas de proyectos realizados para el rescate o readaptación de parques urbanos.

Indicador: Número de propuestas de proyectos realizados

Descripción del indicador: Contratar, supervisar o realizar propuestas de proyectos para el rescate o readaptación de Parques Urbanos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4

3 **Componente:** Proyectos ejecutivos realizados del proyecto integral de movilidad no motorizada.

Indicador: Número de proyectos ejecutivos realizados

Descripción del indicador: Contratar, supervisar y/o elaborar proyectos ejecutivos del proyecto integral de movilidad no motorizada (ciclovías, andadores peatonales, vías verdes)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SEDEUR-SECTOR

Nombre: Apoyo Sectorial, gestión para el desarrollo regional en el Estado y administración de Proyectos de Espacios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00117 Dirección General Sectorial

4 Componente: Proyectos ejecutivos realizados para el rescate de espacios públicos derivados de proyectos de infraestructura e implementación de parques lineales.

Indicador: Número de proyectos ejecutivos realizados

Descripción del indicador: Contratar, supervisar y/o elaborar proyectos ejecutivos para el rescate de espacios públicos derivados de proyectos de infraestructura e implementación de parques lineales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,676,910
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,710
3000	SERVICIOS GENERALES	155,300
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,580
Total:		3,018,500

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Manuel Becerra Arthur

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejia Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SEDEUR-PROYESP

Nombre: Apoyo a proyectos estratégicos del Ejecutivo en materia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00834 Dirección General de Proyectos Especiales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar los estudios y proyectos requeridos para las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un impacto dentro de la sociedad y cuya realización sea un detonador para el crecimiento armónico de la zona donde se realicen, mejorando con ello, la posición a nivel nacional, respecto del índice de infraestructura. A través de Informes realizados de las acciones de mitigación de impacto ambiental, Deslindes topográficos realizados y Estudios terminados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	5.56	15.87	21.43	31.75	42.06	47.62	63.49	68.25	79.37	84.13	100.00

1 **Componente:** Estudios terminados

Indicador: Número de estudios terminados

Descripcion del indicador: Son los estudios necesarios para asegurar la calidad del proyecto y factibilidad, con el propósito de que la infraestructura vial realizada, represente una solución a la problemática actual de movilidad urbana.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6

2 **Componente:** Deslindes topográficos realizados

Indicador: Número de deslindes topográficos realizados

Descripcion del indicador: Son los deslindes topográficos necesarios para lograr el rescate de los derechos de vía y la verificación en campo del trazo geométrico, a fin de desarrollar la infraestructura vial que se requiere en el Anillo Periférico y la Zona Metropolitana.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7

3 **Componente:** Informes realizados de las acciones de mitigación de impacto ambiental

Indicador: Numero de informes realizados de las acciones de impacto ambiental.

Descripcion del indicador: Seguimiento de las acciones de mitigación de impacto ambiental en Proyectos Especiales de Infraestructura Vial en la Zona Metropolitana, conforme a la autorización y/o dictámenes emitidos por las autoridades competentes en la materia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SEDEUR-PROYESP

Nombre: Apoyo a proyectos estratégicos del Ejecutivo en materia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00834 Dirección General de Proyectos Especiales

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,043,090
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,600
3000	SERVICIOS GENERALES	49,830
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,700
Total:		1,157,220

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Fernando Torres Méndez

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: SEDEUR-OBPUB

Nombre: Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00108 Dirección General de Obras Públicas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al Programa Operativo Anual de la dependencia, coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses, a través de la realización de obra pública directa en el interior del Estado y la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	31.67	53.33	100.00

1 **Componente:** Obra pública en el interior de estado realizada

Indicador: Número de obras públicas en el interior del Estado realizadas

Descripcion del indicador: Obras de infraestructura Regional que incluyen obras de mejoramiento urbano, infraestructura turística, cultural, salud, seguridad, obras de servicios básicos como hidráulicas y de saneamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3

2 **Componente:** Obra pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizada

Indicador: Numero de obras públicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizadas

Descripcion del indicador: Incluye obras de infraestructura vial, peatonal, movilidad urbana, mejoramiento urbano, hidráulicas y de saneamiento dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a través del Programa del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como de otras partidas presupuestales de inversión metropolitana

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: SEDEUR-OBPUB

Nombre: Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00108 Dirección General de Obras Públicas

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,591,580
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,203,740
3000	SERVICIOS GENERALES	1,887,430
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,020
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	474,553,320
Total:		492,247,090

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Raul Crescencio Navarro Venegas

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: SEDEUR-GESTYFUR

Nombre: Gestión y fomento para el desarrollo de la Infraestructura Urbana

Unidad Ejecutora del Gasto: 00832 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: 03 Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

19 Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fomentar y gestionar la adecuada implementación de obras y proyectos de la SEDEUR para Fortalecer la gestión gubernamental para el desarrollo regional. A través de Informes y acuerdos de gestiones en proyectos y de obras de la SEDEUR y de Informes elaborados de las gestiones para el desarrollo del primer sistema de Parque Lineal Barranca de Huentitán - La Primavera

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	11.11	16.67	34.72	52.78	76.39	94.44	100.00

1 **Componente:** Informes y acuerdos de gestiones en proyectos y de obras de la SEDEUR realizados.

Indicador: Número de informes y/o acuerdos firmados

Descripcion del indicador: Desarrollar informes y acuerdos para facilitar la consecución de proyectos y de obras que realice la SEDEUR; que incentiven la inversión en obra pública.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	2	3	4	5	7	8	9

2 **Componente:** Informes elaborados de las gestiones para el desarrollo del primer sistema de Parque Lineal Barranca de Huentitán - La Primavera.

Indicador: Número de informes y/o acuerdos elaborados

Descripcion del indicador: Desarrollar informes de las gestiones para la promoción e implementación del proyecto desarrollo del primer sistema de Parque Lineal Barranca de Huentitán - La Primavera.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,302,950
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,020
3000	SERVICIOS GENERALES	41,090
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,920
Total:		2,509,980

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: SEDEUR-GESTYFUR

Nombre: Gestión y fomento para el desarrollo de la Infraestructura Urbana

Unidad Ejecutora del Gasto: 00832 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Moises Goldberg Palastín

Alfonso Javier Samano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: SEDEUR-PLAN

Nombre: Planeación del desarrollo urbano, la infraestructura y el ordenamiento territorial del Estado, así como el

Unidad Ejecutora del Gasto: 00099 Dirección General de Planeación Urbana y Territorial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coadyuvar al Desarrollo Urbano Sustentable del Estado, sistematizando la Planeación Urbano Territorial. A través de Planes, programas, estudios y reportes validados y actualizados, Obras realizadas en las Zonas Metropolitanas de Jalisco y Acuerdos firmados de los Consejos en los que interviene la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.75	13.10	18.83	23.77	29.28	34.78	42.61	49.43	54.78	59.93	65.49	100.00

1 **Componente:** Obras realizadas en las Zonas Metropolitanas de Jalisco

Indicador: Número de obras realizadas en las Zonas Metropolitanas de Jalisco

Descripcion del indicador: Realizar las obras en las Zonas Metropolitanas de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

2 **Componente:** Solicitudes municipales atendidas

Indicador: Número de solicitudes municipales atendidas

Descripcion del indicador: Dar respuesta oficiosa a las solicitudes municipales que le competen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y gestión ante otras instancias de gobierno tanto estatal como federal, conjuntamente con la labor de formulación de los reportes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,280	120	180	120	70	90	80	110	120	110	90	130	60
Programado acumulado:			120	300	420	490	580	660	770	890	1,000	1,090	1,220	1,280

3 **Componente:** Acuerdos firmados de los Consejos en los que interviene la Secretaría de Desarrollo Urbano

Indicador: Número de acuerdos firmados de los Consejos en los que interviene la Secretaría de Desarrollo Urbano

Descripcion del indicador: Gestión y promoción de los Consejos Estatal de Desarrollo Urbano y directivo del SEIJAL y fideicomisos de la RCO y de D. U., Consejos de las Zonas Metropolitanas, CDU CRTA, Parque Metropolitano, Solidaridad y Roberto Montenegro.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	137	7	7	10	11	12	13	14	16	9	10	8	20
Programado acumulado:			7	14	24	35	47	60	74	90	99	109	117	137

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: SEDEUR-PLAN

Nombre: Planeación del desarrollo urbano, la infraestructura y el ordenamiento territorial del Estado, así como el

Unidad Ejecutora del Gasto: 00099 Dirección General de Planeación Urbana y Territorial

4 Componente: Planes, programas, estudios y reportes validados y actualizados

Indicador: Número de planes, programas, estudios y reportes validados y actualizados

Descripción del indicador: Validación y actualización de planes, programas, estudios y reportes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3
Programado acumulado:			2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,727,490
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,580
3000	SERVICIOS GENERALES	643,300
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,284,667,800
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,470
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,178,484
Total:		2,298,092,124

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Pérez Camarena

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: SEDEUR-PROM

Nombre: Promoción del Desarrollo Urbano en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00095 Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Comunicación Social

Indicador del Sub-Programa: Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir con la planeación y el desarrollo urbano del Estado, a fin de cumplir con las metas del PED 2030, mediante la coordinación general del ejercicio y la difusión del programa operativo anual de Obra Pública.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	25.00	29.17	33.33	54.17	58.33	62.50	66.67	87.50	91.67	95.83	100.00

1 **Componente:** Informes de la dependencia anuales y cuatrimestrales elaborados y entregados.

Indicador: Número de informes de la dependencia anuales y cuatrimestrales elaborados y entregados.

Descripcion del indicador: Informes de la Dependencia Anuales y cuatrimestrales elaborados, entregados y validados, que alimentan los informes de gobierno respecto al seguimiento del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual, mismos que se presentan a la ciudadanía mediante el portal ciudadano en la página web destinada para ello.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3

2 **Componente:** Acciones del programa operativo anual de obra pública difundido y socializado.

Indicador: Número de acciones del programa operativo anual de obra pública difundido y socializado

Descripcion del indicador: Acciones del Programa Operativo Anual de Obra Pública difundido y socializado. Entre las que se incluyen comparecencias, eventos, boletines, entre otras. Cabe señalar que estas actividades dependen de la agenda y solicitudes directamente gestionadas en el Despacho.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,139,660
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	762,815
3000	SERVICIOS GENERALES	2,207,160
Total:		10,109,635

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: SEDEUR-PROM

Nombre: Promoción del Desarrollo Urbano en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00095 Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Sergio Carmona Ruvalcaba

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: SEDEUR-APOMPAL

Nombre: Acciones de apoyo al desarrollo urbano municipal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00099 Dirección General de Planeación Urbana y Territorial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: 03 Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

19 Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Elevar la calidad de vida de la población e impulsar la dinámica productiva del Estado mediante las acciones de apoyo al Desarrollo urbano Municipal y la dotación de infraestructura eléctrica, a través de: Viviendas dotadas con energía eléctrica; Proyectos validados del Programa Mejor Limpiale y Municipios Subsidiados con Cemento.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	44.17	58.33	72.50	86.67	96.67	100.00

1 **Componente:** Viviendas dotadas con energía eléctrica.

Indicador: Número de viviendas dotadas con energía eléctrica.

Descripcion del indicador: Gestionar la dotación de infraestructura eléctrica a zonas indígenas y rurales de alta y muy alta marginación, mediante obras para dotar a 200 viviendas con el servicio de energía eléctrica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0
Programado acumulado:			0	0	25	50	75	100	125	150	175	200	200	200

2 **Componente:** Toneladas de asfalto subsidiado para el Gobierno del Estado

Indicador: Número de toneladas entregadas

Descripcion del indicador: Gestionar ante petroleos mexicanos la otorgación de subsidio de asfalto para el gobierno del estado para destinarlo a conservación de la red estatal de carreteras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	100	200	300	400	500	500

3 **Componente:** Proyectos validados de obras del programa Mejor Limpiale

Indicador: Número de proyectos validados de obras del programa Mejor Limpiale

Descripcion del indicador: Analizar, revisar y validar 7 proyectos de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos, con presupuesto de SEMADES y 3 seguimientos de obra.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: SEDEUR-APOMPAL

Nombre: Acciones de apoyo al desarrollo urbano municipal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00099 Dirección General de Planeación Urbana y Territorial

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,234,620
Total:		5,234,620

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Pérez Camarena

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: DIRECCION-JURIDICA

Nombre: 6 4. Asesoría y atención jurídica en todos los actos, acciones y documentos de la Secretaría.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00096 Dirección General Jurídica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contar con un gobierno eficiente, profesional, y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana. A través de Predios adquiridos para liberación de derechos de vía de obra pública, Asuntos jurisdiccionales atendidos y Convenios y/o contratos elaborados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.77	7.55	15.70	23.84	32.85	41.85	51.54	61.23	71.09	80.95	91.16	100.00

1 Componente: Predios adquiridos para liberación de derechos de vía de obra pública.

Indicador: Número de predios adquiridos para la liberación de derechos de vía de obra pública

Descripcion del indicador: Adquisición de predios a través de la celebración de convenios con diversos propietarios para la ejecución de obra pública, ya sean tramos carreteros u obra intraurbana tales como vialidades, por ejemplo (Anillo periférico, Nodos, Puentes elevados, etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Programado acumulado:			0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

2 Componente: Asuntos jurisdiccionales atendidos.

Indicador: Número de asuntos jurisdiccionales atendidos.

Descripcion del indicador: Atención y asesoría en todos los asuntos jurisdiccionales en que sea requerida la Secretaría y/o sus representantes. Se refiere a la atención constante de juicios de amparo, de nulidad, laboral, agrarios, civiles, penales, administrativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	470	25	25	35	35	40	40	45	45	45	45	50	40
Programado acumulado:			25	50	85	120	160	200	245	290	335	380	430	470

3 Componente: Convenios y/o contratos elaborados.

Indicador: Número de convenios y/o contratos elaborados.

Descripcion del indicador: Número de convenios y/o contratos en los que interviene la Secretaría con otras instituciones de carácter municipal, estos pueden ser convenios de colaboración con municipios, de derechos de vía y de participación..

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	60	60	70	70	85	85	95	95	100	100	100	80
Programado acumulado:			60	120	190	260	345	430	525	620	720	820	920	1,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: DIRECCION-JURIDICA

Nombre: 6 4. Asesoría y atención jurídica en todos los actos, acciones y documentos de la Secretaría.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00096 Dirección General Jurídica

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,256,400
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,780
3000	SERVICIOS GENERALES	147,510
Total:		7,458,690

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisca López Álvarez

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: SEDEUR-PROY

Nombre: Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera, vial, hidráulica y pluvial, y equipamiento

Unidad Ejecutora del Gasto: 00724 Dirección General de Proyectos de Obra Pública

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano

Indicador del Sub-Programa:

Obras concluidas de movilidad urbana y de mejoramiento del sistema anillo periférico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar y generar continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco a través del diseño, revisión y aprobación de proyectos, planes y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de imagen urbana y equipamiento, hidráulicos y del sistema vial metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	4.17	15.00	25.83	36.67	50.00	63.33	74.17	88.75	100.00

1 **Componente:** Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento diseñados, revisados y validados.

Indicador: Número de proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento diseñados, revisados y validados.

Descripcion del indicador: La generación de proyectos ejecutivos, se complementa con una serie de planes y estudios como lo son los de impacto ambiental, impacto vial, de costo beneficio y de costo eficiencia los cuales determinan la factibilidad para llevar a cabo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	8	10

2 **Componente:** Proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema vial de la Zona Metropolitana de Guadalajara diseñados, revisados y validados.

Indicador: Número de proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema vial de la Zona Metropolitana de Guadalajara diseñados, revisados y validados.

Descripcion del indicador: La generación de proyectos ejecutivos, se complementa con una serie de planes y estudios como lo son los de impacto ambiental, impacto vial, de costo beneficio y de costo eficiencia los cuales determinan la factibilidad para llevar a cabo los proyectos antes mencionados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	3	5	7	9	11	13	15	15

3 **Componente:** Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte diseñados, revisados y aprobados

Indicador: Número de proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte diseñados, revisados y aprobados

Descripcion del indicador: La generación de proyectos ejecutivos, se complementa con una serie de planes y estudios como lo son los de impacto ambiental, impacto vial, de costo beneficio y de costo eficiencia los cuales determinan la factibilidad para llevar a cabo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	2	3	5	7	8	9	10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: SEDEUR-PROY

Nombre: Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera, vial, hidráulica y pluvial, y equipamiento

Unidad Ejecutora del Gasto: 00724 Dirección General de Proyectos de Obra Pública

4 Componente: Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal diseñados, revisados y validados.

Indicador: Número de proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal diseñados, revisados y validados.

Descripción del indicador: La generación de proyectos ejecutivos, se complementa con una serie de planes y estudios como lo son los de impacto ambiental, impacto vial, de costo-beneficio y de costo eficiencia los cuales determinan la factibilidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	15	15
Programado acumulado:			0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	85	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,713,860
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	666,190
3000	SERVICIOS GENERALES	299,660
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	58,320,738
Total:		67,000,448

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alejandro Gómez Lee

Alfonso Javier Samano Sevilla

Rosalba Mejia Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: SEDEUR-DGIC

Nombre: Construcción, modernización, reconstrucción, rehabilitación y conservación de la Red Carretera Estatal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Dirección General de Infraestructura Carretera

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: Infraestructura Carretera

Indicador del Sub-Programa:

Kilómetros de carretera construidos y modernizados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Construir, Mantener, Conservar y modernizar la Infraestructura de Comunicaciones Terrestres de la entidad.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	1.63	3.25	13.97	21.03	28.10	45.13	65.87	86.67	93.33	100.00

1 **Componente:** Puentes construidos, modernizados, reconstruidos, rehabilitados y conservados

Indicador: Número de puentes construidos, modernizados, reconstruidos, rehabilitados y conservados

Descripcion del indicador: Número de puentes construidos, modernizados, reconstruidos, rehabilitados y conservados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	3	4	5	7	9	9	9

2 **Componente:** kilómetros de carreteras construidas o modernizadas

Indicador: Número de kilómetros de carreteras construidas o modernizadas

Descripcion del indicador: Número de kilometros de carreteras construidas o modernizadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5

3 **Componente:** Kilómetros de carreteras conservados y/o reconstruidos (conservación rutinaria y periódica)

Indicador: Kilómetros de carreteras conservados y/o reconstruidos (conservación rutinaria y periódica)

Descripcion del indicador: Número de kilómetros de carreteras modernizadas, reconstruidas, rehabilitadas y conservadas (conservación rutinaria y periódica)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	635	0	0	31	31	63	64	64	127	127	128	0	0
Programado acumulado:			0	0	31	62	125	189	253	380	507	635	635	635

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 00 Secretaría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No.: 012

Nombre Corto: SEDEUR-DGIC

Nombre: Construcción, modernización, reconstrucción, rehabilitación y conservación de la Red Carretera Estatal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Dirección General de Infraestructura Carretera

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,308,280
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,728,280
3000	SERVICIOS GENERALES	3,240,150
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,390
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	325,444,001
Total:		380,855,101

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jesús Ramón Partida Medina

Alfonso Javier Sámano Sevilla

Rosalba Mejía Ornelas

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 04 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SESUER-PSYRM

Nombre: Operación y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Unidad Ejecutora del Gasto: 00131 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, a través de usuarios atendidos en las instalaciones del Parque de la Solidaridad, usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Roberto Montenegro y eventos realizados en el Parque de la Solidaridad.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.98	15.53	25.22	37.01	44.31	50.62	59.20	68.77	76.76	85.22	93.11	100.00

1 **Componente:** Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque de la Solidaridad

Indicador: Número de usuarios atendidos en el Parque de la Solidaridad

Descripción del indicador: Personas que hacen uso de las instalaciones y actividades que se ofrecen en el Parque de la Solidaridad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	852,924	68,277	63,728	85,650	103,850	66,261	55,176	62,148	73,532	71,933	81,478	68,906	51,985
Programado acumulado:			68,277	132,005	217,655	321,505	387,766	442,942	505,090	578,622	650,555	732,033	800,939	852,924

2 **Componente:** Usuarios atendidos en el Parque Roberto Montenegro.

Indicador: Número de usuarios atendidos en el Parque Roberto Montenegro

Descripción del indicador: Personas que hacen uso de las instalaciones y actividades que se ofrecen en el Parque Roberto Montenegro

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	265,421	22,613	20,677	30,778	32,096	17,891	13,413	19,494	23,786	21,611	22,280	21,765	19,017
Programado acumulado:			22,613	43,290	74,068	106,164	124,055	137,468	156,962	180,748	202,359	224,639	246,404	265,421

3 **Componente:** Eventos realizados en el Parque de la Solidaridad

Indicador: Número de eventos recreativos, deportivos y culturales realizados en el Parque de la Solidaridad

Descripción del indicador: Eventos deportivos y culturales realizados en el Parque de la Solidaridad, ya sea de manera permanente como la escuela de futbol, la liga deportivas u ocasionales como festivales, cursos de verano, torneos y eventos diversos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	27	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	9	11	13	16	19	21	23	25	27

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 04 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: SESUER-PSYRM

Nombre: Operación y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Unidad Ejecutora del Gasto: 00131 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,042,000
Total:		11,042,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Javier Bocardo Pérez

Francisco Javier Bocardo Pérez

Francisco Javier Bocardo Pérez

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 05 Parque Metropolitano de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SEDEUR-PMG

Nombre: Operación y Administración del Parque Metropolitano de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00132 Parque Metropolitano de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Preservación y Restauración del Medio Ambiente

Sub - Programa: Preservación de los Recursos Naturales y Cultura Ambiental

Indicador del Sub-Programa:

Áreas naturales bajo esquema de protección

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Operar y administrar el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Parque Metropolitano de Guadalajara a fin de preservar el equilibrio ambiental ante la población a través de un mantenimiento permanente de las áreas verdes, arbolado, instalaciones y pistas deportivas así como la realización de eventos deportivos, recreativos y culturales para los usuarios y población en general.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.00	13.56	18.06	27.61	37.17	47.22	56.78	66.33	70.83	80.39	84.39	100.00

1 **Componente:** Mantenimiento a áreas verdes, arbolado e instalaciones efectuados

Indicador: Número de mantenimientos a áreas verdes, arbolado e instalaciones

Descripción del indicador: Actividades realizadas para el mantenimiento de áreas verdes, arbolado e instalaciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9
Programado acumulado:			8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100

2 **Componente:** Eventos deportivos, recreativos y culturales realizados

Indicador: Número de eventos deportivos, recreativos y culturales realizados

Descripción del indicador: Carreras pedestres, festivales, cursos de verano y semana cultural

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	2
Programado acumulado:			0	1	1	2	3	4	5	6	6	7	7	9

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,132,000
Total:		14,132,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 05 Parque Metropolitano de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SEDEUR-PMG

Nombre: Operación y Administración del Parque Metropolitano de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00132 Parque Metropolitano de Guadalajara

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Flavio Daniel Renteria Rodríguez

Flavio Daniel Rentería Rodríguez

Flavio Daniel Rentería Rodríguez

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: VICUM

Nombre: Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Vigilar, verificar y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad, para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verificaciones administrativas, financieras y operacionales de gasto corriente y de obras y servicios.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	19.44	24.18	32.84	35.62	42.32	49.02	62.09	68.79	75.49	88.56	95.26	100.00

1 Componente: Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.

Indicador: Número de auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.

Descripcion del indicador: Promover y lograr la eficiencia operativa, así como identificar oportunamente factores de riesgo en las operaciones, a fin de detectar y prevenir errores; a través de auditorías: 3 financieras que consisten en la revisión de bancos, de inversiones en valores y aplicación de arqueos al fondo fijo de caja, 9 y 5 operacionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17	0	1	3	0	2	2	1	2	2	1	2	1
Programado acumulado:			0	1	4	4	6	8	9	11	13	14	16	17

2 Componente: Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas.

Indicador: Número de Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas.

Descripcion del indicador: Revisar y promover la eficiencia operativa; así como, identificar oportunamente factores de riesgo a fin prevenir errores en los procedimientos en la licitación de las convocatorias: visitas de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas, económicas y de fallo; así también, las referentes a contratación de obras, tales como: modalidad de contratación (precios unitarios, alzado y mixto), contratación (licitación pública, concurso por invitación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4

3 Componente: Verificaciones de obras y servicios realizadas.

Indicador: Número de verificaciones de obras y servicios realizadas.

Descripcion del indicador: Verificar los diferentes procesos (planeación del proyecto, licitación, contratación, y ejecución) de las obras y servicios relacionados con la misma, que permita detectar deficiencias técnicas y operativas, para que éstas sean corregidas oportunamente por las distintas áreas ejecutoras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: VICUM

Nombre: Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,779,500
Total:		5,779,500

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PPPH

Nombre: Planeación, programación y presupuestación hídrica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y financieros de los procesos y/o proyectos, con base en la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación, anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 e instrumentos jurídico-financieros del interior del Estado realizados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.53	12.88	15.00	26.57	31.21	35.86	48.54	84.49	86.11	96.67	98.48	100.00

1 Componente: Instrumentos de planeación actualizados.

Indicador: Número de instrumentos de planeación actualizados.

Descripción del indicador: Actualización de los diferentes planes, programas y sistemas de la SEPLAN, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, así como a las políticas y lineamientos establecidos en los sistemas nacional y estatal. Dicha actualización consiste en el diagnóstico del sector hídrico, así como de las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; además, se verifica la alineación y se da seguimiento al cumplimiento de objetivos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4

2 Componente: Anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 formulado y entregado en tiempo y forma a al SEFIN.

Indicador: Número de documentos de anteproyecto de presupuesto 2014 formulado y entregado en tiempo y forma a la SEFIN.

Descripción del indicador: El documento del presupuesto formulado y entregado a la SEFIN en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, es un representación ordenada y clasificada de los gastos de la Institución, en el cual se prevén los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación e inversión pública, a fin de dar cumplimiento y seguimiento a las metas y objetivos establecidos por la CEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

3 Componente: Instrumentos jurídico-financieros del interior del Estado realizados.

Indicador: Número de instrumentos jurídico-financieros del interior del Estado realizados.

Descripción del indicador: A fin de promover e impulsar el desarrollo hídrico del Estado, es necesario formalizar los convenios, acuerdos e instrumentos similares con los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), que permitan establecer los términos de participación, para llevar a cabo la ejecución de las diversas acciones consideradas en los diferentes programas de Inversión Federales y Estatales (Apazu, Prossapys, Patme, PROTAR entre otros).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	330	25	20	21	32	46	46	43	26	16	22	18	15
Programado acumulado:			25	45	66	98	144	190	233	259	275	297	315	330

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: PPPH

Nombre: Planeación, programación y presupuestación hídrica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,975,000
Total:		13,975,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: MEDIFU

Nombre: Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Administración y Uso del Agua

Sub - Programa: Cultura y Manejo Óptimo del Agua

Indicador del Sub-Programa:

Espacios de cultura del agua instalados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco, a través de informes de calidad del agua realizados, convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados, estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados y programas de saneamiento y cultura del agua.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.04	2.08	4.17	6.25	21.73	41.82	56.25	61.46	65.62	69.79	72.92	100.00

1 Componente: Estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados.

Indicador: Número de estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados.

Descripcion del indicador: A fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental federal y estatal de construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras; así como, a la conservación del afluente, se realizará la supervisión para verificar el cumplimiento de la misma respecto de los rubros de atmósfera, suelo, agua, flora y fauna de los estudios de manifestación de impacto ambiental y otros integrales que garanticen el uso sustentable del

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	2	4	6	8	9	10	11	12

2 Componente: Convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados.

Indicador: Número de convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados.

Descripcion del indicador: Se celebrarán 7 Convenios de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua y por la otra parte, los gobiernos de los estados que conforman las cuencas en las que participa el Estado de Jalisco, con objeto de conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la Gestión Integrada de los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7

3 Componente: Programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.

Indicador: Número de programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.

Descripcion del indicador: PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA: 10 Espacios de Cultura del Agua y 150 fortalecimientos; 20 eventos regionales y 10 de capacitación. PROGRAMA DE AGUA LIMPIA: 40 equipos de desinfección, 4,500 Monitoreos de cloro residual, 4,500 Kg. de desinfectante, 4 operativos de saneamiento básico, 10 protecciones físicas y sanitarias de fuentes de abastecimiento. PROGRAMA DE CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA: Control

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: MEDIFU

Nombre: Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

4 Componente: Informes de calidad del agua realizados.

Indicador: Número de informes de calidad del agua realizados.

Descripción del indicador: Se realizarán 10 informes de evaluación de la calidad del agua del río Santiago y sus afluentes principales, 2 de la laguna de Zapotlán, 2 de la laguna de Cajititlán, 10 de influentes y efluentes de plantas potabilizadoras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	1	1	2	0	6	5	3	1	2	2	1	0
Programado acumulado:			1	2	4	4	10	15	18	19	21	23	24	24

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,934,300
Total:		33,934,300

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: INCREFI

Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Administración y Uso del Agua

Sub - Programa: Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable

Indicador del Sub-Programa:

Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados, a través del fortalecimiento de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios Hidráulicos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.14	6.93	11.81	16.29	24.71	33.34	41.76	50.18	58.38	70.46	83.49	100.00

1 **Componente:** Servicios hidráulicos a municipios realizados.

Indicador: Número de Servicios hidráulicos a municipios realizados.

Descripcion del indicador: Los servicios hídricos a los municipios del interior del Estado que lo requieran, consisten en acciones de rehabilitación, reequipamiento, perforación, supervisión, retiro e instalación de equipos de bombeo de pozos profundos, desazolve de colectores de drenaje, mediante jornadas de limpieza con equipos hidroneumáticos, apoyos electromecánicos y atención de contingencias; jornadas de apoyo para suministrar agua para uso doméstico a través

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,340	110	110	120	100	120	120	120	120	120	110	110	80
Programado acumulado:			110	220	340	440	560	680	800	920	1,040	1,150	1,260	1,340

2 **Componente:** Obras y servicios hidráulicos ejecutados.

Indicador: Número de obras y servicios hidráulicos ejecutados.

Descripcion del indicador: A fin de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado, se realizarán acciones relativas a 4 redes de agua, 11 colectores, construcción y modernización de 30 PTARs, 3 mejoramiento eficiencias, 5 redes de alcantarillado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	53	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	12	30
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	11	23	53

3 **Componente:** Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.

Indicador: Número de proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.

Descripcion del indicador: Los proyectos presentados por los proyectistas y municipios del Estado, se someten primeramente a una revisión analítica de los documentos (memoria descriptiva y de cálculo, justificación del diametro, generadores o volúmenes de obra, presupuesto y planos topográficos y de detalles de pozos de visita, constructivos y de crueros) que integran los mismos, con la finalidad de que las fallas detectadas; sean corregidas oportunamente y evitar impacten

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	115	5	8	10	12	12	13	12	12	11	8	8	4
Programado acumulado:			5	13	23	35	47	60	72	84	95	103	111	115

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: INCREFI

Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

4 **Componente:** Organismos operadores fortalecidos.

Indicador: Número de organismos operadores fortalecidos.

Descripción del indicador: Promover y coordinar el desarrollo y consolidación de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, apoyando a los organismos operadores, para alcanzar su autosuficiencia financiera, técnica y administrativa; a través de la implementación de sistemas contable y comercial, elaboración de proyectos ejecutivos de catastro de redes y sectorización; así como, realizar asesorías y capacitación en apoyo al organismo,

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	14

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
AHUALULCO DE MERCADO	21,714	11,037	10,677	0.84
ARANDAS	72,812	37,677	35,135	2.81
ATOTONILCO EL ALTO	57,717	29,500	28,217	2.22
AUTLAN DE NAVARRO	57,559	29,349	28,210	2.22
AYOTLAN	38,291	19,688	18,603	1.48
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	2.48
CABO CORRIENTES	10,029	4,853	5,176	0.39
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	3.88
CONCEPCION DE BUENOS AIRES	5,933	2,922	3,011	0.23
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	1.88
DEGOLLADO	21,132	11,013	10,119	0.81
EJUTLA	2,082	1,010	1,072	0.08
ENCARNACION DE DIAZ	51,396	26,704	24,692	1.98
GRULLO, EL	23,845	12,223	11,622	0.92
HUERTA, LA	23,428	11,583	11,845	0.90
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	1.58
JALOSTOTITLAN	31,948	16,350	15,598	1.23
JAMAY	22,881	11,544	11,337	0.88
JESUS MARIA	18,634	10,063	8,571	0.72
JOCOTEPEC	42,164	21,325	20,839	1.63
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.51
LAGOS DE MORENO	153,817	79,345	74,472	5.93

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
No. 004

Nombre Corto: INCREFI

Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
MAZAMITLA	13,225	6,937	6,288	0.51
OCOTLAN	92,967	47,514	45,453	3.58
OJUELOS DE JALISCO	30,097	15,461	14,636	1.16
PONCITLAN	48,408	24,687	23,721	1.87
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	5.33
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	6,647	3,475	3,172	0.26
SAN JUAN DE LOS LAGOS	65,219	33,153	32,066	2.51
TEPATITLAN DE MORELOS	136,123	69,879	66,244	5.25
TEUCHITLAN	9,088	4,663	4,425	0.35
TIZAPAN EL ALTO	20,857	10,694	10,163	0.80
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	16.06
TONALA	478,689	235,448	243,241	18.45
TOTATICHE	4,435	2,226	2,209	0.17
TUXCUECA	6,316	3,262	3,054	0.24
TUXPAN	34,182	17,740	16,442	1.32
UNION DE SAN ANTONIO	17,325	9,019	8,306	0.67
VILLA CORONA	16,969	8,612	8,357	0.65
CAÑADAS DE OBREGON	4,152	2,137	2,015	0.16
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	0.86
ZACOALCO DE TORRES	27,901	14,203	13,698	1.08
ZAPOTLAN DEL REY	17,585	8,914	8,671	0.68
ZAPOTLANEJO	63,636	32,522	31,114	2.45
Numero de habitantes:	2,594,259	841,132	829,825	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	222,665,900
Total:		222,665,900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: INCREFI

Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMIN

Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA, con apego al marco jurídico.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Calidad y Mejora de los Sistemas de Gestión Pública

Indicador del Sub-Programa:

Certificaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias del Poder ejecutivo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Continuar definiendo y administrando las políticas y estrategias organizacionales del factor humano, contabilidad, adquisiciones y servicios generales conforme a derecho, cumpliendo con las directrices materiales y financieras que marca el titula de la Comisión, asegurando que las acciones de la organización se proporcionen; garantizando con esto el soporte administrativo y contribuyendo en todas las áreas para el logro de la meta.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.82	3.64	5.45	8.18	14.00	44.82	50.64	56.45	87.27	93.09	98.91	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas.

Indicador: Número de personas capacitadas.

Descripcion del indicador: Propiciar que el 50% del personal que labora en la CEA reciba por lo menos un curso de capacitación durante 2013. Dicha capacitación permitirá que los empleados obtengan nuevas capacidades de desempeño, destrezas, conocimientos y actitudes de compromiso con los objetivos de la Institución. Los beneficios a destacar: incremento en la productividad y calidad en el trabajo, una mejor imagen de la empresa, mejorar la relación jefe subordinado y

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	275	10	10	10	15	32	32	32	32	32	32	32	6
Programado acumulado:			10	20	30	45	77	109	141	173	205	237	269	275

2 **Componente:** Sistemas de información desarrollados e implementados.

Indicador: Número de sistemas de información desarrollados e implementados.

Descripcion del indicador: A fin de apoyar a las diferentes áreas de la Comisión, se llevará a cabo el desarrollo y la implementación de dos sistemas de información que permitan integrar, ordenar y consultar la información sirviendo como herramienta de trabajo para el personal de la CEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,625,500
Total:		60,625,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMIN

Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA, con apego al marco jurídico.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: MEJOCA

Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Administración y Uso del Agua

Sub - Programa: Tratamiento de Efluentes Urbanos, Industriales y Rurales

Indicador del Sub-Programa:

Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reutilización de agua, y uso de biosólidos (Lodos generados por la planta), con base en políticas de la CEA y legislación vigente.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.19	18.38	27.57	35.45	43.45	48.33	54.66	62.12	69.57	80.15	90.72	100.00

1 **Componente:** Metros cúbicos de biosólidos generados utilizados en la agricultura.

Indicador: Número de metros cúbicos de biosólidos generados utilizados en la agricultura.

Descripcion del indicador: Elaboración de estrategias dirigidas a cadenas productivas agrícolas, para llevar a cabo la utilización de los biosólidos obtenidos en las PTAR, todo ello en base a la normatividad ambiental vigente. El proyecto contempla estabilizar todo el lodo producido en plantas, para poder darle un uso sin riesgos a la salud, en zonas agrícolas, donde son solicitados por los municipios de La Barca, Jamay, Ocotlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Chapala,

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,960	946	946	946	946	473	473	500	946	946	946	946	946
Programado acumulado:			946	1,892	2,838	3,784	4,257	4,730	5,230	6,176	7,122	8,068	9,014	9,960

2 **Componente:** Muestréos de descargas de agua realizados.

Indicador: Número de muestréos de descargas de agua realizados.

Descripcion del indicador: Los muestréos consisten en vigilar que las descargas de las PTARs en el Estado de Jalisco, estén dentro de norma, esto se lleva a cabo a través de visitas para brindar asesorías técnicas y medidas correctivas a problemas operacionales y con ello mejorar la calidad del agua residual tratada que es vertida a los cuerpos de agua nacionales, en base a la normatividad ambiental vigente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	46	46	46	20	46	46	46	46	46	46	46	20
Programado acumulado:			46	92	138	158	204	250	296	342	388	434	480	500

3 **Componente:** Millones de metros cúbicos de agua tratada.

Indicador: Número de millones de metros cúbicos de agua tratada.

Descripcion del indicador: Llevar a cabo las acciones operativas y técnicas que sean necesarias, de 20 plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA para garantizar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 para cuerpo receptor tipo C (límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales); a través de dicha operación, se sanearán anualmente 18 millones de metros cúbicos de agua (Mm3).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: MEJOCA

Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

4 **Componente:** Metros cúbicos de agua residual tratada reutilizada.

Indicador: Número de metros cúbicos de agua residual tratada reutilizada.

Descripción del indicador: Elaboración de estrategias dirigidas a cadenas productivas agrícolas y riego de áreas verdes, para la reutilización del agua residual tratada, con la finalidad de mejorar el ambiente, al reducir o al no incrementar el abatimiento de las fuentes de abastecimiento existentes, todo ello en base a la normatividad ambiental vigente. El proyecto considera la reutilización en un campo de golf, en unidades deportivas, en campo deportivo y en áreas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	760,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000
Programado acumulado:			95,000	190,000	285,000	380,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	570,000	665,000	760,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
AMACUECA	5,545	2,871	2,674	0.51
AMECA	57,340	29,327	28,013	5.25
SAN JUANITO ESCOBEDO	8,896	4,435	4,461	0.81
AYUTLA	12,664	6,356	6,308	1.16
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	5.88
BOLAÑOS	6,820	3,436	3,384	0.62
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	9.20
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	4.47
ENCARNACION DE DIAZ	51,396	26,704	24,692	4.70
ETZATLAN	18,632	9,475	9,157	1.70
HUEJUQUILLA EL ALTO	8,781	4,544	4,237	0.80
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	3.76
JAMAY	22,881	11,544	11,337	2.09
JOCOTEPEC	42,164	21,325	20,839	3.86
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	1.21
LAGOS DE MORENO	153,817	79,345	74,472	14.07
MAGDALENA	21,321	10,738	10,583	1.95
MAZAMITLA	13,225	6,937	6,288	1.21
OCOTLAN	92,967	47,514	45,453	8.51
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	12.65
SAN MARTIN DE BOLAÑOS	3,405	1,701	1,704	0.31
SANTA MARIA DE LOS ANGELES	3,726	1,968	1,758	0.34

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: MEJOCA

Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
TAPALPA	18,096	9,248	8,848	1.66
TEUCHITLAN	9,088	4,663	4,425	0.83
TIZAPAN EL ALTO	20,857	10,694	10,163	1.91
TUXCUECA	6,316	3,262	3,054	0.58
VILLA HIDALGO	18,711	9,668	9,043	1.71
CAÑADAS DE OBREGON	4,152	2,137	2,015	0.38
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	2.04
ZAPOTLANEJO	63,636	32,522	31,114	5.82
Numero de habitantes:	1,092,866	83,892	79,248	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,450,400
Total:		90,450,400

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: UEASZCG

Nombre: Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Administración y Uso del Agua

Sub - Programa: Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable

Indicador del Sub-Programa:

Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de la realización de instrumentos jurídico-financieros, kilómetros de colectores construidos, contratos formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.17	6.79	10.19	14.04	22.44	35.61	49.46	52.86	55.80	61.45	80.72	100.00

1 **Componente:** Metros cúbicos por segundo (M3/Seg.) de agua tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) "El Ahogado" y "Agua Prieta".

Indicador: Número de metros cúbicos por segundo (M3/Seg.) de agua tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) "El Ahogado" y "Agua Prieta".

Descripcion del indicador: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado", atiende la demanda social del saneamiento en la cuenca El Ahogado; impactando benéficamente en el Río Santiago, tiene capacidad de 2,250 lps; Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Agua Prieta", atiende la demanda social del saneamiento en la cuenca de Atemajac del Valle; tiene capacidad de 8,500 lps, para producir aguas tratadas; ambas dentro de la NOM-001-

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	7	7
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	23	30	37

2 **Componente:** Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

Indicador: Número de contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

Descripcion del indicador: Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, y dotar de 5.6 m³/s a la ZCG, para cubrir el déficit actual y suspender el bombeo de los pozos del Valle de Toluquilla y Tesistán; se requiere realizar acciones relativas a los procesos de contratación de: construcción, estudios y proyectos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5

3 **Componente:** Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.

Indicador: Número de instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.

Descripcion del indicador: Con la finalidad de asegurar la asignación de recursos estatales y federales para la ejecución de las acciones del programa integral de Abastecimiento y Saneamiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, se realizarán diversos instrumentos Jurídico- Financieros, en apoyo a las obras y acciones que realiza la CEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110	8	10	9	11	9	8	11	9	7	10	9	9
Programado acumulado:			8	18	27	38	47	55	66	75	82	92	101	110

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: UEASZCG

Nombre: Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

4 Componente: Kilómetros de túnel

Indicador: Número de kilómetros construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.

Descripción del indicador: Para reducir la contaminación del Río Santiago y sus afluentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
GUADALAJARA	1,495,189	777,785	717,404	33.71
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	0.93
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.30
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	3.12
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	9.39
TLAQUEPAQUE	608,114	308,210	299,904	13.71
TONALA	478,689	235,448	243,241	10.79
ZAPOPAN	1,243,756	635,849	607,907	28.04
Numero de habitantes:	4,434,878	2,263,364	2,171,514	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,537,400
	Total:	381,537,400

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: COMUNICA

Nombre: Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Comunicación Social

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Difundir ante los usuarios de la Comisión y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta Institución realiza en beneficio de la población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua; a través de campañas de difusión interna y externa.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.29	16.19	25.50	33.91	42.05	50.46	58.60	67.14	75.55	83.69	91.71	100.00

1 **Componente:** Campañas de difusión interna realizadas.

Indicador: Número de campañas de difusión interna realizadas.

Descripcion del indicador: Con el cambio de administración, las actividades internas del 2013 enfocadas principalmente a la campaña "Posicionamiento Integral de la Institución", con la finalidad de posicionar a la CEA como dependencia comprometida con el cuidado, buen uso y reutilización del agua, de la cual los empleados forman parte; a través de sesiones de consejo editorial para definir la información difundida por dirección (22), El Corcho vía de comunicación interna

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	410	33	33	35	34	35	34	35	35	34	35	34	33
Programado acumulado:			33	66	101	135	170	204	239	274	308	343	377	410

2 **Componente:** Campañas de difusión externa realizadas

Indicador: Número de campañas de difusión externa realizadas.

Descripcion del indicador: Con el cambio de administración, las actividades externas 2013 posicionarán a la CEA con la ciudadanía, comprometida con el cuidado, buen uso y reutilización del agua. A través de eventos: "Carrera por el agua 10Km" (1), "Encendido por el agua" (1), "Challenge CEA Jalisco" (1), "Galardones CEA Jalisco", "Stand Interactivo CEA" (11), "Conferencias" de los proyectos más importantes (11), Proyectos de "Mercadotecnia Social" de acuerdo a

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	129	11	10	13	11	10	11	10	11	11	10	10	11
Programado acumulado:			11	21	34	45	55	66	76	87	98	108	118	129

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,687,000
Total:		2,687,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: COMUNICA

Nombre: Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

César Luis Coll Carabias

Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

César Luis Coll Carabias

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No. 001

Nombre Corto: CONSERVACION

Nombre: Protección, Conservación y Restauración de los recursos naturales del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Preservación y Restauración del Medio Ambiente

Sub - Programa: Preservación de los Recursos Naturales y Cultura Ambiental

Indicador del Sub-Programa:

Áreas naturales bajo esquema de protección

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Implementar, promover y fomentar el desarrollo de programas y acciones de protección, conservación y restauración de los recursos naturales.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.40	6.61	56.87	66.25	71.67	77.08	81.67	94.58	99.17	99.58	99.79	100.00

1 **Componente:** Brigadas para sanidad forestal integradas y equipadas

Indicador: Número de brigadas integradas y equipadas

Descripcion del indicador: Con la integración de 10 brigadas financiadas por SEDER , para llevar a cabo el tratamiento fitosanitario de aquellas áreas forestales que presentan problemas de plagas y enfermedades, insumos y materiales agroquímicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

2 **Componente:** Brigadas contra incendios forestales integradas, equipadas y capacitadas

Indicador: Número de brigadas integradas y equipadas

Descripcion del indicador: Brigadas integradas mediante la firma de convenios de colaboración SEDER-Municipios-Interesados-Regionales, financiados por SEDER, para la atención de incendios en regiones o áreas críticas del Estado, como las regiones Centro.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	63	3	0	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			3	3	53	63	63	63	63	63	63	63	63	63

3 **Componente:** Planta forestal producida

Indicador: Número de planta forestal producida

Descripcion del indicador: Producción de 500,000 plantas forestales (varias especies) en dos lotes en el Vivero Los Colomos en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, que se destinarán para el impulso de proyectos de conservación y restauración de ecosistemas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No. 001

Nombre Corto: CONSERVACION

Nombre: Protección, Conservación y Restauración de los recursos naturales del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

4 **Componente:** Hectáreas reforestadas y restauradas

Indicador: Número de hectáreas reforestadas y restauradas

Descripcion del indicador: Este indicador refleja en número de hectáreas reforestadas y restauradas en áreas degradadas de suelos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,000	50	50	100	100	100	100	1,100	3,100	1,100	100	50	50
Programado acumulado:			50	100	200	300	400	500	1,600	4,700	5,800	5,900	5,950	6,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
ATENGUILLO	4,115	2,101	2,014	0.13
AYUTLA	12,664	6,356	6,308	0.41
BOLAÑOS	6,820	3,436	3,384	0.22
CABO CORRIENTES	10,029	4,853	5,176	0.33
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	3.28
CONCEPCION DE BUENOS AIRES	5,933	2,922	3,011	0.19
GUADALAJARA	1,495,189	777,785	717,404	48.85
MAGDALENA	21,321	10,738	10,583	0.70
MEZQUITIC	18,084	9,339	8,745	0.59
GOMEZ FARIAS	14,011	7,233	6,778	0.46
SAN SEBASTIAN DEL OESTE	5,755	2,747	3,008	0.19
TALPA DE ALLENDE	14,410	7,195	7,215	0.47
TAMAZULA DE GORDIANO	37,986	19,474	18,512	1.24
TAPALPA	18,096	9,248	8,848	0.59
TECALITLAN	16,847	8,627	8,220	0.55
TOMATLAN	35,050	17,228	17,822	1.15
ZAPOPAN	1,243,756	635,849	607,907	40.64
Numero de habitantes:	3,060,600	1,577,004	1,483,596	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,618,550
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,267,900
3000	SERVICIOS GENERALES	630,880
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	9,700,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No.: 001

Nombre Corto: CONSERVACION

Nombre: Protección, Conservación y Restauración de los recursos naturales del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

Total: 18,217,330

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Víctor Razcón Pérez

Aurelio Rubio Montaña

Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SEGAGROPECUARIO

Nombre: Seguros Agropecuarios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 01 Producción de Alimentos del Sector Primario

Indicador del Sub-Programa:

1 Valor de la producción agrícola

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Inducir a los productores agropecuarios a la contratación de seguros agrícolas y ganaderos, que les permita contar con una protección sobre efectos meteorológicos y enfermedades que atacan mortalmente al ganado del interior del Estado, a través de una cobertura de protección principalmente de granos básicos y de ganado de doble propósito

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58	91.86	95.27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Hectáreas aseguradas

Indicador: Número de hectáreas aseguradas

Descripcion del indicador: Apoyar a los productores agrícolas a través de un subsidio sobre el costo de la contratación de un seguro, que les permita contar con una cobertura de protección contra siniestros meteorológicos de los cultivos de maíz grano, sorgo grano, frijol, arroz, avena, cebada.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	264,000	0	0	0	0	209,000	12,000	18,000	25,000	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	209,000	221,000	239,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000

2 **Componente:** Cabezas de ganado aseguradas

Indicador: Número de cabezas de ganado aseguradas

Descripcion del indicador: Apoyar a los ganaderos a través de un subsidio sobre el costo de contratación de un seguro para contar con una cobertura de protección para el ganado bovino, el cual protegerá las inversiones realizadas por los productores ganaderos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,027,000	0	0	0	0	0	1,027,000	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1,027,000	1,027,000	1,027,000	1,027,000	1,027,000	1,027,000	1,027,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,486,600
Total:		63,486,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SEGAGROPECUARIO

Nombre: Seguros Agropecuarios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Esteban Alva Muñoz

Luis Esteban Alva Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: GANADEROS

Nombre: Control y Vigilancia de Movilización de Ganado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 01 Producción de Alimentos del Sector Primario

Indicador del Sub-Programa:
 1 Valor de la producción agrícola

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer a los productores pecuarios del Estado de Jalisco mediante proyectos productivos a través de los Centros de Servicios Ganaderos que permitan la permanencia y competitividad de los pequeños y medianos productores, así como la actualización de registros ganaderos y archivos de figuras de herrar, programa de verificación y vigilancia pecuaria en coordinación con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	12.50	16.67	70.83	75.00	79.17	83.33	87.50	91.67	95.83	100.00

1 **Componente:** Puntos de inspección sanitaria operando

Indicador: Número de puntos de inspección sanitaria operando

Descripcion del indicador: Otorgamiento de recursos financieros por \$12,720,000.00 al Comité Estatal para el Fomento y protección Pecuaria del Estado de Jalisco S.C., para el pago de salarios y honorarios al personal responsable de la operación de puntos de inspección zoonosanitaria en el interior del Estado de Jalisco y del programa de revision de corrales de engorda de ganado bovino, incluyendo los gastos de operación para la vigilancia de movilización, comercialización y

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,476	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Programado acumulado:			123	246	369	492	615	738	861	984	1,107	1,230	1,353	1,476

2 **Componente:** Credenciales de identificación emitidas para productores e introductores

Indicador: Numero de Credenciales de identificación para productores e introductores de ganado

Descripcion del indicador: Adquisición de 20,000 formatos para la expedición de credenciales de identificación para productores pecuarios e introductores de ganado a rastros, para efectos de control de movilización, sacrificio y compra y venta de ganado en el estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,701,320
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	615,617
3000	SERVICIOS GENERALES	10,890
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,720,000
Total:		25,047,827

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: GANADEROS

Nombre: Control y Vigilancia de Movilización de Ganado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Esteban Alva Muñoz

Luis Esteban Alva Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: ACUAPESCA

Nombre: Impulso y desarrollo de actividades acuícolas y pesqueras en Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00150 Dirección General del Instituto de Acuicultura y Pesca del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: Producción de Alimentos del Sector Primario

Indicador del Sub-Programa:

Valor de la producción agrícola

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ofrecer a los productores acuícolas y pesqueros, opciones productivas con tecnologías de punta que incrementen su rentabilidad y se manifiesten como una alternativa a los cultivos tradicionales del sector Agropecuario en el Estado.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.94	7.50	15.68	23.38	34.79	41.17	54.40	58.51	64.01	83.41	86.11	100.00

1 **Componente:** Crías de peces marinos producidos

Indicador: Número de peces marinos producidos

Descripcion del indicador: Producción de 50,000 crías de peces marinos, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM), Administrado por el Gobierno del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	50,000

2 **Componente:** Postlarvas de camarón producidas

Indicador: Número de Postlarvas de camarón producidas

Descripcion del indicador: Producción de 25'000,000 de postlarvas de camarón, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM), Administrado por el Gobierno del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000

3 **Componente:** Productores capacitados y atendidos

Indicador: Número de productores capacitados y atendidos

Descripcion del indicador: Capacitar a 4,000 productores en materia de valor agregado, comercialización de productos pesqueros y acuícolas, así como en materia de Acuicultura y Pesca

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	150	250	400	250	400	250	400	250	400	850	250	150
Programado acumulado:			150	400	800	1,050	1,450	1,700	2,100	2,350	2,750	3,600	3,850	4,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: ACUAPESCA

Nombre: Impulso y desarrollo de actividades acuícolas y pesqueras en Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00150 Dirección General del Instituto de Acuicultura y Pesca del Estado de Jalisco

4 Componente: Crías de peces dulceacuícolas y anfibios producidos

Indicador: Número de peces dulceacuícolas y anfibios producidos

Descripcion del indicador: Producción de 5'500,000 de crías de peces dulceacuícolas y anfibios, a través de las Unidades de Producción piscícolas Administradas por el Gobierno del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,500,000	0	0	150,000	250,000	860,000	1,060,000	1,260,000	560,000	660,000	350,000	250,000	100,000
Programado acumulado:			0	0	150,000	400,000	1,260,000	2,320,000	3,580,000	4,140,000	4,800,000	5,150,000	5,400,000	5,500,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,302,300
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062,495
3000	SERVICIOS GENERALES	240,715
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,796,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,400
Total:		16,514,910

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Antonio López Barajas

Antonio López Barajas

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No. 005

Nombre Corto: FOMSUST

Nombre: Fomento y asistencia técnica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Diseñar e implementar las estrategias para que las actividades del sector agropecuario, forestal y pesquero sean sustentables en el uso y manejo de los recursos naturales (agua, suelo, aire, flora, fauna y energía).

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.71	32.08	38.13	50.00	56.88	62.92	70.63	81.67	86.04	90.42	93.13	100.00

1 **Componente:** Reportes emitidos por las Áreas Naturales Protegidas (ANP'S), y juntas intermunicipales coadministradas por el Gobierno del Estado.

Indicador: Número de reportes emitidos

Descripcion del indicador: Reportes emitidos por las ANP'S de los avances programados reportados en su programa operativo anual

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	5
Programado acumulado:			1	2	3	8	9	10	11	16	17	18	19	24

2 **Componente:** Personas capacitadas en tecnologías Para el desarrollo sustentable.

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripcion del indicador: Capacitar a 3,000 personas mediante la impartición de cursos y talleres en farmacia viviente, captación de agua de lluvia, ecotecnologías, biofiltros, calentadores solares, biodigestores, agricultura sustentable, etc. con lo que se pretende sensibilizar a la sociedad de Jalisco, en temas relacionados con la conservación de suelo y agua para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	100	200	300	400	300	300	400	400	200	200	100	100
Programado acumulado:			100	300	600	1,000	1,300	1,600	2,000	2,400	2,600	2,800	2,900	3,000

3 **Componente:** Instalaciones rehabilitadas para la preservación y fomento del medio ambiente, Agua Brava y Colomos.

Indicador: Número de instalaciones rehabilitadas

Descripcion del indicador: Rehabilitar las instalaciones de Agua Brava y Colomos en: instalaciones eléctricas, bardas, cuartos, pisos, techos, tejas, zonas de acampar, senderos interpretativos, ecotécnicas, etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No. 005

Nombre Corto: FOMSUST

Nombre: Fomento y asistencia técnica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

4 **Componente:** Personas capacitadas en conservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. (Agua Brava y Colomos)

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripción del indicador: Capacitar a 3,000 personas mediante la impartición de cursos y talleres de educación ambiental, Campismo, senderos interpretativos, festividades y celebraciones ambientales, y formación de promotores ambientales, con lo que se pretende sensibilizar a la sociedad de Jalisco, en temas relacionados con la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en Agua Brava y Colomos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	100	200	300	400	400	300	400	300	200	200	100	100
Programado acumulado:			100	300	600	1,000	1,400	1,700	2,100	2,400	2,600	2,800	2,900	3,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
GUADALAJARA	1,495,189	777,785	717,404	54.59
ZAPOPAN	1,243,756	635,849	607,907	45.41
Numero de habitantes:	2,738,945	1,413,634	1,325,311	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,704,950
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,000,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	998,000
Total:		33,702,950

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Víctor Razcón Pérez

 Aurelio Rubio Montaña

 Francisco Salazar Madera

 Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: CVA

Nombre: Operación Centro de Valor Agregado (CVA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 04 Desarrollo de la Industria Agropecuaria

Indicador del Sub-Programa:

4 Rastros y plantas TIF en operación

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Operación del Centro de Valor Agregado en Lagos de Moreno

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	35.00	45.00	55.00	72.50	77.50	82.50	100.00

1 **Componente:** Empresas atendidas en el Centro de Valor Agregado

Indicador: Numero de empresas atendidas en el Centro de Valor Agregado

Descripcion del indicador: Numero de empresas a las que el Centro de Valor Agregado da cualquier tipo de servicio como capacitación, maquila, asesoría, estudios de laboratorio o calidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	0	8	8	8	4	4	4	4
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	8	16	24	28	32	36	40

2 **Componente:** Empresas Incubadas en el Centro de Valor Agregado

Indicador: Número de empresas incubadas

Descripcion del indicador: Numero de Empresas que se encuentran incubadas y procesando alimentos en el Centro de Valor Agregado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
Total:		10,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: CVA

Nombre: Operación Centro de Valor Agregado (CVA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Esteban Alva Muñoz

Luis Esteban Alva Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso
 No. 007

Nombre Corto: USOSUSTEN

Nombre: Programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 05 Infraestructura Rural

Indicador del Sub-Programa:

5 Porcentaje de caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fomentar la conservación y uso racional del suelo y agua, proporcionando apoyos para Almacenamiento y Captación de metros cúbicos de Agua; así como la incorporación de hectáreas a Prácticas de Conservación de Suelo y Prácticas Vegetativas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	37.14	81.91	100.00

1 **Componente:** Obras para el almacenamiento y captación de agua construidas

Indicador: Número obras para el almacenamiento y captación de agua construidas

Descripcion del indicador: Apoyar la construcción de pequeñas obras hidráulicas como son: presas de mampostería, bordos de tierra, compacta de ollas de agua, depósitos para almacenamiento y líneas de conducción.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	11

2 **Componente:** Hectáreas incorporadas para la conservación y uso sustentable del suelo y agua y prácticas vegetativas.

Indicador: Número de Hectáreas Incorporadas

Descripcion del indicador: Apoyar la construcción de obras y prácticas vegetativas para la incorporación a la conservación y uso de suelo, como son: zanjas bordo, silos trinchera, barreras vivas, muros de contención, entre otras; y prácticas vegetativas como: reforestación con especies nativas, cercados vivos, barreras rompevientos, plantación de semilla de pasto, entre otras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70	70	36
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	24	94	164	200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Altos Norte	383,317	197,957	185,360	48.24
Región Norte	78,835	40,528	38,307	9.92
Región Sur	332,411	170,970	161,441	41.84
Numero de habitantes:	794,563	409,455	385,108	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000

Total: 5,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: USOSUSTEN

Nombre: Programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: ADMONRURAL

Nombre: Administración y operación central de la SEDER

Unidad Ejecutora del Gasto: 00151 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conducir y proporcionar de manera responsable honesta y transparente, los recursos financieros, materiales y servicios generales, a través de la gestión de los mismos, así como, la implementación de sistemas tecnológicos e informes administrativos de seguimiento y supervisión de los procesos y programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.78	5.56	16.67	19.44	22.22	50.00	52.78	55.56	66.67	69.44	72.22	100.00

1 **Componente:** Sistemas tecnológicos y de control implementados

Indicador: Numero de sistemas implementados

Descripcion del indicador: Implementación de sistemas tecnológicos innovadores para facilitar los medios y la tecnología necesaria y con ello agilizar y mejorar el desempeño de las diferentes áreas que conforman la Dependencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2

2 **Componente:** Informes generados para la supervisión y seguimiento de los procesos y programas de la SEDER

Indicador: Número de informes generados

Descripcion del indicador: Este indicador refiere al reporte trimestral para la supervisión y seguimiento de los procesos y proyectos de las 10 Direcciones Generales que conforman la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y que los recursos financieros sean suficientes y oportunos para todas las áreas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

3 **Componente:** Informes administrativos entregados

Indicador: Número de informes administrativos entregados

Descripcion del indicador: Reporte mensual para llevar un registro de lo ejercido contra lo presupuestado a las distintas áreas en tiempo y forma, con el fin de facilitar las acciones que lleva a cabo esta Dependencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No.: 008

Nombre Corto: ADMONRURAL

Nombre: Administración y operación central de la SEDER

Unidad Ejecutora del Gasto: 00151 Dirección General Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,538,079
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,943,880
3000	SERVICIOS GENERALES	18,455,162
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	288,000
Total:		59,245,121

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Francisco Salazar Madera

 José Francisco Salazar Madera

 José Francisco Salazar Madera

 Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: ACTIVOS

Nombre: Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: Producción de Alimentos del Sector Primario

Indicador del Sub-Programa:

Valor de la producción agrícola

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de las distintas actividades Agrícolas, Ganaderas y Acuícolas y Pesqueras del interior del Estado a través de apoyos de infraestructura y adquisición de equipos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	14.99	32.49	72.50	100.00

1 **Componente:** Proyectos Productivos Acuícolas y Pesqueros apoyados con infraestructura y equipamiento

Indicador: Número de Proyectos apoyados

Descripcion del indicador: Apoyar a proyectos productivos integrales en explotación Acuícolas y Pesqueras, para la construcción, ampliación y/o rehabilitación de su infraestructura productiva, así como la adquisición de maquinaria y equipo con tecnología de punta.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	48	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	8	16	32	80	80

2 **Componente:** Proyectos Productivos Agrícolas apoyados con Infraestructura y Equipamiento

Indicador: Número de Proyectos apoyados

Descripcion del indicador: Apoyar proyectos productivos en explotación agrícola, hortofrutícola y ornamentales, para la construcción y/o rehabilitación de su infraestructura productiva como de postcosecha y adquisición de maquinaria y equipo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	388	388	259	259
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	388	776	1,035	1,294

3 **Componente:** Proyectos Productivos Agropecuarios apoyados con Infraestructura y Equipamiento

Indicador: Número de proyectos apoyados

Descripcion del indicador: Apoyar proyectos productivos encaminados a la construcción de infraestructura y adquisición de maquinaria y equipo, con impacto regional y estatal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: ACTIVOS

Nombre: Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

4 Componente: Proyectos Productivos Ganaderos apoyados con Infraestructura y Equipamiento

Indicador: Número de Proyectos apoyados

Descripción del indicador: Apoyar proyectos productivos encaminados a la cría, reproducción, engorda, rehabilitación de su infraestructura productiva, adquisición de maquinaria, equipo y de material biológico de alto valor genético.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,073	0	0	0	0	0	0	0	0	207	415	622	829
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	207	622	1,244	2,073

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,906,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	354,902
3000	SERVICIOS GENERALES	185,080
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,412,500
	Total:	103,858,482

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No. 010

Nombre Corto: FORESTALPRODUCT

Nombre: Desarrollo de proyectos productivos forestales y de fauna

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: Desarrollo forestal

Indicador del Sub-Programa:

Hectáreas de plantaciones forestales comerciales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar proyectos productivos forestales a través de estrategias para mejorar la aplicación de silvicultura y la ordenación de los ecosistemas Bosque Natural mediante la genética y fitosanidad, implementando esquemas de financiamiento, asistencia técnica y apoyos económicos a proyectos productivos viables al desarrollo forestal, la conservación de suelos, recuperación de la cobertura vegetal, genética, fitosanidad forestal y la operación de los Centros de Desarrollo y de

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.39	12.78	19.17	27.78	36.94	48.89	65.83	77.78	85.56	92.78	97.78	100.00

1 **Componente:** Productores apoyados por medio del Programa de Vida Silvestre

Indicador: Número de Productores Apoyados

Descripcion del indicador: Mediante la operación y mantenimiento de un centro de producción y conservación de fauna silvestre, se otorgaran apoyos en asesorías y capacitaciones en materia de UMA'S (Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	750	50	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50
Programado acumulado:			50	100	150	250	300	350	450	500	550	650	700	750

2 **Componente:** Obras realizadas para la generación de servicios ambientales

Indicador: Número de obras realizadas para la generación de servicios ambientales

Descripcion del indicador: Ejecución de obras encaminadas a la protección, restauración y fomento de los recursos naturales en el Estado de Jalisco, a través del Fideicomiso para el Desarrollo Forestal (FIDEFOR).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	0	0	0	0	250	500	750	500	500	250	250	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	250	750	1,500	2,000	2,500	2,750	3,000	3,000

3 **Componente:** Acciones realizadas en materia de fitosanidad, genética y plantaciones comerciales

Indicador: Número de acciones realizadas en materia de fitosanidad, genética y plantaciones forestales comerciales

Descripcion del indicador: Este indicador refleja las acciones realizadas a través de la administración y coordinación del FIPRODEFO, asistencia técnica para la industria maderera, producción de planta forestal, establecimiento y manto de plantaciones forestales comerciales, injertos y manto, huerto semillero, inventario y monitoreo de recursos naturales, manejo de plagas y enfermedades, que generará arbolado con características óptima desarrollo y una mejora en la calidad de los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proyecto

No.: 010

Nombre Corto: FORESTALPRODUCT

Nombre: Desarrollo de proyectos productivos forestales y de fauna

Unidad Ejecutora del Gasto: 00146 Dirección General Forestal y Sustentabilidad

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,190,650
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	450
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,000,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	302,000
Total:		15,493,100

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Valdovinos Gutiérrez

Aurelio Rubio Montaña

Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: PROHIDROAGRI

Nombre: Programas de Infraestructura Hidroagrícola

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 21 Administración y Uso del Agua

Sub - Programa: 01 Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable

Indicador del Sub-Programa:

26 Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar a productores Agrícolas y Hortofrutícolas para Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Sistemas de Riego en Distritos de Riego (administradas por asociaciones de usuarios y son de superficies superior a 3,000 Ha.) y Modernización y Tecnificación de Sistemas de Riego en las Unidades de Riego (administradas directamente por productores o grupo de productores y son de superficies pequeñas) existentes en el Estado, permitiendo la eficiencia en el uso del

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	40.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Hectáreas de riego tecnificadas en Distritos de Riego

Indicador: Número de hectáreas de riego tecnificadas

Descripcion del indicador: Apoyar a productores Agrícolas para la rehabilitación, modernización y/o equipamiento de sistemas de riego en baja y alta presión o riego a la demanda, en los Distritos de Riego.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,300	0	0	520	520	260	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	520	1,040	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

2 **Componente:** Hectáreas de riego tecnificadas en las Unidades de Riego

Indicador: Número de hectáreas de riego tecnificado

Descripcion del indicador: Apoyar a productores Agrícolas para la modernización y tecnificación de sistemas de riego de alta o baja presión en Unidades de Riego.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,600	0	0	1,040	1,040	520	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1,040	2,080	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,450,000
Total:		26,450,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: PROHIDROAGRI

Nombre: Programas de Infraestructura Hidroagrícola

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: SANINO

Nombre: Programa de Soporte Sanidades e Inocuidades

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 03 Control Fito-zoosanitario

Indicador del Sub-Programa:

3 Porcentaje de vacunación de porcinos contra la prevalencia de enfermedad de Aujeszky

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar la implementación de programas de sanidad e inocuidad en el interior del estado, a través de la implementación de campañas Agrícolas, Hortofrutícolas, Ganaderas, Acuícolas y Pesqueras para la prevención y erradicación de plagas, parásitos y enfermedades,eficientando y fortaleciendo las actividades productivas como valor agregado, que les permita contar con mejor calidad e inocuidad de dichos productos en sus unidades de producción.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	28.96	51.15	57.60	64.06	77.19	81.98	85.21	96.77	100.00

1 **Componente:** Campañas Sanitarias de Salud Animal realizadas

Indicador: Número de campañas realizadas

Descripcion del indicador: Proporcionar apoyo a Ganaderos para la realización de campañas de salud Animal como son la vacunación, diagnosticos patológicos control de insectos o animales vectores de enfermedades.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	0	0	0	2	3	2	2	2	2	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	2	5	7	9	11	13	14	15	16

2 **Componente:** Campañas de Sanidad Vegetal realizadas

Indicador: Número de campañas realizadas

Descripcion del indicador: Proporcionar apoyo a Ganaderos para la realización de campañas de salud Vegetal referentes a la fumigación, control y erradicación de plagas, diagnostico de enfermedades, monitoreo y control de vectores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	0	0	3	3	2	2	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	3	6	8	10	11	12	13	14	15

3 **Componente:** Proyectos de Inocuidad de Alimentos aplicados

Indicador: Número de proyectos aplicados

Descripcion del indicador: Apoyar proyectos de asisntencia técnica, analisis de laboratorio, cursos y talleres de inocuidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: SANINO

Nombre: Programa de Soporte Sanidades e Inocuidades

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

4 **Componente:** Campañas Preventivas de Sanidad Acuícolas realizadas

Indicador: Número de campañas apoyadas

Descripción del indicador: Proporcionar apoyo para la realización de campañas sanitarias de prevención, diagnóstico patológico en especímenes de Tilapia y Crustáceos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,250,000
Total:		23,250,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: MOTORMAR

Nombre: Sustitución de Motores Marinos Ecológicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 01 Producción de Alimentos del Sector Primario

Indicador del Sub-Programa:

1 Valor de la producción agrícola

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Reducir los costos de operación de los pescadores del Estado de Jalisco, optimizando el consumo de combustible, así como minimizar los niveles de contaminación al medio ambiente, incrementar la rentabilidad de la actividad y coadyuvar a la seguridad de la vida humana, favoreciendo el ordenamiento pesquero y el mejoramiento ambiental.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	90.00	100.00

1 **Componente:** Motores fuera de borda sustituidos

Indicador: Número de motores sustituidos

Descripción del indicador: Apoyar a pescadores con embaraciones menores, para la sustitución de sus motores fuera de borda usados y obsoletos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110	0	0	0	0	0	0	0	11	33	33	22	11
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	11	44	77	99	110

2 **Componente:** Cooperativas Pesqueras Apoyadas

Indicador: Numero de Cooperativas Pesqueras Apoyadas

Descripción del indicador: Este indicador refleja el número de Cooperativas Pesqueras apoyadas a través de los pescadores registrados por medio de la sustitución de motores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	6	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	3	12	21	27	30

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000
Total:		3,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: MOTORMAR

Nombre: Sustitución de Motores Marinos Ecológicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: SNIDRUS

Nombre: Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: Integración Productiva Rural

Indicador del Sub-Programa:

Personas en el medio rural capacitadas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar con información verídica y actualizada de las diferentes actividades de los sectores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del interior del Estado, a través de encuestas, estudios, informes sobre la producción, precios y destinos de cosechas, que permita a los productores tengan las herramientas necesarias para la toma de decisiones y por lo tanto aumentar su rentabilidad.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	8.65	20.48	33.43	74.65	81.31	87.53	92.60	97.24	100.00

1 **Componente:** Sistemas de Información Generados

Indicador: Número de Sistemas Generados

Descripcion del indicador: Generar Sistemas de Información para el monitoreo y seguimientoApoyar en la generación de sistemas de información verídica y actualizada, que beneficie a los diferentes sectores para la toma de decisiones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2

2 **Componente:** Usuarios que consultan el Portal Web de SNIDRUS

Indicador: Número de usuarios que consultan la página

Descripcion del indicador: Apoyar con información verídica y actualizada de las diferentes actividades de los sectores agropecuarios, pesqueros y acuícolasdel interior del Estado, a través de la página Web SNIDRUS.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	52,000	0	0	0	7,000	8,700	9,800	5,800	5,200	4,500	4,000	4,000	3,000
Programado acumulado:			0	0	0	7,000	15,700	25,500	31,300	36,500	41,000	45,000	49,000	52,000

3 **Componente:** Documentos de estadística e información agropecuaria, pesquera y forestal elaborados

Indicador: Número de documentos elaborados

Descripcion del indicador: Apoyar para la integración, elaboración, procesamiento de documentos, proyectos, boletines de estadística de las etapas productivas de las actividades agropecuarias, hortofrutícolas, ornamentales, acuícolas y pesqueras, para la toma de decisiones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	400	0	0	0	50	75	80	50	40	40	30	25	10
Programado acumulado:			0	0	0	50	125	205	255	295	335	365	390	400

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: SNIDRUS

Nombre: Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200,000
Total:		1,200,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: DCYER

Nombre: Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 06 Integración Productiva Rural

Indicador del Sub-Programa:

6 Personas en el medio rural capacitadas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fomentar el Desarrollo de Capacidades de los Productores sus organismos y otros actores que realizan oficios, así como la Asesoría Técnica y la Capacitación de los Productores Rurales, en los sectores Agropecuarios Acuícolas y Pesqueros que facilite el acceso al conocimiento informativo y uso de tecnologías modernas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	37.03	37.03	37.03	47.03	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Servicios de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural otorgados

Indicador: Número de servicios otorgados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja el número de servicios otorgados y validados por le Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento (CECS), para fomentar el desarrollo de capacidades de los productores en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, facilitando el acceso al conocimiento informativo y uso de tecnologías modernas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	320	0	0	237	0	0	0	83	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	237	237	237	237	320	320	320	320	320	320

2 **Componente:** Sistemas Producto Agrícolas, Acuícolas y Pecuarios fortalecidos

Indicador: Número de Sistemas Producto fortalecidos

Descripcion del indicador: Otorgar apoyos para le pago de facilitadores de servicios contables, eventos y/o documentos de difusión, la adquisición de equipamiento y gastos operativos de los Sistemas Producto.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	10	10

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,700,000
Total:		14,700,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: DCYER

Nombre: Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00612 Dirección General de Programas Regionales

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Crystal Esperanza Melchor

Crystal Esperanza Melchor

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 016

Nombre Corto: CAMRURAL

Nombre: Infraestructura en caminos rurales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 01 Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: 05 Infraestructura Rural

Indicador del Sub-Programa:

5 Porcentaje de caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contar con una red básica de caminos rurales en los municipios brindando el mantenimiento oportuno mediante la rehabilitación, rastreo, modernización y construcción con maquinaria del Estado y por contrato.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.96	8.42	12.38	16.83	20.79	24.75	28.71	33.17	37.62	42.08	46.04	100.00

1 **Componente:** Kilómetros rurales rehabilitados y rastreados

Indicador: Número de kilómetros rehabilitados y rastreados

Descripción del indicador: Caminos rurales rehabilitados y rastreados en los 19,800 Kms. de la red de caminos rurales en todo el Estado, para mejorar la conectividad de los municipios con alta marginación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	202	16	18	16	18	16	16	16	18	18	18	16	16
Programado acumulado:			16	34	50	68	84	100	116	134	152	170	186	202

2 **Componente:** Kilómetros rurales modernizados y construidos

Indicador: Número de kilómetros modernizados y construidos

Descripción del indicador: Atender 16 Km de caminos rurales modernizados y 2km construidos en los 19,800 Kms. de la red de caminos rurales en todo el Estado, para mejorar la conectividad de los municipios con alta marginación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,751,040
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,018,607
3000	SERVICIOS GENERALES	641,870
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	105,000,000
Total:		114,411,517

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 016

Nombre Corto: CAMRURAL

Nombre: Infraestructura en caminos rurales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Hector Gabriel Chaires Muñoz

Hector Gabriel Chaires Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: INFRABASICA

Nombre: Generación de Infraestructura Social Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de los habitantes de las localidades en condiciones de pobreza extrema y rezago social del estado, mediante la construcción de obras de infraestructura social básica en materia de suministro, almacenamiento y conducción de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrización, electrificación, vialidad, etc.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	100.00

1 Componente: Obras de infraestructura social rural construidas

Indicador: Número de obras de infraestructura social rural construidas

Descripcion del indicador: Construcción de infraestructura social rural realizando obras de vialidades, electrificación, hidráulicas y de infraestructura social básico en zonas de alta marginación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	100
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	124

2 Componente: Supervisión de obras de infraestructura social básica

Indicador: Número de obras supervisadas

Descripcion del indicador: Supervisión de obras en proceso de construcción de vialidades, electrificación, hidráulicas y de infraestructura social básico en zonas de alta marginación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	100
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	124

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: INFRABASICA

Nombre: Generación de Infraestructura Social Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
ACATIC	21,206	10,858	10,348	0.68
ACATLAN DE JUAREZ	23,241	11,021	12,220	0.75
AHUALULCO DE MERCADO	21,714	11,037	10,677	0.70
AMACUECA	5,545	2,871	2,674	0.18
AMATITAN	14,648	7,375	7,273	0.47
AMECA	57,340	29,327	28,013	1.84
SAN JUANITO ESCOBEDO	8,896	4,435	4,461	0.29
ARANDAS	72,812	37,677	35,135	2.34
ARENAL, EL	17,545	8,914	8,631	0.56
ATEMAJAC DE BRIZUELA	6,655	3,352	3,303	0.21
ATENGO	5,400	2,603	2,797	0.17
ATENGUILLO	4,115	2,101	2,014	0.13
ATOTONILCO EL ALTO	57,717	29,500	28,217	1.86
ATOYAC	8,276	4,314	3,962	0.27
AUTLAN DE NAVARRO	57,559	29,349	28,210	1.85
AYOTLAN	38,291	19,688	18,603	1.23
AYUTLA	12,664	6,356	6,308	0.41
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	2.07
BOLAÑOS	6,820	3,436	3,384	0.22
CABO CORRIENTES	10,029	4,853	5,176	0.32
CASIMIRO CASTILLO	21,475	10,808	10,667	0.69
CIHUATLAN	39,020	19,326	19,694	1.26
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	3.23
COCULA	26,174	13,453	12,721	0.84
COLOTLAN	18,091	9,380	8,711	0.58
CONCEPCION DE BUENOS AIRES	5,933	2,922	3,011	0.19

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: INFRABASICA

Nombre: Generación de Infraestructura Social Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	17,322	8,559	8,763	0.56
CUAUTLA	2,171	1,126	1,045	0.07
CUQUIO	17,795	9,307	8,488	0.57
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	1.57
CHIMALTITAN	3,771	1,902	1,869	0.12
CHIQUILISTLAN	5,814	2,918	2,896	0.19
DEGOLLADO	21,132	11,013	10,119	0.68
EJUTLA	2,082	1,010	1,072	0.07
ENCARNACION DE DIAZ	51,396	26,704	24,692	1.65
ETZATLAN	18,632	9,475	9,157	0.60
GRULLO, EL	23,845	12,223	11,622	0.77
GUACHINANGO	4,323	2,145	2,178	0.14
HOTOTIPAQUILLO	10,284	4,783	5,501	0.33
HUEJUCAR	6,084	3,179	2,905	0.20
HUEJUQUILLA EL ALTO	8,781	4,544	4,237	0.28
HUERTA, LA	23,428	11,583	11,845	0.75
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	1.32
IXTLAHUACAN DEL RIO	19,005	9,830	9,175	0.61
JALOSTOTITLAN	31,948	16,350	15,598	1.03
JAMAY	22,881	11,544	11,337	0.74
JESUS MARIA	18,634	10,063	8,571	0.60
JILOTLAN DE LOS DOLORES	9,545	4,640	4,905	0.31
JOCOTEPEC	42,164	21,325	20,839	1.36
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.43
JUCHITLAN	5,515	2,878	2,637	0.18
LAGOS DE MORENO	153,817	79,345	74,472	4.95

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: INFRABASICA

Nombre: Generación de Infraestructura Social Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
LIMON, EL	5,499	2,747	2,752	0.18
MAGDALENA	21,321	10,738	10,583	0.69
SANTA MARIA DEL ORO	2,517	1,244	1,273	0.08
MANZANILLA DE LA PAZ, LA	3,755	1,965	1,790	0.12
MASCOTA	14,245	7,235	7,010	0.46
MAZAMITLA	13,225	6,937	6,288	0.43
MEXTICACAN	6,034	3,257	2,777	0.19
MEZQUITIC	18,084	9,339	8,745	0.58
MIXTLAN	3,574	1,774	1,800	0.11
OCOTLAN	92,967	47,514	45,453	2.99
OJUELOS DE JALISCO	30,097	15,461	14,636	0.97
PIHUAMO	12,119	6,074	6,045	0.39
PONCITLAN	48,408	24,687	23,721	1.56
PUERTO VALLARTA	255,681	127,104	128,577	8.23
VILLA PURIFICACION	11,623	5,690	5,933	0.37
QUITUPAN	8,691	4,625	4,066	0.28
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	4.45
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	3,176	1,593	1,583	0.10
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	6,647	3,475	3,172	0.21
SAN JUAN DE LOS LAGOS	65,219	33,153	32,066	2.10
SAN JULIAN	15,454	8,158	7,296	0.50
SAN MARCOS	3,762	1,844	1,918	0.12
SAN MARTIN DE BOLAÑOS	3,405	1,701	1,704	0.11
SAN MARTIN HIDALGO	26,306	13,521	12,785	0.85
SAN MIGUEL EL ALTO	31,166	16,167	14,999	1.00
GOMEZ FARIAS	14,011	7,233	6,778	0.45

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: INFRABASICA

Nombre: Generación de Infraestructura Social Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
SAN SEBASTIAN DEL OESTE	5,755	2,747	3,008	0.19
SANTA MARIA DE LOS ANGELES	3,726	1,968	1,758	0.12
SAYULA	34,829	18,096	16,733	1.12
TALA	69,031	34,718	34,313	2.22
TALPA DE ALLENDE	14,410	7,195	7,215	0.46
TAMAZULA DE GORDIANO	37,986	19,474	18,512	1.22
TAPALPA	18,096	9,248	8,848	0.58
TECALITLAN	16,847	8,627	8,220	0.54
TECOLOTLAN	16,573	8,281	8,292	0.53
TECHALUTA DE MONTENEGRO	3,511	1,789	1,722	0.11
TENAMAXTLAN	7,051	3,556	3,495	0.23
TEOCALTICHE	40,105	21,132	18,973	1.29
TEOCUITATLAN DE CORONA	10,837	5,530	5,307	0.35
TEPATITLAN DE MORELOS	136,123	69,879	66,244	4.38
TEQUILA	40,697	20,549	20,148	1.31
TEUCHITLAN	9,088	4,663	4,425	0.29
TIZAPAN EL ALTO	20,857	10,694	10,163	0.67
TOLIMAN	9,591	4,867	4,724	0.31
TOMATLAN	35,050	17,228	17,822	1.13
TONAYA	5,930	3,056	2,874	0.19
TONILA	7,256	3,683	3,573	0.23
TOTATICHE	4,435	2,226	2,209	0.14
TOTOTLAN	21,871	11,203	10,668	0.70
TUXCACUESCO	4,234	2,066	2,168	0.14
TUXCUECA	6,316	3,262	3,054	0.20
TUXPAN	34,182	17,740	16,442	1.10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: INFRABASICA

Nombre: Generación de Infraestructura Social Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
UNION DE SAN ANTONIO	17,325	9,019	8,306	0.56
UNION DE TULA	13,737	7,117	6,620	0.44
VALLE DE GUADALUPE	6,705	3,372	3,333	0.22
VALLE DE JUAREZ	5,798	2,992	2,806	0.19
SAN GABRIEL	15,310	7,803	7,507	0.49
VILLA CORONA	16,969	8,612	8,357	0.55
VILLA GUERRERO	5,638	2,853	2,785	0.18
VILLA HIDALGO	18,711	9,668	9,043	0.60
CAÑADAS DE OBREGON	4,152	2,137	2,015	0.13
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	0.72
ZACOALCO DE TORRES	27,901	14,203	13,698	0.90
ZAPOTILTIC	29,192	15,011	14,181	0.94
ZAPOTITLAN DE VADILLO	6,685	3,357	3,328	0.22
ZAPOTLAN DEL REY	17,585	8,914	8,671	0.57
ZAPOTLANEJO	63,636	32,522	31,114	2.05
SAN IGNACIO CERRO GORDO	17,626	9,125	8,501	0.57
Numero de habitantes:	3,108,308	148,403	140,851	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	147,343,600
Total:		147,343,600

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Hector Gabriel Chaires Muñoz

Héctor Gabriel Chaires Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 018

Nombre Corto: HIDROINFRA

Nombre: Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo de Infraestructura Productiva

Sub - Programa: Infraestructura Hidráulica

Indicador del Sub-Programa:

Obras concluidas de infraestructura hidráulica y de saneamiento

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego, además de modernizar la infraestructura existente. Así como Desazolver cauces, cuerpos de agua, presas y triturar maleza acuática con maquinaria propiedad del Estado, para la protección de zonas habitacionales rurales y urbanas, optimizando el uso del agua y controlando la presencia de maleza acuática.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.05	4.11	6.16	8.21	10.33	12.44	14.62	16.73	18.84	20.89	47.95	100.00

1 **Componente:** Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas

Indicador: Número de etapas de las presas construidas

Descripcion del indicador: Construcción de cuatro etapas en las presas de almacenamiento con un avance en la participación Estatal en 2013 de; 85% Presa Aguamilpa, 65% presa el Salto, 85% presa el Salitrillo, 35% presa Santa Rosa y 90% presa Codornices.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Etapas del sistemas de riego construidos

Indicador: Número de etapas de sistemas de riego construidos

Descripcion del indicador: Construcción de etapas del sistema de riego, con un avance en la participación Estatal en 2013 de; 10% sistema de riego el Carrizo, 15% pozo higuera blanca, 10% sistema de riego Vista Hermosa, 100% Salitrillo y 100% Aguamilpa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

3 **Componente:** Metros cúbicos desazolvados en los distintos cuerpos de agua

Indicador: Número de metros cúbicos desazolvados

Descripcion del indicador: Desazolve de cuerpos de agua y cauces federales en lagunas, ríos, arroyos y presas con un total de 1,031,495 metros cúbicos desazolvados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	426,136	35,000	35,000	35,000	35,000	36,000	36,000	37,136	36,000	36,000	35,000	35,000	35,000
Programado acumulado:			35,000	70,000	105,000	140,000	176,000	212,000	249,136	285,136	321,136	356,136	391,136	426,136

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 018

Nombre Corto: HIDROINFRA

Nombre: Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00138 Dirección General de Infraestructura Rural

4 **Componente:** Hectáreas trituradas de lirio acuático

Indicador: Número de hectáreas trituradas

Descripción del indicador: Número de hectáreas de lirio triturado en cauces y cuerpos de agua, permitiendo con ello mayor oxigenación y por lo tanto la proliferación de la vida acuática

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,311,860
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,000,000
Total:		23,311,860

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Hector Gabriel Chaires Muñoz

Héctor Gabriel Chaires Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 019

Nombre Corto: FRUTALES

Nombre: Viveros equipados para la producción de plántulas frutales y hortalizas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: Producción de Alimentos del Sector Primario

Indicador del Sub-Programa:

Valor de la producción agrícola

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Producción y Desarrollo de Plántulas

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.76	22.19	41.62	61.05	63.81	66.57	69.33	72.10	91.71	94.57	97.71	100.00

1 **Componente:** Viveros equipados para la producción de plántulas frutales y hortalizas

Indicador: Número de viveros equipados en operación

Descripcion del indicador: Equipamiento con pozo profundo y sistema de riego en dos viveros, para la producción de plántulas frutales y hortalizas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2 **Componente:** Planta frutal producida y terminada

Indicador: Número de plantas frutales producidas y terminadas

Descripcion del indicador: El proyecto consiste en la adquisición de la semilla, materias primas, herramienta y equipo, insumos agrícolas para el control de plagas y enfermedades en semillero y áreas de producción de planta terminada.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,100	3,000	3,300	2,400
Programado acumulado:			2,900	5,800	8,700	11,600	14,500	17,400	20,300	23,200	26,300	29,300	32,600	35,000

3 **Componente:** Plántulas listas para trasplante

Indicador: Numero de plántulas listas para trasplante

Descripcion del indicador: El proyecto consiste en la adquisición de la semilla, su siembra en sustrato, riego, nutrición y control de plagas y enfermedades en charola. En el caso de hortalizas se disponen para su venta por medio del Semillero de hortalizas en operación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 019

Nombre Corto: FRUTALES

Nombre: Viveros equipados para la producción de plántulas frutales y hortalizas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,392,010
Total:		8,392,010

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Esteban Alva Muñoz

Luis Esteban Alva Muñoz

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 020

Nombre Corto: COMERAGRO

Nombre: Comercialización Competitiva Agropecuaria.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00144 Dirección General de Comercialización y Estadística

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo Productivo del Campo

Sub - Programa: Desarrollo de la Industria Agropecuaria

Indicador del Sub-Programa:

Rastros y plantas TIF en operación

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar y mejorar las condiciones de comercialización de los productores jaliscienses a través de capacitación en temas agropecuarios y otorgar apoyos para la comercialización.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.50	7.50	18.50	22.00	45.50	55.50	63.00	78.00	78.00	99.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Productores Beneficiados por participación en eventos

Indicador: Número de Productores Beneficiados por participar en Eventos Agropecuarios.

Descripcion del indicador: Se beneficiara a los productores permitiéndoles participar en los eventos de promoción agropecuaria en los que participe esta Secretaria, con el objeto que promuevan sus productos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	1	0	3	0	0	1	0	5	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	4	4	4	5	5	10	10	10

2 **Componente:** Toneladas de fertilizante adquiridas

Indicador: Número de Toneladas de fertilizante adquiridas

Descripcion del indicador: Toneladas de fertilizante (Fertijal) adquiridas por los productores con base a la información que se le proporcione sobre precios en el mercado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	50	50	20	20	20	100	100	100	0	20	20	0
Programado acumulado:			50	100	120	140	160	260	360	460	460	480	500	500

3 **Componente:** Eventos de Promoción Agropecuaria realizados

Indicador: Número de eventos de promoción Agropecuaria realizados

Descripcion del indicador: Se apoyarán eventos de promoción agropecuaria en los que se promuevan productos y productores jaliscienses otorgando recursos económicos para su realización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	3	3	3	4	4	5	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 06 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Ficha de: Proceso

No. 020

Nombre Corto: COMERAGRO

Nombre: Comercialización Competitiva Agropecuaria.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00144 Dirección General de Comercialización y Estadística

4 Componente: Productores capacitados

Indicador: Número de productores capacitados

Descripción del indicador: Productores capacitados en temas del sector agropecuario al cual pertenecen.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	5	5	5	10	10	5	5	0	5	0	0
Programado acumulado:			0	5	10	15	25	35	40	45	45	50	50	50

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,357,240
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,569
3000	SERVICIOS GENERALES	312,272
Total:		4,778,081

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Samir Portillo Mendoza

Samir Portillo Mendoza

José Francisco Salazar Madera

Alvaro García Chávez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESPACHO-SEPROE

Nombre: Promoción del Desarrollo Económico de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Despacho del Secretario

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: 08 Desarrollo de Sectores Precusores

Indicador del Sub-Programa:

16 Proyectos de sectores precusores apoyados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer en forma subsidiaria, selectiva y a corto plazo, de los sectores productivos de Jalisco, a través de proyectos de emprendurismo, incubación y aceleración, comercio en el ámbito nacional e internacional, sistemas de gestión de calidad, así como el desarrollo de encadenamientos productivos, sectores precusores en el Estado incluyendo la Ciudad Creativa Digital.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	32.50	52.50	75.00	97.50	100.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos apoyados para la implantación de sistemas de calidad y procesos de mejora

Indicador: Número de proyectos apoyados para la implantación de calidad y procesos de mejora

Descripcion del indicador: Proyectos apoyados para la certificación de calidad y procesos de mejora en organizaciones, proyectos con convenio debidamente integrado y legalizado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	25	25

2 **Componente:** Proyectos productivos apoyados para fomento del comercio en el ámbito nacional e internacional

Indicador: Número de proyectos productivos apoyados

Descripcion del indicador: Proyectos apoyados para el fomento del comercio nacional e internacional, (ferias, misiones y foros de promoción); proyectos con convenio debidamente integrado y legalizado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	50	50

3 **Componente:** Proyectos apoyados para emprendurismo, incubación y aceleración de negocios

Indicador: Número de proyectos apoyados

Descripcion del indicador: Proyectos productivos apoyados para su emprendimiento, incubación y/o aceleración del negocio, son proyectos con convenio debidamente integrado y legalizado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	25	25

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESPACHO-SEPPOE

Nombre: Promoción del Desarrollo Económico de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Despacho del Secretario

4 Componente: Proyectos estratégicos para la Ciudad Creativa Digital apoyados con incentivos estatales

Indicador: Número de proyectos estratégicos apoyados

Descripción del indicador: Proyectos que impulsen el desarrollo de la Ciudad Creativa Digital, de empresas especializadas en los medios digitales, como: animación, videojuegos, efectos especiales, multimedia e internet entre otras, así como las creadoras de la infraestructura y estudios necesarios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	10	10

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,564,020
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	615,000
3000	SERVICIOS GENERALES	7,514,262
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204,352,700
Total:		233,045,982

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Eduardo Martínez Flores

Mónica Teresita Ballezá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martínez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SECTORIAL

Nombre: Productividad e Integración Sectorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Dirección General de Sectores y Cadenas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Fomento a la Industria Extractiva y de Transformación

Indicador del Sub-Programa:

Lugar de Jalisco en el coeficiente de productividad

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos a través de apoyo a proyectos de equipamiento, infraestructura, estudios sectoriales, incubación y/o aceleración de empresas, el emprendimiento de negocios, así como la elaboración de una agenda estratégica para el fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38	22.50	45.21	53.34	76.05	84.17	100.00

1 **Componente:** Empresas apoyadas para su aceleración

Indicador: Número de empresas aceleradas con apoyos de SEPROE

Descripción del indicador: Empresas impulsadas a través de aceleradoras públicas y privadas inscritas al programa reconocido por Gobierno Federal y/o Gobierno del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	10	10	20	20	30	30	40

2 **Componente:** Empresas apoyadas para su incubación

Indicador: Número de empresas incubadas con apoyos de SEPROE

Descripción del indicador: Empresas impulsadas a través de las incubadoras públicas y privadas inscritas al programa reconocido por el Gobierno Federal y/o Estatal

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	221	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35	11
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	35	70	105	140	175	210	221

3 **Componente:** Emprendedores capacitados en temas empresariales

Indicador: Número de emprendedores capacitados

Descripción del indicador: Emprendedores capacitados, en temas relacionados al desarrollo empresarial, finanzas, estructuras organizacionales, contabilidad, administración, mercadotecnia para iniciar o mejorar un plan de negocios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: SECTORIAL

Nombre: Productividad e Integración Sectorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Dirección General de Sectores y Cadenas

4 Componente: Agendas estratégicas para el desarrollo de los sectores económicos de Jalisco, elaboradas

Indicador: Número de Agendas elaboradas

Descripción del indicador: Agendas que contienen la ruta de desarrollo para fortalecimiento de los sectores estratégicos de Jalisco, cada agenda obedece a un sector productivo y marca el actuar del corto, mediano y largo plazo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	6

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,353,740
3000	SERVICIOS GENERALES	180,000
Total:		5,533,740

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos González Barragán

Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martínez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PLANEA-SEPROE

Nombre: Planeación, Seguimiento y Monitoreo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 Dirección General de Planeación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Operar un sistema de planeación institucional participativo que integre las etapas de planeación-programación-presupuestación y seguimiento, que permita eficientar la asignación de recursos y una mayor transparencia entre logros y presupuesto invertido por programa.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.78	5.56	21.73	40.87	47.82	65.38	68.15	83.13	84.92	84.92	87.70	100.00

1 Componente: Documentos de información estratégica para la toma de decisiones generados y difundidos

Indicador: Número de documentos generados y difundidos

Descripción del indicador: Documentos de análisis, informes o reportes generados y difundidos, con información de relevancia regional y sectorial, que eventualmente apoyarían al monitoreo de los sectores estratégicos y zonas de prioridad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14	0	0	4	1	0	4	0	1	1	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	4	5	5	9	9	10	11	11	11	14

2 Componente: Documentos de Planeación Institucional generados

Indicador: Número de documentos de planeación institucional generados

Descripción del indicador: Documentos de planeación institucional con participación, generados y/o publicados, como son: POA anual, Programa de Productividad Gubernamental, Plan Institucional; Planes Especiales y Sectoriales etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	2	3	4	4	5	5	5	5	6

3 Componente: Etapas de un Padrón de beneficiarios elaboradas

Indicador: Número de etapas elaboradas

Descripción del indicador: Etapas del Padrón de beneficiarios elaboradas para el diseño, normatividad y operación piloto: 1) modelo del manejo legal; diseño de software; 2) definir instrumentos legales para el manejo, 3) uso y accesos de información; 4) prueba piloto en funcionamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: PLANEA-SEPROE

Nombre: Planeación, Seguimiento y Monitoreo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 Dirección General de Planeación

4 Componente: Documentos normativos para el desarrollo del Programa Productividad Jalisco generados

Indicador: Número de documentos sobre normatividad del Programa Productividad Jalisco generados.

Descripción del indicador: Documentos que contienen reglas de operación y convocatorias públicas del programa Productividad Jalisco para el Desarrollo, publicadas y operando

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	5	6	7	7	7	8	9

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,918,120
3000	SERVICIOS GENERALES	168,000
Total:		5,086,120

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Monica Teresita Ballezca Ramírez

Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: MEJO-REG

Nombre: Mejora Regulatoria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00391 Dirección General de Mejora Regulatoría

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Mejora Regulatoria para la Creación de Empresas

Indicador del Sub-Programa:

Lugar de Jalisco respecto a la facilidad para abrir una empresa

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Facilitar la apertura y desarrollo de empresas de Jalisco a través de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria y la implementación de sus herramientas que contribuyan a la reducción del tiempo de apertura de una empresa y elaboración de una agenda que impulse la inversión.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.12	4.03	9.58	10.99	40.73	45.39	50.47	63.96	68.67	82.06	87.24	100.00

1 **Componente:** Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARE's) implantados

Indicador: Número de SARE's implantados

Descripción del indicador: Esquemas de apertura rápida de empresas implantados en municipios de Jalisco que facilitan los trámites para la actividad empresarial en giros tipo "A"

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	8	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3

2 **Componente:** Trámites de gobierno, digitalizados para la apertura de empresas

Indicador: Número de trámites de gobierno digitalizado

Descripción del indicador: Trámites de Gobierno digitalizados. Los Trámites estan diseñados para facilitar a los empresarios la apertura de nuevas empresas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

3 **Componente:** Agenda Única de Competitividad, que impulse la inversión productiva en el estado, elaborada

Indicador: Una Agenda de Competitividad para Jalisco elaborada

Descripción del indicador: Agenda de Competitividad para el Estado de Jalisco, publicada y en operación, según la Ley de Desarrollo Económico. (La Agenda tiene como objetivos impulsar la mejora en calidad de vida; aumento del empleo y su calidad, así como la generación de riqueza).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: MEJO-REG

Nombre: Mejora Regulatoria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00391 Dirección General de Mejora Regulatoría

4 **Componente:** Herramientas de mejora regulatoria aplicadas

Indicador: Número de herramientas de mejora regulatoria aplicadas

Descripción del indicador: Herramientas para la mejora del cumplimiento de obligaciones del sector empresarial, como lo es la Manifestación de Impacto Regulatorio y Consultas Públicas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,062	90	81	118	60	83	80	98	101	82	97	102	70
Programado acumulado:			90	171	289	349	432	512	610	711	793	890	992	1,062

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,389,340
3000	SERVICIOS GENERALES	309,800
Total:		4,699,140

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Salvador Chávez Ferrusca

Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martínez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: MERCADO-INTERNO

Nombre: Desarrollo y Promoción Comercial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00614 Dirección General de Comercio y Mercado Interno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Fomento al Comercio y Servicios

Indicador del Sub-Programa:

Índice de ventas de empresas de Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer el mercado interno de Jalisco, especialmente los sistemas de abasto y consumo regionales a través de asesoría, capacitación, encadenamientos comerciales y el apoyo en la participación de ferias y exposiciones nacionales.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	8.61	18.78	23.32	36.62	49.29	59.46	69.63	78.24	86.85	95.45	100.00

1 **Componente:** MIPYMES participantes en ferias y exposiciones nacionales, apoyadas

Indicador: Número de MiPyMes apoyadas

Descripción del indicador: MIPYMES apoyadas con costo de espacio para participar en ferias y exposiciones nacionales en la promoción de sus productos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	440	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Programado acumulado:			0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440

2 **Componente:** Ferias y exposiciones nacionales con Pabellón Hecho en Jalisco, apoyadas.

Indicador: Número de ferias y exposiciones nacionales apoyadas

Descripción del indicador: Ferias, exposiciones y eventos realizados dentro del territorio nacional dónde se apoya la participación del Pabellón Hecho en Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22

3 **Componente:** Encadenamientos comerciales generados

Indicador: Número de encadenamientos comerciales

Descripción del indicador: Enlaces y/o encadenamientos comerciales generados como el desarrollo de proveedores y mesas de negocios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	1	2	2	3	5	6	7	8	9	10	10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: MERCADO-INTERNO

Nombre: Desarrollo y Promoción Comercial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00614 Dirección General de Comercio y Mercado Interno

4 Componente: MIPyMES con asesoría y capacitación para su desarrollo comercial apoyadas

Indicador: Número de MIPyMES apoyadas

Descripción del indicador: MIPyMES apoyadas con asesorías y capacitación en el desarrollo y cumplimiento de NOM's y estándares electrónicos para la comercialización de sus productos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	0	5	10	0	20	10	10	10	5	5	5	0
Programado acumulado:			0	5	15	15	35	45	55	65	70	75	80	80

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,838,250
3000	SERVICIOS GENERALES	708,500
Total:		4,546,750

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Pedro Barrios Díaz

Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: PROY-ESTRATEGICOS

Nombre: Desarrollo e integración de Proyectos Estratégicos de Infraestructura.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General de Proyectos de Inversión

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Desarrollo de Sectores Precusores

Indicador del Sub-Programa:

Proyectos de sectores precusores apoyados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover e integrar proyectos y macro-proyectos de carácter estratégicos en materia de infraestructura para el Desarrollo Económico en el Estado.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	5.56	5.56	11.11	11.11	16.67	16.67	27.78	27.78	100.00	100.00

1 **Componente:** Estudios estratégicos para integrar proyectos de infraestructura productiva estatal, elaborados y/o compilados.

Indicador: Número de estudios elaborados para integrar proyectos

Descripcion del indicador: Estudios elaborados y/o compilados, que se integran a expedientes de proyectos de infraestructura que abonen al desarrollo económico de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	3	3	5	5	6	6

2 **Componente:** Portafolio de proyectos de infraestructura definidos en un consenso ciudadano, creado

Indicador: Un Portafolio de Proyectos de infraestructura definida y en seguimiento

Descripcion del indicador: Documento que contiene un acervo de proyectos de infraestructura, y que fueron definidos o identificados a partir de un consenso ciudadano, dónde cada proyecto identificado incorpora al menos el nivel de perfil de proyecto; así como diseño de un sistema de administración y gestión de los proyectos de cartera

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

3 **Componente:** Portafolio de MacroProyectos Estratégicos de Infraestructura para el Desarrollo Económico, integrado

Indicador: Un Portafolio de macroproyectos de infraestructura integrado

Descripcion del indicador: Documento que contiene un acervo de macroproyectos de infraestructura identificados como estratégicos para el desarrollo de Jalisco; dónde cada proyecto identificado incorpora al menos el nivel de perfil de proyecto; así como diseño de un sistema de administración y gestión de los proyectos de cartera

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No.: 006

Nombre Corto: PROY-ESTRATEGICOS

Nombre: Desarrollo e integración de Proyectos Estratégicos de Infraestructura.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General de Proyectos de Inversión

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,250,750
3000	SERVICIOS GENERALES	46,000
Total:		5,296,750

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Eduardo Martínez Flores

Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martínez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: REGIONAL

Nombre: Desarrollo Económico Regional de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00168 Dirección General de Enlace Municipal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Fomento al Comercio y Servicios

Indicador del Sub-Programa:

Índice de ventas de empresas de Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar los trabajos de los organismos de SEPROE, para la conformación de las agendas económicas regionales mediante un método de participación ciudadana impulsando los proyectos que de ellas se deriven así como también la capacitación a empresarios y funcionarios.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	11.11	25.35	44.21	51.39	60.42	69.44	78.47	85.65	92.82	100.00	100.00

1 **Componente:** Agendas Económicas Regionales con enfoque participativo, impulsadas

Indicador: Número de Agendas Económicas Regionales impulsadas

Descripcion del indicador: Documentos de prospectiva que describen la estrategia de desarrollo económico para cada región con desglose municipal, y que han sido remitidas a SEPLAN solicitando su valoración e integración a los Planes de Desarrollo Regionales, y los apartados correspondientes a los municipales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	3	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12

2 **Componente:** Empresarios y funcionarios públicos municipales asesorados

Indicador: Número de empresarios y funcionarios públicos municipales asesorados

Descripcion del indicador: Asesorías personalizadas a empresarios y funcionarios públicos municipales, a través de reuniones y talleres

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,304	0	192	216	216	240	240	240	240	240	240	240	0
Programado acumulado:			0	192	408	624	864	1,104	1,344	1,584	1,824	2,064	2,304	2,304

3 **Componente:** Proyectos productivos impulsados en las regiones de Jalisco

Indicador: Número de proyectos productivos impulsados en las regiones de Jalisco

Descripcion del indicador: Proyectos productivos promovidos en las regiones de Jalisco, sea con gestión para su formulación, o con asesoría sobre posibles programas de incentivos de gobierno o alternativas de financiamiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36	0	0	0	2	4	6	6	6	4	4	4	0
Programado acumulado:			0	0	0	2	6	12	18	24	28	32	36	36

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: REGIONAL

Nombre: Desarrollo Económico Regional de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00168 Dirección General de Enlace Municipal

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,062,170
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000
3000	SERVICIOS GENERALES	827,000
Total:		6,904,170

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Vicente Hernández Guerrero

Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martínez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: ADMON-SEPPOE

Nombre: Administración y gestión de recursos institucionales, humanos, financieros, materiales e informáticos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00177 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de Seproe a través de auditorías financieras, servidores públicos capacitados, mantenimiento a equipos de cómputo, a través de informes cuatrimestrales y mantenimiento de la Certificación iso 9001-2008, para desarrollar habilidades y herramientas en la práctica de sus funciones, en beneficio de un sistema de calidad más eficiente, asegurando la mejora continua en los procesos financiero-administrativos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	8.33	16.67	22.92	31.25	39.58	54.17	60.42	91.67	100.00

1 **Componente:** Auditorias financieras, a compras y a los activos fijos, elaboradas

Indicador: Número de auditorias a recursos financieros, a compras y a los activos fijos elaboradas

Descripcion del indicador: Auditorias internas y/o externas elaboradas y solventadas a recursos financieros, a compras y a los activos fijos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	4

2 **Componente:** Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 Recertificado

Indicador: Un sistema de gestión de calidad recertificado

Descripcion del indicador: Documento sobre recertificación en al menos igual número de procesos que 2012

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

3 **Componente:** Acciones de Mantenimiento a equipo de computo, aplicadas

Indicador: Número de acciones aplicadas

Descripcion del indicador: Acciones de Mantenimiento preventivo aplicadas que se realiza cada cuatro meses al equipo de cómputo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 00 Secretaría de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: ADMON-SEPROE

Nombre: Administración y gestion de recursos institucionales, humanos, financieros, materiales e informáticos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00177 Dirección General Administrativa

4 Componente: Servidores públicos capacitados

Indicador: Número de servidores publicos de SEPROE capacitados

Descripcion del indicador: Servidores públicos de SEPROE capacitados para su desarrollo profesional y con evaluación de desempeño

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	10	10	20	20	30	30	30	30

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,066,511
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,880
3000	SERVICIOS GENERALES	5,323,490
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	636,660
Total:		21,184,541

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gilberto Mendoza Cisneros

Mónica Ballescá Ramírez

Gilberto Mendoza Cisneros

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 01 Consejo Estatal de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CEPE

Nombre: Incentivos a Proyectos Productivos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00179 Consejo Estatal de Promoción Económica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Promoción y Estímulo a la Inversión

Indicador del Sub-Programa:

Inversión privada nacional captada por Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer la planta productiva Jalisciense e incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos, con especial énfasis en MiPyMES.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	1.67	5.00	18.33	38.33	90.00	93.33	98.33	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos productivos de MiPyMes apoyados con incentivos estatales

Indicador: Número de proyectos productivos de MiPyMes apoyados con incentivos estatales

Descripción del indicador: Proyectos Productivos de MiPyMes apoyados con incentivos estatales, sea para equipamiento e infraestructura, como para ampliación de actividades

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	1	2	4	4	3	2	3	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	1	3	7	11	14	16	19	20	20	20	20

2 **Componente:** Proyectos estratégicos apoyados con Recursos Federales del FONDO PYME

Indicador: Número de Proyectos estratégicos apoyados con incentivos estatales y federales del Programa Fondo Pyme

Descripción del indicador: Proyectos estratégicos apoyados con incentivos estatales y federales a través del programa Fondo PyMe en beneficio de las empresas, en particular las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro,

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5

3 **Componente:** Un proyecto de logística apoyado con Recursos Federales del PROLOGYCA

Indicador: Un Proyecto de logística apoyado con incentivos estatales y federales del Programa Prologyca

Descripción del indicador: "Proyecto de logística apoyado con incentivos estatales y federales a través del programa, Prologyca, el cual promueve el desarrollo de servicios logísticos, por medio del otorgamiento de subsidio de carácter temporal a proyecto que fomenta la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 01 Consejo Estatal de Promoción Económica

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: CEPE

Nombre: Incentivos a Proyectos Productivos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00179 Consejo Estatal de Promoción Económica

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,982,000
Total:		59,982,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jorge Urdapilleta Núñez

 Jorge Urdapilleta Núñez

 Jorge Urdapilleta Núñez

 Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 02 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESARTE

Nombre: Dirección del Instituto de la Artesanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00180 Instituto de la Artesanía Jalisciense

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Fomento al Comercio y Servicios

Indicador del Sub-Programa:

Índice de ventas de empresas de Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar capacitación y formación empresarial a los artesanos y artesanas, así como el desarrollo de nuevos diseños artesanales, impulso de marcas colectivas en certámenes y concursos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	13.03	29.09	32.91	40.37	44.98	64.17	71.63	78.57	89.17	100.00

1 **Componente:** Marcas colectivas apoyadas

Indicador: Número de marcas colectivas apoyadas

Descripción del indicador: Marcas colectivas apoyadas por IAJ durante todo el proceso, desde la identificación hasta el logro del registro de Marca colectiva

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

2 **Componente:** Artesanos capacitados en formación empresarial y técnicas artesanales

Indicador: Número de artesanos capacitados

Descripción del indicador: Artesanos capacitados en temas empresariales, habilidades de negociación y en técnicas artesanales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	950	0	0	400	80	50	70	80	80	70	50	70	0
Programado acumulado:			0	0	400	480	530	600	680	760	830	880	950	950

3 **Componente:** Artesanías con nuevo diseño generado

Indicador: Número de nuevos diseños en artesanía

Descripción del indicador: Diseños nuevos o innovadores generados en el Centro de Diseño Artesanal (CEDINART) de manera directa o indirecta

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programado acumulado:			0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 02 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESARTE

Nombre: Dirección del Instituto de la Artesanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00180 Instituto de la Artesanía Jalisciense

4 Componente: Certámenes o concursos de artesanías impulsados

Indicador: Número de concursos artesanales impulsados

Descripción del indicador: Certámenes o concursos que promuevan la innovación y diseño de técnicas de artesanía y productos desarrollados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	2	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	2	2	4	5	6	8	8

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,000
Total:		117,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mario Alberto Reyna Bustos

Mario Alberto Reyna Bustos

Mario Alberto Reyna Bustos

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 02 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: DIR-IAJ

Nombre: Dirección del Instituto de la Artesanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00180 Instituto de la Artesanía Jalisciense

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la operación del Instituto de la Artesanía Jalisciense a través de la capacitación especializada del personal con la finalidad de obtener la certificación de calidad a través del ISO 9001:2008, desarrollado posteriormente un Directorio Estatal Artesanal.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	5.00	12.78	21.67	28.61	36.67	43.61	51.67	58.61	100.00	100.00

1 Componente: Registro de artesanos de Jalisco actualizados

Indicador: Número de Registros de artesanos

Descripción del indicador: Actualización del directorio de los artesanos de Jalisco, a través de nuevos registros, para vinculación entre empresas comercializadoras y artesanos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	0	0	600	400	600	300	500	300	500	300	500	0
Programado acumulado:			0	0	600	1,000	1,600	1,900	2,400	2,700	3,200	3,500	4,000	4,000

2 Componente: Servidores públicos capacitados en alguna especialidad

Indicador: Número de servidores públicos con especialidad

Descripción del indicador: Servidores públicos del IAJ capacitados en alguna especialidad, según las funciones que realiza

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	60	0	0	0	8	7	8	7	8	7	8	7	0
Programado acumulado:			0	0	0	8	15	23	30	38	45	53	60	60

3 Componente: Sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2008 certificado

Indicador: Un sistema de gestión de calidad, certificado

Descripción del indicador: Sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2008 certificado operando en el Instituto

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 02 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: DIR-IAJ

Nombre: Dirección del Instituto de la Artesanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00180 Instituto de la Artesanía Jalisciense

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,521,000
Total:		16,521,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Mario Alberto Reyna Bustos

 Mario Alberto Reyna Bustos

 Mario Alberto Reyna Bustos

 Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 03 Sistema Estatal de Información Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SEIJAL

Nombre: Inteligencia económica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00181 Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar y proveer productos de información socioeconómica oportuna y de calidad, atendiendo además los requerimientos y las necesidades de los principales actores económicos del estado y les permita contar con elementos confiables para la toma de decisiones, con el apoyo de la correcta difusión, organización de talleres y conferencias para dar a conocer los diferentes productos y la información misma. Todo ello en un marco de calidad y transparencia institucional.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.35	14.59	22.04	31.04	39.59	48.58	57.42	65.90	75.05	84.14	91.95	100.00

1 Componente: Solicitudes de información específica y proyectos especiales atendidos por Seijal

Indicador: Número de solicitudes de información y proyectos atendidos

Descripción del indicador: Consultas especializadas, productos y sistemas de información específica solicitadas al SEIJAL, desarrolladas y entregadas al demandante

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,405	87	94	100	101	126	132	138	144	143	137	117	86
Programado acumulado:			87	181	281	382	508	640	778	922	1,065	1,202	1,319	1,405

2 Componente: Actividades de difusión, talleres y conferencias sobre información económica impartidas

Indicador: Número de actividades de difusión, talleres y conferencias sobre información económica impartidas

Descripción del indicador: Actividades de difusión, talleres y conferencias impartidas que propicien el uso de información económica para fortalecer el proceso de toma de decisiones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	643	44	51	51	54	52	56	54	59	55	60	55	52
Programado acumulado:			44	95	146	200	252	308	362	421	476	536	591	643

3 Componente: Productos de información socioeconómica generada y actualizada por Seijal

Indicador: Número de productos generados y actualizados

Descripción del indicador: Productos de información socioeconómica generada y actualizada por el Seijal, referentes a indicadores municipales, empresariales y estadísticas básicas del estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	720	33	61	64	62	60	65	60	62	65	61	61	66
Programado acumulado:			33	94	158	220	280	345	405	467	532	593	654	720

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 03 Sistema Estatal de Información Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SEIJAL

Nombre: Inteligencia económica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00181 Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)

4 Componente: Informes de control interno, rendición de cuentas y mejora continua institucional generados.

Indicador: Número de informes de mejora continua generados

Descripción del indicador: Documentos que evidencian el cumplimiento de la mejora continua en 4 categorías: auditorías solventadas en recursos financieros y materiales; informes periódicos de resultados; capacitación-profesionalización de servidores públicos; iniciación en la implementación del sistema de calidad para los procesos del Seijal

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	34	4	2	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3
Programado acumulado:			4	6	8	12	15	18	21	23	26	29	31	34

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,432,000
Total:		12,432,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Néstor Eduardo García Romero

Nestor Eduardo Garcia Romero

Nestor Eduardo Garcia Romero

Jaime Eduardo Martínez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 04 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: JALT01

Nombre: Fomento al Comercio Exterior, Vocación y Cultura Exportadora

Unidad Ejecutora del Gasto: 00469 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: 07 Impulso a la Comercialización y Exportación

Indicador del Sub-Programa:

15 Participación en exportaciones totales nacionales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coadyuvar a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones a través de misiones comerciales, ferias internacionales, capacitación, así como reconocer a las empresas con actividad exportadora del Estado.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	5.63	18.75	20.25	34.83	40.50	48.63	48.63	54.25	64.21	100.00	100.00

1 Componente: Empresas con reconocimiento por su actividad exportadora

Indicador: Numero de Empresas con reconocimiento por su actividad exportadora

Descripcion del indicador: Empresas participantes en el Galardon Jalisco a la Exportación, que reciben acompañamiento de expertos para integrar expediente y liberar todo el proceso de concurso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

2 Componente: Empresas apoyadas para que participen en misiones comerciales

Indicador: Número de empresas que participan en misiones comerciales Internacionales, con apoyo de Jaltrade

Descripcion del indicador: Empresas apoyadas para que participen en misiones comerciales internacionales en la comercialización de sus productos, a través de agendas de negocio con clientes potenciales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	5	5	0	10	0	5	0	5	5	5	0
Programado acumulado:			0	5	10	10	20	20	25	25	30	35	40	40

3 Componente: Empresarios capacitados en comercio exterior.

Indicador: Número de empresarios capacitados en comercio exterior

Descripcion del indicador: Empresarios capacitados en materia de comercio exterior, a través de Diplomados, Cursos, Talleres y otras modalidades presenciales y/o en línea.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	0	30	0	20	25	30	0	0	20	25	0
Programado acumulado:			0	0	30	30	50	75	105	105	105	125	150	150

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 04 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: JALT01

Nombre: Fomento al Comercio Exterior, Vocación y Cultura Exportadora

Unidad Ejecutora del Gasto: 00469 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco

4 Componente: Empresas apoyadas para participar en ferias internacionales

Indicador: Número de empresas que participan en ferias internacionales, con apoyo de Jaltrade

Descripción del indicador: Empresas apoyadas para que participen en ferias internacionales en la promoción de sus productos, dentro del Pabellón de Mexico y/o Jalisco o con Stand Individual

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	5	10	3	10	3	0	0	5	7	7	0
Programado acumulado:			0	5	15	18	28	31	31	31	36	43	50	50

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,915,094
Total:		2,915,094

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Karina Ley Parra

Karina Ley Parra

Karina Ley Parra

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 04 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Ficha de: Proceso
No. 002

Nombre Corto: JALT02

Nombre: Asesoría en Comercio Exterior y Mejora Continua

Unidad Ejecutora del Gasto: 00469 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: 07 Impulso a la Comercialización y Exportación

Indicador del Sub-Programa:

15 Participación en exportaciones totales nacionales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coadyuvar a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones a través de capacitación, asesoría para el desarrollo de planes de exportación y diagnósticos; así como Mejora Continua.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	100.00	100.00

1 Componente: Planes de exportación elaborados

Indicador: Número de planes de exportación elaborados

Descripción del indicador: Planes de exportación elaborados, que definan los pasos a seguir para la internacionalización de las empresas jaliscienses.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4

2 Componente: Informes de Administración y Control interno elaborados

Indicador: Número de Informes Control Interno elaborados

Descripción del indicador: Informes que evidencian el cumplimiento en 4 categorías: auditorías solventadas en recursos financieros y materiales; informe anual institucional; informe de capacitación-profesionalización de servidores públicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	5

3 Componente: Diagnósticos en comercio exterior elaborado

Indicador: Número de diagnósticos elaborados en comercio exterior

Descripción del indicador: Diagnósticos en comercio exterior que detecten el FODA de las empresas para impulso de las exportaciones jaliscienses

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	10	10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 04 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Ficha de: Proceso
No. 002

Nombre Corto: JALT02

Nombre: Asesoría en Comercio Exterior y Mejora Continua

Unidad Ejecutora del Gasto: 00469 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,617,906
Total:		14,617,906

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Karina Ley Parra

Karina Ley Parra

Karina Ley Parra

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 05 Instituto Jalisciense de la Calidad

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: INJAC

Nombre: Mejor Cultura de Calidad, gestión y mejora en las personas y empresas jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00519 Instituto Jalisciense de la Calidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Fomento a la Calidad y Responsabilidad Social de las Empresas

Indicador del Sub-Programa:

Empresas con certificación internacional de calidad

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a mejorar la productividad de las empresas del Estado mediante asesoría en sistemas de gestión de calidad, su participación en el Premio Jalisco a la Calidad; capacitar al personal en cultura de calidad y Control interno, rendición de cuentas y mejora institucional.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.04	12.45	14.95	18.16	35.96	49.23	66.97	72.54	78.10	82.62	89.58	100.00

1 **Componente:** Empresas asesoradoras en gestión de calidad

Indicador: Número de asesorías a empresas en cultura de calidad

Descripcion del indicador: Empresas asesoradoras en cultura de calidad, se orientan para implementar sistemas de gestión de calidad en sus procesos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	0	0	0	0	50	10	10	10	10	10	50
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	50	60	70	80	90	100	150

2 **Componente:** Organizaciones participantes en el Premio Jalisco a la Calidad capacitadas

Indicador: Número de organizaciones capacitadas

Descripcion del indicador: Organizaciones participantes en el Premio Jalisco a la Calidad y que reciben una capacitación por parte de expertos para integrar sus documentos y formar parte del proceso de preparación y selección de organizaciones con cultura de calidad, y en su caso, premio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	20	20	40	40	40	40	40	40

3 **Componente:** Personas capacitadas en cultura de calidad

Indicador: Número de personas capacitadas en cultura de calidad

Descripcion del indicador: Personas capacitadas en calidad y mejora de procesos mediante talleres, diplomados y en conferencias en la Cruzada

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,450	0	1,000	200	300	300	250	350	250	250	250	300	0
Programado acumulado:			0	1,000	1,200	1,500	1,800	2,050	2,400	2,650	2,900	3,150	3,450	3,450

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 05 Instituto Jalisciense de la Calidad

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: INJAC

Nombre: Mejor Cultura de Calidad, gestión y mejora en las personas y empresas jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00519 Instituto Jalisciense de la Calidad

4 Componente: Informes de control interno elaborados

Indicador: Número de informes elaborados

Descripción del indicador: Informes que evidencian el cumplimiento de la mejora continua en 4 categorías: auditorías solventadas en recursos financieros y materiales; informes periódicos de resultados; capacitación-profesionalización de servidores públicos; certificación en calidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	1	4	1	1	3	3	1	2	2	1	3	2
Programado acumulado:			1	5	6	7	10	13	14	16	18	19	22	24

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,955,000
Total:		6,955,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Villarruel Cruz

Francisco Villarruel Cruz

Francisco Villarruel Cruz

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 06 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FOJAL-1

Nombre: MIPyMES Jaliscienses beneficiadas con créditos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00583 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Indicador del Sub-Programa:

Monto créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las MiPyMes del Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar y fortalecer a las MiPyMes Jaliscienses con créditos, microcréditos, financiamiento para segundo piso, arrendamiento y/o factoraje.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.62	9.31	17.43	25.92	34.48	44.60	52.58	61.68	71.29	80.82	90.56	100.00

1 **Componente:** MiPyMes apoyadas con crédito FOJAL

Indicador: Número de MiPyMes apoyadas con Créditos

Descripción del indicador: Mipymes apoyadas con crédito para su apertura o fortalecimiento por parte del FOJAL

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,775	674	707	1,160	766	1,136	1,299	1,222	1,157	1,218	1,174	1,139	1,123
Programado acumulado:			674	1,381	2,541	3,307	4,443	5,742	6,964	8,121	9,339	10,513	11,652	12,775

2 **Componente:** MiPyMes apoyadas con Microcrédito

Indicador: Número de MiPyMes apoyadas con Microcréditos

Descripción del indicador: Micro y Pequeñas empresas apoyadas con microcréditos, para abrir o fortalecer su negocio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,216	0	0	320	370	370	420	235	263	291	291	319	337
Programado acumulado:			0	0	320	690	1,060	1,480	1,715	1,978	2,269	2,560	2,879	3,216

3 **Componente:** MiPyMes apoyadas con arrendamiento y/o factoraje

Indicador: Número de MiPyMes apoyadas con arrendamiento y factoraje

Descripción del indicador: Mipymes apoyadas con arrendamiento y factoraje, facilitando sus transacciones comerciales y asegurando liquidez en el corto plazo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	488	35	35	36	38	38	38	44	44	45	45	45	45
Programado acumulado:			35	70	106	144	182	220	264	308	353	398	443	488

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 06 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FOJAL-1

Nombre: MIPyMES Jaliscienses beneficiadas con créditos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00583 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

4 Componente: MiPyMes apoyadas con financiamiento de segundo piso

Indicador: Número de MiPyMes apoyadas con créditos de segundo piso

Descripcion del indicador: Mipymes apoyadas con crédito de segundo piso (Financiamiento que se otorga a través de intermediarios financieros)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,736	105	105	105	151	105	164	105	176	185	185	189	161
Programado acumulado:			105	210	315	466	571	735	840	1,016	1,201	1,386	1,575	1,736

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
Total:		10,000,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Gonzálo Jiménez Sánchez

Luis Gonzálo Jiménez Sánchez

Luis Gonzálo Jiménez Sánchez

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 07 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: OPE-COECYTJAL

Nombre: Operación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00590 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Sub - Programa: Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Indicador del Sub-Programa:

Gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología como porcentaje del PIB Estatal (%)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administración y aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros, y humanos que requiere el COECYTJAL, y la optimización de recursos del FOCYTJAL (ejecutando a través de éste proyectos de ciencia, tecnología e innovación).

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.00	12.50	18.75	25.00	33.33	40.00	47.50	62.50	75.00	87.50	94.17	100.00

1 **Componente:** Proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación, ejecutados a través del FOCYTJAL

Indicador: Número de proyectos ejecutados

Descripción del indicador: Proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTI) apoyados en su preparación y evaluación desde el COECYTJAL, para que consigan recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología (FOCYTJAL)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	10	40	25	25	50	30	40	130	100	100	30	20
Programado acumulado:			10	50	75	100	150	180	220	350	450	550	580	600

2 **Componente:** Informes administrativos elaborados

Indicador: Número de informes administrativos elaborados

Descripción del indicador: Informes elaborados que muestren el aprovechamiento óptimo de los recursos: Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,372,000
Total:		9,372,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 07 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: OPE-COECYTJAL

Nombre: Operación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00590 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Medina Gómez

Francisco Medina Gómez

Francisco Medina Gómez

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 08 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FOCYTJAL

Nombre: Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00591 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Sub - Programa: Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Indicador del Sub-Programa:

Gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología como porcentaje del PIB Estatal (%)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr que Jalisco se constituya en un centro de generación de conocimientos por medio de la creación de condiciones que faciliten el trabajo cooperativo, organizado, articulado y complementario entre las diferentes instituciones, organismos, empresas, actores, etc., públicos y privados, promoviendo proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, apoyando a las empresas que generen empleos de sus proyectos, así como las conexión a centros públicos de internet

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.94	3.59	5.60	11.89	17.32	25.25	35.06	50.71	63.01	79.51	90.40	100.00

1 **Componente:** Empleos generados por los proyectos apoyados en ciencia, tecnología e innovación.

Indicador: Número de empleos generados

Descripcion del indicador: Empleos generados por las empresas como producto de los proyectos de inversión atraídos al Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,000	30	20	30	20	150	250	250	250	200	300	250	250
Programado acumulado:			30	50	80	100	250	500	750	1,000	1,200	1,500	1,750	2,000

2 **Componente:** Empresas beneficiadas por los proyectos apoyados en ciencia, tecnología e innovación.

Indicador: Número de empresas beneficiadas

Descripcion del indicador: Empresas de desarrollo tecnológico e innovación que invierten en el estado y son beneficiadas por los proyectos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	850	5	25	20	170	50	50	100	100	50	150	80	50
Programado acumulado:			5	30	50	220	270	320	420	520	570	720	800	850

3 **Componente:** Proyectos apoyados en ciencia, tecnología e innovación.

Indicador: Número de proyectos apoyados

Descripcion del indicador: Proyectos de ciencia, tecnología e innovación apoyados, con recursos del FOCYTJAL y con otros fondos alternos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	10	40	25	25	50	30	40	130	100	100	30	20
Programado acumulado:			10	50	75	100	150	180	220	350	450	550	580	600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 07 08 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FOCYTJAL

Nombre: Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00591 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

4 Componente: Centros conectados por el proyecto e-Jalisco

Indicador: Número de centros conectados con banda ancha

Descripcion del indicador: Centros o puntos de conexión públicos (Universidades, Dependencias, Centros Culturales) conectados con banda ancha.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	0	0	0	0	0	50	50	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	50	100	200	300	400	500	600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,000,000
Total:		195,000,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Medina Gómez

Francisco Medina Gómez

Francisco Medina Gómez

Jaime Eduardo Martinez Flores

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: TUR-DESP13

Nombre: Despacho del Secretario

Unidad Ejecutora del Gasto: 00182 Despacho del Secretario

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover y fomentar el desarrollo Turístico sustentable del Estado de Jalisco, así como difundir sus acciones a través: Solicitudes ciudadanas de mujeres y hombre atendidos y Millones de pesos captados por la derrama económica, Reportes trimestrales generados

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.92	17.02	24.24	34.07	42.04	52.91	61.04	69.60	80.05	88.94	94.92	100.00

1 **Componente:** Solicitudes ciudadanas atendidas

Indicador: Número de solicitudes ciudadanas atendidos

Descripcion del indicador: A través del despacho del señor secretario se reciben todas las solicitudes presentadas por mujeres y hombres (personas físicas, medios de comunicación, asociaciones, ámaras, dependencias gubernamentales; locales, nacionales e internacionales)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,650	100	200	100	150	150	200	120	130	150	150	100	100
Programado acumulado:			100	300	400	550	700	900	1,020	1,150	1,300	1,450	1,550	1,650

2 **Componente:** Millones de pesos captados por la derrama económica

Indicador: Millones de pesos captados por la derrama económica

Descripcion del indicador: A través de los esfuerzos de planeación y promoción, se han captado en 2012, 32,174 millos de pesos, esperando tener un incremento del 3.5% con respecto a 2011, La derrama económica del sector turismo es la totalidad del gasto generado por los turistas que visitan los destinos en la entidad, el valor del indicador de derrama económica del sector está expresado en millones de pesos. La derrama económica se calcula multiplicando la Afluencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	32,174	2,500	2,600	2,700	3,400	2,200	3,100	2,890	2,974	3,800	2,790	1,900	1,320
Programado acumulado:			2,500	5,100	7,800	11,200	13,400	16,500	19,390	22,364	26,164	28,954	30,854	32,174

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,603,180
3000	SERVICIOS GENERALES	1,245,390
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	503,000
Total:		7,351,570

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: TUR-DESP13

Nombre: Despacho del Secretario

Unidad Ejecutora del Gasto: 00182 Despacho del Secretario

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Aurelio López Rocha

Oscar German Padilla Guerrero

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TUR-PVR13

Nombre: Turismo de Puerto Vallarta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00187 Dirección de Turismo Puerto Vallarta

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a lograr mayor poder adquisitivo en las familias de Puerto Vallarta por medio del desarrollo económico y la generación de empleos, incrementando la inversión productiva nacional y extranjera a través de :Eventos de proyección Nacional e Internacional apoyados por Inversionistas y visitantes distinguidos atendidos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.67	21.83	28.33	34.17	39.33	51.50	61.17	68.92	75.33	83.17	94.17	100.00

1 **Componente:** Inversionistas y visitantes distinguidos atendidos

Indicador: Número de Inversionistas y visitantes distinguidos atendidos

Descripcion del indicador: Dar la atención requerida a los visitantes e inversionistas a efecto de promocionar y difundir los atractivos turísticos de Puerto Vallarta, la atención que es recibida por los inversionista es personalizada por la delegación donde se le muestran los atractivos turísticos así como la atención en las diferentes cámaras industriales, hoteleros y personal del medio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	75	4	10	6	5	4	7	7	6	4	8	9	5
Programado acumulado:			4	14	20	25	29	36	43	49	53	61	70	75

2 **Componente:** Eventos de proyección Nacional e Internacional apoyados

Indicador: Número de eventos de proyección Nacional e Internacional apoyados

Descripcion del indicador: Atención de los eventos Nacionales e Internacionales que se celebran en Puerto Vallarta con una proyección de un destino de clase mundial y posesionarlo como uno de los mejores destinos de playa de la Republica Mexicana. La promoción, difusión y apoyo a las diversas actividad turística que se realizan en los diferentes municipios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	20	30	10	10	10	30	20	15	15	10	20	10
Programado acumulado:			20	50	60	70	80	110	130	145	160	170	190	200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,048,050
3000	SERVICIOS GENERALES	185,080
Total:		4,233,130

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TUR-PVR13

Nombre: Turismo de Puerto Vallarta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00187 Dirección de Turismo Puerto Vallarta

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Ludvig Estrada Virgen

Oscar German Padilla Guerrero

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: TUR-COMSOC13

Nombre: Difusión de las actividades de Setuj

Unidad Ejecutora del Gasto: 00183 Coordinación de Comunicación y Apoyo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Comunicación Social

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dar a conocer a la opinión pública las actividades de la dependencia a través de: Informes de síntesis informativas, entrevistas en medios de comunicación, boletines informativos, ruedas de prensa y recorridos turísticos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.08	15.59	24.56	32.56	40.64	48.65	57.08	65.16	73.16	81.24	91.03	100.00

1 **Componente:** Boletines de prensa realizados

Indicador: Número de boletines de prensa realizados

Descripción del indicador: Notas informativas que genera la dependencia para dar a conocer proyectos y programas en los que trabaja, dirigidos a los medios de comunicación para que estos los difundan a la opinión pública

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Programado acumulado:			6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

2 **Componente:** Entrevistas en medios de comunicación realizadas

Indicador: Número de entrevistas en medios de comunicación realizadas

Descripción del indicador: Se atenderán entrevistas con la participación del Sr. Secretario ó bien alguno de los funcionarios de la Dependencia que sean designados de acuerdo a la temática solicitada por los medios de comunicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	140	10	8	15	10	10	10	12	10	10	10	20	15
Programado acumulado:			10	18	33	43	53	63	75	85	95	105	125	140

3 **Componente:** Ruedas de prensa y recorridos turísticos realizados

Indicador: Número de ruedas de prensa y recorridos turísticos realizados

Descripción del indicador: Una rueda de prensa es una convocatoria de todos los medios de comunicación para que los actores den a conocer los detalles de una actividad del sector y un recorrido de medios (fam) es una convocatoria a los medios de comunicación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: TUR-COMSOC13

Nombre: Difusión de las actividades de Setuj

Unidad Ejecutora del Gasto: 00183 Coordinación de Comunicación y Apoyo

4 **Componente:** Informes de síntesis informativas realizadas

Indicador: Número de informes de síntesis informativas realizadas

Descripción del indicador: Recopilación de las notas informativas diarias generadas en los medios de comunicación del sector turístico en el Estado con el fin de monitorear el posicionamiento del sector turístico y la dependencia para la toma de decisiones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Programado acumulado:			31	59	90	120	151	181	212	243	273	304	334	365

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,249,910
3000	SERVICIOS GENERALES	150,000
Total:		1,399,910

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rosa Emma Herrera null

Oscar German Padilla Guerrero

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: TUR-JALMEX13

Nombre: Jalisco es México

Unidad Ejecutora del Gasto: 00594 Dirección General de Promoción Turística

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promoción de los destinos turísticos del Estado de Jalisco a través de los Eventos promocionales nacionales e internacionales realizados, Convenios cooperativos firmados para campañas de promoción de los destinos del estado, Turistas atendidos en los módulos de información de la Secretaría y Personas beneficiadas por el programa de turismo gratuito en el interior del estado

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.94	4.58	11.53	29.64	37.91	48.18	64.56	71.99	79.15	82.20	85.95	100.00

1 **Componente:** Turistas atendidos en los módulos de información de la Secretaria

Indicador: Número de Turistas atendidos en los módulos de información de la Secretaria

Descripcion del indicador: Proporcionando información de los destinos turísticos del estado a través de la atención personalizada y vía telefónica en el numero .800, folletos institucionales y página web de la secretaria

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30,000	1,500	1,500	2,500	4,000	2,000	1,500	4,000	3,500	1,500	2,000	2,000	4,000
Programado acumulado:			1,500	3,000	5,500	9,500	11,500	13,000	17,000	20,500	22,000	24,000	26,000	30,000

2 **Componente:** Convenios cooperativos firmados para campañas de promoción de los destinos del estado

Indicador: Número de Convenios cooperativos firmados para campañas de promoción de los destinos del estado

Descripcion del indicador: Convenios cooperativos firmados con empresas, tour operadoras, entidades especializadas, gobierno federal a través del Consejo de Promoción Turística de México para la promoción conjunta de los destinos turísticos del estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	2	1	2	1	1	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	2	3	5	6	7	8	8	8	8

3 **Componente:** Eventos promocionales nacionales e internacionales realizados

Indicador: Número de eventos promocionales nacionales e internacionales realizados

Descripcion del indicador: 36 Eventos de promoción entre Trade Shows nacionales e internacionales, ferias turísticas nacionales e internacionales y Seminarios de Turismo en los que se promocionan los diferentes destinos turísticos del estado de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36	1	2	7	2	5	4	4	2	4	2	3	0
Programado acumulado:			1	3	10	12	17	21	25	27	31	33	36	36

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: TUR-JALMEX13

Nombre: Jalisco es México

Unidad Ejecutora del Gasto: 00594 Dirección General de Promoción Turística

4 **Componente:** Personas beneficiadas por el programa de turismo gratuito en el interior del estado

Indicador: Número de personas beneficiadas por el programa de turismo gratuito en el interior del estado

Descripción del indicador: Son grupos de personas con limitaciones económicas otorgándoles la oportunidad de conocer los destinos turísticos del estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000
Programado acumulado:			0	0	0	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,336,420
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	4,281,130
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
Total:		19,717,550

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Miguel González González

Miguel Gonzalez Gonzalez

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: TURESTAD13

Nombre: Estudios de mercado e inventarios de la oferta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00637 Dirección de Inteligencia de Mercados, Estadística y Evaluación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar los indicadores estadísticos y de información del sector para la toma de decisiones, a través de: Reporte de resultados realizado del perfil del turista, reporte de resultados de la investigación del cuestionario hotelero, reporte actualizado de información de sitios turísticos y reportes de movilidad aérea, terrestre y marítima realizados

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	15.63	31.25	38.54	45.83	50.00	65.62	69.79	77.08	81.25	100.00

1 **Componente:** Reportes de movilidad aérea, terrestre y marítima realizados

Indicador: Número de reportes realizados

Descripcion del indicador: En esta investigación se preparan reportes de información acerca de la movilidad de los turistas que llegan a Jalisco de manera terrestre, área y marítima: 36 reportes de movilidad terrestre(3 terminales: ZMG, Puerto Vallarta y San Juan); 24 reportes de movilidad aérea: 2 terminales: ZMG y Puerto Vallarta; y 12 reportes de movilidad marítima: una terminal en Puerto Vallarta. UM: reportes mensuales de movilidad por terminal (total: 6 terminales)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Programado acumulado:			6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

2 **Componente:** Reporte de resultados realizado del perfil del turista

Indicador: Número de reportes realizados

Descripcion del indicador: En el estudio del perfil del turista se realizan diferentes investigaciones en las que se aplican 8,770 encuestas (el desgloce esta en los antecedentes)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

3 **Componente:** Reporte actualizado de información de sitios turísticos, actividades internas e integración del anuario estadístico realizado

Indicador: Número de reporte actualizados y realizados

Descripcion del indicador: La actualización de los inventarios de atractivos y servicios turísticos (bases de datos): se realizan 4 reportes. Asimismo se integran 3 reportes de actividades internas para el sistema tablin (informe de gobierno), además de la integración de un anuario estadístico

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2
Programado acumulado:			0	0	1	2	3	4	4	5	5	6	6	8

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: TURESTAD13

Nombre: Estudios de mercado e inventarios de la oferta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00637 Dirección de Inteligencia de Mercados, Estadística y Evaluación

4 **Componente:** Reporte de resultados de la investigación del cuestionario hotelero y sistema Datatur realizado

Indicador: Número de reportes realizados

Descripción del indicador: En esta investigación se tiene una muestra de 500 hoteles que participan de manera mensual, a los que se le habla diariamente vía telefónica e internet para obtener la información y cuyos resultados se capturan en sistema DATATUR

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,596,100
3000	SERVICIOS GENERALES	90,000
Total:		1,686,100

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jesús Humberto Cabrera Ramírez

 Miguel Gonzalez Gonzalez

 José Guadalupe Barragan Guerra

 Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: TUR-GE13

Nombre: Grandes Eventos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00594 Dirección General de Promoción Turística

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 05 Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: 01 Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

22 Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Consolidar a Jalisco como destino de grandes eventos en México, así como generar derrama económica y aumentar la afluencia turística nacional e internacional al estado de Jalisco a través de : Eventos realizados y a los Jaliscienses reconocidos con el galardón del Embajador Turístico de Jalisco

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	2.63	13.16	18.42	71.05	84.21	89.47	92.11	94.74	97.37	100.00	100.00

1 **Componente:** Eventos realizados

Indicador: Número eventos realizados

Descripcion del indicador: Los eventos realizados corresponden a aquellos en los que la Secretaria de Turismo se involucra economica y logisticamente para contribuir a la promoción y difusión turística del Estado de Jalisco tales como Lorena Ochoa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19	0	1	4	2	1	5	2	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	1	5	7	8	13	15	16	17	18	19	19

2 **Componente:** Jaliscienses reconocidos con el galardón del Embajador Turístico de Jalisco

Indicador: Número de Jaliscienses reconocidos con el galardón del Embajador Turístico de Jalisco

Descripcion del indicador: Reconocimiento que se entrega a alguna personalidad de origen Jalisciense cuyos logros en el ámbito de las artes , deportes, cultura o labor social sean sobresalientes y sirvan como ejemplo ante los diversos sectores de la sociedad de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
Total:		10,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: TUR-GE13

Nombre: Grandes Eventos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00594 Dirección General de Promoción Turística

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Miguel González González

Maria del Refugio Plascencia

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: TUR-PLANDES13

Nombre: Planeación de Destinos y Rutas Turísticas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00192 Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 05 Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: 01 Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

22 Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar el proceso de planeación de la Secretaría de Turismo de Jalisco en el marco del cambio de administración de gobierno a través de Planes Institucionales del Sector Turístico integrados y Programas de Desarrollo Turístico de destinos

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	70.00	100.00

1 **Componente:** Programas de Desarrollo Turístico de destinos y rutas en ejecución y seguimiento.

Indicador: Número de Programas de Desarrollo Turístico a cuya ejecución se da seguimiento.

Descripcion del indicador: Este indicador mide el número de programas de desarrollo de los destinos y rutas turísticas y de carácter interestatal, a los que se da seguimiento mediante diversas acciones de promoción y gestión para la ejecución de proyectos identificados a través de dichos programas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5

2 **Componente:** Planes Institucionales del Sector Turístico integrados y actualizados..

Indicador: Número de Planes Institucionales integrados o actualizados

Descripcion del indicador: Este indicador mide el número de Planes Institucionales integrados y/o actualizados durante el año 2013 con base en lo que establece la Ley de Planeación de Jalisco al respecto (PED, Programa Sectorial, Plan Institucional de Turismo, Planes Regionales).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,480,250
3000	SERVICIOS GENERALES	405,000
Total:		5,885,250

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: TUR-PLANDES13

Nombre: Planeación de Destinos y Rutas Turísticas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00192 Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Víctor Manuel Mijangos

Victor Manuel Mijangos Catellanos

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: TUR-INVPUB

Nombre: Inversión Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Dirección de Desarrollo de Productos Turísticos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: Fortalecimiento e Impulso a la Inversión Turística

Indicador del Sub-Programa:

Inversión turística del sector privado en el Estado de Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Con la finalidad de incrementar el desarrollo y la competitividad de todas las regiones del Estado de Jalisco, se requiere fortalecer la infraestructura turística existente mediante un programa de mejoramiento de la Imagen Urbana mediante el cual se priorizan y ejecutan obras, a través de Inversión Pública Federal Gestionada para Obra , el seguimiento a los expedientes de obras, y de los avances en las mismas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.50	11.25	15.00	21.53	28.40	53.82	75.00	86.67	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos evaluados e integrados en cartera

Indicador: Numero de proyectos evaluados e integrados en cartera

Descripcion del indicador: Este indicador mide el número de proyectos de inversión pública en imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico, evaluados e integrados en cartera, en los términos de las Reglas de Operación del Programa de Rehabilitación de Imagen Urbana, así como presupuestados e integrados al Programa Anual.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	6	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			6	9	12	15	18	20	20	20	20	20	20	20

2 **Componente:** Expedientes de obra integrados y procesados para su ejecución

Indicador: Número de expedientes de obras integrados y procesados para su ejecución

Descripcion del indicador: Este indicador mide los expedientes de obra en proceso e integrando toda la informacion de la obra a realizar en un municipio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	0	0	0	0	2	4	10	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	6	16	16	16	16	16	16

3 **Componente:** Convenios de Coordinación para Inversión Pública Federal, Estatal y/o Municipal gestionados.

Indicador: Número de Convenios de Coordinación para Inversión gestionados

Descripcion del indicador: Este indicador mide el número de convenios gestionados para el apoyo a los municipios como aportación del programa de inversión pública en infraestructura turística, mediante la Reasignación de Recursos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	7	9	9	9	9	9	9

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: TUR-INVPUB

Nombre: Inversión Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Dirección de Desarrollo de Productos Turísticos

4 **Componente:** Reportes de avances físico y financieros

Indicador: Número de Reportes de avances físico y financieros

Descripción del indicador: El indicador mide los avances de las distintas obras que se ejecutan en el transcurso del ejercicio fiscal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	7	15	15	15	15

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,422,020
3000	SERVICIOS GENERALES	175,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	73,500,000
Total:		75,097,020

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Elsa Trinidad Sánchez Villalba

Victor Manuel Mijangos Catellanos

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: DES-PROD13

Nombre: Desarrollo de productos Turísticos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00629 Dirección de Atención al Turista

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 05 Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: 02 Fortalecimiento e Impulso a la Inversión Turística

Indicador del Sub-Programa:

23 Inversión turística del sector privado en el Estado de Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir y apoyar a los municipios del Estado de Jalisco en la consolidación de la oferta de los destinos turísticos estatales a través de Productos Turísticos de naturaleza, cultura y religiosos desarrollados y vinculados al Sector y Convenios de coordinación y vinculación del sector en los COPROFOTUR'S de los destinos y rutas turísticas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	5.00	18.33	18.33	40.00	40.00	50.00	66.67	76.67	81.67	95.00	100.00

1 **Componente:** Convenios de coordinación y vinculación del sector en los COPROFOTUR'S de los destinos y rutas turísticas.

Indicador: Número de convenios generados e implementados en los destinos y rutas turísticas.

Descripción del indicador: Este indicador mide el número de convenios generados e implementados en beneficio del sector a través de los COPROFOTUR'S de los destinos y rutas turísticas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	1	1	0	1	0	2	0	2	1	1	1
Programado acumulado:			0	1	2	2	3	3	5	5	7	8	9	10

2 **Componente:** Productos Turísticos de naturaleza, cultura y religiosos desarrollados y vinculados al Sector

Indicador: Número de productos de naturaleza, cultura y religiosos desarrollados y vinculados al sector.

Descripción del indicador: Este indicador mide el número de productos de distintos segmentos turísticos desarrollados y vinculados al sector de prestación de servicios, los cuales se identifican y diseñan en los distintos destinos que forman parte de las rutas turísticas con el fin apoyar su comercialización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	3	3	3	5	5	5	6	6

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	776,850
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	352,500
Total:		1,229,350

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: DES-PROD13

Nombre: Desarrollo de productos Turísticos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00629 Dirección de Atención al Turista

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Martín Armando Gómez Castro

Victor Manuel Mijangos Catellanos

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: TUR-CAPACITA13

Nombre: Capacitación y Cultura Turística

Unidad Ejecutora del Gasto: 00190 Dirección de Capacitación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 05 Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: 01 Promoción y Desarrollo del Turismo y Ecoturismo

Indicador del Sub-Programa:

22 Promedio de ocupación hotelera en Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar con capacitación a distintos grupos de la población mediante varias modalidades a fin de estar en posibilidades de ofrecer servicios de calidad a los turistas, asimismo ofrecer la capacitación de personas e impulsar la Certificación y recertificación de Procesos para la obtencion de los Distintivos H y M.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.33	19.50	27.67	33.83	46.17	58.50	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00	100.00

1 **Componente:** Personas Capacitadas

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripcion del indicador: Este Indicador mide el número de personas capacitadas en anfitrionía, calidad en el servicio, incluyendo Prestadores de Servicios Turísticos, Guardianes del Patrimonio (niños capacitados en cultura turística), así como Guías Turísticas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,000	400	500	500	500	1,000	1,000	500	400	400	400	400	0
Programado acumulado:			400	900	1,400	1,900	2,900	3,900	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000	6,000

2 **Componente:** Empresas Turísticas asesoradas y/o capacitadas para la certificación.

Indicador: Número de Empresas Turísticas certificadas o recertificadas

Descripcion del indicador: Este indicador mide el número de empresas turísticas apoyadas para lograr la certificación y recertificación en los Programas H, y M.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	250	30	30	20	10	20	20	20	25	25	25	25	0
Programado acumulado:			30	60	80	90	110	130	150	175	200	225	250	250

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,737,770
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	456,500
Total:		2,294,270

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: TUR-CAPACITA13

Nombre: Capacitación y Cultura Turística

Unidad Ejecutora del Gasto: 00190 Dirección de Capacitación

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Manuel Zamora Rivera

Victor Manuel Mijangos Catellanos

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: TUR-MUSEO13

Nombre: Construcción del Museo de Arte

Unidad Ejecutora del Gasto: 00847 Dirección General de Fomento a Zonas Estratégicas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 05 Desarrollo y Fomento al Turismo

Sub - Programa: 02 Fortalecimiento e Impulso a la Inversión Turística

Indicador del Sub-Programa:

23 Inversión turística del sector privado en el Estado de Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover y fomentar el desarrollo Turístico sustentable del Estado de Jalisco, a través :Reportes trimestrales generados y la Construcción del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	21.43	21.43	33.93	33.93	41.07	53.57	53.57	67.86	80.36	80.36	87.50	100.00

1 **Componente:** Construcción del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara

Indicador: Número de Acciones para la construcción del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara

Descripcion del indicador: Número de acciones que aglutinan por fases los conceptos para el desarrollo de obra (Zapatas Aisladas, Estructura de concreto, Estructura Metálica, Albañilería, Impermeabilizantes, Instalaciones, Limpiezas) y que de acuerdo al programa de obra para el proyecto, inician y se desarrollan durante el año 2013.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
Programado acumulado:			3	3	3	3	4	4	4	6	6	6	7	7

2 **Componente:** Reportes trimestrales generados

Indicador: número de Reportes trimestrales generados

Descripcion del indicador: Reportes generados e integrados en conjunto con SEDEUR como dependencia ejecutora de manera trimestral y de acuerdo al avance físico que el proyecto presente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,620,080
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,000,000
Total:		53,620,080

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: TUR-MUSEO13

Nombre: Construcción del Museo de Arte

Unidad Ejecutora del Gasto: 00847 Dirección General de Fomento a Zonas Estratégicas

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Miguel Cervantes Díaz

Miguel Cervantes Díaz

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: TUR-ADMON13

Nombre: Administración de los recursos de la Secretaría

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Gobierno Electrónico

Indicador del Sub-Programa:
 Posición de Jalisco en la evaluación de portales estatales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar y eficientar los recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos y de información, bajo un marco jurídico que permita fortalecer los procesos para el desarrollo de la Dependencia

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.04	5.21	9.18	12.43	16.62	21.99	32.87	43.16	51.67	87.16	96.38	100.00

1 **Componente:** Solicitudes atendidas en tiempo y forma por el Área de Recursos Financieros (Manual de viáticos y gasto)
Indicador: Número de Solicitudes atendidas en tiempo y forma por el Área de Recursos Financieros (Manual de viáticos y gasto)
Descripcion del indicador: Atender en tiempo y forma los requerimientos y peticiones de las áreas correspondientes a pago de viaticos, facturas, y proveedores , de acuerdo al (Manual de viáticos y gasto)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	775	30	45	50	70	70	80	65	80	60	75	60	90
Programado acumulado:			30	75	125	195	265	345	410	490	550	625	685	775

2 **Componente:** Solicitudes atendidas de bienes y servicios en tiempo y forma por el Área de Recursos Materiales
Indicador: Número de solicitudes atendidas de bienes y servicios en tiempo y forma por el Área de Recursos Materiales
Descripcion del indicador: Entregar en tiempo y forma los requerimientos de las áreas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	350	15	24	33	14	27	39	53	38	22	43	32	10
Programado acumulado:			15	39	72	86	113	152	205	243	265	308	340	350

3 **Componente:** Certificado de Auditoria aprobado
Indicador: Número de certificado de Auditoria aprobado
Descripcion del indicador: Para mantener el al certificado iso 9001:2008 se llevara a cabo la auditoria por parte de una empresa Certificadora en la Norma ISO 9000- 2008 con lo cual la Secretaria de Turismo refrendara su sistema de calidad para obtener el certificado que la acredite

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: TUR-ADMON13

Nombre: Administración de los recursos de la Secretaría

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Dirección General Administrativa

4 **Componente:** Servidores públicos capacitados

Indicador: Número de servidores públicos capacitados

Descripción del indicador: Administración de los recursos humanos que garanticen la capacitación, *la unidad de medida es la que más se asemeja se colo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	25

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,009,398
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,024,025
3000	SERVICIOS GENERALES	4,713,406
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,400
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	146,700
Total:		14,920,929

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Guadalupe Barragán Guerra

José Guadalupe Barragan Guerra

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: TUR-JURD13

Nombre: Soporte legal Jurídico de la Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00189 Dirección Jurídica, de Normalización y Verificación de Servicios Turísticos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Bindar soporte legal y transparencia en las acciones en que interviene la Secretaría asegurando la calidad de los servicios turísticos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.94	12.13	19.83	29.38	39.21	49.04	58.54	67.71	77.54	87.71	95.56	100.00

1 **Componente:** Constancias de Inscripción al Registro Nacional de Turismo entregadas.

Indicador: Número de Constancias de Inscripción al Registro Nacional de Turismo entregadas.

Descripcion del indicador: El Registro Nacional de Turismo permite obtener una constancia de inscripción y formar parte de un catálogo de prestadores de servicios turísticos, así como los Registros de Reglamento Interior y Tarifas de Hospedaje con el objeto de dar confianza al turista que hace uso de dichos servicios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10
Programado acumulado:			10	20	50	80	110	140	170	200	230	260	290	300

2 **Componente:** Solicitudes de acceso a la información atendidas.

Indicador: Número de solicitudes de información atendidas.

Descripcion del indicador: Procedimiento para la entrega de información o documentos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo a ciudadanas y ciudadanos que así lo requieran de forma personal o a través del sistema electrónico establecido por ley, dando cumplimiento a las obligaciones que en materia de transparencia tiene la Dependencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	3	5	2	5	5	5	5	5	5	5	3	2
Programado acumulado:			3	8	10	15	20	25	30	35	40	45	48	50

3 **Componente:** Instrumentos Jurídicos formalizados

Indicador: Número de Instrumentos Jurídicos formalizados

Descripcion del indicador: Documentos legales que puedan adoptar forma de convenios , contratos, acuerdos , actas u otros análogos que son manifestaciones de voluntad unilateral o bilateral que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, dando soporte a las acciones que lleva a cabo la Secretaría

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	75	5	5	7	8	7	7	6	5	7	8	5	5
Programado acumulado:			5	10	17	25	32	39	45	50	57	65	70	75

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: TUR-JURD13

Nombre: Soporte legal Jurídico de la Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00189 Dirección Jurídica, de Normalización y Verificación de Servicios Turísticos

4 **Componente:** Empresas prestadoras de Servicios Turísticos verificadas

Indicador: Número de empresas prestadoras de Servicios Turísticos verificadas

Descripción del indicador: Realizar visitas de verificación a las empresas prestadoras de servicios turísticos, a fin de promover esquemas de información, seguridad y calidad en la operación de los servicios turísticos, a través del cumplimiento de la normatividad turística. se dejo la unidad de medida como verificación ya que a la misma empresa se le pueden hacer varias verificaciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	400	15	35	30	30	40	40	40	40	40	40	35	15
Programado acumulado:			15	50	80	110	150	190	230	270	310	350	385	400

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,131,920
3000	SERVICIOS GENERALES	130,000
Total:		2,261,920

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Marcela Ivonne López González

José Guadalupe Barragan Guerra

José Guadalupe Barragan Guerra

Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: TUR-INFO13

Nombre: Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo, software e infraestructura tecnológica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantenimiento y soporte técnico en informática a los usuarios de la dependencia a través: solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo programados a equipo de cómputo y telefonía atendidos , Solicitudes de Servicio a la red de voz y datos , solicitudes de instalación y actualización de programas y desarrollo de software atendidos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.71	15.89	22.06	28.24	37.08	51.26	62.77	68.81	74.86	79.24	87.62	100.00

1 **Componente:** Solicitudes de Servicio a la red de voz y datos atendidos

Indicador: Número de Solicitudes de Servicio a la red de voz y datos atendidos

Descripcion del indicador: Reportes de información electrónica actualizados para mantener la operación de la Secretaría y la atención de usuarios atendidos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	258	21	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21
Programado acumulado:			21	43	65	87	109	131	153	174	195	216	237	258

2 **Componente:** Solicitudes de instalación y actualización de programas y desarrollo de software atendidos

Indicador: Número de solicitudes de instalación y actualización de programas y desarrollo de software atendidos

Descripcion del indicador: En la secretaría se cuenta con un sistema que concentra a través de varios módulos y que se requieren el mantenimiento de herramientas de software (manejo de lenguajes de programación), actualizaciones y modificaciones .

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Programado acumulado:			5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100

3 **Componente:** Solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo programados a equipo de computo y telefonía atendidos

Indicador: Número de solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo programados a equipo de computo y telefonía atendidos

Descripcion del indicador: Servicio a equipos de computo, impresión y/o telefonía programados atendidos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	125	20	0	0	0	10	30	20	0	0	0	15	30
Programado acumulado:			20	20	20	20	30	60	80	80	80	80	95	125

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 08 00 Secretaría de Turismo

Ficha de: Proceso

No.: 014

Nombre Corto: TUR-INFO13

Nombre: Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo, software e infraestructura tecnológica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Dirección General Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	55,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	152,010
Total:		207,010

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Guadalupe Barragán Guerra

 José Guadalupe Barragan Guerra

 José Guadalupe Barragan Guerra

 Aurelio López Rocha

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: VINCULA-EDU

Nombre: Vinculación y Gestión de la Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Dirección General de Vinculación y Gestión

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Promoción y Estímulo a la Inversión

Indicador del Sub-Programa:

Inversión privada nacional captada por Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Consolidar la vinculación entre educación y sector productivo a través de las diferentes acciones de difusión de la oferta educativa, la incorporación de alumnos a servicio social y prácticas profesionales, la integración de Comités de Gestión por Competencias y la operación de Comités de vinculación de organismos de Educación Media Superior y Superior.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.08	9.16	15.71	22.67	36.70	44.42	52.15	73.00	80.34	86.06	98.51	100.00

1 **Componente:** Acciones de difusión de la oferta educativa generadas y actualizadas.

Indicador: Número de acciones de difusión de la oferta educativa generadas y actualizadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de acciones de difusión de la oferta de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica a cargo de la SEJ, incluyendo material impreso, difusión en medios masivos y herramientas virtuales, así como actividades de apoyo a la eficiencia terminal y al fortalecimiento en valores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	3	2	2	2	2	2	3	2	1	1	0
Programado acumulado:			0	3	5	7	9	11	13	16	18	19	20	20

2 **Componente:** Comités de vinculación de organismos de Educación Media Superior y Superior consolidados.

Indicador: Número de comités de vinculación de organismos de Educación Media Superior y Superior consolidados.

Descripcion del indicador: Cantidad de comités de vinculación de organismos de educación media superior y superior consolidados para su operación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	33	0	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	0
Programado acumulado:			0	3	6	9	12	15	19	23	27	30	33	33

3 **Componente:** Alumnado incorporado a servicio social y prácticas profesionales.

Indicador: Número de alumnos incorporados a servicio social y prácticas profesionales.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnos de Educación Media Superior y Superior, ubicados en empresas e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de su servicio social y/o prácticas profesionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,560	327	623	535	662	910	890	666	475	546	665	811	450
Programado acumulado:			327	950	1,485	2,147	3,057	3,947	4,613	5,088	5,634	6,299	7,110	7,560

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: VINCULA-EDU

Nombre: Vinculación y Gestión de la Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00406 Dirección General de Vinculación y Gestión

4 Componente: Comités de Gestión por Competencias integrados.

Indicador: Número de Comités de Gestión por Competencias integrados.

Descripción del indicador: Cantidad de Comités de Gestión por Competencias ubicados en Organismos Empresariales, Dependencias Gubernamentales, Instituciones Educativas, tanto públicas como privadas y en gremios sindicales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	4	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	592,165
3000	SERVICIOS GENERALES	470,000
Total:		1,062,165

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Paola Cristina Pacheco Quezada

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: EMPRENDE-EDU

Nombre: Emprendurismo e Innovación en Educación Media Superior y Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00429 Dirección General de Vinculación y Emprendurismo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Promoción y Estímulo a la Inversión

Indicador del Sub-Programa:

Inversión privada nacional captada por Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar las posibilidades de inserción laboral y empresarial de los egresados de educación media superior y superior con la operación de Centros de Emprendurismo e Incubación, acciones de difusión e implementación de proyectos de emprendurismo e innovación tecnológica y la participación con el sector empresarial e institucional.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.17	10.37	15.94	35.26	43.23	51.20	57.92	78.39	86.36	92.17	97.98	100.00

1 **Componente:** Proyectos de difusión sobre emprendurismo e innovación tecnológica realizadas.

Indicador: Número de proyectos de difusión sobre emprendurismo e innovación tecnológica realizadas.

Descripción del indicador: Cantidad de proyectos de difusión sobre emprendurismo e innovación de la Educación Media Superior, Superior y Tecnológica a cargo de la Secretaría de Educación Jalisco. (material impreso, difusión en medios, etc.)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0
Programado acumulado:			0	2	4	6	8	10	12	14	16	17	18	18

2 **Componente:** Centros de Emprendurismo e Incubación de Empresas en operación.

Indicador: Número de Centros de Emprendurismo e Incubación de Empresas en operación.

Descripción del indicador: Cantidad de centros para la formación de emprendedores y/o incubación de empresas operando en instituciones educativas, organismos empresariales, organismos de la sociedad civil y organismos gubernamentales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	28	30	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2

3 **Componente:** Proyectos de innovación y transferencia tecnológica elaborados.

Indicador: Número de proyectos de innovación y transferencia tecnológica elaborados.

Descripción del indicador: Cantidad de proyectos de innovación y transferencia tecnológica elaborados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	5	5	4	4	7	7	7	7	7	5	5	2
Programado acumulado:			5	10	14	18	25	32	39	46	53	58	63	65

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: EMPRENDE-EDU

Nombre: Emprendurismo e Innovación en Educación Media Superior y Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00429 Dirección General de Vinculación y Emprendurismo

4 **Componente:** Proyectos de participación con el sector empresarial e institucional realizados..

Indicador: Número de proyectos de participación con el sector empresarial e institucional realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de proyectos de participación con el sector empresarial e interinstitucional realizados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
Programado acumulado:			1	3	4	6	8	10	11	13	15	17	19	20

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,972,798
3000	SERVICIOS GENERALES	620,000
Total:		4,592,798

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 María del Cielo López Díaz Barriga

 Pedro Ruíz Higuera

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: INICIAL-EDU

Nombre: Educación Inicial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00207 Dirección de Educación Inicial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Priorizar la atención en el primer periodo de vida de niños y niñas, con la operación de centros de desarrollo infantil, la orientación a los padres de familia, la asesoría a agentes educativos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	21.34	32.88	46.01	53.72	62.29	66.27	66.27	66.67	80.67	98.00	98.69	100.00

1 **Componente:** Centros de Desarrollo Infantil en operación.

Indicador: Número de Centros de Desarrollo Infantil en Operación.

Descripción del indicador: Cantidad de Centros de Desarrollo Infantil oficiales, públicos y privados incorporados a la Secretaría de Educación, en operación al inicio del ciclo escolar 2013 - 2014.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	208	210	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2

2 **Componente:** Padres de Familia orientados sobre educación inicial.

Indicador: Número de padres de familia orientados sobre educación inicial.

Descripción del indicador: Cantidad de Padres de Familia o cuidadores de menores (abuelos, tíos, hermanos, etc.) que reciben orientación sobre las prácticas de crianza en la edad temprana.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	11,400	18,100	4,100	1,000	1,000	500	100	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			4,100	5,100	6,100	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700

3 **Componente:** Niños y niñas beneficiados con educación inicial.

Indicador: Número de niños y niñas beneficiados con educación inicial.

Descripción del indicador: Cantidad de niños y niñas beneficiados con los programas de Educación Inicial escolarizado (Centros de Desarrollo Infantil) y no escolarizado (Orientación a Padres de Familia sobre Educación Inicial).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	28,285	32,542	1,000	1,000	1,000	700	557	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			1,000	2,000	3,000	3,700	4,257	4,257	4,257	4,257	4,257	4,257	4,257	4,257

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: INICIAL-EDU

Nombre: Educación Inicial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00207 Dirección de Educación Inicial

4 Componente: Agentes educativos de educación inicial asesorados por jornada de capacitación.

Indicador: Número de agentes educativos de educación inicial asesorados por jornada de capacitación.

Descripción del indicador: Cantidad del personal del Servicio de Educación Inicial Escolarizada y No Escolarizada: atendidos en cada jornada de asesoría y acompañamiento pedagógico para la implementación de la Nueva Currícula. (Universo de atención 1,613).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,508	72	814	1,480	728	2,070	1,673	0	170	631	2,028	293	549
Programado acumulado:			72	886	2,366	3,094	5,164	6,837	6,837	7,007	7,638	9,666	9,959	10,508

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	126,104,755
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,625,000
3000	SERVICIOS GENERALES	130,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,590,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000
Total:		149,459,755

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rosa Plascencia Vazquez

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PREESCOLAR-EDU

Nombre: Educación Preescolar General

Unidad Ejecutora del Gasto: 00659 Dirección General de Educación Preescolar

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la educación preescolar mediante el desarrollo de módulos de trayecto formativo, asesoría a escuelas sobre la articulación de la Reforma Curricular, asesoría a supervisores de sector y zona y acompañamiento a directivos y docentes.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.00	10.01	23.30	36.63	41.64	54.92	54.92	63.26	68.25	73.25	86.67	100.00

1 **Componente:** Escuelas asesoradas sobre la articulación de la Reforma Curricular de la Educación Básica.

Indicador: Número de escuelas asesoradas sobre la articulación de la Reforma Curricular de la Educación Básica.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de educación preescolar que recibe asesoría y acompañamiento al participar en Comunidades Escolares de Aprendizaje y Consejos Técnicos sobre la Reforma Curricular de la Educación Básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,006	301	301	301	301	301	301	0	0	300	300	300	300
Programado acumulado:			301	602	903	1,204	1,505	1,806	1,806	1,806	2,106	2,406	2,706	3,006

2 **Componente:** Módulos del Trayecto Formativo Desarrollados.

Indicador: Número de módulos del Trayecto Formativo Desarrollados.

Descripcion del indicador: Cantidad de módulos del trayecto formativo donde se articulen las acciones de los programas y/o proyectos que impactan en Educación Básica con las necesidades de la Educación Preescolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

3 **Componente:** Directivos y Docentes beneficiados con acompañamiento pedagógico.

Indicador: Número de Directivos y Docentes beneficiados con acompañamiento pedagógico.

Descripcion del indicador: Cantidad de directores y docentes de preescolar que recibe acompañamiento pedagógico sobre el Programa de Estudios 2011 del Nivel Preescolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11,500	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	1,150	1,150	1,150	1,150
Programado acumulado:			1,150	2,300	3,450	4,600	5,750	6,900	6,900	6,900	8,050	9,200	10,350	11,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PREESCOLAR-EDU

Nombre: Educación Preescolar General

Unidad Ejecutora del Gasto: 00659 Dirección General de Educación Preescolar

4 **Componente:** Supervisores de Sector y Zona asesorados en gestión educativa estratégica.

Indicador: Número de Supervisores de Sector y Zona asesorados en gestión educativa estratégica.

Descripción del indicador: Cantidad de personal de supervisión de Sector y Zona escolar de preescolar que recibe acompañamiento pedagógico sobre contenidos de gestión educativa estratégica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	347	0	0	115	0	0	115	0	0	0	0	117	0
Programado acumulado:			0	0	115	115	115	230	230	230	230	230	347	347

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,411,020,571
3000	SERVICIOS GENERALES	65,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,060,000
	Total:	3,423,145,571

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Laura Elena González Sánchez

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PRIMARIA-EDU

Nombre: Educación Primaria General

Unidad Ejecutora del Gasto: 00660 Dirección General de Educación Primaria

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Propiciar mejoras en la Educación Primaria a través del diseño de propuestas metodológicas, la aplicación de estrategias de efectividad a la gestión y operación en el nivel de educación Primaria, acompañamiento pedagógico a las escuelas con bajos resultados de logro educativo y capacitación al personal directivo y docente sobre la reforma curricular.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.65	3.65	15.63	23.97	35.95	39.60	47.42	59.92	68.77	82.30	87.50	100.00

1 **Componente:** Estrategias de efectividad aplicadas a la Gestión y Operación.

Indicador: Número de estrategias de efectividad aplicadas a la Gestión y Operación.

Descripción del indicador: Cantidad de estrategias de efectividad sobre la gestión y operación del nivel de educación primaria aplicadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

2 **Componente:** Escuelas beneficiadas con acompañamiento pedagógico diferenciado.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con acompañamiento pedagógico diferenciado.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas primarias que obtienen los resultados más bajos de logro educativo en el ciclo 2011-2012 y son atendidas con acompañamiento pedagógico específico basado en sus requerimientos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	200	400	600	800	1,000	1,200

3 **Componente:** Propuestas metodológicas diseñadas para la mejora educativa.

Indicador: Número de propuestas metodológicas diseñadas para la mejora educativa.

Descripción del indicador: Cantidad de propuestas metodológicas diseñadas para que en su aplicación se logren elevar los estándares del curriculum en Educación Primaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PRIMARIA-EDU

Nombre: Educación Primaria General

Unidad Ejecutora del Gasto: 00660 Dirección General de Educación Primaria

4 Componente: Personal directivo y docente capacitados en la Reforma Curricular.

Indicador: Número de personal directivo y docente capacitado en la Reforma Curricular.

Descripción del indicador: Cantidad de directivos y docentes de primaria que conocen, actualizan, fortalecen y aplican las temáticas para la mejora de los logros educativos en las escuelas con base en la Reforma Curricular.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,272	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	1,924	424	424	0
Programado acumulado:			1,500	1,500	3,000	3,000	4,500	6,000	7,500	7,500	9,424	9,848	10,272	10,272

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,429,153,410
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,900,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,000
Total:		9,435,988,410

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Roberto Hernández Medina

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: SECUNDARIA-EDU

Nombre: Educación Secundaria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00661 Dirección General de Secundarias

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar los indicadores educativos de Educación Secundaria, a través de la participación de alumnos en la implementación de la Reforma Integral, la asesoría a docentes y la implementación de estrategias de acompañamiento a directivos y zonas escolares.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	3.78	11.64	19.83	23.85	28.72	28.72	53.86	59.43	68.93	74.51	100.00

1 **Componente:** Alumnos participantes en la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica.

Indicador: Número de alumnos participantes en la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnos de secundaria que participan en Encuentros y concursos que muestran rasgos deseables del perfil de egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	106,000	0	0	0	0	0	1,500	0	104,500	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1,500	1,500	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000

2 **Componente:** Zonas escolares beneficiadas con estrategias para la mejora de los indicadores educativos.

Indicador: Número de zonas escolares beneficiadas con estrategias para la mejora de los indicadores educativos.

Descripción del indicador: Cantidad de zonas escolares de las tres modalidades que implementan estrategias para la mejora de los indicadores educativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118

3 **Componente:** Docentes asesorados en la Reforma Integral de la Educación Básica.

Indicador: Número de docentes asesorados en la Reforma Integral de la Educación Básica.

Descripción del indicador: Cantidad de profesorado de educación secundaria asesorado en la implementación de la Reforma Integral de Educación Básica 2011.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,000	0	0	2,000	2,000	500	500	0	0	1,000	2,000	1,000	0
Programado acumulado:			0	0	2,000	4,000	4,500	5,000	5,000	5,000	6,000	8,000	9,000	9,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: SECUNDARIA-EDU

Nombre: Educación Secundaria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00661 Dirección General de Secundarias

4 **Componente:** Estrategias de acompañamiento a directivos implementadas.

Indicador: Número de estrategias de acompañamiento a directivos implementadas.

Descripción del indicador: Cantidad de estrategias de acompañamiento implementadas para el fortalecimiento de la mejora de la gestión a directivos de educación secundaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	152	0	23	14	16	16	19	0	3	17	24	17	3
Programado acumulado:			0	23	37	53	69	88	88	91	108	132	149	152

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,691,592,162
3000	SERVICIOS GENERALES	2,330,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000
Total:		6,694,072,162

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Rodríguez Lizola

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: INDIGENA-EDU

Nombre: Educación Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00426 Dirección de Educación Indígena

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la Educación Indígena con el acompañamiento pedagógico específico a las escuelas de educación preescolar y primaria, la asesoría a docentes y al personal de supervisión y la orientación a padres de familia.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	20.17	28.05	33.75	38.75	55.38	57.88	57.88	75.55	81.25	90.00	95.00	100.00

1 **Componente:** Docentes de educación indígena asesorados con trayecto formativo.

Indicador: Número de docentes de educación indígena asesorados con trayecto formativo.

Descripcion del indicador: Cantidad de profesorado de educación indígena asesorado por jornada, para la mejora de su práctica educativa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	678	242	78	19	0	78	0	0	242	19	0	0	0
Programado acumulado:			242	320	339	339	417	417	417	659	678	678	678	678

2 **Componente:** Escuelas beneficiadas con acompañamiento pedagógico diferenciado.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con acompañamiento pedagógico diferenciado.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de educación indígena que obtienen los resultados más bajos de logro educativo en el ciclo 2011-2012.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	5	5	5	5	10	0	0	5	5	0	5	5
Programado acumulado:			5	10	15	20	30	30	30	35	40	40	45	50

3 **Componente:** Personal de supervisión asesorado en autogestión escolar por sesión.

Indicador: Número de personal de supervisión asesorado en autogestión escolar por sesión.

Descripcion del indicador: Cantidad de personal de jefatura de zona, supervisión, asesoría técnica pedagógica en autogestión escolar, asesorado por jornada.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	108	27	0	0	0	27	0	0	27	0	27	0	0
Programado acumulado:			27	27	27	27	54	54	54	81	81	108	108	108

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: INDIGENA-EDU

Nombre: Educación Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00426 Dirección de Educación Indígena

4 **Componente:** Padres de familia de las escuelas de educación indígena orientados.

Indicador: Número de padres de familia de las escuelas de educación indígena orientados.

Descripcion del indicador: Cantidad de padres de familia de las escuelas de educación preescolar y primaria indígena que reciben acompañamiento, orientación y sensibilización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	50	50	50	50	50	50	0	0	50	50	50	50
Programado acumulado:			50	100	150	200	250	300	300	300	350	400	450	500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	101,995,203
3000	SERVICIOS GENERALES	300,000
Total:		102,295,203

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Judith Rimoldi Rentería

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CONAFE-EDU

Nombre: Apoyo a la Educación Comunitaria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00713 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar los servicios de educación comunitaria apoyando a las acciones de construcción y rehabilitación de aulas, el incentivo a jóvenes que participan como instructores comunitarios, capacitación al personal delegacional y realización de servicios generales en las regiones.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.56	11.92	22.42	35.69	44.28	53.72	56.78	69.82	74.81	88.08	93.06	100.00

1 **Componente:** Espacios educativos construidos y rehabilitados.

Indicador: Número de espacios educativos construidos y rehabilitados.

Descripción del indicador: Cantidad de espacios construidos y rehabilitados para los servicios comunitarios de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
Programado acumulado:			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	30

2 **Componente:** Servicios generales realizados en las regiones.

Indicador: Número de servicios generales realizados en las regiones.

Descripción del indicador: Cantidad de servicios que se realizan en las unidades regionales para la operación de los programas de educación comunitaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	222	5	16	37	16	37	16	5	48	5	16	5	16
Programado acumulado:			5	21	58	74	111	127	132	180	185	201	206	222

3 **Componente:** Jóvenes que participan en la educación comunitaria incentivados.

Indicador: Número de jóvenes que participan en la educación comunitaria incentivados.

Descripción del indicador: Cantidad de jóvenes que participan en la educación comunitaria, que reciben apoyos para realizar visitas a localidades y de promoción y asistencia a eventos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,471	0	446	265	711	0	446	0	446	0	711	0	446
Programado acumulado:			0	446	711	1,422	1,422	1,868	1,868	2,314	2,314	3,025	3,025	3,471

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CONAFE-EDU

Nombre: Apoyo a la Educación Comunitaria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00713 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

4 **Componente:** Personal delegacional capacitado y actualizado.

Indicador: Número de personal delegacional capacitado y actualizado.

Descripcion del indicador: Cantidad de personal delegacional que recibe capacitación y actualización de acuerdo a sus funciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	910	0	140	70	140	70	70	0	70	70	140	70	70
Programado acumulado:			0	140	210	350	420	490	490	560	630	770	840	910

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,348,000
Total:		5,348,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Fernando Dessavre Dávila

Fernando Dessavre Dávila

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: PSICO-EDU

Nombre: Apoyos Psicopedagógicos a la Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00664 Dirección de Psicopedagogía

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la educación básica con la atención a alumnos en prevención y atención de problemática psicopedagógica, la atención de casos de problemática de acoso escolar y prevención de violencia en las escuelas, el programa de desarrollo emocional del docente y la implementación de acciones interinstitucionales para la atención de riesgos psicosociales.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	11.56	23.12	31.93	37.76	44.66	53.95	57.58	62.53	71.81	83.37	94.93	100.00

1 **Componente:** Acciones interinstitucionales para la prevención de riesgos psicosociales implementadas.

Indicador: Número de acciones interinstitucionales para la prevención de riesgos psicosociales implementadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de acciones desarrolladas en función de los compromisos emanados de los Consejos Legales en materia de prevención como campañas, programas en los medios de comunicación, redes de apoyo que previenen conductas de adicción, violencia, bulimia, anorexia entre otras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	20	20	20	10	20	20	10	10	20	20	20	10
Programado acumulado:			20	40	60	70	90	110	120	130	150	170	190	200

2 **Componente:** Casos de problemática de acoso escolar y prevención de la violencia en las escuelas atendidos.

Indicador: Número de casos de problemática de acoso escolar y prevención de la violencia en las escuelas atendidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de casos de problemática de acoso escolar y prevención de la violencia en las escuelas de educación básica atendidos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	105	10	10	8	10	0	10	10	10	10	10	10	7
Programado acumulado:			10	20	28	38	38	48	58	68	78	88	98	105

3 **Componente:** Profesorado atendido en el programa desarrollo emocional del docente.

Indicador: Número de profesorado atendido en el programa desarrollo emocional del docente.

Descripcion del indicador: Cantidad de profesorado beneficiado con el programa desarrollo emocional del docente en dos líneas: prevención del desgaste emocional laboral y evaluación-seguimiento a los aspirantes, cuyos resultados no fueron satisfactorios en la evaluación del Concurso Nacional de Asignación de Plazas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,200	356	356	156	78	156	156	0	0	156	356	356	74
Programado acumulado:			356	712	868	946	1,102	1,258	1,258	1,258	1,414	1,770	2,126	2,200

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 009

Nombre Corto: PSICO-EDU

Nombre: Apoyos Psicopedagógicos a la Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00664 Dirección de Psicopedagogía

4 Componente: Alumnos atendidos en prevención y atención de problemática psicopedagógica.

Indicador: Número de alumnos atendidos en prevención y atención de problemática psicopedagógica.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnos atendidos a través de diagnósticos, evaluaciones, orientaciones, canalizaciones y asesorías para la resolución de problemáticas psicopedagógicas en las escuelas de educación básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	44,650	4,700	4,700	4,700	2,350	4,700	4,700	0	2,350	4,700	4,700	4,700	2,350
Programado acumulado:			4,700	9,400	14,100	16,450	21,150	25,850	25,850	28,200	32,900	37,600	42,300	44,650

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,125,551
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000
3000	SERVICIOS GENERALES	75,000
Total:		49,250,551

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gabriela Maria del Rosario

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: CURRICULAR-EDU

Nombre: Apoyos Curriculares a la Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00856 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje de los alumnos de educación básica, con los programas de promoción de hábitos de lectura, fortalecimiento de la educación artística, aprendizaje de una lengua extranjera y Escuela Siempre Abierta.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.83	3.33	4.72	6.11	8.89	21.39	47.22	47.22	81.94	85.56	96.11	100.00

1 **Componente:** Escuelas beneficiadas con el Programa de Apoyo a la Educación Artística.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con el Programa de Apoyo a la Educación Artística.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de educación básica beneficiadas con alguna de las acciones del Programa de Apoyo a la Educación Artística: presentaciones didácticas con mariachi, teatro escolar y teatro de títeres, exposiciones museográficas y atención de promotores de actividades artísticas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	900	30	90	50	50	100	150	30	0	50	130	80	140
Programado acumulado:			30	120	170	220	320	470	500	500	550	680	760	900

2 **Componente:** Escuelas de preescolar y primaria atendidas por el Programa Nacional de Inglés.

Indicador: Número de escuelas de preescolar y primaria atendidas por el Programa Nacional de Inglés.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de preescolar de primaria que reciben la asignatura de inglés por medio de alguno de los programas Aprendizaje de una Primera Lengua Extranjera (APLE) o Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB), Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	270	370	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

3 **Componente:** Escuelas apoyadas con programas de fomento a la lectura.

Indicador: Número de escuelas apoyadas con programas de fomento a la lectura.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de educación básica apoyadas con programas de fomento a la lectura y que operan un plan de lectura que moviliza los acervos de biblioteca escolar y de aula, para fortalecer los procesos de vinculación con el currículo de educación básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	200	200	200	400	400	600	600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: CURRICULAR-EDU

Nombre: Apoyos Curriculares a la Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00856 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

4 Componente: Escuelas beneficiadas con el Programa Escuela Siempre Abierta.

Indicador: Número de escuelas beneficiados con el Programa Escuela Siempre Abierta.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas que ofrecen a los alumnos de educación primaria y secundaria, opciones de aprendizaje lúdico, formativo, recreativo y de socialización durante el tiempo libre escolar a través de la participación de padres de familia y la comunidad aledaña.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	520	520	520	520	520	520

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,876,789
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,155,500
3000	SERVICIOS GENERALES	5,790,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,952,600
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,000
Total:		102,869,889

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rafael Ángel Esponda Mendoza

Gilberto Tinajero Díaz

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: ACOMPANA-EDU

Nombre: Acompañamiento Pedagógico en Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00206 Coordinación de Educación Básica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje de los alumnos de educación básica con la orientación a padres de familia para fortalecer su rol de formadores en la educación de sus hijos; la atención de estudiantes migrantes entre México y Estados Unidos y la operación del Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	12.56	25.47	37.86	43.50	53.03	60.37	63.29	67.54	77.19	86.49	93.74	100.00

1 **Componente:** Padres de familia orientados.

Indicador: Número de padres de familia orientados.

Descripcion del indicador: Cantidad de padres de familia que asisten a taller de orientación, consistente en 10 sesiones de 2 horas cada una, con temas acordes a las necesidades de cada nivel: inicial, preescolar, primaria y secundaria, para fortalecer su rol de formadores en la educación de sus hijos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24,000	5,000	4,000	3,500	2,000	1,000	0	0	1,000	2,000	2,000	2,000	1,500
Programado acumulado:			5,000	9,000	12,500	14,500	15,500	15,500	15,500	16,500	18,500	20,500	22,500	24,000

2 **Componente:** Escuelas atendidas con la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas primarias y secundarias oficiales, focalizadas en el Paquete de Atención Especializada (PAE) 1, 2 y 3, que obtienen bajos resultados de ENLACE beneficiadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	331	29	43	43	0	43	43	0	0	43	43	24	20
Programado acumulado:			29	72	115	115	158	201	201	201	244	287	311	331

3 **Componente:** Familias migrantes binacionales atendidas.

Indicador: Número de familias binacionales atendidas.

Descripcion del indicador: Cantidad de familias migrantes binacionales (3 hijos en promedio por familia) a través del trabajo en los proyectos institucionales: información y difusión, capacitación e intercambio, acceso a las escuelas en Jalisco y EUA, apoyos educativos culturales y sociales, educación básica sin fronteras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,500	850	950	1,010	900	1,200	950	920	900	800	690	650	680
Programado acumulado:			850	1,800	2,810	3,710	4,910	5,860	6,780	7,680	8,480	9,170	9,820	10,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 011

Nombre Corto: ACOMPANA-EDU

Nombre: Acompañamiento Pedagógico en Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00206 Coordinación de Educación Básica

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	948,645
3000	SERVICIOS GENERALES	2,110,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000
Total:		3,258,645

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Pedro Díaz Arias

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: BIENESTAR-EDU

Nombre: Desarrollo y Bienestar Escolar

Unidad Ejecutora del Gasto: 00855 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar Escolar

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el bienestar de la comunidad educativa generando ambientes escolares seguros, promoviendo condiciones de salud, entregando anteojos a los alumnos y alumnas con problemas visuales y atendiendo educativamente a los niños y niñas en situación hospitalaria.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.18	10.80	17.79	23.61	29.53	40.38	46.44	49.26	60.57	71.95	90.37	100.00

1 Componente: Alumnos beneficiados con la entrega de anteojos.

Indicador: Número de alumnos beneficiados con la entrega de anteojos.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnos con problemas de agudeza visual de los niveles de primaria y secundaria de escuelas públicas apoyados con la entrega de anteojos o la gestión de cirugías correctivas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,000	0	0	1,041	0	0	5,700	2,592	0	0	0	5,667	5,000
Programado acumulado:			0	0	1,041	1,041	1,041	6,741	9,333	9,333	9,333	9,333	15,000	20,000

2 Componente: Escuelas beneficiadas con el Programa Escuela y Salud.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con el Programa Escuela y Salud.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de educación básica que reciben asesoría, orientación y sensibilización a través de pláticas, conferencias e inducciones de los determinantes de salud, que refuercen e impulsen el autocuidado de la salud y fomenten una cultura de la salud en su comunidad escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,700	150	200	150	150	150	100	50	50	200	200	200	100
Programado acumulado:			150	350	500	650	800	900	950	1,000	1,200	1,400	1,600	1,700

3 Componente: Niños y niñas en situación hospitalaria atendidos educativamente.

Indicador: Número de niños y niñas en situación hospitalaria atendidos educativamente.

Descripcion del indicador: Cantidad de niños y niñas que reciben atención educativa en educación básica dentro de las aulas hospitalarias o en cama, en los Hospitales Valentín Gómez Farías (ISSSTE), Hospital General de Occidente (Zoquepan), Fray Antonio Alcalde (civil viejo), Juan I Menchaca (civil nuevo) y Centro Médico de Occidente, que han firmado convenio de colaboración con el programa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,542	280	300	272	290	305	320	295	295	300	310	305	270
Programado acumulado:			280	580	852	1,142	1,447	1,767	2,062	2,357	2,657	2,967	3,272	3,542

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: BIENESTAR-EDU

Nombre: Desarrollo y Bienestar Escolar

Unidad Ejecutora del Gasto: 00855 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar Escolar

4 Componente: Escuelas beneficiadas con el Programa Escuela Segura.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con el Programa Escuela Segura.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas de Educación Básica con acciones que buscan generar espacios seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	3,090	3,490	0	25	25	25	25	0	0	0	100	100	100	0
Programado acumulado:			0	25	50	75	100	100	100	100	200	300	400	400

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,878,803
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,000
3000	SERVICIOS GENERALES	160,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	690,000
Total:		25,388,803

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Vicente Rentería Loza

Gilberto Tinajero Díaz

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: COMPENSA-EDU

Nombre: Apoyos Compensatorios a la Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00856 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 01 Mejora de la Educación Básica

Indicador del Sub-Programa: 33 Porcentaje de la población total con rezago educativo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la calidad de la Educación Básica con acciones compensatorias, el apoyo a escuelas a través del Programa Escuelas de Calidad, la operación de escuelas con jornada ampliada y la atención de hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	35.83	35.83	35.83	35.83	35.83	38.33	63.33	63.33	88.33	94.17	94.17	100.00

1 Componente: Escuelas apoyadas por el Programa Escuelas de Calidad.

Indicador: Número de escuelas apoyadas por el Programa Escuelas de Calidad.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas públicas de educación básica que son beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad con apoyos técnico pedagógicos y financieros una vez que son dictaminados y seleccionados los respectivos Planes Escolares de Desarrollo Educativo (PEDE) y Programas Anuales de Trabajo (PAT) bajo el enfoque estratégico.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400

2 Componente: Escuelas apoyadas con acciones compensatorias.

Indicador: Número de escuelas apoyadas con acciones compensatorias.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas ubicadas en las localidades con los indicadores de pobreza y desempeño educativo menos favorables apoyados con: Capacitación y asesoría docente, Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia, útiles escolares y auxiliares didácticos para alumnos y escuelas, incentivo a docentes de primaria frente a grupo y jefes de Sector y Supervisores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,894	0	0	0	0	0	0	2,894	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894

3 Componente: Hijos de jornaleros agrícolas migrantes atendidos educativamente.

Indicador: Número de hijos de jornaleros agrícolas migrantes atendidos educativamente.

Descripcion del indicador: Cantidad de hijos de jornaleros agrícolas migrantes atendidos educativamente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	1,300	0	0	0	0	300	0	0	0	700	0	700
Programado acumulado:			1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,600	1,600	1,600	1,600	2,300	2,300	3,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 013

Nombre Corto: COMPENSA-EDU

Nombre: Apoyos Compensatorios a la Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00856 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

4 Componente: Escuelas operando en jornada ampliada.

Indicador: Número de escuelas operando en jornada ampliada.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas de preescolar y primaria que laboran en jornada ampliada operando seis líneas de trabajo: enseñanza de inglés, fortalecimiento del aprendizaje, recreación y activación, aprendizaje a través de la tecnología, vida saludable, arte y cultura.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	100	125	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,401,961
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	50,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,802,300
Total:		42,354,261

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rafael Ángel Esponda Mendoza

Gilberto Tinajero Díaz

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: TECNOLOGIA-EDU

Nombre: Tecnologías para el Aprendizaje en los niveles básicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00857 Dirección General de Programas Estratégicos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje en educación básica con la producción de material didáctico multimedia, la capacitación del personal directivo y docente y la modernización, actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica en las aulas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.35	14.09	20.83	27.29	35.48	44.17	55.91	65.48	75.34	85.19	95.05	100.00

1 **Componente:** Materiales multimedia de uso didáctico producidos.

Indicador: Número de materiales multimedia de uso didáctico producidos.

Descripción del indicador: Cantidad de materiales educativos producidos como apoyo a la enseñanza en la educación básica, en las modalidades de: objetos de aprendizaje (ODAs), video educativo y software educativo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	28	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	0
Programado acumulado:			3	5	7	9	12	14	16	19	22	25	28	28

2 **Componente:** Acciones de modernización tecnológica en aulas realizadas

Indicador: Número de acciones de modernización tecnológica en aulas realizadas.

Descripción del indicador: Cantidad de acciones para equipar y proporcionar mantenimiento en materia de redes y programas de las aulas de informática de las escuelas de educación básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	900	20	20	20	40	50	100	200	100	100	100	100	50
Programado acumulado:			20	40	60	100	150	250	450	550	650	750	850	900

3 **Componente:** Personal directivo y docente capacitado en el uso de las tecnologías.

Indicador: Número de personal directivo y docente capacitado en el uso de las tecnologías.

Descripción del indicador: Cantidad de personal directivo y docente de educación básica, capacitados en el uso y aplicación de las tecnologías para los procesos educativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,350	110	125	125	80	110	110	125	110	125	125	125	80
Programado acumulado:			110	235	360	440	550	660	785	895	1,020	1,145	1,270	1,350

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: TECNOLOGIA-EDU

Nombre: Tecnologías para el Aprendizaje en los niveles básicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00857 Dirección General de Programas Estratégicos

4 Componente: Acciones de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica en aulas realizadas.

Indicador: Número de acciones de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica en aulas realizadas.

Descripción del indicador: Cantidad de acciones tendientes a renovar y otorgar mantenimiento de equipo de cómputo, impresoras, reguladores de voltaje, no break y proyectores digitales para el óptimo funcionamiento de las aulas de cómputo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,738,419
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,660,000
3000	SERVICIOS GENERALES	11,015,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000,000
Total:		43,413,419

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gilberto Tinajero Díaz

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: CRITICASBAS-EDU

Nombre: Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00206 Coordinación de Educación Básica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la enseñanza y fomentar el gusto por el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, a través de la articulación de los niveles educativos, la capacitación a docentes, la atención a escuelas con estrategias para la mejora del logro educativo y la operación de comunidades regionales de aprendizaje.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	1.13	5.06	40.93	66.12	86.82	95.56	95.56	95.56	95.56	100.00	100.00

1 **Componente:** Profesorado que recibe capacitación especializada en español, matemáticas y ciencias.

Indicador: Número de profesorado que recibe capacitación especializada en español, matemáticas y ciencias.

Descripción del indicador: Cantidad de profesorado que recibe capacitación especializada para el uso de herramientas metodológicas para la enseñanza del español, las matemáticas y ciencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,930	0	0	0	520	1,820	70	0	0	0	0	520	0
Programado acumulado:			0	0	0	520	2,340	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,930	2,930

2 **Componente:** Escuelas de Educación Básica beneficiadas con estrategias para la mejora del logro educativo.

Indicador: Número de escuelas beneficiadas con estrategias para la mejora del logro educativo.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas beneficiadas con acciones dirigidas a mejorar los indicadores educativos y los resultados de evaluaciones externas, nacionales e internacionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,058	0	48	70	80	120	370	370	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	48	118	198	318	688	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058

3 **Componente:** Estrategias para la articulación de la educación básica en operación.

Indicador: Número de estrategias para la articulación de la educación básica en operación.

Descripción del indicador: Cantidad de estrategias para establecer la articulación de la educación básica, con base en el acuerdo 592 de la reforma educativa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: CRITICASBAS-EDU

Nombre: Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00206 Coordinación de Educación Básica

4 Componente: Comunidades regionales de aprendizaje operando.

Indicador: Número de comunidades regionales de aprendizaje operando.

Descripción del indicador: Cantidad de comunidades de aprendizaje regionales en operación, con la participación de jefes de sector y supervisores, con el propósito de mejorar los resultados educativos de cada región.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11	0	0	1	2	3	5	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	3	6	11	11	11	11	11	11	11

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,129,188
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	11,810,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,250,800
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,800,000
Total:		119,089,988

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Pedro Díaz Arias

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 016

Nombre Corto: BECASBAS-EDU

Nombre: Becas para Alumnos de Educación Básica y Normal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00682 Dirección de Becas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir la deserción escolar e incrementar las oportunidades a los alumnos de Educación Básica y Normal, Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas mediante el otorgamiento de Becas Económicas y Becas de colegiatura para alumnos de escuelas particulares incorporadas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	78.11	78.11	82.38	86.35	86.35	88.10	88.10	88.10	93.09	94.72	96.35	100.00

1 **Componente:** Alumnado de educación normal becado.

Indicador: Número de alumnado de educación normal becado.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de educación normal con buen rendimiento escolar que por su situación económica no pueden continuar o concluir sus estudios, apoyado con una beca económica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	450	340	0	30	0	0	0	0	0	30	20	20	10
Programado acumulado:			340	340	370	370	370	370	370	370	400	420	440	450

2 **Componente:** Madres jóvenes y jóvenes embarazadas becadas.

Indicador: Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas becadas.

Descripción del indicador: Cantidad de mujeres adolescentes que se convierten en madres o están embarazadas y que reciben un apoyo económico para continuar o concluir sus estudios de Educación Básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	913	600	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	113
Programado acumulado:			600	600	600	700	700	700	700	700	800	800	800	913

3 **Componente:** Alumnado de Educación Básica becado.

Indicador: Número de alumnado de educación básica becado.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de educación básica con buen rendimiento escolar que por su situación económica no pueden continuar o concluir sus estudios, apoyado con una beca económica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,800	3,600	0	500	200	0	300	0	0	0	100	100	0
Programado acumulado:			3,600	3,600	4,100	4,300	4,300	4,600	4,600	4,600	4,600	4,700	4,800	4,800

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 016

Nombre Corto: BECASBAS-EDU

Nombre: Becas para Alumnos de Educación Básica y Normal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00682 Dirección de Becas

4 Componente: Alumnado de escuelas particulares de educación básica becado.

Indicador: Número de alumnado de escuelas particulares de educación básica becados.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de escuelas particulares incorporadas a la SEJ, con buen rendimiento escolar y situación económica difícil que reciben una beca de colegiatura para continuar sus estudios de Educación Básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	26,000	25,000	0	0	200	0	200	0	0	600	0	0	0
Programado acumulado:			25,000	25,000	25,000	25,200	25,200	25,400	25,400	25,400	26,000	26,000	26,000	26,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,476,841
3000	SERVICIOS GENERALES	50,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,455,000
Total:		24,981,841

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Armando Martínez Sánchez

José Antonio Montero Villa

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: MATERIALES-EDU

Nombre: Apoyos Materiales para la Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00225 Coordinación de Administración

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 01 Mejora de la Educación Básica

Indicador del Sub-Programa:

33 Porcentaje de la población total con rezago educativo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la calidad de los servicios a la educación con el mantenimiento y remodelación de inmuebles administrativos y de apoyo, la atención a docentes y personal de apoyo en procesos de capacitación y el servicio de mantenimiento del parque vehicular.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.78	5.77	15.27	21.18	31.57	44.04	50.57	61.32	71.49	83.86	93.52	100.00

1 **Componente:** Inmuebles con servicios de mantenimiento realizados.

Indicador: Número de inmuebles con servicios de mantenimiento realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de inmuebles de apoyo a la educación con servicios de mantenimiento a su infraestructura para la prestación óptima de los servicios que demanda la comunidad educativa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	74	0	0	8	8	10	10	6	10	10	10	2	0
Programado acumulado:			0	0	8	16	26	36	42	52	62	72	74	74

2 **Componente:** Inmuebles administrativos remodelados.

Indicador: Número de inmuebles administrativos remodelados

Descripcion del indicador: Cantidad de inmuebles administrativos con sustitución de instalaciones eléctricas por sistemas ahorradores de energía para el uso eficiente de electricidad para cumplir con las políticas en materia de desarrollo ambiental y sustentable.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	12	24	0	0	1	0	1	2	0	2	1	2	2	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	4	4	6	7	9	11	12

3 **Componente:** Empleados al servicio de la educación atendidos.

Indicador: Número de empleados al servicio de la educación atendidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de docentes, alumnos y personal de apoyo y asistencia a la educación atendidos con los servicios de hospedaje y/o alimentación en la Dirección operativa del Centro de Capacitación (DOCC) para apoyar su capacitación y mejorar sus competencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	23,500	1,800	2,000	2,000	1,800	2,200	2,200	1,800	1,800	2,000	2,100	2,100	1,700
Programado acumulado:			1,800	3,800	5,800	7,600	9,800	12,000	13,800	15,600	17,600	19,700	21,800	23,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 017

Nombre Corto: MATERIALES-EDU

Nombre: Apoyos Materiales para la Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00225 Coordinación de Administración

4 Componente: Servicios de mantenimiento vehicular realizados.

Indicador: Número de servicios de mantenimiento vehicular realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de servicios de mantenimiento realizados a los vehículos, para el apoyo y desarrollo de actividades académicas, de supervisión y gestión escolar en apoyo a los programas de educación básica y normal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,740	60	60	180	90	180	180	180	90	180	180	180	180
Programado acumulado:			60	120	300	390	570	750	930	1,020	1,200	1,380	1,560	1,740

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	92,424,731
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,690,290
3000	SERVICIOS GENERALES	306,558,250
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,190,000
Total:		430,893,271

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Adrian Garza Rodríguez

Adrián Garza Rodríguez

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 018

Nombre Corto: CETE-EDU

Nombre: Consejo Estatal Técnico de la Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00773 Consejo Estatal Técnico de la Educación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la mejora técnico pedagógica de educación básica con propuestas para la atención de alumnos con bajo rendimiento escolar y reprobados, la asesoría a organismos e instituciones educativa y consejos técnicos y la capacitación por competencias al personal de supervisión escolar.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	5.00	18.33	23.33	23.33	31.67	56.67	56.67	61.67	75.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Consejos Técnicos Escolares asesorados.

Indicador: Número de Consejos Técnicos Escolares asesorados.

Descripción del indicador: Cantidad de Consejos Técnicos Escolares Constituidos y/o Asesorados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	20	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0
Programado acumulado:			0	20	40	60	60	60	60	60	80	100	100	100

2 **Componente:** Propuesta para la atención de alumnos de bajo rendimiento y reprobados realizada.

Indicador: Número de propuesta para la atención de alumnos de bajo rendimiento y reprobados realizada.

Descripción del indicador: Cantidad de propuestas elaboradas para la atención prioritaria de alumnos con bajo rendimiento y reprobados de una forma integral del nivel de secundaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

3 **Componente:** Personal de supervisión capacitado en competencias.

Indicador: Número de personal de supervisión capacitado en competencias.

Descripción del indicador: Cantidad de personal de supervisión de educación básica que recibe capacitación con un enfoque en competencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 018

Nombre Corto: CETE-EDU

Nombre: Consejo Estatal Técnico de la Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00773 Consejo Estatal Técnico de la Educación

4 Componente: Organismos e instituciones educativas asesoradas

Indicador: Número de organismos e instituciones educativas asesoradas.

Descripción del indicador: Cantidad de organismos e instituciones educativas con las que se establece vinculación y se desarrolla trabajo colaborativo a través de acompañamiento, asesoría, diagnóstico y opinión técnica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	771,647
3000	SERVICIOS GENERALES	2,585,000
Total:		3,356,647

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Teodomiro Pelayo Gómez

Salvador Ávila Loreto

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 019

Nombre Corto: INTERNAC-EDU

Nombre: Cooperación Educativa Internacional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00572 Dirección de Relaciones Internacionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover la Cooperación Internacional en el sector educativo de la entidad mediante programas de movilidad internacional, capacitación en idiomas y temas internacionales, el desarrollo de acciones y capacitación de personas en torno a la cooperación educativa internacional.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.41	7.47	13.81	18.20	22.54	27.04	48.81	66.06	76.78	86.41	99.37	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas, asesoradas y certificadas por instituciones extranjeras.

Indicador: Número de personas capacitadas, asesoradas y certificadas por instituciones extranjeras.

Descripcion del indicador: Cantidad de personas de la comunidad educativa capacitadas a través de eventos, foros y talleres realizados en Jalisco sobre idiomas y temas educativos de carácter internacional.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,876	0	10	310	0	100	0	400	183	0	373	490	10
Programado acumulado:			0	10	320	320	420	420	820	1,003	1,003	1,376	1,866	1,876

2 **Componente:** Personas participando en actividades de movilidad educativa internacional.

Indicador: Número de personas participando en actividades de movilidad educativa internacional.

Descripcion del indicador: Cantidad de personas (alumnos, docentes, académicos, trabajadores administrativos, funcionarios) pertenecientes a la comunidad educativa estatal que participan en actividades de movilidad internacional en educación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	148	10	8	4	2	3	5	38	39	26	7	6	0
Programado acumulado:			10	18	22	24	27	32	70	109	135	142	148	148

3 **Componente:** Acuerdos en torno a la cooperación educativa internacional desarrollados.

Indicador: Número de acuerdos en torno a la cooperación educativa internacional desarrollados.

Descripcion del indicador: Cantidad de programas, proyectos y actividades derivados de acuerdos internacionales que se han concretado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	29	2	2	1	4	2	3	3	1	5	3	3	0
Programado acumulado:			2	4	5	9	11	14	17	18	23	26	29	29

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 019

Nombre Corto: INTERNAC-EDU

Nombre: Cooperación Educativa Internacional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00572 Dirección de Relaciones Internacionales

4 **Componente:** Personas asesoradas sobre las acciones de cooperación educativa internacional.

Indicador: Número de personas asesoradas sobre las acciones de cooperación educativa internacional.

Descripción del indicador: Cantidad de personas asesoradas sobre actividades, Programas y Proyectos de Educación Internacional.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,530	0	120	95	85	110	150	1,050	1,040	285	125	400	70
Programado acumulado:			0	120	215	300	410	560	1,610	2,650	2,935	3,060	3,460	3,530

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,715,775
3000	SERVICIOS GENERALES	1,800,000
Total:		9,515,775

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Andrés Barba Vargas

Salvador Ávila Loreto

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 020

Nombre Corto: NORMAL-EDU

Nombre: Educación Normal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00668 Dirección General de Educación Normal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Consolidar la formación de docentes mediante la capacitación académica que responda a las necesidades educativas del estado y del país a través de la certificación de alumnos y docentes en Lengua Extranjera y la habilitación de laboratorios, la evaluación externa de alumnos y la capacitación de docentes en la Reforma Curricular.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	11.11	21.11	21.11	21.11	41.11	41.11	41.11	58.89	72.22	78.89	78.89	100.00

1 **Componente:** Docentes capacitados en Reforma Curricular.

Indicador: Número de docentes capacitados en Reforma Curricular.

Descripción del indicador: Cantidad de profesorado capacitado en torno a la reforma curricular de la educación normal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	750	0	150	0	0	150	0	0	150	0	150	0	150
Programado acumulado:			0	150	150	150	300	300	300	450	450	600	600	750

2 **Componente:** Alumnos y docentes de escuelas normales certificados en inglés.

Indicador: Número de alumnos y docentes certificados en inglés.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnos y docentes de escuelas normales que cuentan con certificación en lengua extranjera (Inglés).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Programado acumulado:			100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	300

3 **Componente:** Alumnado evaluado.

Indicador: Número de alumnado evaluado.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado evaluado en sus conocimientos a través del CENEVAL.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,500	0	250	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	250
Programado acumulado:			0	250	250	250	1,250	1,250	1,250	1,250	2,250	2,250	2,250	2,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 020

Nombre Corto: NORMAL-EDU

Nombre: Educación Normal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00668 Dirección General de Educación Normal

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	267,651,950
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,050,000
3000	SERVICIOS GENERALES	797,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	245,000
Total:		273,743,950

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alejandra Javier Jacuinde

Jorge Montoya Orozco

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 021

Nombre Corto: FORMADOC-EDU

Nombre: Formación Continua para Profesionales de la Educación.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00671 Dirección General de Formación Continua para Profesionales de la Educación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la Educación Básica a través de la profesionalización docente en los procesos de capacitación y actualización a docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica con programas de formación continua.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.10	10.08	14.44	19.82	26.09	29.68	34.11	47.27	51.93	72.43	99.02	100.00

1 **Componente:** Docentes capacitados en temáticas de equidad y prevención de violencia.

Indicador: Número de docentes capacitados en temáticas de equidad y prevención de violencia.

Descripción del indicador: Cantidad de docentes de educación básica capacitados para prevenir la violencia contra la mujer.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	3,000	5,026	0	200	140	140	140	0	0	0	300	806	300	0
Programado acumulado:			0	200	340	480	620	620	620	620	920	1,726	2,026	2,026

2 **Componente:** Opciones de formación continua para maestros de educación básica.

Indicador: Número de opciones de formación continua para maestros de Educación Básica.

Descripción del indicador: Cantidad de opciones de formación continua que ofrece la Secretaría de Educación a fin de fortalecer el desempeño profesional de los docentes de Educación Básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	98	258	8	20	16	20	27	19	21	3	4	14	8	0
Programado acumulado:			8	28	44	64	91	110	131	134	138	152	160	160

3 **Componente:** Docentes inscritos en el Sistema de Registro, Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación Continua.

Indicador: Número de Docentes inscritos en el Sistema de Registro, Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación Continua.

Descripción del indicador: Cantidad de docentes de educación básica que se inscriben en el Sistema de Registro, Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros en Servicio (SIRACFC) para la validación de sus procesos formativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	140,000	257,750	4,000	4,400	250	1,000	600	2,000	5,000	30,000	1,000	35,000	30,000	4,500
Programado acumulado:			4,000	8,400	8,650	9,650	10,250	12,250	17,250	47,250	48,250	83,250	113,250	117,750

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 021

Nombre Corto: FORMADOC-EDU

Nombre: Formación Continua para Profesionales de la Educación.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00671 Dirección General de Formación Continua para Profesionales de la Educación

4 **Componente:** Docentes de educación básica capacitados en formación continua.

Indicador: Número de docentes de educación básica capacitados en formación continua.

Descripción del indicador: Cantidad de docentes que realizan procesos de capacitación en una o más opciones (Formación Continua) a lo largo del año.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	87,000	174,073	16	5,050	257	1,130	651	715	298	22,000	431	3,245	53,180	100
Programado acumulado:			16	5,066	5,323	6,453	7,104	7,819	8,117	30,117	30,548	33,793	86,973	87,073

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	66,343,383
3000	SERVICIOS GENERALES	65,000
Total:		66,408,383

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Benita Camacho Buenrostro

Jorge Montoya Orozco

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 022

Nombre Corto: PAFDE-EDU

Nombre: Formación de Supervisores y Directivos de Educación Básica por Competencias

Unidad Ejecutora del Gasto: 00670 Coordinación de Formación y Actualización Docente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar las prácticas de gestión escolar a través de la formación por competencias de supervisores y directores, el seguimiento para la mejora de sus competencias y el diseño y difusión de instrumentos normativos y pedagógicos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	19.44	19.44	33.33	59.66	66.67	75.00	100.00

1 **Componente:** Directores capacitados en competencias.

Indicador: Número de directores capacitados en competencias.

Descripcion del indicador: Cantidad de directores de reciente ascenso al puesto y en funciones capacitados a través de diversas acciones de formación continua con base en el enfoque por competencias profesionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,500	1,950	0	200	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	200	200	200	200	200	200	450	450	450	450	450

2 **Componente:** Instrumentos normativos y pedagógicos diseñados y difundidos

Indicador: Número de instrumentos normativos y pedagógicos diseñados y difundidos .

Descripcion del indicador: Cantidad de instrumentos normativos y pedagógicos diseñados y difundidos para la capacitación del personal directivo, con propuestas enriquecidas por instituciones internas y externas a la SEJ, atendiendo el enfoque por competencias y la normatividad relativa a la articulación de la educación básica, los cuales se difunden en las sedes de formación que la Coordinación ha establecido a nivel estatal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	6	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3

3 **Componente:** Supervisores capacitados.

Indicador: Número de supervisores capacitados.

Descripcion del indicador: Cantidad de supervisores capacitados para el seguimiento a las escuelas de los directores formados en competencias, con el propósito de dotarlos de herramientas e instrumentos para el seguimiento, congruente con el desempeño de sus funciones, a fin de garantizar que la formación tenga un impacto en la mejora de las escuelas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 022

Nombre Corto: PAFDE-EDU

Nombre: Formación de Supervisores y Directivos de Educación Básica por Competencias

Unidad Ejecutora del Gasto: 00670 Coordinación de Formación y Actualización Docente

4 **Componente:** Directores apoyados con seguimiento para la mejora de sus competencias profesionales.

Indicador: Número de directores apoyados con seguimiento para la mejora de sus competencias profesionales.

Descripción del indicador: Cantidad de directores en formación y egresados de la misma a nivel estatal, a los que se les da seguimiento, con el propósito de implementar estrategias de acompañamiento, asesoría y tutoría que les permita mejorar en el desempeño de sus funciones y demostrar avances en la evaluación de sus competencias y en la certificación de las mismas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,000	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	514	200	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	514	714	714	714

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,287
3000	SERVICIOS GENERALES	3,605,000
Total:		12,599,287

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Montoya Orozco

Jorge Montoya Orozco

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 023

Nombre Corto: INVESTIGA-EDU

Nombre: Investigación Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00670 Coordinación de Formación y Actualización Docente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar conocimiento orientado al análisis y a las estrategias para el cumplimiento de los retos o ejes estratégicos de las políticas sectoriales en educación a través de Redes estatales de investigación, la participación de investigadores en eventos estatales y nacionales y la publicación de investigaciones educativas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	63.33	100.00	100.00

1 **Componente:** Investigaciones educativas publicadas.

Indicador: Número de investigaciones educativas publicadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de publicaciones de investigación educativa, relativa a las estrategias de los equipos de los retos educativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	5	5

2 **Componente:** Redes estatales de investigación conformadas.

Indicador: Número de redes estatales de investigación conformadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de redes de colaboración entre investigadores y políticas educativas o ejes estratégicos del Programa Educación y Deporte para una vida digna conformadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2

3 **Componente:** Investigadores participando en eventos estatales y nacionales.

Indicador: Número de investigadores participado en congresos estatales y nacionales.

Descripcion del indicador: Cantidad de investigadores que discuten los avances de investigación educativa en congresos nacionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 023

Nombre Corto: INVESTIGA-EDU

Nombre: Investigación Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00670 Coordinación de Formación y Actualización Docente

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	270,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000
Total:		420,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Montoya Orozco

Jorge Montoya Orozco

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 024

Nombre Corto: VALORES-EDU

Nombre: Capacitación Docente en Valores

Unidad Ejecutora del Gasto: 00670 Coordinación de Formación y Actualización Docente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: Mejora de la Educación Básica

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de la población total con rezago educativo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar las prácticas de los valores éticos y sociales en la educación básica, a través de la orientación valoral, el diseño y distribución de material didáctico con contenido en valores y la capacitación del personal multiplicador del programa de valores

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	10.69	20.45	20.45	21.23	33.07	33.87	33.87	56.13	82.83	96.49	100.00

1 **Componente:** Personal multiplicador del programa de valores capacitado.

Indicador: Número de personal multiplicador del programa de valores capacitado.

Descripción del indicador: Cantidad de personas que asisten a cursos, encuentros y eventos relacionados con educación y valores para participar como multiplicadores del programa de valores en diferentes modalidades: virtual y presencial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0
Programado acumulado:			50	50	50	50	50	100	100	100	100	150	150	150

2 **Componente:** Material didáctico distribuido.

Indicador: Número de material didáctico distribuido.

Descripción del indicador: Cantidad de materiales de apoyo distribuidos para el fortalecimiento de los valores en la educación: libros, discos compactos, videos y juegos educativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	142,600	0	100	20,000	0	0	20,000	100	0	20,000	2,300	60,100	20,000
Programado acumulado:			0	100	20,100	20,100	20,100	40,100	40,200	40,200	60,200	62,500	122,600	142,600

3 **Componente:** Material didáctico diseñado.

Indicador: Número de material didáctico diseñado.

Descripción del indicador: Cantidad de material didáctico elaborado con diseño instruccional y trayecto educativo con los que se capacitará en educación en valores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 024

Nombre Corto: VALORES-EDU

Nombre: Capacitación Docente en Valores

Unidad Ejecutora del Gasto: 00670 Coordinación de Formación y Actualización Docente

4 **Componente:** Personas orientadas en valores.

Indicador: Número de personas orientadas en valores.

Descripción del indicador: Cantidad de personas de la comunidad educativa que participan en actividades de orientación valoral.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,200	0	300	0	0	100	0	100	0	0	2,300	400	0
Programado acumulado:			0	300	300	300	400	400	500	500	500	2,800	3,200	3,200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,560,083
3000	SERVICIOS GENERALES	2,070,000
Total:		9,630,083

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Montoya Orozco

Jorge Montoya Orozco

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 025

Nombre Corto: POSGRADO-EDU

Nombre: Posgrado Pedagógico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00673 Dirección General de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional e Instituciones de Posgrado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ofrecer alternativas de calidad para la profesionalización y superación de docentes en servicio de educación básica, media superior y superior, mediante la acreditación de cursos en línea, la atención en Programas Educativos de Posgrado y de las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y el desarrollo de investigaciones educativas

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	3.85	3.85	8.85	8.85	8.85	8.85	28.85	75.00	75.00	75.00	100.00

1 **Componente:** Alumnos atendidos en los programas educativos de las Unidades de la UPN.

Indicador: Número de alumnos atendidos en programas educativos de las Unidades de la UPN.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnos de nuevo ingreso atendidos en licenciaturas y programas educativos de posgrado que ofrecen las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000

2 **Componente:** Docentes Acreditados en cursos en línea.

Indicador: Número de docentes acreditados en cursos en línea.

Descripcion del indicador: Docentes acreditados en diferentes propuestas formativas en línea, que atiendan las asignaturas críticas y problemáticas emergentes, entre otros: la formación en valores, prevención del bullying, la enseñanza de las ciencias y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,650	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500

3 **Componente:** Investigaciones educativas desarrolladas.

Indicador: Número de investigaciones educativas desarrolladas.

Descripcion del indicador: Cantidad de investigaciones desarrolladas en las Instituciones de Posgrado y Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	14	19	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	5	5	5	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 025

Nombre Corto: POSGRADO-EDU

Nombre: Posgrado Pedagógico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00673 Dirección General de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional e Instituciones de Posgrado

4 Componente: Docentes atendidos en Programas Educativos de Posgrado.

Indicador: Número de docentes atendidos en Programas Educativos de Posgrado.

Descripción del indicador: Cantidad de docentes atendidos en programas educativos de las Instituciones de Posgrado de la SEJ.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,006	1,656	0	100	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0
Programado acumulado:			0	100	100	100	100	100	100	100	650	650	650	650

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	135,520,648
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,205,000
Total:		137,785,648

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jerónimo Piña Colín

Jorge Montoya Orozco

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 026

Nombre Corto: PERMANENTE-EDU

Nombre: Educación Permanente para Jóvenes y Adultos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00287 Dirección General de Educación Permanente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la disminución del rezago educativo y al desarrollo social en Jalisco, con acciones de alfabetización, educación obligatoria que comprende el nivel de primaria, secundaria, media superior y capacitación para el trabajo de baja especialización; las cuales están dirigidas a jóvenes y adultos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.05	9.47	9.72	9.90	23.84	28.00	39.14	50.80	62.42	77.20	79.65	100.00

1 **Componente:** Personas alfabetizadas y certificadas en primaria.

Indicador: Número de personas alfabetizadas y certificadas en primaria.

Descripción del indicador: Cantidad de personas mayores de 15 años alfabetizadas o certificadas en Educación Primaria dentro de las opciones a cargo de la SEJ.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,590	0	0	0	0	505	60	0	0	430	0	75	520
Programado acumulado:			0	0	0	0	505	565	565	565	995	995	1,070	1,590

2 **Componente:** Jóvenes y adultos certificados en secundaria.

Indicador: Número de jóvenes y adultos certificados en secundaria.

Descripción del indicador: Cantidad de personas mayores de 15 años en rezago que obtienen su certificado de secundaria en opciones a cargo de la SEJ.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,995	100	80	70	50	1,660	900	80	70	1,360	80	355	2,190
Programado acumulado:			100	180	250	300	1,960	2,860	2,940	3,010	4,370	4,450	4,805	6,995

3 **Componente:** Adultos certificados en educación media superior.

Indicador: Número de adultos certificados en educación media superior.

Descripción del indicador: Cantidad de personas mayores de 18 años certificadas en educación media superior, con la opción del Programa de Bachillerato de Educación para Adultos BEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,500	0	0	0	0	0	0	650	0	0	850	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	650	650	650	1,500	1,500	1,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 026

Nombre Corto: PERMANENTE-EDU

Nombre: Educación Permanente para Jóvenes y Adultos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00287 Dirección General de Educación Permanente

4 **Componente:** Personas capacitadas para el trabajo.

Indicador: Número de personas capacitadas para el trabajo.

Descripcion del indicador: Cantidad de personas atendidas con capacitación para el trabajo de baja especialización por medio de los Centros Oficiales y las Misiones Culturales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11,500	4,000	60	0	0	30	0	10	5,250	0	150	0	2,000
Programado acumulado:			4,000	4,060	4,060	4,060	4,090	4,090	4,100	9,350	9,350	9,500	9,500	11,500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,774,493
3000	SERVICIOS GENERALES	390,000
Total:		61,164,493

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José de Jesus Solano Muñoz

Salvador Ávila Loreto

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 027

Nombre Corto: MEDIASUPER-EDU

Nombre: Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00400 Dirección General de Educación Media Superior

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar la oferta de Educación Media Superior Tecnológica, con el incremento en la utilización de la capacidad instalada y la atención de alumnado con bachillerato abierto, así como del egreso de alumnos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.08	4.86	23.61	25.00	27.08	29.17	31.94	84.03	94.44	96.53	98.61	100.00

1 **Componente:** Espacios Educativos ofertados en Educación Media Superior Tecnológica.

Indicador: Número de espacios educativos ofertados en Educación Media Superior Tecnológica.

Descripcion del indicador: Cantidad de espacios educativos ofertados en el CONALEP, COBAEJ y CECyTEJ.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	51,000	51,500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500

2 **Componente:** Capacidad educativa instalada.

Indicador: Índice de capacidad educativa instalada.

Descripcion del indicador: Razón matemática entre la matrícula y los espacios disponibles en CONALEP, COBAEJ y CECyTEJ, multiplicada por cien.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	85	88	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

3 **Componente:** Alumnado certificado en el bachillerato abierto.

Indicador: Número de alumnado certificado en el bachillerato abierto.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado certificado en el bachillerato abierto.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,800	150	200	150	100	150	150	200	150	150	150	150	100
Programado acumulado:			150	350	500	600	750	900	1,100	1,250	1,400	1,550	1,700	1,800

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 027

Nombre Corto: MEDIASUPER-EDU

Nombre: Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00400 Dirección General de Educación Media Superior

4 **Componente:** Alumnado egresado.

Indicador: Número de alumnado egresado.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado que termina el nivel educativo de manera regular, dentro del tiempo establecido, en las modalidades presencial y semipresencial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,880	0	0	0	0	0	0	0	10,880	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,848,164
3000	SERVICIOS GENERALES	4,960,000
Total:		18,808,164

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Manuel Barceló Moreno

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 028

Nombre Corto: SUPERIOR-EDU

Nombre: Coordinación del Sistema de Educación Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00403 Dirección General de Educación Superior

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la Educación Superior Tecnológica generando nuevas opciones de formación profesional en escuelas públicas y privadas, promoviendo la acreditación de programas de estudios, la evaluación de planes y programas y la incorporación de sus egresados al sector productivo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	2.14	4.64	7.86	11.79	15.71	18.93	47.14	50.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado inscrito en el sistema de educación superior tecnológica.

Indicador: Número de alumnado inscrito en el sistema de educación superior tecnológica.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado inscrito en los Organismos de Educación Superior sectorizados a la Secretaría de Educación Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	16,233	18,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786	1,786	1,786

2 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de los Organismos Sectorizados a la Secretaría de Educación Jalisco, que se incorporan al mercado laboral, en su área de especialidad, considerando un año, a partir del momento de su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477

3 **Componente:** Planes y programas de estudio de escuelas particulares evaluados.

Indicador: Número de planes y programas de estudio de escuelas particulares evaluados.

Descripcion del indicador: Cantidad de planes y programas de estudio que son evaluados curricularmente por expertos, para la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	0	0	0	6	7	9	11	11	9	9	8	0
Programado acumulado:			0	0	0	6	13	22	33	44	53	62	70	70

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 028

Nombre Corto: SUPERIOR-EDU

Nombre: Coordinación del Sistema de Educación Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00403 Dirección General de Educación Superior

4 Componente: Alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado atendido en educación superior tecnológica a cargo de la SEJ, en programas acreditados por los organismos que forman parte del Consejo de Planeación y Evaluación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 (uno) por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	7,560	8,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,956,788
3000	SERVICIOS GENERALES	770,000
Total:		4,726,788

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Carlos Flores Miramontes

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 029

Nombre Corto: CRITICASSUP-EDU

Nombre: Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en Educación Media Superior y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00403 Dirección General de Educación Superior

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por las matemáticas, las ciencias y el inglés en Educación Media Superior y Superior, mediante acciones de promoción de la educación superior tecnológica, la capacitación del profesorado en procesos de enseñanza de ciencias exactas y con base en competencias.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	6.67	10.00	13.33	16.67	50.00	53.33	56.67	60.00	63.33	100.00

1 **Componente:** Profesorado capacitado con base en competencias.

Indicador: Número de profesorado capacitado con base en competencias.

Descripcion del indicador: Cantidad de profesorado de matemáticas, ciencias e inglés en educación media superior y superior, capacitados con base en competencias, solución de problemas y proyectos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	60	94	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	34

2 **Componente:** Docentes capacitados en procesos de enseñanza de ciencias exactas.

Indicador: Número de docentes capacitados en procesos de enseñanza de ciencias exactas.

Descripcion del indicador: Cantidad de docentes capacitados a través de talleres, diplomados o posgrados para la enseñanza de las ciencias exactas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	60	94	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	34

3 **Componente:** Acciones de promoción de la educación superior tecnológica realizadas.

Indicador: Número de acciones de promoción de la educación superior tecnológica realizadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de acciones para la promoción de la educación superior tecnológica, tales como foros, eventos de robótica, materias impartidas en inglés, intercambios entre instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	4	2	2	2	0	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	0	4	6	8	10	10	12	14	16	18	20

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 029

Nombre Corto: CRITICASSUP-EDU

Nombre: Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en Educación Media Superior y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00403 Dirección General de Educación Superior

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	65,000
Total:		65,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Carlos Flores Miramontes

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 030

Nombre Corto: BECASSUP-EDU

Nombre: Becas para Alumnos de Educación Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00682 Dirección de Becas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 03 Mejora de la Educación Superior

Indicador del Sub-Programa:

35 Cobertura superior (incluye posgrado 19-24 años)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir la deserción escolar, aumentar la eficiencia terminal y brindar mayores oportunidades a los alumnos de Educación Superior mediante el otorgamiento de apoyos económicos a través de los Programas: BECALOS, Programa Nacional de Becas para Educación Superior PRONABES, Becas para Hijos de Migrantes y el apoyo de Becas de colegiatura para alumnos de Escuelas Particulares Incorporadas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	83.38	83.38	83.38	87.40	87.40	87.40	87.40	90.97	90.97	90.97	96.43	100.00

1 **Componente:** Alumnado beneficiado con el Programa BÉCALOS.

Indicador: Número de alumnado beneficiado con el Programa BÉCALOS.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de la UTJ y la UTZMG, con buen rendimiento escolar y situación económica difícil, apoyado económicamente a través del programa BÉCALOS

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Programado acumulado:			105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	110

2 **Componente:** Alumnado de escuelas particulares de educación superior becados.

Indicador: Número de alumnado de escuelas particulares de Educación Superior becados.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de escuelas particulares incorporadas, con buen rendimiento escolar y situación económica difícil que recibe una beca de colegiatura.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	350	200	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Programado acumulado:			200	200	200	250	250	250	250	300	300	300	300	350

3 **Componente:** Alumnado de educación superior becado.

Indicador: Número de alumnado de Educación Superior becado.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de escuelas públicas, con buen rendimiento escolar y situación económica difícil, apoyado económicamente a través de PRONABES.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11,000	10,000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	800	0
Programado acumulado:			10,000	10,000	10,000	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,000	11,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 030

Nombre Corto: BECASSUP-EDU

Nombre: Becas para Alumnos de Educación Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00682 Dirección de Becas

4 **Componente:** Hijos de migrantes becados en educación superior.

Indicador: Número de hijos de migrantes becados en Educación Superior.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de educación superior, hijos de migrantes internacionales, que reciben apoyo económico para continuar sus estudios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Programado acumulado:			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,950,000
Total:		60,950,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Armando Martínez Sánchez

José Antonio Montero Villa

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 031

Nombre Corto: ESPECIAL-EDU

Nombre: Educación Especial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00425 Dirección de Educación Especial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar las condiciones para la inclusión educativa y la integración escolar y laboral de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales mediante la capacitación y orientación a los docentes y padres de familia de escuelas integradoras y especiales.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	8.75	22.50	26.25	28.75	32.50	32.50	58.75	73.75	88.75	97.50	100.00

1 Componente: Alumnado con necesidades educativas especiales integrado a la escuela regular.

Indicador: Número de alumnado con necesidades educativas especiales integrado a la escuela regular.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado con necesidades educativas especiales que se integran al medio escolar o al medio laboral.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,100	1,200	0	5	0	5	0	5	0	70	5	5	5	0
Programado acumulado:			0	5	5	10	10	15	15	85	90	95	100	100

2 Componente: Escuelas que atienden a niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Indicador: Número de escuelas que atienden a niños y niñas con necesidades especiales.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas integradoras o especiales de inicial, básica y formación laboral, que incluyen metodologías y estrategias para la atención de niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	2,100	2,300	0	0	50	0	0	0	0	50	50	50	0	0
Programado acumulado:			0	0	50	50	50	50	50	100	150	200	200	200

3 Componente: Padres de Familia orientados en cultura de diversidad.

Indicador: Número de Padres de Familia orientados en cultura de diversidad.

Descripcion del indicador: Cantidad de Padres de Familia de alumnos de educación inicial, básica y formación laboral orientados y asesorados en una cultura de diversidad en escuelas integradoras o especiales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	8,000	10,000	0	200	200	200	200	200	0	200	200	200	200	200
Programado acumulado:			0	200	400	600	800	1,000	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 031

Nombre Corto: ESPECIAL-EDU

Nombre: Educación Especial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00425 Dirección de Educación Especial

4 Componente: Profesorado capacitado en la atención de necesidades educativas especiales.

Indicador: Número de profesorado capacitado en la atención de necesidades educativas especiales.

Descripción del indicador: Cantidad de profesorado de escuelas integradoras o especiales capacitado en el uso de metodologías diversificadas para la atención de niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	3,000	3,500	0	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Programado acumulado:			0	100	200	200	200	200	200	200	300	400	500	500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	810,201,899
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000
3000	SERVICIOS GENERALES	20,000
Total:		810,371,899

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Antonio Chávez Barrera

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 032

Nombre Corto: FISICA-EDU

Nombre: Educación Física en Preescolar y Primaria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00427 Dirección de Educación Física y Deporte

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el resultado de la educación básica con el servicio de educación física, el apoyo a las escuelas con material deportivo, la participación de alumnos en juegos deportivos escolares y la organización de eventos cívicos deportivos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	37.49	37.49	37.49	62.50	62.50	62.50	62.50	79.98	100.00	100.00

1 **Componente:** Escuelas apoyadas con material deportivo.

Indicador: Número de escuelas apoyadas con material deportivo.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas de preescolar y primaria foráneas que reciben un paquete de material deportivo para apoyar la asignatura de educación física.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	645	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	2,145	2,145

2 **Componente:** Alumnado de preescolar y primaria atendido con educación física. (miles).

Indicador: Miles de alumnado de preescolar y primaria atendido con educación física.

Descripción del indicador: Miles de alumnado de preescolar y primaria beneficiado con dos horas de educación física a la semana.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	720	750	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30

3 **Componente:** Alumnado participante en los Juegos Deportivos Escolares.

Indicador: Número de alumnado participante en los Juegos Deportivos Escolares.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado que participa en los juegos deportivos escolares en sus diferentes etapas: Intramuros, Zona, Sector, Estatal y Nacional.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	290,000	0	0	289,840	0	0	160	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	289,840	289,840	289,840	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 032

Nombre Corto: FISICA-EDU

Nombre: Educación Física en Preescolar y Primaria

Unidad Ejecutora del Gasto: 00427 Dirección de Educación Física y Deporte

4 Componente: Eventos cívicos deportivos organizados.

Indicador: Número de eventos cívicos deportivos organizados

Descripción del indicador: Cantidad de eventos deportivos y cívicos organizados: Desfile Conmemorativo del Inicio de la Revolución Mexicana y Concurso de Escoltas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	565,419,928
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,735,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,065,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000
Total:		569,259,928

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos Javier Prado Mendoza

Pedro Díaz Arias

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 033

Nombre Corto: PLANEACION -EDU

Nombre: Planeación Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00706 Dirección General de Planeación Educativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Planeación y Evaluación para el Desarrollo

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar las condiciones para la prestación de los servicios educativos con la generación de información para la toma de decisiones, la programación de recursos humanos e infraestructura y el seguimiento y evaluación de los instrumentos de política educativa.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.78	7.43	37.55	44.23	55.94	59.98	61.97	76.06	78.05	81.97	85.62	100.00

1 **Componente:** Herramientas tecnológicas de información estadística en operación.

Indicador: Número de herramientas tecnológicas de información estadística en operación.

Descripción del indicador: Cantidad de herramientas tecnológicas de información estadística para la recolección, generación y consulta de datos del sector educativo en la entidad en operación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	0	2	1	2	1	0	0	2	0	0	1	7
Programado acumulado:			0	2	3	5	6	6	6	8	8	8	9	16

2 **Componente:** Programas de infraestructura educativa integrados.

Indicador: Número de programas de infraestructura educativa integrados.

Descripción del indicador: Cantidad de programas de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos integrados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3 **Componente:** Evaluación y seguimiento de la política sectorial realizada.

Indicador: Número de evaluaciones y seguimiento de la política sectorial realizadas.

Descripción del indicador: Cantidad de evaluaciones y seguimiento de la política sectorial realizadas: seguimiento mensual del POA (12), informes cuatrimestrales (2) e informe anual (2).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2
Programado acumulado:			1	2	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 033

Nombre Corto: PLANEACION -EDU

Nombre: Planeación Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00706 Dirección General de Planeación Educativa

4 Componente: Plazas docentes y de apoyo autorizadas a los servicios educativos.

Indicador: Número de plazas docentes y de apoyo autorizadas a los servicios educativos.

Descripción del indicador: Cantidad de plazas y grupos de horas, docentes y de apoyo de nueva creación o vacantes definitivas reubicadas, para la atención de los Servicios Educativos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,164	10	45	20	20	400	115	20	365	20	110	24	15
Programado acumulado:			10	55	75	95	495	610	630	995	1,015	1,125	1,149	1,164

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,568,547
3000	SERVICIOS GENERALES	555,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	210,000
Total:		36,333,547

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rafael Guzmán Esparza

José Antonio Montero Villa

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 034

Nombre Corto: EVALUACION-EDU

Nombre: Evaluación Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00654 Dirección General de Evaluación Educativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Planeación y Evaluación para el Desarrollo

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar conocimiento sobre la situación educativa en el Estado, con la atención de evaluaciones estandarizadas, el diseño de instrumentos de contexto y catálogos de indicadores, el diseño y aplicación de evaluaciones estatales, así como la difusión de resultados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	7.42	11.26	14.84	29.50	59.61	61.53	63.45	67.02	67.02	74.17	100.00

1 **Componente:** Evaluaciones estandarizadas atendidas.

Indicador: Número de evaluaciones estandarizadas atendidas.

Descripción del indicador: Cantidad de evaluaciones estandarizadas de programas estatales, nacionales e internacionales para evaluar aprendizajes y obtener información del contexto educativo (PISA, ENLACE, etc.).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13	0	2	2	0	1	6	1	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	2	4	4	5	11	12	13	13	13	13	13

2 **Componente:** Resultados de evaluación educativa difundidos.

Indicador: Número de resultados de evaluación educativa difundidos.

Descripción del indicador: Cantidad de resultados de evaluación difundidos a través de plataformas WEB, reportes impresos o electrónicos, integración de bases de datos de estímulos y asesoría a participantes en evaluaciones docentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	3	4	4	4	5	5	7	7

3 **Componente:** Instrumentos de contexto y catálogos de indicadores diseñados.

Indicador: Número de Instrumentos de contexto y catálogos de indicadores diseñados.

Descripción del indicador: Cantidad de instrumentos de contexto sociofamiliar y escolar diseñados y catálogos de indicadores de evaluación, gestión escolar, práctica docente y ambiente escolar del Sistema Educativo en Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 034

Nombre Corto: EVALUACION-EDU

Nombre: Evaluación Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00654 Dirección General de Evaluación Educativa

4 **Componente:** Evaluaciones estatales diseñadas y aplicadas.

Indicador: Número de evaluaciones estatales diseñadas y aplicadas.

Descripción del indicador: Cantidad de evaluaciones estatales que comprenden las actividades de diseño, aplicación, análisis y formulación de reportes de evaluación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,720,535
3000	SERVICIOS GENERALES	1,045,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000
	Total:	12,065,535

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 María Guadalupe Beltrán Medina

 José Antonio Montero Villa

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 035

Nombre Corto: REGISTRO-EDU

Nombre: Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00416 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dar certeza legal a los estudios realizados por los educandos con la actualización del Sistema de Control Escolar vía Web, la expedición de documentos de acreditación de estudios de Educación Básica, Media Superior, Normal y Superior y de documentos de incorporación, revalidación y equivalencia.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.19	12.44	20.46	24.69	29.56	36.90	67.29	73.94	82.82	90.13	95.84	100.00

1 Componente: Actualizaciones del sistema de control escolar vía Web realizadas.

Indicador: Número de actualizaciones del sistema de control escolar vía Web realizadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de actualizaciones realizadas al sistema de control escolar vía Web de educación básica para su mejora.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 Componente: Documentos oficiales de incorporación, revalidación y equivalencia expedidos.

Indicador: Número de documentos oficiales de incorporación, revalidación y equivalencia expedidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de documentos oficiales de incorporación, revalidación y equivalencia de estudios expedidos conforme a la normatividad, (El documento de acreditación de estudios es un servicio que se brinda a la ciudadanía).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,994	700	900	848	439	510	693	1,043	1,081	1,258	1,080	823	619
Programado acumulado:			700	1,600	2,448	2,887	3,397	4,090	5,133	6,214	7,472	8,552	9,375	9,994

3 Componente: Documentos de acreditación de estudios de Educación Básica y Media Superior expedidos. (miles)

Indicador: Miles de documentos de acreditación de estudios de Educación Básica y Media Superior expedidos.

Descripcion del indicador: Miles de documentos oficiales de acreditación de estudios de Educación Básica y Media Superior expedidos conforme a la normatividad. (El documento de acreditación de estudios es un servicio que se brinda a la ciudadanía).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,794	2	1	1	1	1	125	1,656	2	2	1	1	1
Programado acumulado:			2	3	4	5	6	131	1,787	1,789	1,791	1,792	1,793	1,794

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 035

Nombre Corto: REGISTRO-EDU

Nombre: Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00416 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa

4 Componente: Documentos de acreditación de estudios de Educación Normal y Superior expedidos.

Indicador: Número de documentos de acreditación de estudios de Educación Normal y Superior expedidos.

Descripción del indicador: Cantidad de documentos oficiales de acreditación de estudios de Educación Normal y Superior expedidos conforme a la normatividad, (El documento de acreditación de estudios es un servicio que se brinda a la ciudadanía).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14,480	1,350	1,100	2,200	600	870	1,030	1,520	1,060	2,100	1,450	900	300
Programado acumulado:			1,350	2,450	4,650	5,250	6,120	7,150	8,670	9,730	11,830	13,280	14,180	14,480

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,253,303
3000	SERVICIOS GENERALES	810,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000
Total:		16,088,303

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Humberto Palacios Mejía

José Antonio Montero Villa

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 036

Nombre Corto: PARTISOCIAL-EDU

Nombre: Participación Social en Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00679 Dirección de Participación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 02 Planeación y Evaluación para el Desarrollo

Indicador del Sub-Programa:

76 Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Motivar e impulsar la participación social, en las actividades de apoyo a la educación, con la operación de los consejos escolares de participación social, la constitución de asociaciones de padres de familia, la capacitación a los diferentes órganos de participación social y la realización de convenios.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.41	9.81	12.22	19.07	21.30	27.41	27.59	42.49	77.13	91.92	96.70	100.00

1 **Componente:** Consejos escolares de participación social en operación.

Indicador: Número de consejos escolares de participación social en operación.

Descripcion del indicador: Cantidad de consejos escolares de participación social en educación básica, constituidos y evaluados conforme a la normatividad vigente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,000	2,000	500	500
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	2,000	9,000	11,000	11,500	12,000

2 **Componente:** Asociaciones de padres de familia constituidas.

Indicador: Número de asociaciones de padres de familia constituidas.

Descripcion del indicador: Cantidad de asociaciones de padres de familia constituidas en escuelas de Educación Básica conforme a la normatividad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500	8,500	1,000	500	500
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	2,500	11,000	12,000	12,500	13,000

3 **Componente:** Convenios para el apoyo a la educación realizados.

Indicador: Número de convenios para el apoyo a la educación realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de acuerdos y/o convenios para el apoyo a la Educación establecidos tanto con instituciones gubernamentales como privadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	16	21	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 036

Nombre Corto: PARTISOCIAL-EDU

Nombre: Participación Social en Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00679 Dirección de Participación Social

4 **Componente:** Órganos de participación social y padres de familia capacitados.

Indicador: Número de órganos de participación social y padres de familia capacitados.

Descripción del indicador: Cantidad de órganos de participación social a nivel estatal, municipal y escolar y padres de familia capacitados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13,500	1,300	1,300	1,300	1,000	1,200	600	100	500	2,000	2,000	1,500	700
Programado acumulado:			1,300	2,600	3,900	4,900	6,100	6,700	6,800	7,300	9,300	11,300	12,800	13,500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,545,796
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250,000
3000	SERVICIOS GENERALES	613,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000
Total:		18,408,796

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gerardo Daniel Insua Casao

José Antonio Montero Villa

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 037

Nombre Corto: POLITICA-EDU

Nombre: Conducción de la Política Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00197 Despacho del Secretario de Educación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar los servicios del sector educativo de Jalisco con la implementación de estrategias innovadoras, la evaluación regular de la política educativa y el desarrollo de eventos de beneficio social y educativo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	8.33	16.67	16.67	25.00	25.00	25.00	25.00	41.67	100.00

1 Componente: Proyectos de innovación evaluados.

Indicador: Número de proyectos de innovación evaluados.

Descripcion del indicador: Cantidad de proyectos de innovación evaluados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

2 Componente: Proyectos de innovación impulsados.

Indicador: Número de proyectos de innovación impulsados.

Descripcion del indicador: Cantidad de proyectos de innovación impulsados para mejorar la prestación de los servicios educativos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

3 Componente: Eventos de beneficio social y educativo desarrollados.

Indicador: Número de eventos de beneficio social y educativo desarrollados.

Descripcion del indicador: Cantidad de eventos desarrollados en beneficio de la sociedad y la comunidad educativa tales como: Celebración del Día del Niño, Día de la Madre, Reconocimiento al Mérito Docente, Reconocimiento por años de servicio a los trabajadores de apoyo a la educación, Campañas de sensibilización de asistencia social.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	2	4	4	6	6	6	6	6	8

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 037

Nombre Corto: POLITICA-EDU

Nombre: Conducción de la Política Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00197 Despacho del Secretario de Educación

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,587,702
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	9,290,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000
Total:		53,197,702

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Gloria Morales

José Antonio Gloria Morales

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 038

Nombre Corto: GESTION-EDU

Nombre: Mejora de la Gestión Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00225 Coordinación de Administración

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el desempeño de las áreas administrativas de servicio de la Secretaría de Educación con la capacitación de personal de apoyo, la constitución de centros de atención de servicios en las escuelas y la modernización de la plataforma tecnológica de la dependencia.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.74	10.38	13.60	27.31	30.94	36.63	54.05	63.60	74.68	85.76	95.00	100.00

1 **Componente:** Escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.

Indicador: Número de escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.

Descripcion del indicador: Cantidad de escuelas con CAS operando conforme a los nuevos lineamientos para regular las actividades de consumo en los planteles escolares públicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,900	1,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	300	300	0	300
Programado acumulado:			1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,300	4,600	4,600	4,900

2 **Componente:** Plataformas, portales y sistemas en apoyo a la gestión operando.

Indicador: Número de plataformas, portales y sistemas en apoyo a la gestión operando.

Descripcion del indicador: Cantidad de portales web en operación para la difusión de información de planes, programas, proyectos, actividades y eventos de la SEJ para fortalecer la Transparencia Institucional en beneficio de la sociedad y comunidad educativa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

3 **Componente:** Acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.

Indicador: Número de acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de acciones de instalación y actualización de infraestructura tecnológica de áreas administrativas y de servicios de apoyo educativo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	900	20	20	20	40	50	100	200	100	100	100	100	50
Programado acumulado:			20	40	60	100	150	250	450	550	650	750	850	900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 038

Nombre Corto: GESTION-EDU

Nombre: Mejora de la Gestión Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00225 Coordinación de Administración

4 Componente: Personal de la SEJ capacitado.

Indicador: Número de personal de la SEJ capacitado.

Descripcion del indicador: Cantidad de personal de apoyo y asistencia de la educación capacitado para mejorar sus competencias profesionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	3,496	5,096	0	0	37	20	10	53	300	300	300	300	280	0
Programado acumulado:			0	0	37	57	67	120	420	720	1,020	1,320	1,600	1,600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	230,383,645
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000
3000	SERVICIOS GENERALES	54,624,170
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,214,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,850,000
	Total:	334,921,815

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Adrian Garza Rodríguez

Adrián Garza Rodríguez

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 039

Nombre Corto: REGIONAL-EDU

Nombre: Administración Educativa Regional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00436 Coordinación de Delegaciones Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Calidad y Mejora de los Sistemas de Gestión Pública

Indicador del Sub-Programa:

Certificaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias del Poder ejecutivo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atender las necesidades educativas de la comunidad escolar en las regiones, la distribución de mobiliario y equipo, entrega de libros de texto gratuitos y la capacitación del personal de las Delegaciones Regionales.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.78	3.58	9.34	11.02	12.90	18.62	25.32	76.66	88.47	96.31	98.59	100.00

1 **Componente:** Libros de texto gratuitos entregados. (millones).

Indicador: Millones de libros de texto gratuitos entregados.

Descripción del indicador: Millones de libros de texto gratuitos entregados a las zonas escolares de preescolar, primaria y secundaria en el inicio del ciclo escolar 2012-2013.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	12	13	13	13	13

2 **Componente:** Usuarios atendidos por servicio solicitado. (miles).

Indicador: Miles de usuarios atendidos por servicio solicitado.

Descripción del indicador: Miles de usuarios atendidos en las delegaciones y subdelegaciones regionales (un usuario puede solicitar varios servicios).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,334	95	96	122	90	100	120	172	100	120	122	122	75
Programado acumulado:			95	191	313	403	503	623	795	895	1,015	1,137	1,259	1,334

3 **Componente:** Mobiliario y equipo educativo distribuido.

Indicador: Número de mobiliario y equipo educativo distribuido.

Descripción del indicador: Cantidad de artículos de mobiliario y equipo distribuido por las Delegaciones Regionales Foráneas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	4,000	4,000	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	40,000	44,000	48,000	48,000	48,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 039

Nombre Corto: REGIONAL-EDU

Nombre: Administración Educativa Regional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00436 Coordinación de Delegaciones Regionales

4 **Componente:** Personal de las Delegaciones Regionales capacitado.

Indicador: Número de personal de las Delegaciones Regionales capacitado.

Descripción del indicador: Cantidad de personal de las Delegaciones Regionales capacitado para el buen desempeño de sus funciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	0	0	50	0	0	50	50	80	80	50	0	0
Programado acumulado:			0	0	50	50	50	100	150	230	310	360	360	360

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	223,096,239
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,325,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000
Total:		227,521,239

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Alan Rivera Durán

Jorge Alan Rivera Durán

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 040

Nombre Corto: DIFUSION-EDU

Nombre: Difusión de la Acción Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00200 Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dar a conocer las acciones y actividades de la Secretaría de Educación entre la comunidad educativa y la población del estado con acciones de difusión, informes de monitoreo a medios de comunicación, emisión de programas de radio y televisión, así como la publicación y edición de revistas con temas educativos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.30	16.15	25.14	32.50	40.92	50.47	58.01	65.50	75.17	83.53	91.45	100.00

1 **Componente:** Proyectos de difusión de los programas educativos realizados.

Indicador: Número de proyectos de difusión de los programas educativos realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de proyectos de difusión para dar a conocer a la sociedad en general los programas de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). (puede ser a través de spots publicitarios, carteles, trípticos sobre los servicios del Sistema Educativo, mensajes especiales, felicitaciones, condolencias, etc.).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	398	39	39	27	27	39	39	27	26	39	40	36	20
Programado acumulado:			39	78	105	132	171	210	237	263	302	342	378	398

2 **Componente:** Síntesis informativa y monitoreo de radio y televisión realizados.

Indicador: Número de síntesis informativa y monitoreo de radio y televisión realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de síntesis informativa y monitoreo de radio y televisión, en torno al sector educativo realizados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Programado acumulado:			31	59	90	120	151	181	212	243	273	304	334	365

3 **Componente:** Programas en radio y televisión emitidos.

Indicador: Número de programas en radio y televisión emitidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de programas: Escuela para Padres y Zona Escolar, de radio y televisión emitidos para motivar la participación de los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	208	18	16	17	17	19	16	18	18	17	18	17	17
Programado acumulado:			18	34	51	68	87	103	121	139	156	174	191	208

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No.: 040

Nombre Corto: DIFUSION-EDU

Nombre: Difusión de la Acción Educativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00200 Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones

4 Componente: Ediciones de revistas educativas publicadas.

Indicador: Número de ediciones de Revistas Educativas publicadas.

Descripción del indicador: Cantidad de ediciones de las revistas Enlace Educativo, mensual, y Educar, trimestral,; publicadas para difundir en la comunidad educativa los logros y acciones de la SEJ.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Programado acumulado:			1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,920,415
3000	SERVICIOS GENERALES	5,345,000
Total:		10,265,415

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Victor Manuel Martínez Acosta

Salvador Ávila Loreto

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 041

Nombre Corto: JURIDICO-EDU

Nombre: Regulación Jurídica en el Sector Educativo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00443 Dirección General de Asuntos Jurídicos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar las condiciones jurídicas que permitan que la tarea educativa sea llevada a cabo en un marco normativo observado, a partir de la capacitación de asesores jurídicos y del personal en legislación educativa; la actualización del compendio jurídico aplicable y la regularización jurídica en cuanto a la posesión y/o propiedad de los inmuebles escolares.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.08	16.67	21.25	25.83	42.92	47.50	52.08	62.92	73.75	78.33	95.42	100.00

1 **Componente:** Personal capacitado en legislación educativa.

Indicador: Número de personal capacitado en legislación educativa.

Descripción del indicador: Cantidad de personal de la SEJ capacitado sobre los derechos y obligaciones de los servidores públicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	0	30	0	0	30	0	0	0	30	0	30	0
Programado acumulado:			0	30	30	30	60	60	60	60	90	90	120	120

2 **Componente:** Asesores jurídicos capacitados.

Indicador: Número de asesores jurídicos capacitados.

Descripción del indicador: Cantidad de asesores jurídicos de las Delegaciones Regionales capacitados sobre las nuevas tendencias jurisdiccionales o criterios jurisprudenciales, de impacto en los asuntos de la Secretaría de Educación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	56	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0
Programado acumulado:			0	14	14	14	28	28	28	42	42	42	56	56

3 **Componente:** Actualizaciones al compendio jurídico realizadas.

Indicador: Número de actualizaciones al compendio jurídico realizadas.

Descripción del indicador: Cantidad de actualizaciones realizadas al Compendio Jurídico que se tiene publicado en la página de internet de la Secretaría de Educación Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 041

Nombre Corto: JURIDICO-EDU

Nombre: Regulación Jurídica en el Sector Educativo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00443 Dirección General de Asuntos Jurídicos

4 Componente: Títulos de propiedad de inmuebles escolares regularizados.

Indicador: Número de títulos de propiedad de inmuebles escolares regularizados.

Descripción del indicador: Cantidad de inmuebles en que operan las escuelas, regularizados jurídicamente en cuanto a su posesión o propiedad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	2,358	2,408	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programado acumulado:			0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,390,421
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000
3000	SERVICIOS GENERALES	70,000
Total:		13,475,421

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Tatiana Esther Anaya Zúñiga

Salvador Ávila Loreto

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 042

Nombre Corto: TRANSPAREN-EDU

Nombre: Transparencia Institucional en el Sector Educativo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00704 Dirección General de la Contraloría

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Calidad y Mejora de los Sistemas de Gestión Pública

Indicador del Sub-Programa:

Certificaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias del Poder ejecutivo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar de los servicios educativos a través de la realización de auditorías, la atención de quejas y denuncias, la atención de planteamientos ciudadanos y recursos de revisión fundados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.09	11.76	16.50	28.63	35.97	48.76	53.58	75.01	77.71	88.41	90.59	100.00

1 **Componente:** Recursos de revisión fundados.

Indicador: Número de recursos de revisión fundados.

Descripcion del indicador: Cantidad de recursos cuya resolución por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) se clasifique como fundada en sus tres modalidades (de revisión, oficiosa y transparencia), con la finalidad de conocer la cantidad y frecuencia y establecer programas de trabajo necesarios para la Unidad de Transparencia (UT), que den puntual respuesta a los planteamientos de los ciudadanos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19	1	1	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	4	7	10	13	14	15	16	17	18	19

2 **Componente:** Planteamientos ciudadanos atendidos.

Indicador: Número de planteamientos ciudadanos atendidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de planteamientos (sugerencias quejas y peticiones) de la ciudadanía en torno al sector educativo, recibidos a través de Vínculo Ciudadano, CASE y Módulos de atención, resueltos en 10 días hábiles.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,662	454	478	389	237	464	338	390	5,522	534	340	332	184
Programado acumulado:			454	932	1,321	1,558	2,022	2,360	2,750	8,272	8,806	9,146	9,478	9,662

3 **Componente:** Quejas y denuncias atendidas.

Indicador: Número de quejas y denuncias atendidas.

Descripcion del indicador: Cantidad de quejas y denuncias sobre los servicios educativos a cargo del Gobierno Estatal, atendidas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	250	6	27	11	23	22	27	25	24	0	43	0	42
Programado acumulado:			6	33	44	67	89	116	141	165	165	208	208	250

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 00 Secretaría de Educación

Ficha de: Proceso

No. 042

Nombre Corto: TRANSPAREN-EDU

Nombre: Transparencia Institucional en el Sector Educativo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00704 Dirección General de la Contraloría

4 **Componente:** Auditorías realizadas.

Indicador: Número de auditorías realizadas.

Descripcion del indicador: Cantidad de auditorías realizadas y procesos administrativos del sector educativo fiscalizados para garantizar su operación conforme al marco legal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	95	0	13	0	20	0	20	0	13	0	16	0	13
Programado acumulado:			0	13	13	33	33	53	53	66	66	82	82	95

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,566,152
3000	SERVICIOS GENERALES	475,000
Total:		20,041,152

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Estela Gómez Delgado

Salvador Ávila Loreto

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 01 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: CONALEP-EDU

Nombre: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00235 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 02 Mejora de la Educación Media Superior

Indicador del Sub-Programa:
34 Cobertura media superior (16 a 18 años)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles, capacitar al personal y certificar al profesorado para mejorar la atención del alumnado del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Inicio: 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013 **Estatus:** Continuidad **Ambito:** Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	11.11	11.11	11.11	38.89	38.89	38.89	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00

1 Componente: Personal capacitado.

Indicador: Número de personal capacitado.

Descripción del indicador: Cantidad de personal directivo, académico y administrativo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), que reciben formación continua para la mejora de su desempeño.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	900	0	400	0	0	100	0	0	400	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	400	400	400	500	500	500	900	900	900	900	900

2 Componente: Planteles ampliados, rehabilitados y equipados.

Indicador: Número de planteles ampliados, rehabilitados y equipados.

Descripción del indicador: Cantidad de planteles del Colegio del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), beneficiados con la ampliación, rehabilitación y equipamiento de su infraestructura.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

3 Componente: Alumnado atendido.

Indicador: Número de alumnado atendido.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado egresado de secundaria, inscrito en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15,650	0	0	0	0	0	0	0	15,650	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 01 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: CONALEP-EDU

Nombre: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00235 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

4 Componente: Profesorado certificado en competencias.

Indicador: Número de profesorado certificado en competencias.

Descripción del indicador: Cantidad de personal académico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), certificado en competencias docentes en el Nivel Medio Superior.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,911,800
Total:		241,911,800

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

René Coronado Montero

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 02 Universidad de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: UDG 2013

Nombre: Atención de la Educación Media y superior de la universidad de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00236 Universidad de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Satisfacer las necesidades educativas de nivel medio superior y superior, de investigación científica y tecnológica y de extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad, respetando de la diversidad cultural, honrando los principios de justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	26.01	28.77	30.40	32.54	34.67	86.56	88.94	91.46	94.60	96.98	100.00

1 **Componente:** Eficiencia terminal en bachillerato

Indicador: Índice de Eficiencia Terminal en bachillerato

Descripción del indicador: Razón matemática del número de alumnos de nuevo ingreso de determinada generación entre el número de alumnos egresados de la misma generación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	55	64	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9

2 **Componente:** Eventos culturales realizados

Indicador: Número de Eventos Culturales realizados

Descripción del indicador: Cantidad de eventos culturales que se realizan en todas las entidades de la Red Universitaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	30	1,025	0	40	110	65	85	85	75	95	100	125	95	120
Programado acumulado:			0	40	150	215	300	385	460	555	655	780	875	995

3 **Componente:** Profesores en el Sistema Nacional de Investigación

Indicador: Número de Profesores participantes en el Sistema Nacional de Investigación

Descripción del indicador: Cantidad de profesores participantes en el Sistema Nacional de Investigación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	678	724	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 02 Universidad de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: UDG 2013

Nombre: Atención de la Educación Media y superior de la universidad de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00236 Universidad de Guadalajara

4 **Componente:** Estudiantes de educación media superior y superior admitidos en la UdG

Indicador: Número de Estudiantes de Educación Media Superior y Superior admitidos en la UdG

Descripción del indicador: Cantidad de estudiantes de educación media superior y superior admitidos en la UdG .

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	32	89	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	57	57	57	57	57	57

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,711,481,013
Total:		7,711,481,013

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Marco Antonio Cortés Guardado

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 03 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CECYTEJ-EDU

Nombre: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00237 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles, capacitar al personal y certificar al profesorado para mejorar la atención del alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	37.00	37.00	37.00	37.00	100.00

1 **Componente:** Planteles ampliados, rehabilitados y equipados.

Indicador: Número de planteles ampliados, rehabilitados y equipados.

Descripcion del indicador: Cantidad de planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEJ) beneficiados con la ampliación, rehabilitación y equipamiento de su infraestructura.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

2 **Componente:** Personal capacitado.

Indicador: Número de personal capacitado.

Descripcion del indicador: Cantidad de personal directivo, académico y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos capacitado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	125	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	65
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	125

3 **Componente:** Alumnado atendido.

Indicador: Número de alumnado atendido.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado egresado de secundaria, inscrito en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	19,440	19,940	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 03 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: CECYTEJ-EDU

Nombre: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00237 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

4 Componente: Profesorado certificado en competencias.

Indicador: Número de profesorado certificado en competencias.

Descripcion del indicador: Cantidad de personal académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos certificado en competencias docentes en el Nivel Medio Superior.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	50	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382,049,427
Total:		382,049,427

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Israel Jacobo Bojórquez

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 04 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: COBAEJ-EDU

Nombre: Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00238 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al ampliar la oferta en el número de planteles, certificar a los centros educativos en la norma ISO 9001:2000, para mejorar la atención del alumnado del Colegio de Bachilleres.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	66.67	66.67	100.00

1 **Componente:** Centros educativos en operación.

Indicador: Número de centros educativos en operación.

Descripción del indicador: Cantidad de centros educativos, de servicios escolarizados y a distancia del Colegio de Bachilleres (COBAEJ) en operación al inicio del ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	85	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3

2 **Componente:** Centros educativos certificados.

Indicador: Número de centros educativos certificados.

Descripción del indicador: Cantidad de centros educativos del Colegio de Bachilleres (COBAEJ) certificados en la Norma ISO 9001:2000.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 **Componente:** Alumnado atendido.

Indicador: Número de alumnado atendido.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado egresado de secundaria, inscrito en el Colegio de Bachilleres (COBAEJ).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	20,248	21,748	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 04 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: COBAEJ-EDU

Nombre: Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00238 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,101,600
Total:		411,101,600

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Cabello Gil

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 09 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: CODE-EDU

Nombre: CODE JALISCO

Unidad Ejecutora del Gasto: 00243 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Uno de los objetivos fundamentales del CODE Jalisco es la promoción y fomento de la cultura física y el deporte en todos los niveles de la sociedad y parte de las metas es mantener el liderazgo de Jalisco en el deporte amateur, incrementar el porcentaje de la población que realiza actividad física a través del mejoramiento de la calidad en la capacitación y enseñanza para entrenadores y atletas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.49	7.79	10.78	17.46	20.45	32.69	69.01	81.25	84.24	90.92	93.61	100.00

1 Componente: Lugar obtenido por Jalisco en la Olimpiada Juvenil y Paralimpica

Indicador: Lugar obtenido en la Olimpiada Juvenil y Paralimpica por puntos

Descripcion del indicador: Sumatoria de los puntos obtenidos por deporte en el evento mas importante del País a nivel amateur que convoca la CONADE para medir el desarrollo deportivo de la Entidades y que van desde los 6 hasta los 19 años

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

2 Componente: Entrenadores capacitados

Indicador: Numero de entrenadores capacitados

Descripcion del indicador: sumatoria de los entrenadores y personas que fueron capacitadas y certificadas para mejorar la calidad de la enseñanza en los programas de Capacitación Técnico Metodológica, SICCED y la Escuela Superior de Deportes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,000	1,540	0	60	0	60	0	150	0	150	0	60	0	60
Programado acumulado:			0	60	60	120	120	270	270	420	420	480	480	540

3 Componente: Personas que realizan actividad física

Indicador: Personas que realizan actividad física en el Estado

Descripcion del indicador: Personas atendidas en los programas de activación física y que se realiza en conjunto con los municipio para promover la actividad física

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	3,064,860	3,087,200	1,000	1,740	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800
Programado acumulado:			1,000	2,740	4,740	6,740	8,740	10,740	12,740	14,740	16,740	18,740	20,540	22,340

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 09 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: CODE-EDU

Nombre: CODE JALISCO

Unidad Ejecutora del Gasto: 00243 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	591,585,000
Total:		591,585,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Carlos Andrade Garin

 Carlos Andrade Garin

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 11 Universidad Tecnológica de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: UTJ-EDU

Nombre: Universidad Tecnológica de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00531 Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	6.82	12.59	20.92	20.92	27.74	39.76	48.09	48.09	84.46	91.67	100.00

1 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.
Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.
Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	2,331	2,331

2 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.
Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.
Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	520	0	0	120	0	0	0	250	0	0	0	150	0
Programado acumulado:			0	0	120	120	120	120	370	370	370	370	520	520

3 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.
Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.
Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,100	0	300	0	0	0	300	0	0	0	500	0	0
Programado acumulado:			0	300	300	300	300	600	600	600	600	1,100	1,100	1,100

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 11 Universidad Tecnológica de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: UTJ-EDU

Nombre: Universidad Tecnológica de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00531 Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)

4 Componente: Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	0	3	3	3	3	6	6	6	6	9

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,283,000
Total:		38,283,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Sergio Barrera Elizondo

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: CAPECEADMIN-EDU

Nombre: Administración del Gasto de Operación CAPECE

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Optimizar la aplicación de los recursos destinados a la construcción de infraestructura educativa en la entidad, mediante la actualización de manuales, la supervisión de obra, fortalecido con la capacitación del personal.

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.90	14.71	21.86	30.92	41.74	52.97	64.39	73.08	81.41	89.56	94.98	100.00

1 Componente: Manuales de procesos actualizados

Indicador: Número de Manuales de procesos actualizados.

Descripcion del indicador: Verificar los diferentes procesos (planeación del proyecto, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega) de las obras para estar en condiciones de detectar deficiencias y corregirlas mediante las actualizaciones a los mismos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 Componente: Personal capacitado.

Indicador: Número de personal capacitado.

Descripcion del indicador: Cantidad de personal que labora en CAPECE capacitado, de acuerdo a las funciones que desempeña dentro del Organismo para lograr la eficiencia y eficacia y estar en condiciones de cumplir con las metas programadas que estipulan los lineamientos de cada Fondo de Inversión.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	0	5	5	10	10	10	10	5	5	5	0	0
Programado acumulado:			0	5	10	20	30	40	50	55	60	65	65	65

3 Componente: Supervisión de Obra.

Indicador: Número de supervisiones de obras.

Descripcion del indicador: Cantidad de supervisiones de obra, para vigilar los trabajos inherentes a la construcción de los espacios educativos así como el avance de los mismos, así como a los procesos constructivos para que se ejecuten con calidad en tiempo y forma.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,474	887	986	515	326	829	944	1,000	950	850	800	750	637
Programado acumulado:			887	1,873	2,388	2,714	3,543	4,487	5,487	6,437	7,287	8,087	8,837	9,474

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: CAPECEADMN-EDU

Nombre: Administración del Gasto de Operación CAPECE

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,715,000
Total:		42,715,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Salvador Uribe Avín

 Salvador Uribe Avín

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 002

Nombre Corto: CAPECEBAS-EDU

Nombre: Infraestructura para Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 01 Mejora de la Educación Básica

Indicador del Sub-Programa:

33 Porcentaje de la población total con rezago educativo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel básico, mediante la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura escolar.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	32.08	62.06	86.77	100.00	100.00	100.00

1 Componente: Escuelas de educación básica equipadas.

Indicador: Número de escuelas de educación básica equipadas.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas que reciben mobiliario y equipo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	660	0	0	0	0	0	0	220	220	220	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	220	440	660	660	660	660

2 Componente: Escuelas de Educación Básica rehabilitadas.

Indicador: Número de escuelas de educación básica rehabilitadas.

Descripción del indicador: Cantidad de escuelas que reciben mantenimiento mayor para la prestación de servicios de educación básica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	772	0	0	0	0	0	0	193	193	193	193	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	193	386	579	772	772	772

3 Componente: Espacios educativos contruidos.

Indicador: Número de espacios educativos contruidos.

Descripción del indicador: Cantidad de espacios educativos de educación básica contruidos para los niveles básicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	633	0	0	0	0	0	90	150	200	100	93	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	90	240	440	540	633	633	633

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 002

Nombre Corto: CAPECEBAS-EDU

Nombre: Infraestructura para Educación Básica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	342,347,700
Total:		342,347,700

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Salvador Uribe Avín

 Salvador Uribe Avín

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 003

Nombre Corto: CAPECEMEDIA-EDU

Nombre: Infraestructura para Educación Media Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 02 Mejora de la Educación Media Superior

Indicador del Sub-Programa:
 34 Cobertura media superior (16 a 18 años)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel medio superior, mediante la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura escolar.

Inicio: 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013 **Estatus:** Continuidad **Ambito:** Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	9.04	21.08	85.54	100.00

1 Componente: Espacios educativos de Educación Media Superior Tecnológica construidos, equipados y rehabilitados.

Indicador: Número de espacios de Educación Media Superior Tecnológica construidos, equipados y rehabilitados.

Descripcion del indicador: Cantidad de espacios de Educación Media Superior Tecnológica construidos, equipados y rehabilitados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	83	0	0	0	0	0	0	0	5	10	20	24	24
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	5	15	35	59	83

2 Componente: Espacios educativos de Educación Media Superior de capacitación para el trabajo Equipados

Indicador: Número de espacios educativos de Educación Media Superior de capacitación para el trabajo equipados

Descripcion del indicador: Cantidad de espacios educativos de Educación Media Superior de capacitación para el trabajo equipados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,700,800
Total:		67,700,800

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 003

Nombre Corto: CAPECEMEDIA-EDU

Nombre: Infraestructura para Educación Media Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Uribe Avín

Salvador Uribe Avín

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 004

Nombre Corto: CAPECESUP-EDU

Nombre: Infraestructura para Educación Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel superior, mediante la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura escolar.

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	16.67	58.33	100.00

1 Componente: Espacios educativos de las Universidades Tecnológicas construidos.

Indicador: Número de espacios educativos de las Universidades tecnológicas construidos.

Descripción del indicador: Cantidad de aulas, laboratorios, talleres y anexos construidos para la prestación de servicios de educación superior.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4

2 Componente: Espacios de educación superior tecnológica construidos.

Indicador: Número de espacios de educación superior tecnológica construidos.

Descripción del indicador: Cantidad de aulas, laboratorios, talleres y anexos construidos, rehabilitados y equipados para la prestación de servicios de educación superior.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	18

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,587,400
Total:		98,587,400

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE)

Ficha de: Proceso
No. 004

Nombre Corto: CAPECESUP-EDU

Nombre: Infraestructura para Educación Superior

Unidad Ejecutora del Gasto: 00584 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Uribe Avín

Salvador Uribe Avin

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco(IDEFT)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IDEFT-EDU.

Nombre: Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00585 Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

Sub - Programa: Promoción y Estímulo a la Inversión

Indicador del Sub-Programa:

Inversión privada nacional captada por Jalisco

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar la oferta de capacitación para el trabajo en el número de centros y personas capacitadas, así como otorgar servicios de asesoría y capacitación a las micro y pequeñas empresas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	30.28	30.28	55.28	78.95	78.95	100.00

1 **Componente:** Personas que concluyen un programa de capacitación.

Indicador: Número de personas que concluyen un programa de capacitación.

Descripción del indicador: Cantidad de personas que concluyen un programa de capacitación en el Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo (IDEFT).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13,980	0	0	1,418	0	0	0	4,410	0	0	3,990	0	4,162
Programado acumulado:			0	0	1,418	1,418	1,418	1,418	5,828	5,828	5,828	9,818	9,818	13,980

2 **Componente:** Servicios de asesoría y capacitación a las micro y pequeñas empresas otorgados.

Indicador: Números de servicios de asesoría y capacitación a las micro y pequeñas empresas otorgados.

Descripción del indicador: Cantidad de servicios de asesoría y capacitación a las micro y pequeñas empresas otorgados por el Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo (IDEFT).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	254	1,156	0	0	86	0	0	0	275	0	0	295	0	246
Programado acumulado:			0	0	86	86	86	86	361	361	361	656	656	902

3 **Componente:** Personas capacitadas para el trabajo.

Indicador: Número de personas capacitadas para el trabajo.

Descripción del indicador: Cantidad de personas capacitadas para el trabajo en el Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo (IDEFT).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	6,950	25,791	0	0	1,722	0	0	0	5,706	0	0	6,300	0	5,113
Programado acumulado:			0	0	1,722	1,722	1,722	1,722	7,428	7,428	7,428	13,728	13,728	18,841

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco(IDEFT)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IDEFT-EDU.

Nombre: Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00585 Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco

4 Componente: Planteles y unidades móviles en operación.

Indicador: Número de planteles y unidades móviles en operación.

Descripción del indicador: Cantidad de planteles y unidades de acción móvil del Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo (IDEFT) en operación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,402,700
Total:		78,402,700

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfredo Dávila Dávila

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 15 Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IEEA-EDU

Nombre: Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00582 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir el porcentaje de población en rezago educativo con respecto a la población total, logrando alfabetizar a 6,234 personas mayores de 15 años, que concluyan su educación primaria 12,977 y que terminen su educación secundaria 35,289.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.23	9.21	15.56	22.66	29.74	37.94	47.10	57.81	67.91	78.30	89.99	100.00

1 **Componente:** Hombres y mujeres certificados en primaria.

Indicador: Número de hombres y mujeres certificados en primaria.

Descripcion del indicador: Cantidad de hombres y mujeres que concluyen su educación primaria y se les emite certificado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,977	419	777	823	922	919	1,064	1,188	1,391	1,310	1,349	1,517	1,298
Programado acumulado:			419	1,196	2,019	2,941	3,860	4,924	6,112	7,503	8,813	10,162	11,679	12,977

2 **Componente:** Hombres y mujeres certificados en secundaria.

Indicador: Número de hombres y mujeres certificados en secundaria.

Descripcion del indicador: Cantidad de hombres y mujeres que concluyen su educación secundaria y se les emite certificado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,289	1,139	2,112	2,239	2,507	2,498	2,892	3,232	3,782	3,561	3,667	4,128	3,532
Programado acumulado:			1,139	3,251	5,490	7,997	10,495	13,387	16,619	20,401	23,962	27,629	31,757	35,289

3 **Componente:** Hombres y mujeres alfabetizados.

Indicador: Número de hombres y mujeres alfabetizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de hombres y mujeres que concluyen satisfactoriamente su proceso de alfabetización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,234	201	373	396	443	441	511	571	668	629	648	729	624
Programado acumulado:			201	574	970	1,413	1,854	2,365	2,936	3,604	4,233	4,881	5,610	6,234

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 15 Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IEEA-EDU

Nombre: Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00582 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

4 Componente: Hombres y mujeres inscritos.

Indicador: Número de hombres y mujeres inscritos.

Descripción del indicador: Cantidad de hombres y mujeres que se inscriben a los servicios educativos del Instituto y fueron registrados en el Sistema.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	101,215	3,267	6,058	6,422	7,191	7,165	8,296	9,269	10,848	10,214	10,519	11,837	10,129
Programado acumulado:			3,267	9,325	15,747	22,938	30,103	38,399	47,668	58,516	68,730	79,249	91,086	101,215

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,057,300
Total:		129,057,300

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Angélica Pérez Plazola

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 16 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSZAP-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

Unidad Ejecutora del Gasto: 00632 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	2.42	21.10	22.71	25.13	28.36	31.59	33.20	94.35	96.77	98.39	100.00

1 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	850	0	0	300	0	0	0	0	0	550	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	300	300	300	300	300	300	850	850	850	850

2 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,092	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	2,092	2,092	2,092	2,092

3 **Componente:** Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	1,200	1,983	0	0	233	0	0	0	0	0	550	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	233	233	233	233	233	233	783	783	783	783

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 16 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ITSZAP-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

Unidad Ejecutora del Gasto: 00632 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

4 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	310	0	30	30	20	30	40	40	20	30	30	20	20
Programado acumulado:			0	30	60	80	110	150	190	210	240	270	290	310

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,337,000
	Total:	20,337,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Everardo Martín del

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 17 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSPV-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00633 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00

1 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150

2 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	620	620	620	620

3 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,535	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1,535	1,535	1,535	1,535

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 17 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSPV-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00633 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

4 Componente: Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	676	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,809,000
Total:		28,809,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Enrique Valdés Tort

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 18 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSARANDAS-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00634 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Arandas en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610

2 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripción del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Arandas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200

3 **Componente:** Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripción del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	30	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 18 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ITSARANDAS-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00634 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

4 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripción del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Arandas que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,017,000
Total:		11,017,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Antonio González Velázquez

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 19 Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSCHAPALA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Unidad Ejecutora del Gasto: 00635 Instituto Tecnológico Superior de Chapala

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, el establecimiento de convenios de vinculación y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripción del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261

2 **Componente:** Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240

3 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Chapala en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 19 Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ITSCHAPALA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Unidad Ejecutora del Gasto: 00635 Instituto Tecnológico Superior de Chapala

4 Componente: Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripción del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,194,000
	Total:	11,194,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Morris Schwartzblat y Katz

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 20 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSLAGOS-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00636 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	100.00

1 Componente: Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	614	630	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16

2 Componente: Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	985	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	985	985	985	985

3 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 20 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSLAGOS-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00636 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

4 Componente: Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	370	370

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,127,000
Total:		16,127,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Claudia Andrómaca Araujo Gálvez

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 21 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ECRO-EDU

Nombre: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00640 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, los egresados incorporados al sector productivo, la atención del alumnado y la realización de proyectos de investigación y restauración.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	4.17	8.33	8.33	12.50	12.50	16.67	20.83	75.00	75.00	75.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos de investigación y restauración realizados.

Indicador: Número de proyectos de investigación y restauración realizados.

Descripcion del indicador: Cantidad de publicaciones sobre los proyectos de investigación y restauración realizadas en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	1	2	2	3	3	4	5	6	6	6	6

2 **Componente:** Alumnado atendido.

Indicador: Número de alumnado atendido.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en los programas de formación profesional de restauradores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	90	95	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5

3 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	60	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 21 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ECRO-EDU

Nombre: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00640 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

4 Componente: Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado de nuevo ingreso inscrito en los programas de formación profesional de restauradores de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,269,000
Total:		5,269,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alejandro Canales Daroca

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 22 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSTEQUILA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Unidad Ejecutora del Gasto: 00611 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	58.41	66.83	100.00

1 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.
Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.
Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1,165	1,165	1,165	1,165

2 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.
Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.
Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Tequila que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	34
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	70	104

3 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.
Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.
Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 22 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSTEQUILA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Unidad Ejecutora del Gasto: 00611 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

4 Componente: Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	290	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,281,000
Total:		17,281,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Manuel Martínez Becerra

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 23 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: UTZMG-EDU

Nombre: Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00631 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.56	6.56	6.56	6.56	21.06	26.06	31.06	36.06	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	710	75	0	0	0	75	0	0	0	560	0	0	0
Programado acumulado:			75	75	75	75	150	150	150	150	710	710	710	710

2 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	740	740

3 **Componente:** Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	446	924	75	0	0	0	131	0	0	0	272	0	0	0
Programado acumulado:			75	75	75	75	206	206	206	206	478	478	478	478

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 23 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: UTZMG-EDU

Nombre: Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00631 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

4 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripción del indicador: Cantidad de egresados de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	125	0	0	0	0	25	25	25	25	25	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	25	50	75	100	125	125	125	125

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,391,000
Total:		16,391,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Braulio Guadalupe Vázquez

 Pedro Ruíz Higuera

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 24 Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSGRULLO-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00630 Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20

2 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de El Grullo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	160	160

3 **Componente:** Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 24 Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSGRULLO-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00630 Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

4 Componente: Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado que continúan sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de El Grullo en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	342	0	0	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	342	342	342	342	342

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,922,000
Total:		9,922,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Pedro Agustín Duran Leal

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 25 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSZAPOTLA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00648 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar y los egresados incorporados al sector productivo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	66.67	66.67	66.67	100.00

1 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150

2 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo en el siguiente periodo o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400

3 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 25 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ITSZAPOTLA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00648 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,993,000
Total:		9,993,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jose Cruz Rivera Bravo

 Pedro Ruíz Higuera

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 26 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano, Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSTAMAZULA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Tamazula

Unidad Ejecutora del Gasto: 00731 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazula.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	145	145	145	145

2 **Componente:** Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	240	280	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40

3 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazula en el siguiente periodo o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	325	325	325	325

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 26 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano, Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ITSTAMAZULA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Tamazula

Unidad Ejecutora del Gasto: 00731 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

4 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripción del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,379,000
Total:		7,379,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rene Santiago Macias

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 27 Dirección General del Instituto Tecnológico de la Huerta, Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSHUERTA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de La Huerta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00732 Instituto Tecnológico Superior de La Huerta

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00

1 Componente: Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en el Instituto Tecnológico Superior de La Huerta.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	140

2 Componente: Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripcion del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	25	35	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10

3 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 27 Dirección General del Instituto Tecnológico de la Huerta, Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSHUERTA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de La Huerta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00732 Instituto Tecnológico Superior de La Huerta

4

Componente: Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de La Huerta en el siguiente periodo o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360	360

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,872,000
Total:		9,872,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

David Ávalos Cueva

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 28 Dirección General de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: UPOL-EDU

Nombre: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00733 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 07 Educación y Deporte para una Vida Digna

Sub - Programa: 03 Mejora de la Educación Superior

Indicador del Sub-Programa:
35 Cobertura superior (incluye posgrado 19-24 años)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas acreditados.

Inicio: 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013 **Estatus:** Continuidad **Ambito:** Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

1 Componente: Alumnado atendido en programas de estudio acreditados.

Indicador: Número de alumnado atendido en programas educativos acreditados.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado atendido en programas educativos acreditados por organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior o evaluados en el nivel 1 por los Comités para la Evaluación de la Educación Superior.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519

2 Componente: Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en la Universidad Politécnica de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	380

3 Componente: Egresados incorporados al sector productivo.

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de la Universidad Politécnica de Jalisco que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 28 Dirección General de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: UPOL-EDU

Nombre: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00733 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

4 Componente: Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripción del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en la Universidad Politécnica de Jalisco en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	502	502

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,579,000
	Total:	21,579,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Alfredo Lizárraga Díaz

 Pedro Ruíz Higuera

 Ma. Concepción Garza Alcalá

 José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 32 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSMASCOTA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Unidad Ejecutora del Gasto: 00837 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	4.17	8.33	8.33	12.50	12.50	62.50	66.67	70.83	75.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.
Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.
Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Mascota en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	154	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	154	154	154	154	154

2 **Componente:** Egresados incorporados al sector productivo.
Indicador: Número de egresados incorporados en el sector productivo.
Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Mascota que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

3 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.
Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.
Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en el Instituto Tecnológico Superior de Mascota.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 32 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ITSMASCOTA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Unidad Ejecutora del Gasto: 00837 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

4 Componente: Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripción del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	2	2	0	2	0	0	2	2	2	0
Programado acumulado:			0	0	2	4	4	6	6	6	8	10	12	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,923,000
Total:		5,923,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mtra. Ana María González Dávila

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 33 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSCOCULA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Unidad Ejecutora del Gasto: 00850 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	12.50	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en el Instituto Tecnológico Superior de Cocula.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	140

2 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Cocula en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	180	180

3 **Componente:** Egresados incorporados al Sector Productivo

Indicador: Número de egresados incorporados al sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Cocula que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 33 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSCOCULA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Unidad Ejecutora del Gasto: 00850 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

4 Componente: Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripción del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	13	17	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,517,000
Total:		6,517,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gilberto Arevalo Ahumada

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 34 Instituto Tecnológico Superior de Tala

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSTALA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Tala

Unidad Ejecutora del Gasto: 00851 Instituto Tecnológico Superior de Tala

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	60.00	65.00	70.00	75.00	100.00

1 **Componente:** Alumnado que culmina el ciclo escolar.

Indicador: Número de alumnado que culmina el ciclo escolar.

Descripcion del indicador: Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Tala en el siguiente período o ciclo escolar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	705	0	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	705	705	705	705	705

2 **Componente:** Alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Indicador: Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inician su carrera, primer semestre, en el Instituto Tecnológico Superior de Tala.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	225	225	225	225	225

3 **Componente:** Egresados en el sector productivo

Indicador: Número de egresados insertados en el sector productivo.

Descripcion del indicador: Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Tala que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de un año posterior a su egreso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 09 34 Instituto Tecnológico Superior de Tala

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ITSTALA-EDU

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Tala

Unidad Ejecutora del Gasto: 00851 Instituto Tecnológico Superior de Tala

4

Componente: Convenios de vinculación establecidos.

Indicador: Número de convenios de vinculación establecidos.

Descripción del indicador: Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	2	0	2	0	0	0	2	2	2	0
Programado acumulado:			0	0	2	2	4	4	4	4	6	8	10	10

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,575,000
Total:		10,575,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Guadalupe Núñez Rodríguez

Pedro Ruíz Higuera

Ma. Concepción Garza Alcalá

José Antonio Gloria Morales

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso
 No. 001

Nombre Corto: DESPACHOCULTURA

Nombre: Consolidar el impulso institucional de cultura y las artes en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00244 Despacho de Secretario de Cultura

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Premios, reconocimientos, becas y eventos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.34	1.37	2.39	3.93	21.54	25.64	27.18	28.38	30.09	36.92	63.25	100.00

1 **Componente:** Premios y reconocimientos otorgados a personas destacadas en la cultura

Indicador: Número de premios y reconocimientos entregados a personas destacadas

Descripcion del indicador: Cantidad de premios y reconocimientos entregados a jaliscienses que promueven la cultura

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	12	13

2 **Componente:** Eventos culturales realizados

Indicador: Número de eventos culturales realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de eventos realizados que impulsan institucionalmente la cultura y las artes en el Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	195	2	6	6	9	103	9	9	7	10	10	19	5
Programado acumulado:			2	8	14	23	126	135	144	151	161	171	190	195

3 **Componente:** Artistas becados

Indicador: Número de artistas becados

Descripcion del indicador: Cantidad de becas otorgadas a artistas para el estímulo a la creación y al desarrollo artístico

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: DESPACHOCULTURA

Nombre: Consolidar el impulso institucional de cultura y las artes en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00244 Despacho de Secretario de Cultura

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,432,350
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,100
3000	SERVICIOS GENERALES	12,649,727
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,161,000
Total:		57,287,177

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

 CP. Susana Lee Eng Paredes

 CP. Susana Lee Eng Paredes

 Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: VINCULACION

Nombre: Impulso a la creatividad, la lectura y la formación de públicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00245 Dirección General de Vinculación Cultural

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Becas, talleres de formación y eventos realizados en el interior del Estado

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.56	15.98	17.51	19.54	21.87	25.99	34.92	49.72	59.26	66.37	73.40	100.00

1 Componente: Títulos culturales editados, producidos y difundidos

Indicador: Publicaciones editadas y difundidas

Descripción del indicador: Títulos culturales seleccionados, editados, producidos y difundidos en todo el Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado mensual:	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	10	10	

2 Componente: Eventos culturales de las diferentes disciplinas artísticas realizados en los municipios

Indicador: Número de eventos realizados en los municipios

Descripción del indicador: Cantidad de actividades y eventos culturales de las diferentes disciplinas artísticas realizados en los municipios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	344	10	19	21	28	32	49	40	38	28	29	28	22
Programado acumulado:			10	29	50	78	110	159	199	237	265	294	322	344

3 Componente: Talleres de formación artística realizados en el interior del Estado

Indicador: Número de talleres realizados en el interior del Estado

Descripción del indicador: Cantidad de talleres de formación artística realizados en los municipios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	355	97	100	0	0	0	8	50	100	0	0	0	0
Programado acumulado:			97	197	197	197	197	205	255	355	355	355	355	355

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: VINCULACION

Nombre: Impulso a la creatividad, la lectura y la formación de públicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00245 Dirección General de Vinculación Cultural

4

Componente: Artistas becados

Indicador: Número de artistas becados

Descripcion del indicador: Cantidad de becas otorgadas a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	64,841,520
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,270
3000	SERVICIOS GENERALES	7,009,579
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,960,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,050
Total:		74,889,419

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Maria Elena Ramos Martínez

 CP. Susana Lee Eng Paredes

 CP. Susana Lee Eng Paredes

 Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ACTIVIDADESCULT

Nombre: Actividades artístico culturales en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00248 Dirección General de Actividades Culturales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eventos artísticos-culturales realizados, apoyos para la profesionalización artística, festivales y eventos de formación de públicos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.88	4.00	15.20	25.31	32.38	40.45	50.45	59.71	67.04	76.82	85.88	100.00

1 Componente: Eventos de promoción cultural y formación de públicos realizados

Indicador: Número de eventos de promoción realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de eventos realizados de las diferentes disciplinas artísticas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	467	0	40	41	37	43	46	42	45	46	53	40	34
Programado acumulado:			0	40	81	118	161	207	249	294	340	393	433	467

2 Componente: Festivales especializados en diversas manifestaciones culturales realizados

Indicador: Número de festivales especializados en diversas manifestaciones culturales

Descripcion del indicador: Cantidad de festivales, muestras y encuentros en las diferentes disciplinas culturales realizados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	2	2	0	0	1	1	0	1	1	4
Programado acumulado:			0	0	2	4	4	4	5	6	6	7	8	12

3 Componente: Eventos artístico-culturales realizados en espacios públicos en la zona metropolitana de Guadalajara

Indicador: Número de eventos artístico-culturales realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de eventos en la estación de la danza realizados en espacios públicos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	3	2	3	4	4	3	3	3	3	2
Programado acumulado:			0	0	3	5	8	12	16	19	22	25	28	30

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ACTIVIDADESCULT

Nombre: Actividades artístico culturales en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00248 Dirección General de Actividades Culturales

4 **Componente:** Apoyos entregados en la profesionalización artística y cultural

Indicador: Número de apoyos entregados en la profesionalización

Descripción del indicador: Cantidad de apoyos entregados, a través de estímulos, premios y convenios de coparticipación para la profesionalización artística y cultural

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	793	28	31	74	73	72	72	74	72	75	75	74	73
Programado acumulado:			28	59	133	206	278	350	424	496	571	646	720	793

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,919,270
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,730
3000	SERVICIOS GENERALES	7,238,966
Total:		27,172,966

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos Sánchez Quintero

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PATRIMONIO

Nombre: Conservación del patrimonio cultural del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00256 Dirección General de Patrimonio Cultural

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Restauración de muebles e inmuebles patrimoniales, investigaciones y títulos culturales editados

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.67	5.33	8.00	12.42	21.02	28.95	35.79	40.21	49.89	61.33	64.00	100.00

1 **Componente:** Actividades y exposiciones realizadas en los museos del Estado

Indicador: Eventos y exposiciones realizadas

Descripción del indicador: Cantidad de exposiciones realizadas y difundidas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	21	25	30	34	38	42	46	50

2 **Componente:** Bienes del patrimonio artístico e histórico restaurados

Indicador: Número de bienes del patrimonio artístico e histórico restaurados

Descripción del indicador: Cantidad de muebles e inmuebles restaurados en Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

3 **Componente:** Investigaciones realizadas del patrimonio cultural de Jalisco

Indicador: Número de investigaciones realizadas del patrimonio cultural de Jalisco

Descripción del indicador: Cantidad de investigaciones concluidas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19	0	0	0	1	3	3	2	1	4	5	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	4	7	9	10	14	19	19	19

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PATRIMONIO

Nombre: Conservación del patrimonio cultural del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00256 Dirección General de Patrimonio Cultural

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,261,990
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,670
3000	SERVICIOS GENERALES	2,421,175
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	114,751
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	28,500,000
Total:		91,508,586

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Modesto Alejandro Aceves

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMINISTRACION

Nombre: Administración cultural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00262 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Equipos de cómputo actualizados, personal capacitado y documentos entregados para la revolvencia presupuestal.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	3.46	40.26	45.00	60.51	63.97	67.44	70.90	73.08	76.54	100.00

1 Componente: Personal capacitado en los talleres impartido por la Secretaría de Administración

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripcion del indicador: Cantidad de personas capacitadas en los talleres impartidos por la Secretaría de Administración

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	250	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	150
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	250

2 Componente: Personal con equipos de cómputo arrendados

Indicador: Número de personas con equipos de cómputo rentados

Descripcion del indicador: Cantidad de personas con equipos de cómputo rentados para la actualización tecnológica de la Secretaría de Cultura

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30

3 Componente: Paquetes y solicitudes entregados para la revolvencia presupuestal

Indicador: Número de paquetes y solicitudes entregados

Descripcion del indicador: Cantidad de paquetes entregados a Secretaría de Finanzas, salidas de los choferes a municipios, vales de almacén entregados y solicitudes recibidas para la revolvencia presupuestal de la Secretaría de Cultura

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,600	0	0	270	270	370	170	270	270	270	170	270	270
Programado acumulado:			0	0	270	540	910	1,080	1,350	1,620	1,890	2,060	2,330	2,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: ADMINISTRACION

Nombre: Administración cultural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00262 Dirección General Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,375,418
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,692,838
3000	SERVICIOS GENERALES	32,683,188
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,005
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	977,621
Total:		56,734,070

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: CECA

Nombre: Operación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Unidad Ejecutora del Gasto: 00646 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Becas y apoyos entregados para el fomento al libro y la lectura

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	95.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Presentaciones de libros para el fomento de la lectura entre la población

Indicador: Número de presentaciones de libros para el fomento de la lectura

Descripción del indicador: Cantidad de presentaciones de libros y gestión de publicaciones realizadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

2 **Componente:** Artistas becados por el Fefca

Indicador: Número de artistas becados

Descripción del indicador: Cantidad de becas otorgadas por el consejo mediante la convocatoria anual del Fondo Estatal para el Fomento a la Cultura y las Artes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	862,960
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,886
3000	SERVICIOS GENERALES	24,345
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,433,200
Total:		2,335,391

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No.: 006

Nombre Corto: CECA

Nombre: Operación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Unidad Ejecutora del Gasto: 00646 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Arturo Camacho Becerra

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: JALISCULTU

Nombre: Jalisco en la Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00245 Dirección General de Vinculación Cultural

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Presentaciones artísticas, talleres realizados en apoyo a municipios e infraestructura cultural realizada

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.38	15.21	18.59	22.08	25.48	28.88	32.36	35.87	39.45	43.08	96.64	100.00

1 **Componente:** Presentaciones de actividades artístico-culturales en el interior del Estado realizados

Indicador: Número de presentaciones de actividades artístico-culturales en el interior del Estado realizadas

Descripción del indicador: Cantidad de actividades artístico y culturales realizadas en el interior del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,455	166	581	166	171	167	167	171	172	176	178	175	165
Programado acumulado:			166	747	913	1,084	1,251	1,418	1,589	1,761	1,937	2,115	2,290	2,455

2 **Componente:** Infraestructura cultural: casas de cultura, museos y bibliotecas realizadas

Indicador: Número de casas de cultura, museos y bibliotecas realizadas

Descripción del indicador: Cantidad de construcciones, rehabilitaciones o remodelaciones realizadas en obras de infraestructura cultural en los municipios (Casas de Cultura, Museos y Bibliotecas Públicos)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,948
3000	SERVICIOS GENERALES	2,284,168
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,050,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	884,000
Total:		8,356,116

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: JALISCULTU

Nombre: Jalisco en la Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00245 Dirección General de Vinculación Cultural

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Maria Elena Ramos Martínez

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CULTURAS

Nombre: Promoción de las culturas populares de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Dirección de Culturas Populares

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 09 Desarrollo y Fomento a la Cultura

Sub - Programa: 01 Impulso a las Manifestaciones y Tradiciones Multiculturales

Indicador del Sub-Programa:

43 Asistentes a eventos culturales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Concursos, exposiciones, jornadas, encuentros, festivales, talleres e inventario inmaterial

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.22	10.00	16.07	26.41	30.09	40.43	44.10	69.57	74.53	86.15	92.22	100.00

1 **Componente:** Encuentros, festivales y talleres realizados

Indicador: Número de encuentros, festivales y talleres

Descripcion del indicador: Cantidad de encuentros, festivales y talleres de las culturas populares de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	2	2	2	2	1	2	1	11	1	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	9	11	12	23	24	26	28	30

2 **Componente:** Concursos, exposiciones y jornadas realizadas de las culturas populares

Indicador: Número de concursos, exposiciones y jornadas realizadas

Descripcion del indicador: Cantidad de actividades como concursos, exposiciones y jornadas sobre las culturas populares

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	26	0	0	3	2	2	2	2	6	3	3	3	0
Programado acumulado:			0	0	3	5	7	9	11	17	20	23	26	26

3 **Componente:** Patrimonio inmaterial de Jalisco inventariado

Indicador: Número de patrimonio inmaterial inventariado

Descripcion del indicador: Cantidad de patrimonio inmaterial de Jalisco inventariado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
Programado acumulado:			0	5	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CULTURAS

Nombre: Promoción de las culturas populares de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Dirección de Culturas Populares

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,945,410
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400
3000	SERVICIOS GENERALES	2,238,400
Total:		4,185,210

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ignacio Bonilla Arroyo

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: CHICAGO

Nombre: Exposiciones en Casa Jalisco Chicago

Unidad Ejecutora del Gasto: 00244 Despacho de Secretario de Cultura

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 09 Desarrollo y Fomento a la Cultura

Sub - Programa: 01 Impulso a las Manifestaciones y Tradiciones Multiculturales

Indicador del Sub-Programa:

43 Asistentes a eventos culturales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Exposiciones y convenios de colaboración en Casa Jalisco Chicago

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Exposición en Casa Jalisco de Chicago realizadas

Indicador: Número de exposiciones realizadas

Descripción del indicador: Cantidad de exposiciones realizadas en Casa Jalisco de Chicago, Illinois

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

2 **Componente:** Convenios de colaboración realizados entre los dos estados

Indicador: Número de convenios de colaboración realizados

Descripción del indicador: Cantidad de convenios de colaboración realizados entre Jalisco y Chicago, Illinois

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	898,926
Total:		898,926

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: CHICAGO

Nombre: Exposiciones en Casa Jalisco Chicago

Unidad Ejecutora del Gasto: 00244 Despacho de Secretario de Cultura

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: FOCULTA

Nombre: Fondo para empresas culturales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00244 Despacho de Secretario de Cultura

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Créditos otorgados a empresas culturales y emprendedores de Foculta

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Créditos otorgados a empresas culturales a través de Foculta

Indicador: Número de créditos otorgados

Descripcion del indicador: Cantidad de créditos entregados a empresas culturales para el desarrollo cultural y propiciar la generación de empleos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75

2 **Componente:** Créditos otorgados a artistas emprendedores a través de Foculta

Indicador: Número de créditos otorgados

Descripcion del indicador: Cantidad de créditos entregados a artistas emprendedores para el desarrollo cultural de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
Total:		1,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 00 Secretaría de Cultura

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: FOCULTA

Nombre: Fondo para empresas culturales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00244 Despacho de Secretario de Cultura

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 01 Instituto Cultural Cabañas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ICC

Nombre: Exposiciones de alto impacto en el Instituto Cultural Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00270 Instituto Cultural Cabañas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Exposiciones, exhibición de cine de arte y recorridos guiados

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.92	14.81	24.47	31.16	43.48	50.96	58.89	66.91	76.47	84.89	94.64	100.00

1 **Componente:** Recorridos guiados realizados

Indicador: Número de recorridos guiados realizados

Descripción del indicador: Cantidad de recorridos guiados en el Instituto Cultural Cabañas a grupos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,680	125	140	145	130	145	170	125	130	140	150	150	130
Programado acumulado:			125	265	410	540	685	855	980	1,110	1,250	1,400	1,550	1,680

2 **Componente:** Exhibición de cine de arte presentadas

Indicador: Número de exhibiciones de cine de arte presentadas

Descripción del indicador: Cantidad de funciones de cine en la Sala Guillermo del Toro del Cabañas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

3 **Componente:** Exposiciones de reconocidos artistas plásticos realizados

Indicador: Número de exposiciones de reconocidos artistas plásticos realizadas

Descripción del indicador: Cantidad de actividades culturales de promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	2	1	3	1	5	1	2	2	3	2	3	0
Programado acumulado:			2	3	6	7	12	13	15	17	20	22	25	25

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 01 Instituto Cultural Cabañas

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ICC

Nombre: Exposiciones de alto impacto en el Instituto Cultural Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00270 Instituto Cultural Cabañas

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,342,000
Total:		17,342,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Cecilia Wolf Madero

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 02 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SJRTV

Nombre: Dirección y producción de programas de radio y televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00269 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Programas de radio y televisión producidos y transmitidos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.30	16.38	24.77	33.04	41.37	49.65	58.03	66.50	74.87	83.22	91.57	100.00

1 Componente: Horas de transmisión de programas de radio y televisión realizadas

Indicador: Número de horas de transmisión de programas de radio y televisión realizadas

Descripcion del indicador: Cantidad de horas transmitidas en radio, televisión, noticieros y programas especiales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	67,899	5,709	5,448	5,709	5,622	5,709	5,622	5,709	5,709	5,622	5,709	5,622	5,709
Programado acumulado:			5,709	11,157	16,866	22,488	28,197	33,819	39,528	45,237	50,859	56,568	62,190	67,899

2 Componente: Producción de programas de radio y televisión realizados

Indicador: Número de producciones de programas de radio y televisión realizadas

Descripcion del indicador: Cantidad de programas, sports, noticieros y especiales producidos en radio y televisión

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17,463	1,424	1,376	1,474	1,428	1,443	1,435	1,470	1,513	1,483	1,453	1,472	1,492
Programado acumulado:			1,424	2,800	4,274	5,702	7,145	8,580	10,050	11,563	13,046	14,499	15,971	17,463

3 Componente: Transmisión de programas de radio y televisión realizados

Indicador: Número de transmisiones de programas de radio y televisión realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de programas, sports, noticieros y especiales transmitidos en radio y televisión

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	348,624	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052
Programado acumulado:			29,052	58,104	87,156	116,208	145,260	174,312	203,364	232,416	261,468	290,520	319,572	348,624

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 02 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: SJRTV

Nombre: Dirección y producción de programas de radio y televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00269 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,597,200
Total:		30,597,200

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Samuel Adrian Muñoz Gómez

 CP. Susana Lee Eng Paredes

 CP. Susana Lee Eng Paredes

 Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 04 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IJAH

Nombre: Difusión y Promoción de la Arqueología, antropología e Historia en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00268 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Investigaciones, talleres, diplomados, cursos y excursiones realizadas para difundir y promocionar la arqueología, antropología e historia del Estado de Jalisco

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.00	8.00	35.00	42.00	48.00	55.00	57.00	58.00	63.00	65.00	73.00	100.00

1 **Componente:** Excursiones realizadas

Indicador: Número de excursiones realizadas

Descripcion del indicador: Cantidad de excursiones para reconocimiento y respeto por el patrimonio histórico y arqueológico del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5

2 **Componente:** Investigaciones de conservación del patrimonio realizadas

Indicador: Número de investigaciones de conservación del patrimonio

Descripcion del indicador: Cantidad de investigaciones realizadas, publicadas y distribuidas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

3 **Componente:** Fonoteca instalada

Indicador: Número de fonotecas instaladas

Descripcion del indicador: Cantidad de fonotecas instaladas por el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia para la catalogación de material fonográfico

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 04 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: IJAH

Nombre: Difusión y Promoción de la Arqueología, antropología e Historia en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00268 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia

4 Componente: Talleres, diplomados, jornadas y cursos realizados

Indicador: Número de talleres, diplomados, jornadas y cursos realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de talleres, diplomados, jornadas y cursos impartidos por el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	1	2	2	2	1	2	2	1	5	2	3	2
Programado acumulado:			1	3	5	7	8	10	12	13	18	20	23	25

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,604,379
Total:		1,604,379

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Gil Flores

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 05 Orquesta Filarmónica de Jalisco y otros Programas Culturales

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: OFJ

Nombre: Operación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00470 Orquesta Filarmónica de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conciertos didácticos, especiales y de temporada

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.60	9.11	16.52	51.65	57.96	66.27	69.97	72.67	78.98	84.48	92.77	100.00

1 Componente: Conciertos didácticos realizados

Indicador: Número de conciertos didácticos realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de conciertos didácticos realizados en el Teatro Degollado, escuelas, hospitales y centros correccionales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10

2 Componente: Conciertos especiales realizados

Indicador: Número de conciertos especiales realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de conciertos especiales realizados en encuentros, festivales y municipios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	37	4	2	0	2	7	1	0	3	7	2	2	7
Programado acumulado:			4	6	6	8	15	16	16	19	26	28	30	37

3 Componente: Conciertos de temporada realizados

Indicador: Número de conciertos de temporada realizados

Descripcion del indicador: Cantidad de conciertos de temporada realizados en el Teatro Degollado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36	0	4	8	0	0	8	4	0	0	4	7	1
Programado acumulado:			0	4	12	12	12	20	24	24	24	28	35	36

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 10 05 Orquesta Filarmónica de Jalisco y otros Programas Culturales

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: OFJ

Nombre: Operación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00470 Orquesta Filarmónica de Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,122,000
Total:		30,122,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Roberto Torres Navarro

CP. Susana Lee Eng Paredes

CP. Susana Lee Eng Paredes

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-RECT

Nombre: Rectoría del Sector Salud en Jalisco.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00271 Despacho del Secretario de Salud

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conducir las políticas públicas en salud, ésta se expresa entre otras actividades, a través de formular y conducir las políticas públicas en la materia mediante reuniones del Consejo Nacional de Salud; de definir y coordinar las intervenciones de salud pública entre los organismos del sector; y de emitir la información global y evaluación del desempeño.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	16.67	27.78	27.78	44.44	44.44	55.56	72.22	72.22	83.33	100.00

1 **Componente:** Evaluaciones del desempeño de los organismos del Sistema Estatal de Salud realizadas.

Indicador: Número de evaluaciones del desempeño a los organismos del Sistema Estatal de Salud realizadas.

Descripcion del indicador: Mide el número de evaluaciones que se realizan del desempeño de las funciones y acciones que en materia de salud ejecutan los organismos del sistema estatal de salud para proteger y mejorar la salud de la población con la participación de todos los jaliscienses. La función de rectoría en salud se logra mediante la coordinación de estos Organismos de la administración pública que realizan acciones en materia de salud y que integran el Sistema

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	44	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11
Programado acumulado:			0	0	11	11	11	22	22	22	33	33	33	44

2 **Componente:** Reuniones del Consejo Nacional de Salud realizadas.

Indicador: Número de reuniones del Consejo Nacional de Salud realizadas

Descripcion del indicador: Mide las reuniones para la coordinación con las instituciones del sector salud de los distintos órdenes de gobierno para ejercer la rectoría en este campo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3

3 **Componente:** Programa estatal de salud evaluado

Indicador: Un programa estatal de salud evaluado

Descripcion del indicador: Mide la realización de acciones y actividades que las instituciones del sector realizaron para cumplir con las metas comprometidas en el programa estatal de salud.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-RECT

Nombre: Rectoría del Sector Salud en Jalisco.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00271 Despacho del Secretario de Salud

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,660,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,000
Total:		5,728,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SECRETARIADO TECNICO CECAJ

Nombre: Acciones del Secretariado Técnico del CECAJ

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr el desarrollo de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno, libre de adicciones a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.68	13.71	23.22	31.70	40.97	54.41	62.48	70.92	80.02	87.87	95.10	100.00

1 **Componente:** Campaña permanente de información sobre adicciones

Indicador: Número de material informativo entregado a los Jaliscienses

Descripcion del indicador: El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco entrega material informativo como trípticos, dípticos, folletos, libros, cuadernillos de trabajo, manuales y promocionales para diferentes rangos de edad y con enfoque de genero en las Regiones del Estado a fin de sensibilizar, orientar, informar y prevenir a la población sobre los riesgos de las adicciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	200,000	100,000	100,000
Programado acumulado:			400,000	800,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000	2,400,000	2,800,000	3,200,000	3,600,000	3,800,000	3,900,000	4,000,000

2 **Componente:** Menores de edad que participan en acciones de prevención de adicciones

Indicador: Número de menores de edad que participan en acciones de prevención de adicciones

Descripcion del indicador: En las Regiones del Estado se llevan a cabo diversas acciones de prevención de adicciones dirigidas a menores de edad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	400,000	35,000	20,000	30,000	25,000	40,000	60,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	25,000
Programado acumulado:			35,000	55,000	85,000	110,000	150,000	210,000	240,000	270,000	305,000	340,000	375,000	400,000

3 **Componente:** Personas que participan en acciones de capacitación en materia de adicciones.

Indicador: Número de personas que participan en acciones de capacitación en materia de adicciones.

Descripcion del indicador: En las Regiones del Estado se llevan a cabo diversas capacitaciones sobre adicciones, tales como: Diplomados, cursos y talleres dirigidos a hombres y mujeres profesionales de la salud, estudiantes y población general.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	4,500	2,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
Programado acumulado:			2,000	5,000	9,000	12,000	14,000	18,500	20,500	23,000	26,000	29,000	32,000	35,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SECRETARIADO TECNICO CECAJ

Nombre: Acciones del Secretariado Técnico del CECAJ

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

4 Componente: Personas adultas que participan en acciones en prevención de adicciones.

Indicador: Número de personas adultas informadas y orientadas en prevención de adicciones

Descripción del indicador: En las Regiones del Estado se llevan a cabo diversas acciones e implementación de programas para informar y orientar en prevención de adicciones a hombres y mujeres.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	220,000	5,000	10,000	20,000	20,000	25,000	35,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	5,000
Programado acumulado:			5,000	15,000	35,000	55,000	80,000	115,000	135,000	155,000	175,000	195,000	215,000	220,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,199,938
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,647,000
3000	SERVICIOS GENERALES	8,129,784
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000
Total:		26,476,722

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CECAJCNV

Nombre: Acciones de prevención de los centros de atención primaria en adicciones Nueva Vida

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr el desarrollo de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno, libre de adicciones a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.33	13.33	25.00	36.67	50.00	61.67	70.00	76.67	83.33	90.00	98.33	100.00

1 **Componente:** Hombres y mujeres que participan acciones de prevención de adicciones.

Indicador: Número de hombres y mujeres que participan en acciones de prevención de adicciones

Descripción del indicador: El personal de los Centros Nueva Vida lleva a cabo diversas acciones e implementan programas de prevención de adicciones intramuros y extramuros en planteles escolares, empresas y en la comunidad en general.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150,000	5,000	10,000	15,000	15,000	25,000	25,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Programado acumulado:			5,000	15,000	30,000	45,000	70,000	95,000	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000	150,000

2 **Componente:** Personas atendidas en consulta clínica de primera vez

Indicador: Número de Personas

Descripción del indicador: Hombres y Mujeres atendidos por los profesionistas especializados en adicciones de los centros de atención primaria en adicciones "Nueva Vida" con la aplicación de tamizajes, orientación, intervención breve y tratamiento breve.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15,000	500	2,000	2,000	2,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	500
Programado acumulado:			500	2,500	4,500	6,500	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,500	15,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,508,150
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,988,496
3000	SERVICIOS GENERALES	15,072,841
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,200,000
Total:		49,769,487

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CECAJCNV

Nombre: Acciones de prevención de los centros de atención primaria en adicciones Nueva Vida

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: CEPAJ2013

Nombre: Prevención de accidentes en Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00616 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a disminuir la mortalidad producida por lesiones derivadas de accidentes en el Estado de Jalisco a través de: personas capacitadas en prevención de accidentes; de la vigilancia del Observatorio de Lesiones del Estado de Jalisco que permita visualizar el comportamiento de los accidentes para la toma de decisiones de acciones preventivas; del cambio de cultura preventiva y de auto cuidado en la ciudadanía con campañas de comunicación.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.78	11.11	22.22	30.55	33.33	50.00	58.33	61.11	77.77	80.55	83.33	100.00

1 Componente: Jaliscienses informados en prevención de accidentes.

Indicador: Número de Jaliscienses informados en prevención de accidentes

Descripcion del indicador: Mide el número de jaliscienses informados en la prevención de accidentes. La mortalidad por accidentes entre los jaliscienses ocurre principalmente en la vía pública, en el hogar y en el trabajo, por esta razón se impartirán cursos integrales de prevención de accidentes a la población.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,000	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,924	2,916
Programado acumulado:			2,916	5,832	8,748	11,664	14,580	17,496	20,412	23,328	26,244	29,160	32,084	35,000

2 Componente: Campañas de Prevención de Accidentes realizadas.

Indicador: Número de campañas de prevención de accidentes realizadas.

Descripcion del indicador: Las campañas de prevención de accidentes se proponen como sigue: 2 campañas pagadas al año con duración mínima de 4 semanas cada una. 4 campañas restantes consisten en intensificación de mensajes preventivos en periodos especiales como semana santa, periodo de lluvias, vacaciones de verano y vacaciones de invierno.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	5	6

3 Componente: Publicaciones del Observatorio Estatal de Lesiones generadas

Indicador: Número de publicaciones del Observatorio Estatal de Lesiones generadas

Descripcion del indicador: Mide el número de publicaciones del análisis de información sobre las lesiones y la mortalidad causadas por el tránsito

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: CEPAJ2013

Nombre: Prevención de accidentes en Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00616 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,377,191
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	799,753
3000	SERVICIOS GENERALES	2,759,489
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	485,000
Total:		18,423,433

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 María del Rocio Morquecho Macías

 María del Rocío Morquecho Macías

 Eva Kariya Takahashi

 Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: COORDSIDA

Nombre: Coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH-sida e ITS

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las estrategias de prevención detección y atención del VIH sida e ITS a través de la coordinación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC), instituciones privadas y públicas del sector salud, que contribuyan a una mejor atención de los pacientes con VIH, con la elaboración e implementación de planes de trabajo y proyectos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	23.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos aprobados y ejecutados con financiamiento de COESIDA, por organismos que conforman la Vocalía.

Indicador: Número de proyectos aprobados y ejecutados con financiamiento de COESIDA, por organismos que conforman la vocalía.

Descripcion del indicador: A través del financiamiento del gobierno del estado se otorga una partida presupuestal en apoyo a organismos de la sociedad civil e instituciones que forman la vocalía del COESIDA para la elaboración y ejecución de proyectos de prevención y atención del VIH en nuestro estado, los cuales son evaluados y seleccionados previamente a su ejecución.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2 **Componente:** Planes de Trabajo realizados por las Regiones Sanitarias, Organismos de la sociedad civil e instituciones integrantes de la vocalía del COESIDA.

Indicador: Número de planes de trabajo realizados por las Regiones Sanitarias, Organismos de la sociedad civil e instituciones integrantes de la vocalía del

Descripcion del indicador: Se trabaja en conjunto con los Responsables del Programa de VIH de cada región sanitaria para elaborar e implementar su plan de trabajo en la prevención y atención del VIH. Se realizan reuniones de trabajo con organismos de la sociedad civil e instituciones que conforman la vocalía para elaborar los planes de trabajo por Comités (prevención, atención integral, investigación, derechos humanos, evaluación de proyectos, COPRES) y por

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	21	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: COORDSIDA

Nombre: Coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH-sida e ITS

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,244,531
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,934
3000	SERVICIOS GENERALES	1,481,345
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,589
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,050
Total:		6,196,449

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso
No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir la incidencia del VIH y mejorar el acceso a la información e insumos de prevención en el interior del Estado a través de los Comités Municipales para la Prevención del VIH/Sida (COMUSIDAS) conformados en coordinación con los H. Ayuntamientos, a quienes desde COESIDA se les proporciona asesoría, capacitación, materiales didácticos y de promoción para implementar acciones de prevención del VIH en cada municipio.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	10.26	15.38	25.64	35.90	58.69	74.07	98.15	99.07	100.00	100.00	100.00	100.00

1 Componente: Convenios de colaboración firmados por autoridades municipales y estatales en diferentes municipios del interior del Estado.

Indicador: Número de convenios de colaboración firmados por Secretaría de Salud, COESIDA y H. Ayuntamientos.

Descripción del indicador: "Gestión con Presidente Municipal y Síndico para actualizar las firmas del convenio de colaboración, para seguir realizando acciones de prevención del VIH a través del COMUSIDA. Firma del convenio de colaboración a nivel municipal por parte del Presidente Municipal y Síndico y a nivel Estatal del Secretario de Salud y Secretaría Técnica del COESIDA."

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	0	0	10	10	20	25	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	10	20	40	65	65	65	65	65	65	65

2 Componente: Planes de Trabajo Municipales para la prevención del VIH

Indicador: Número de planes de trabajo elaborados e implementados por los COMUSIDAS

Descripción del indicador: Cada COMUSIDA elabora e implementa su plan de trabajo con la asesoría de COESIDA. Además se evalúa a los COMUSIDAS en el cumplimiento de metas contempladas en su plan de trabajo y en su desempeño anual. Proporcionar equipo, materiales didácticos e insumos para la salud (preservativos) para el desarrollo de las actividades programadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	20	10	10	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			20	30	40	50	60	65	65	65	65	65	65	65

3 Componente: Personas integrantes de COMUSIDAS capacitadas en la prevención del VIH.

Indicador: Número de personas integrantes de COMUSIDAS capacitados en la prevención del VIH

Descripción del indicador: "Se impartirá una capacitación dirigida a nuevos coordinadores de COMUSIDA para formar promotores en la prevención del VIH. Además se realizará el XVI Encuentro Estatal de COMUSIDAS dirigido a integrantes de los Comités Municipales con el objetivo de actualizar en temas relacionados con VIH y desarrollar habilidades para implementar acciones de prevención. Las personas capacitadas a su vez son replicadores de la información obtenida en sus

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	0	0	0	0	40	0	130	5	5	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	40	40	170	175	180	180	180	180

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso
 No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
ACATIC	21,206	10,858	10,348	0.40
ACATLAN DE JUAREZ	23,241	11,021	12,220	0.43
AHUALULCO DE MERCADO	21,714	11,037	10,677	0.41
AMATITAN	14,648	7,375	7,273	0.27
AMECA	57,340	29,327	28,013	1.07
ARANDAS	72,812	37,677	35,135	1.36
ATENGO	5,400	2,603	2,797	0.10
ATOTONILCO EL ALTO	57,717	29,500	28,217	1.08
AUTLAN DE NAVARRO	57,559	29,349	28,210	1.08
AYOTLAN	38,291	19,688	18,603	0.72
AYUTLA	12,664	6,356	6,308	0.24
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	1.20
CIHUATLAN	39,020	19,326	19,694	0.73
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	1.88
COCULA	26,174	13,453	12,721	0.49
COLOTLAN	18,091	9,380	8,711	0.34
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	17,322	8,559	8,763	0.32
CUQUIO	17,795	9,307	8,488	0.33
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	0.91
CHIQUILISTLAN	5,814	2,918	2,896	0.11
DEGOLLADO	21,132	11,013	10,119	0.39
ENCARNACION DE DIAZ	51,396	26,704	24,692	0.96
ETZATLAN	18,632	9,475	9,157	0.35
GUADALAJARA	1,495,189	777,785	717,404	27.94
HUEJUQUILLA EL ALTO	8,781	4,544	4,237	0.16
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	0.77

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso
 No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
IXTLAHUACAN DEL RIO	19,005	9,830	9,175	0.36
JALOSTOTITLAN	31,948	16,350	15,598	0.60
JAMAY	22,881	11,544	11,337	0.43
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.25
LAGOS DE MORENO	153,817	79,345	74,472	2.87
MEZQUITIC	18,084	9,339	8,745	0.34
OCOTLAN	92,967	47,514	45,453	1.74
PONCITLAN	48,408	24,687	23,721	0.90
PUERTO VALLARTA	255,681	127,104	128,577	4.78
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	2.58
SAN JUAN DE LOS LAGOS	65,219	33,153	32,066	1.22
SAN MARTIN HIDALGO	26,306	13,521	12,785	0.49
SAN MIGUEL EL ALTO	31,166	16,167	14,999	0.58
SAYULA	34,829	18,096	16,733	0.65
TALA	69,031	34,718	34,313	1.29
TALPA DE ALLENDE	14,410	7,195	7,215	0.27
TAMAZULA DE GORDIANO	37,986	19,474	18,512	0.71
TECOLOTLAN	16,573	8,281	8,292	0.31
TENAMAXTLAN	7,051	3,556	3,495	0.13
TEOCALTICHE	40,105	21,132	18,973	0.75
TEPATITLAN DE MORELOS	136,123	69,879	66,244	2.54
TEQUILA	40,697	20,549	20,148	0.76
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	7.79
TLAQUEPAQUE	608,114	308,210	299,904	11.37
TOMATLAN	35,050	17,228	17,822	0.66
TONALA	478,689	235,448	243,241	8.95

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
TOTOTLAN	21,871	11,203	10,668	0.41
TUXPAN	34,182	17,740	16,442	0.64
UNION DE SAN ANTONIO	17,325	9,019	8,306	0.32
UNION DE TULA	13,737	7,117	6,620	0.26
SAN GABRIEL	15,310	7,803	7,507	0.29
VILLA CORONA	16,969	8,612	8,357	0.32
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	0.42
Numero de habitantes:	5,350,528	73,192	68,486	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,274,390
3000	SERVICIOS GENERALES	478,350
Total:		2,752,740

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: AISIDA

Nombre: Abordaje Integral para la prevención y control del VIH-sida e ITS

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar servicios de atención integrales VIH-sida e ITS a la población; a través de medidas preventivas, promoción, detección, así como tratamiento oportuno

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.25	12.43	26.49	36.49	45.32	52.44	61.56	70.04	79.03	86.35	93.88	100.00

1 Componente: Pruebas rápidas de laboratorio realizadas para la detección del VIH en poblaciones más vulnerables

Indicador: Número de pruebas rápidas realizadas para la detección del VIH en población vulnerable.

Descripcion del indicador: Las detecciones de VIH a través de pruebas rápidas en población vulnerable : HSH, UDI, MTS, HTS, migrantes, población privada de su libertad y mujeres embarazadas para la detección oportuna del VIH; permiten identificar a las personas reactivas al virus del VIH, para la toma posterior de pruebas confirmatorias (ELISA y Wester BLOOD) realizándose un diagnostico oportuno y la referencia del usuario. Estas pruebas son distribuidas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40,000	1,200	2,800	3,500	4,100	4,300	2,800	2,700	3,500	4,000	4,000	4,100	3,000
Programado acumulado:			1,200	4,000	7,500	11,600	15,900	18,700	21,400	24,900	28,900	32,900	37,000	40,000

2 Componente: Personas diagnosticadas en consulta médica de primera vez y subsecuente con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Indicador: Número de personas diagnosticadas en consulta médica de primera vez y subsecuente con ITS.

Descripcion del indicador: Determina el número de personas que acuden a consulta en los servicios de salud y son diagnosticadas con infecciones de transmisión sexual clínica y laboratorialmente, el esfuerzo esta orientado a una mejor detección otorgándoles tratamiento así como seguimiento por medio de las consultas subsecuentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,000	1,000	1,600	2,000	1,600	2,000	1,600	1,600	1,600	1,800	2,000	1,800	1,400
Programado acumulado:			1,000	2,600	4,600	6,200	8,200	9,800	11,400	13,000	14,800	16,800	18,600	20,000

3 Componente: Personas en tratamiento ARV en control virológico atendidas en los Servicios de Atención Integral (SAI's) y CAPASITS Puerto Vallarta Jalisco.

Indicador: Número de personas en tratamiento ARV en control virológico con carga viral de acuerdo a normatividad.

Descripcion del indicador: Personas diagnosticadas y en consulta de seguimiento, con al menos 6 meses de tratamiento ARV en los SAIs y CAPASITS en vigilancia en control virológico a través de la carga viral indetectable de acuerdo a normatividad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,184	0	300	600	300	100	120	300	200	174	50	40	0
Programado acumulado:			0	300	900	1,200	1,300	1,420	1,720	1,920	2,094	2,144	2,184	2,184

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: AISIDA

Nombre: Abordaje Integral para la prevención y control del VIH-sida e ITS

Unidad Ejecutora del Gasto: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

4

Componente: Hombres y mujeres beneficiadas con la distribución de condones para la prevención del VIH e ITS.

Indicador: Número de hombres y mujeres beneficiadas con la distribución de condones para la prevención del VIH e ITS.

Descripción del indicador: Personas beneficiadas por la distribución de condones en las campañas de promoción de la prevención del VIH realizadas por Organismos de la Sociedad Civil, COMUSIDAS, Regiones Sanitarias, Hospitales de la SSJ e instituciones que conforman la Vocalía del Consejo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	166,666	8,333	13,333	16,666	13,333	16,666	13,333	13,333	13,333	15,000	11,667	15,003	16,666
Programado acumulado:			8,333	21,666	38,332	51,665	68,331	81,664	94,997	108,330	123,330	134,997	150,000	166,666

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,831,750
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,707
3000	SERVICIOS GENERALES	1,029,044
Total:		7,912,501

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-ADMON

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aumentar, fortalecer y administrar las coberturas de servicios de salud orientados a la comunidad y dirigidos a la persona, a través de las actividades que desarrolla el personal de salud en cumplimiento a todos los programas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.51	11.02	16.64	22.15	27.66	33.28	38.79	44.30	50.03	55.53	77.71	100.00

1 **Componente:** Solicitudes de información a la Unidad de transparencia atendidas.

Indicador: Número de solicitudes de información de transparencia atendidas.

Descripción del indicador: Mide el número de solicitudes de información que fueron atendidas por la unidad de transparencia del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	325	27	27	27	27	27	27	27	27	28	27	27	27
Programado acumulado:			27	54	81	108	135	162	189	216	244	271	298	325

2 **Componente:** Unidades de salud atendidas en su infraestructura

Indicador: Número de unidades de salud atendidas en su infraestructura

Descripción del indicador: Mide el número de unidades de salud (centros de salud, hospitales y otros) que se atendieron en su infraestructura para conservación, mantenimiento y/o remodelación que permitan mantener su funcionalidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	292	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25
Programado acumulado:			24	48	73	97	121	146	170	194	219	243	267	292

3 **Componente:** Regiones con hospitales de segundo nivel construidos

Indicador: Número de regiones con hospitales de segundo nivel construidos.

Descripción del indicador: Mide el número de regiones del estado de Jalisco que cuentan con hospitales de segundo nivel construidos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-ADMON

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,672,356,907
Total:		2,672,356,907

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-PREVEN

Nombre: Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir las desigualdades de atención a la comunidad en materia de salud a través de los diferentes programas preventivos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.66	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.66	100.00

1 **Componente:** Mujeres embarazadas atendidas en control prenatal.

Indicador: Número de mujeres embarazadas atendidas en control prenatal.

Descripción del indicador: Mide el número de mujeres embarazadas que son atendidas para su seguimiento y control en el desarrollo de su gestación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	67,620	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640
Programado acumulado:			5,630	11,270	16,900	22,540	28,170	33,810	39,440	45,080	50,710	56,350	61,980	67,620

2 **Componente:** Casas tratadas con intervención larvaria

Indicador: Número de casas tratadas con intervención larvaria.

Descripción del indicador: Mide el número de casas que fueron tratadas con intervención antilarvaria (descacharrización, abatización, destrucción de criaderos del mosquito transmisor del dengue), como una forma de romper la cadena de transmisión.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,019,540	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295
Programado acumulado:			168,295	336,590	504,885	673,180	841,475	1,009,770	1,178,065	1,346,360	1,514,655	1,682,950	1,851,245	2,019,540

3 **Componente:** Dosis de vacunas aplicadas a infantes de un año de edad.

Indicador: Número de dosis de vacunas aplicadas a infantes de un año de edad.

Descripción del indicador: Mide el número de dosis de vacunas aplicadas a niños de un año de edad para protegerlos con esquemas completos de vacunación en contra de las enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. En estas dosis, abarcan varios tipos de biológicos que cubren distintas enfermedades, para algunas enfermedades se requiere una sola dosis de vacuna, mientras que para otras enfermedades se requieren de varias dosis de vacuna.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	683,620	56,968	56,968	56,969	56,968	56,968	56,969	56,968	56,968	56,969	56,968	56,969	56,968
Programado acumulado:			56,968	113,936	170,905	227,873	284,841	341,810	398,778	455,746	512,715	569,683	626,652	683,620

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-PREVEN

Nombre: Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

4 **Componente:** Exploraciones mamarias realizadas en mujeres de 25 y más años.

Indicador: Número de exploraciones mamarias realizadas a mujeres de 25 y más años.

Descripción del indicador: Mide el número de exploraciones mamarias realizadas en mujeres de 25 años y más en busca de patología mamaria para prevenir el cáncer de mama.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80,000	6,666	6,666	6,667	6,667	6,666	6,667	6,666	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
Programado acumulado:			6,666	13,332	19,999	26,666	33,332	39,999	46,665	53,332	59,999	66,666	73,333	80,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,961,196
Total:		163,961,196

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-RIESGO

Nombre: Control de riesgos sanitarios y fomento de la salud ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Supervisar y vigilar el crecimiento de las enfermedades, a través del control de riesgos sanitarios y promover el mejoramiento del medio ambiente.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de venta de alimentos preparados.

Indicador: Número de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de venta de alimentos preparados.

Descripcion del indicador: Número de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de venta de alimentos preparados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Programado acumulado:			1,500	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000	10,500	12,000	13,500	15,000	16,500	18,000

2 **Componente:** Muestras tomadas para determinaciones de cloro residual en redes de distribución del agua para uso y consumo humano.

Indicador: Número de muestras para determinaciones de cloro residual en las redes de distribución del agua para uso y consumo .

Descripcion del indicador: Mide el número de muestras tomadas para determinar en el laboratorio la concentración de cloro libre residual, la cual debe ser mínimo de 2 partes por millon para garantizar que el agua que se distribuye por las redes de distribución de agua para uso y consumo humano.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15,900	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
Programado acumulado:			1,325	2,650	3,975	5,300	6,625	7,950	9,275	10,600	11,925	13,250	14,575	15,900

3 **Componente:** Muestras de cárnicos examinadas en busca de clenbuterol.

Indicador: Número de muestras de cárnicos examinadas en busca de clenbuterol.

Descripcion del indicador: Mide el número de muestras de productos de carne en donde se encuentra la presencia de clenbuterol es un indicador que refleja el resultado del esfuerzo por evitar que la población ingiera alimentos contaminados por este químico.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Programado acumulado:			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-RIESGO

Nombre: Control de riesgos sanitarios y fomento de la salud ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,027,188
Total:		28,027,188

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-AT-MED

Nombre: Atención médica curativa con calidad y seguridad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Controlar colectivamente el crecimiento de las enfermedades crónico degenerativas, las lesiones accidentales y violentas, así como los problemas de salud mental, a través de una mayor promoción de la salud, prevención específica.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 Componente: Consultas proporcionadas a infantes menores de un año por enfermedad diarreica aguda y por infecciones respiratorias altas.

Indicador: Número de consultas proporcionadas a infantes menores de un año por enfermedad diarreica aguda (EDA) y por infección respiratoria alta (IRA).

Descripcion del indicador: Mide el número de consultas proporcionadas a los infantes menores de un año para atenderlos a aquellos que presentan enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	98,496	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208
Programado acumulado:			8,208	16,416	24,624	32,832	41,040	49,248	57,456	65,664	73,872	82,080	90,288	98,496

2 Componente: Detecciones realizadas a personas adultas para la la búsqueda y control de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Indicador: Número de detecciones realizadas a personas adultas para la búsqueda de a hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DbM).

Descripcion del indicador: Mide el número de las detecciones que se realizan a personas para identificar aquellas que tienen la enfermedad y que como enfermedades crónico - degenerativas se requiere de su control, con énfasis en la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	488,000	40,666	40,667	40,667	40,667	40,667	40,666	40,667	40,667	40,666	40,667	40,667	40,666
Programado acumulado:			40,666	81,333	122,000	162,667	203,334	244,000	284,667	325,334	366,000	406,667	447,334	488,000

3 Componente: Consultas otorgadas (de primera vez y subsecuentes) a las personas afiliadas al Seguro Popular.

Indicador: Número de consultas otorgadas (de primera vez y subsecuentes) a las personas afiliadas al Seguro Popular.

Descripcion del indicador: Mide el número de consultas (primera vez y subsecuente) proporcionadas (por cualquier motivo) a las personas afiliadas al seguro popular.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,902,954	408,579	408,579	408,580	408,580	408,579	408,580	408,580	408,580	408,579	408,580	408,580	408,578
Programado acumulado:			408,579	817,158	1,225,738	1,634,318	2,042,897	2,451,477	2,860,057	3,268,637	3,677,216	4,085,796	4,494,376	4,902,954

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-AT-MED

Nombre: Atención médica curativa con calidad y seguridad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

4 Componente: Egresos hospitalarios realizados para la atención de personas internadas en hospitales.

Indicador: Número de egresos hospitalarios realizados para la atención de personas internadas en hospitales.

Descripción del indicador: Mide el número de egresos de pacientes de los diferentes servicios de las unidades hospitalarias que agrupa la red estatal de salud para la atención de la población sin seguridad social. Este entregable que brindan las unidades hospitalarias, agrupan los distintos servicios, tanto final como intermedios que se brindan al paciente para que termine su proceso de atención hospitalaria y pueda indicarse su egreso. Este puede ser por defunción, pase a otra

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	195,130	16,260	16,260	16,261	16,261	16,261	16,260	16,264	16,261	16,260	16,261	16,261	16,260
Programado acumulado:			16,260	32,520	48,781	65,042	81,303	97,563	113,827	130,088	146,348	162,609	178,870	195,130

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,438,410,942
Total:		2,438,410,942

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-NUTR

Nombre: Promover y mejorar la salud alimentaria.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover la calidad y mejorar la salud alimentaria, con énfasis en el estado nutricional de los menores de 5 años así como coadyuvar en la seguridad e inocuidad alimentaria.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.66	24.98	33.31	41.64	49.97	58.33	66.69	75.02	83.34	91.67	100.00

1 Componente: Sobres de suplemento alimentario entregados como apoyo para mejorar la salud alimentaria.

Indicador: Número de sobres de complemento alimentario entregados como apoyo para mejorar la salud alimentaria.

Descripcion del indicador: Mide el número de sobres de suplemento que reciben aquellos infantes desnutridos menores de 5 años de edad como apoyo alimentario para contribuir a su recuperación nutricional, estos infantes son beneficiarios del programa Oportunidades. Esta actividad, cuantifica el apoyo que se le brinda a cada infante para lograr la recuperación de su estado de desnutrición y tiene seguimiento por cuanto el importe económico que significa en apoyo a la salud

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	863,160	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930
Programado acumulado:			71,930	143,860	215,790	287,720	359,650	431,580	503,510	575,440	647,370	719,300	791,230	863,160

2 Componente: Infantes menores de 5 años desnutridos que son atendidos.

Indicador: Número de infantes menores de 5 años desnutridos que son atendidos.

Descripcion del indicador: Mide el número de infantes menores de 5 años de edad que son atendidos por que se encuentran desnutridos y para su recuperación reciben apoyo con suplemento alimentario para recuperarse de su estado de desnutrición, estos infantes son beneficiarios del programa Oportunidades que se desarrolla en las localidades más vulnerables distribuidas en todo el estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,526	127	127	127	127	127	127	128	128	127	127	127	127
Programado acumulado:			127	254	381	508	635	762	890	1,018	1,145	1,272	1,399	1,526

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	315,567
Total:		315,567

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-NUTR

Nombre: Promover y mejorar la salud alimentaria.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ATE

Nombre: Atención médica a la población abierta en el Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Proporcionar a través de sus dos unidades hospitalarias, servicios médicos de mediana y alta complejidad en las áreas de urgencias, consulta externa, quirúrgicas y hospitalización del Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.38	17.14	26.08	34.41	42.52	51.37	60.15	68.13	76.59	84.80	92.65	100.00

1 **Componente:** Pacientes satisfechos por los servicios médicos que proporciona la institución

Indicador: Número de pacientes satisfechos por la atención recibida en los servicios médicos que proporciona la institución

Descripción del indicador: Satisfacción del paciente y su percepción de la calidad que otorgan las dos unidades hospitalarias, basados en 35,000 encuestas al año que miden la relación médico-paciente, la satisfacción del paciente, la opinión del paciente en relación a la estructura del hospital, la calidad percibida y la lealtad a la institución. La meta es mantener el 90% de satisfacción

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	34,965	3,048	2,952	3,288	2,889	2,629	3,204	2,918	2,895	2,923	2,920	2,907	2,392
Programado acumulado:			3,048	6,000	9,288	12,177	14,806	18,010	20,928	23,823	26,746	29,666	32,573	34,965

2 **Componente:** Pacientes atendidos por los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento

Indicador: Número de pacientes atendidos

Descripción del indicador: Pacientes atendidos en los servicios auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Unidad de Citogenética y Biología molecular, patología clínica, Imagenología, Nutrición, Salud mental, Banco de sangre entre otros)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	739,906	65,599	69,287	70,151	64,531	66,134	71,138	71,774	47,785	58,979	55,682	48,694	50,152
Programado acumulado:			65,599	134,886	205,037	269,568	335,702	406,840	478,614	526,399	585,378	641,060	689,754	739,906

3 **Componente:** Intervenciones quirúrgicas

Indicador: Número de pacientes intervenidos quirúrgicamente

Descripción del indicador: Pacientes intervenidos quirúrgicamente en las dos unidades hospitalarias programadas o urgentes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,882	2,831	3,121	3,071	2,853	2,772	3,026	3,121	3,173	3,164	2,993	2,906	2,851
Programado acumulado:			2,831	5,952	9,023	11,876	14,648	17,674	20,795	23,968	27,132	30,125	33,031	35,882

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ATE

Nombre: Atención médica a la población abierta en el Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Pacientes atendidos en las áreas de urgencias, consulta externa, cuidados intensivos y hospitalización

Indicador: Número de pacientes atendidos

Descripcion del indicador: Pacientes atendidos por urgencias, consulta externa, cuidados intensivos y hospitalización

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	956,902	76,863	81,862	79,377	80,330	79,137	78,141	80,153	80,143	82,828	82,530	80,549	74,989
Programado acumulado:			76,863	158,725	238,102	318,432	397,569	475,710	555,863	636,006	718,834	801,364	881,913	956,902

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,282,557,836
Total:		2,282,557,836

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-PVE

Nombre: Garantía al derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Otorgar servicios a los jaliscienses cuyo propósito fundamental se finca en la difusión y promoción de la salud y apoyo a programas de prevención que afectan a la comunidad

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.25	16.78	25.29	32.93	40.64	49.71	58.29	66.58	75.53	84.03	92.52	100.00

1 Componente: Capacitaciones realizadas a través de pláticas, conferencias y talleres impartidos a población abierta y público en general en temas de atención y

Indicador: Número de capacitaciones realizadas

Descripcion del indicador: Total de capacitaciones realizadas a través de pláticas, conferencias y talleres impartidos por el personal de la institución para pacientes y público en general, tanto dentro como fuera de la institución

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19,780	1,529	1,547	1,692	1,721	1,734	1,676	1,648	1,691	1,684	1,644	1,633	1,581
Programado acumulado:			1,529	3,076	4,768	6,489	8,223	9,899	11,547	13,238	14,922	16,566	18,199	19,780

2 Componente: Población beneficiada por la inmunización a través de vacunas aplicadas a población abierta

Indicador: Número de población beneficiada por la inmunización de vacunas

Descripcion del indicador: Mide el total de inmunizaciones, a través de vacunas aplicadas a la población abierta que acude a ambas unidades hospitalarias incluidos los trabajadores de la institución

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	45,026	4,722	4,483	4,264	2,753	2,152	4,060	4,180	2,711	3,954	3,615	4,292	3,840
Programado acumulado:			4,722	9,205	13,469	16,222	18,374	22,434	26,614	29,325	33,279	36,894	41,186	45,026

3 Componente: Pacientes atendidos en programas de atención y protección de la salud de la mujer

Indicador: Número de pacientes atendidas en programas de atención y protección de la mujer

Descripcion del indicador: Tptal de mujeres atendidas en los programas de atención y proección a la mujer como son: Detección oportuna de cáncer cervico uterino, Cáncer mamario, Planificación familiar, Embarazo de la madre adolescente entre los mas destacados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,804	1,529	1,506	1,502	1,587	1,541	1,598	1,547	1,555	1,656	1,497	1,672	1,614
Programado acumulado:			1,529	3,035	4,537	6,124	7,665	9,263	10,810	12,365	14,021	15,518	17,190	18,804

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-PVE

Nombre: Garantía al derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Pacientes atendidos en las unidades móviles

Indicador: Número de pacientes atendidos en las unidades móviles

Descripción del indicador: Total de pacientes a quienes se les otorga atención médica asistencial y práctica de estudios de laboratorio para la prevención y detección oportuna de enfermedades prevenibles en las unidades móviles.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,848	1,257	1,571	1,508	1,382	1,709	1,942	1,599	1,942	1,828	1,828	1,371	911
Programado acumulado:			1,257	2,828	4,336	5,718	7,427	9,369	10,968	12,910	14,738	16,566	17,937	18,848

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	166,206,016
Total:		166,206,016

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustín González Alvarez

Jaime Agustín González Alvarez

Jaime Agustín González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ENS

Nombre: Enseñanza e Investigación científica en materia de salud pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Formación de personas especializadas en salud, así como promover y fomentar el desarrollo de la capacitación, actualización e investigación en todos los profesionales que laboran en la institución y en aquellos que se encuentran en formación.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.18	43.94	70.26	74.01	77.30	78.89	83.52	88.51	94.46	97.59	100.00	100.00

1 **Componente:** Personas que realizaron su formación profesional como becarios de medicina y enfermería en tutoría hospitalaria

Indicador: Número de personas que realizaron su formación profesional como becarios de medicina y enfermería en tutoría hospitalaria

Descripción del indicador: Medir la frecuencia de los estudiantes de medicina y enfermería becarios que reciben tutoría hospitalaria considerando que del total que ingresan es el total que concluyen

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,192	747	231	1,792	0	0	0	0	422	0	0	0	0
Programado acumulado:			747	978	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192

2 **Componente:** Médicos titulado que concluirán su especialidad

Indicador: Número de médicos titulados que concluirán su especialidad

Descripción del indicador: Medir la cantidad de personal médico que concluirá las especialidades y sub especialidades médicas, considerando que del total que ingresan en calendario oficial son los mismos que deberán concluir la especialidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

3 **Componente:** Protocolos de investigación realizados y publicados

Indicador: Número de protocolos de investigación realizados y publicados

Descripción del indicador: Medir la trascendencia y el impacto de los protocolos de investigación a través de la publicación en revistas nacionales e internacionales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	60	4	17	5	5	4	2	10	3	4	3	3	0
Programado acumulado:			4	21	26	31	35	37	47	50	54	57	60	60

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ENS

Nombre: Enseñanza e Investigación científica en materia de salud pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Personas que serán capacitadas y beneficiadas con los cursos de actualización y especialización realizados por la institución

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripcion del indicador: Medir la frecuencia de las personas que asistirán a los cursos de capacitación proporcionados por la institución a trabajadores y profesionales en temas de salud y que recibieron constancia de asistencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19,906	529	1,484	8,122	1,329	1,295	597	370	350	3,410	1,500	920	0
Programado acumulado:			529	2,013	10,135	11,464	12,759	13,356	13,726	14,076	17,486	18,986	19,906	19,906

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,219,830
Total:		16,219,830

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ADM

Nombre: Desarrollo y Gestión administrativa del Hospital

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Distribución eficiente de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan la demanda de atención médica de mediana y alta complejidad, garantizando la calidad y seguridad del paciente que acuden a las dos unidades hospitalarias, basados en los estándares nacionales e internacionales elaborados por la comisión de certificación hospitalaria de la federación y del estado.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.22	16.07	25.50	33.36	41.52	49.37	56.89	64.17	73.21	82.65	92.40	100.00

1 **Componente:** ordenes de servicio atendidas en menos de 24 horas

Indicador: Número de ordenes de servicios atendidas en menos de 24 horas

Descripcion del indicador: Medir el cumplimiento de las solicitudes recibidas contra las solicitudes atendidas en menos de 24 horas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	338,748	35,035	23,633	35,058	27,212	13,874	14,900	35,835	28,229	30,914	31,200	32,629	30,229
Programado acumulado:			35,035	58,668	93,726	120,938	134,812	149,712	185,547	213,776	244,690	275,890	308,519	338,748

2 **Componente:** Servicios preventivos en el equipo y sistemas hospitalarios

Indicador: Número de servicios preventivos en el equipo y sistemas hospitalarios

Descripcion del indicador: Mide el número de servicios de mantenimiento preventivo programados en los equipos y sistemas de ambas unidades hospitalarias. Estos incluyen aire acondicionado, casa de maquinas, equipos biomédicos. Rayos X, Plantas de emergencia y elevadores

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,308	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
Programado acumulado:			359	718	1,077	1,436	1,795	2,154	2,513	2,872	3,231	3,590	3,949	4,308

3 **Componente:** Claves de almacen surtidas o abastecidas

Indicador: Número de claves de almacen surtidas

Descripcion del indicador: Medir el impacto de abastecimiento del total de claves de materiales, suministros y medicamentos pedidos a adquisiciones, contra los surtidos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	47,601	3,167	3,896	3,395	5,478	4,199	3,845	3,629	3,882	3,252	3,949	4,347	4,562
Programado acumulado:			3,167	7,063	10,458	15,936	20,135	23,980	27,609	31,491	34,743	38,692	43,039	47,601

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ADM

Nombre: Desarrollo y Gestión administrativa del Hospital

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Personal de salud capacitado en los procesos de certificación hospitalaria

Indicador: Número de personal capacitado en procesos de certificación hospitalaria

Descripción del indicador: Mide el número de personal capacitado en los procesos de certificación hospitalaria, incluye metas internacionales, derechos de los pacientes, de los profesionales de la salud. estándares nacionales centrados en el paciente, estándares nacionales centrado en la gestión de los procesos, calidad y seguridad clínica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,016	250	835	835	250	800	741	250	300	835	835	835	250
Programado acumulado:			250	1,085	1,920	2,170	2,970	3,711	3,961	4,261	5,096	5,931	6,766	7,016

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,235,118
Total:		212,235,118

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DIAGN-CANCER13

Nombre: Proceso de Diagnostico de Neoplasias Malignas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar atención especializada con el objetivo de diagnosticar neoplasias malignas en pacientes mediante la consulta y procedimientos especializados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.99	58.32	66.65	74.98	83.34	91.67	100.00

1 **Componente:** Procedimientos realizados a pacientes en el área de Endoscopia

Indicador: Número de procedimientos realizados a pacientes en el área de Endoscopia

Descripcion del indicador: Se realizan procedimientos de diagnóstico a pacientes para detectar y diagnosticar cancer de las vías aéreas digestivas altas y poder otorgar tratamiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Programado acumulado:			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300

2 **Componente:** Estudios realizados a pacientes en Clínica de Mastografía

Indicador: Número de estudios realizados a pacientes en Clínica de Mastografía

Descripcion del indicador: Estudios realizados de mamografías y ecosonogramas mamarios como auxiliares en el diagnóstico temprano de padecimientos de mama y otras enfermedades proliferativas (Cancer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Programado acumulado:			400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800

3 **Componente:** Procedimientos realizados en Clínica de Displasias

Indicador: Número de procedimientos otorgados en Clínica de Displasias

Descripcion del indicador: Se proporciona atención médica en Clínica de Displasias mediante procedimientos (Papanicolaus, Colposcopias, Biopsias, Conos) para la detección temprana de lesiones premalignas de cervix (Cancer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,400	283	283	283	283	283	283	283	283	283	287	283	283
Programado acumulado:			283	566	849	1,132	1,415	1,698	1,981	2,264	2,547	2,834	3,117	3,400

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: DIAGN-CANCER13

Nombre: Proceso de Diagnostico de Neoplasias Malignas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

4 Componente: Pacientes atendidos en el area de Consulta Externa

Indicador: Número de Pacientes atendidos en el area de Consulta Externa

Descripcion del indicador: Se otorga consulta de Alta Especialidad a la poblacion abierta para diagnosticar y en su caso otorgar tratamiento integral a las enfermedades neoplasicas (Cancer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	38,000	3,166	3,168	3,166	3,166	3,168	3,166	3,166	3,168	3,166	3,168	3,166	3,166
Programado acumulado:			3,166	6,334	9,500	12,666	15,834	19,000	22,166	25,334	28,500	31,668	34,834	38,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,330,560
Total:		7,330,560

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TRATA-CANCER13

Nombre: Tratamiento Integral al paciente con Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Otorgar atención especializada para el tratamiento del paciente con cáncer en sus diferentes modalidades como son: cirugía, radioterapia, quimioterapia y el soporte hospitalario que se requiere

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.32	16.64	24.96	33.29	41.64	49.99	58.33	66.67	75.00	83.34	91.67	100.00

1 **Componente:** Pacientes atendidos en radioterapia

Indicador: Número de pacientes atendidos en radioterapia

Descripción del indicador: Tratamientos (Sesiones otorgadas al paciente mediante radiaciones en el área con cáncer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

2 **Componente:** Cirugías realizadas

Indicador: Número de cirugías realizadas

Descripción del indicador: Cirugías realizadas a pacientes como parte del tratamiento integral

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,372	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	197
Programado acumulado:			197	394	591	789	987	1,185	1,383	1,581	1,779	1,977	2,175	2,372

3 **Componente:** Egresos Hospitalarios

Indicador: Número de Egresos Hospitalarios

Descripción del indicador: Pacientes dados de alta posterior a su atención médica o quirúrgica dentro del hospital

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,367	197	197	197	197	198	198	198	197	197	197	197	197
Programado acumulado:			197	394	591	788	986	1,184	1,382	1,579	1,776	1,973	2,170	2,367

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TRATA-CANCER13

Nombre: Tratamiento Integral al paciente con Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

4

Componente: Aplicaciones de Quimioterapia otorgadas a pacientes con cáncer

Indicador: Número de aplicaciones de Quimioterapia otorgadas a pacientes con cáncer

Descripcion del indicador: Aplicaciones (Medicamentos antineoplásicos) otorgados al paciente durante su tratamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,888	490	490	490	490	491	491	491	491	491	491	491	491
Programado acumulado:			490	980	1,470	1,960	2,451	2,942	3,433	3,924	4,415	4,906	5,397	5,888

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,829,862
Total:		46,829,862

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: REHAB-CNCER13

Nombre: Rehabilitacion en Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atención Especializada para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, en etapas de tratamiento curativo y paliativo

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.29	16.58	24.93	33.25	41.59	49.94	58.29	66.64	74.99	83.34	91.69	100.00

1 **Componente:** Tratamientos Especailizados realizados en el Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el Paciente con cancer
Indicador: Número de Tratamientos Especailizados realizados en el Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el Paciente con cancer
Descripcion del indicador: Procedimientos de intervenciones analgésicas otorgadas al paciente par el alivio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,316	109	109	110	109	110	110	110	110	110	110	110	109
Programado acumulado:			109	218	328	437	547	657	767	877	987	1,097	1,207	1,316

2 **Componente:** Tratamientos realizados a pacientes con neoplasias malignas con apoyo psicológico
Indicador: Número de tratamientos realizados a pacientes con neoplasias malignas con apoyo psicológico
Descripcion del indicador: Proporcionar atencion personalizada al paciente con cancer para poder otorgarle una mejor calidd de vida, en las diferentes etapas del manejo del tratamiento, (Tratamiento paliativo, (visitas domiciliarias) apoyo psicologico a la aceptacion de la enfermedad, evaluacion continua , duelo y/o muerte

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,674	222	222	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
Programado acumulado:			222	444	667	890	1,113	1,336	1,559	1,782	2,005	2,228	2,451	2,674

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,195
Total:		1,529,195

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: REHAB-CNCER13

Nombre: Rehabilitacion en Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: ENS-CANCER13

Nombre: Enseñanza e Investigación en el Intituo Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Uno de los objetivos del Instituto Jalisciense de Cancerología durante su creación es la formación de recursos humanos aplicables para el tratamiento de los pacientes con cáncer por lo que requiere establecer programas de investigación clínica y capacitación para su personal

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	33.33	50.00	83.33	100.00

1 Componente: Proyectos de Investigación Realizados

Indicador: Número de Proyectos de Investigación Realizados

Descripción del indicador: Investigaciones realizadas para lograr la detección oportuna del cancer y/o en su caso mejorar la calidad de vida del paciente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	6

2 Componente: Personas Capacitadas mediante un programa de capacitación Institucional para la formación de Recursos Humanos

Indicador: Número de personas capacitadas en programas institucionales realizados para la formación de Recursos Humanos

Descripción del indicador: Mide el número de personas capacitadas mediante programas institucionales realizados para la formación de Recursos Humanos en la atención medica, mediante cursos postbasicos en enfermería, oncologica y administración de enfermería

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	20	40	40	40

3 Componente: Personas Capacitadas por medio de conferencias realizadas en oncología, enfermería, trabajo social, nutrición y psicología

Indicador: Número de personas capacitadas por medio de conferencias realizadas en oncología, enfermería, trabajo social, nutrición y psicología

Descripción del indicador: Numero de personas capacitadas mediante las conferencias realizadas en oncología, enfermería, trabajo social, nutrición y psicología con el objeto de elevar el nivel profesional de los asistentes y mejorar la calidad en la atención a los enfermos con cancer Jornadas Regionales en Oncología y un simposium anual)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: ENS-CANCER13

Nombre: Enseñanza e Investigacion en el Intituo Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,038,945
Total:		1,038,945

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMON-13

Nombre: Administración Eficiente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar, administrar y ejercer eficiente y transparentemente los recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	38.89	44.44	50.00	55.56	61.11	66.67	72.22	77.78	83.33	88.89	94.44	100.00

1 **Componente:** Claves surtidas en areas de los distintos servicios dentro del Instituto.

Indicador: Numero de Claves surtidas en areas de los distinto servicios dentro del Instituto

Descripcion del indicador: Mide el consumo y el abastecimiento en tiempo real por paciente en las areas del Instituto (Quirofano, Hospitalizacion, quimioterapia, Terapia Intermedia etc.)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	113,736	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478
Programado acumulado:			9,478	18,956	28,434	37,912	47,390	56,868	66,346	75,824	85,302	94,780	104,258	113,736

2 **Componente:** Reportes de Estados Financieros de la Institucion actualizados y enviados a la Secretaria de Finanzas.

Indicador: Numero de actualizados mensualmente de los Estados Financieros de la Institucion

Descripcion del indicador: Reportes mensuales actualizados que son enviados a la Secretaria de Finanzas con la finalidad de dar seguimiento y transparentar el ejercicio del presupuesto concedido a esta Institucion

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Personas (trabajadores) con derechos laborales (contractuales)

Indicador: Total de personas que firman los derechos laborales (contractuales)

Descripcion del indicador: Mide el total de trabajadores que adquieren los derechos laborales (contractuales)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: ADMON-13

Nombre: Administración Eficiente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,160,318
Total:		7,160,318

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CETOT

Nombre: Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar la donación cadavérica y trasplantes a través de donaciones de órganos y tejidos cadavéricos por muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio; licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales, profesionales de la salud que participan en trasplantes actualizados y población informada sobre donación y trasplante.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.38	7.70	12.06	17.35	21.67	26.15	31.87	39.67	53.23	63.55	70.12	100.00

1 Componente: Licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales

Indicador: Número de licencias para Donación y Donación - Trasplantes, tramitadas en los hospitales que no cuentan con las mismas.

Descripcion del indicador: Las licencias para Donación y Donación-trasplantes son aquellas que autorizan la donación, extracción y disposición de órganos y tejidos, y el trámite consiste en dar asesoría en la instalación del Comité Interno de Donación y Trasplantes, revisión de los protocolos de los programas de trasplantes y el llenado de los formatos oficiales de la COFEPRIS, así como darle seguimiento al trámite ante la COFEPRIS.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

2 Componente: Profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y trasplante

Indicador: Número de profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y trasplante

Descripcion del indicador: Las personas habitantes incluyendo menores de edad en el Estado de Jalisco informadas sobre donación y trasplante, a través de publicaciones, eventos públicos y entrevistas en medios de comunicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,000	400	500	500	500	500	500	500	500	600	600	500	400
Programado acumulado:			400	900	1,400	1,900	2,400	2,900	3,400	3,900	4,500	5,100	5,600	6,000

3 Componente: Población informada sobre el proceso de donación y trasplante

Indicador: Número de personas informadas sobre proceso donación y trasplante

Descripcion del indicador: Las personas habitantes incluyendo menores de edad en el Estado de Jalisco informadas sobre donación y trasplante, a través de publicaciones, eventos públicos y entrevistas en medios de comunicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000,000	15,000	30,000	35,000	100,000	30,000	50,000	150,000	400,000	1,090,000	700,000	300,000	100,000
Programado acumulado:			15,000	45,000	80,000	180,000	210,000	260,000	410,000	810,000	1,900,000	2,600,000	2,900,000	3,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CETOT

Nombre: Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

4 Componente: Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretados en muerte encefálica y paro-cardiorespiratorio

Indicador: Número de donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretados en muerte encefálica y paro cardiorespiratorio

Descripción del indicador: Las Donaciones concretadas en muerte encefálica son aquellas donde una vez que se certificó la pérdida de la vida por muerte encefálica, la familia del fallecido decide que los órganos y tejidos sean utilizados para fines de trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. La muerte encefálica es el cese irreversible de la función del cerebro y el tronco cerebral, caracterizado por la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro, flujo sanguíneo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	63	4	5	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
Programado acumulado:			4	9	14	20	25	30	36	42	47	52	57	63

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,502,467
	Total:	7,502,467

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Agustín García de Alba Zepeda

 Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CETOT1

Nombre: Rendición de Cuentas en el CETOT

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 08 Protección y Atención Integral a la Salud

Sub - Programa: 01 Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud

Indicador del Sub-Programa:

38 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar oportuna y transparente los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el cumplimiento de las atribuciones y programas del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, con apego a la normatividad y asegurando una efectiva rendición de cuentas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	37.50	41.67	45.83	50.00	54.17	58.33	62.50	66.67	70.83	100.00

1 **Componente:** Informes de avance programático, presupuestal y contable, publicados en nuestra página electrónica.

Indicador: Número de informes publicados en la página electrónica del CETOT.

Descripcion del indicador: Los informes programáticos son lo que señalan el cumplimiento de metas de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos del organismo, así como los recursos financieros que requirió para su logro; Los informes presupuestales son los que desglosan por mes y partida el ejercicio del gasto; y los informes contables son los que reflejan la situación financiera del organismo. Los informes estarán publicados en el portal de transparencia del

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades

Indicador: Número de auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades

Descripcion del indicador: Los resultados de auditorías son los Dictámenes e Informes de Resultados, que emite los auditores del sector privado y la contraloría del Estado respectivamente, como resultado a la revisión financiera-legal del organismo así como de la gestión de los recursos públicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,151,533
Total:		2,151,533

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CETOT1

Nombre: Rendición de Cuentas en el CETOT

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Agustín García de Alba Zepeda

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SALME-CAISAME EB

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental agudo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la salud mental de la población abierta del Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de atención especializada integral con calidad, accesible, con equidad y seguridad, para evitar la cronicidad de los trastornos mentales agudos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.89	17.92	26.22	33.47	40.94	48.31	57.41	65.95	73.35	82.17	90.49	100.00

1 Componente: Personas atendidas en grupos psicoeducativos

Indicador: Número de personas atendidas en grupos psicoeducativos

Descripcion del indicador: Son las actividades de atención bajo el modelo grupa psicoeducativo a personas con A) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, B) Trastornos de Ansiedad, C) Depresión y D)Trastornos de la alimentación y otros, con lo que se logra eficientar la atención y el apego a tratamiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19,334	1,661	1,747	1,909	1,458	1,618	1,379	1,786	1,541	1,342	1,575	1,528	1,790
Programado acumulado:			1,661	3,408	5,317	6,775	8,393	9,772	11,558	13,099	14,441	16,016	17,544	19,334

2 Componente: Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Indicador: Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas en el año

Descripcion del indicador: Son las actividades de atención de especialidad en psiquiatría, paidopsiquiatría, psicogeriatría, psicología, medicina general e intervención en crisis, que se otorgan a personas con trastornos mentales agudos que solicitan servicios en las áreas de consulta externa, hospitalización y urgencias en el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	61,264	5,264	5,535	6,050	4,620	5,127	4,368	5,659	4,884	4,250	4,991	4,842	5,674
Programado acumulado:			5,264	10,799	16,849	21,469	26,596	30,964	36,623	41,507	45,757	50,748	55,590	61,264

3 Componente: Egresos Hospitalarios realizados

Indicador: Número de egresos hospitalarios

Descripcion del indicador: Llevar a cabo egresos hospitalarios a los usuarios con enfermedad mental grave que han cumplido con el tratamiento hospitalario y han sido estabilizados, para la continuidad de la atención integral médico psiquiátrica en consulta externa, que facilite la reinserción a la comunidad y prevenir las recaídas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	57	54	31	40	34	47	53	58	50	61	55	60
Programado acumulado:			57	111	142	182	216	263	316	374	424	485	540	600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SALME-CAISAME EB

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental agudo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,672,000
Total:		25,672,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SALME-CAISAME EP

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación a personas con enfermedades mentales graves y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atender personas de la población abierta que padece enfermedades mentales graves y de larga evolución mediante servicios integrales médico psiquiátricos, oportunos, y con calidad mediante consulta ambulatoria, procesos de hospitalización temporal y rehabilitación psicosocial, así como atención a personas de estancia permanente.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.61	14.66	25.70	35.05	41.67	50.41	57.38	63.58	74.67	82.97	92.01	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas en grupos de orientación familiar

Indicador: Número de personas atendidas en grupos de orientación familiar

Descripción del indicador: La orientación familiar son acciones que se ofertan a los familiares de personas con trastornos mentales con lo que se busca la manera de reestablecer el equilibrio familiar, mejorar la relación con el paciente, el ambiente familiar y mejorar la calidad de vida de paciente y familia, a través de sesiones grupales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,500	73	158	169	141	87	121	106	85	181	125	140	114
Programado acumulado:			73	231	400	541	628	749	855	940	1,121	1,246	1,386	1,500

2 **Componente:** Egresos Hospitalarios realizados

Indicador: Número de egresos hospitalarios realizados

Descripción del indicador: Llevar a cabo egresos hospitalarios a los usuarios con enfermedad mental aguda que han cumplido con el tratamiento hospitalario y han sido estabilizados, para la continuidad de la atención integral médico psiquiátrica en consulta externa, que facilite la reinserción a la comunidad y prevenir las recaídas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	605	43	37	64	56	50	61	41	44	55	50	51	53
Programado acumulado:			43	80	144	200	250	311	352	396	451	501	552	605

3 **Componente:** Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Indicador: Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Descripción del indicador: Son las actividades de atención de especialidad en psiquiatría, psicología, medicina general, medicina interna y odontología, que se otorgan a personas con trastornos mentales graves que solicitan servicios en las áreas de consulta externa y hospitalización de estancia temporal y de estancia permanente en el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	33,048	1,602	3,475	3,729	3,102	1,912	2,671	2,329	1,876	3,997	2,749	3,091	2,515
Programado acumulado:			1,602	5,077	8,806	11,908	13,820	16,491	18,820	20,696	24,693	27,442	30,533	33,048

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SALME-CAISAME EP

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación a personas con enfermedades mentales graves y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,457,800
Total:		59,457,800

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SALME-CISAME

Nombre: Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de unidades de segundo nivel

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar y fortalecer la cobertura de servicios de salud mental principalmente en el interior del estado, a través de unidades de segundo nivel de atención, y mediante un sistema escalonado de atención en salud mental en los tres niveles de atención.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.37	17.62	26.09	33.86	42.85	52.66	61.45	69.93	78.30	86.73	94.66	100.00

1 **Componente:** Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Indicador: Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Descripción del indicador: Son las actividades de atención de especialidad en psiquiatría y psicología, que se otorgan a personas con trastornos mentales que solicitan servicios de consulta externa en los Centros Integrales de Salud Mental y Módulos de Salud Mental.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80,304	5,919	8,230	6,797	6,246	7,213	7,879	7,058	6,811	6,715	6,778	6,370	4,288
Programado acumulado:			5,919	14,149	20,946	27,192	34,405	42,284	49,342	56,153	62,868	69,646	76,016	80,304

2 **Componente:** Personas atendidas en grupos psicoeducativos

Indicador: Número de personas atendidas en grupos psicoeducativos

Descripción del indicador: Son las actividades de atención bajo el modelo grupal psicoeducativo a personas con A) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, B) Trastornos de Ansiedad, C) Depresión y D) Esquizofrenia y otros, con lo que se logra eficientar la atención y el apego a tratamiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,192	678	942	778	715	826	902	808	780	769	775	728	491
Programado acumulado:			678	1,620	2,398	3,113	3,939	4,841	5,649	6,429	7,198	7,973	8,701	9,192

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	645,600
Total:		645,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SALME-CISAME

Nombre: Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de unidades de segundo nivel

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SALME-ADMON

Nombre: Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y prevención de la

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub - Programa: Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud

Indicador del Sub-Programa:

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las acciones de investigación, enseñanza y capacitación en materia de salud mental al personal de SALME e incrementar las acciones de promoción de la salud mental y la prevención de las enfermedades mentales en la población.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.41	16.46	24.00	31.12	42.97	50.31	57.39	64.57	74.69	84.26	91.04	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas en salud mental

Indicador: Número de personas capacitadas en salud mental en el año

Descripcion del indicador: Son las acciones de capacitación que se proporciona a los trabajadores de la Red Estatal de Servicios de Salud Mental para elevar la calidad de la atención que se presta; y la capacitación a personas externas derivado de convenios celebrados con instituciones educativas y organismos no gubernamentales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,568	777	577	667	537	837	637	577	681	607	537	597	537
Programado acumulado:			777	1,354	2,021	2,558	3,395	4,032	4,609	5,290	5,897	6,434	7,031	7,568

2 **Componente:** Personas asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental

Indicador: Número de personas asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental

Descripcion del indicador: Son las acciones de promoción de la salud mental y prevención de enfermedades mentales que se realizan a través de pláticas, eventos masivos, talleres, entrega de folletos, trípticos y material promocional, que permite hacer llegar a la población información que les permita acceder a los servicios de manera oportuna y mejorar los estilos de vida saludable.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	41,650	2,728	3,534	2,604	2,976	5,270	2,604	2,728	2,232	5,084	5,022	2,356	4,512
Programado acumulado:			2,728	6,262	8,866	11,842	17,112	19,716	22,444	24,676	29,760	34,782	37,138	41,650

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,721,600
Total:		13,721,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SALME-ADMON

Nombre: Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y prevención de la

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 15 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-PALIA

Nombre: Atención Médica Curativa con Calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00642 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atención Médica en Consulta Externa a Pacientes con Dolor de Difícil Control y Cuidados Paliativos Domiciliarios

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.93	14.34	22.77	31.39	40.54	47.93	55.78	64.80	74.53	84.23	93.32	100.00

1 **Componente:** Atención de Cuidados Paliativos Domiciliarios otorgados a hombres y mujeres.

Indicador: Número de Atenciones de Cuidados Paliativos Domiciliarios otorgados a hombres y mujeres.

Descripción del indicador: Son las Atenciones que Demandan Hombres y Mujeres en su Domicilio, que Requieren ser Atendidas en Forma Integral, Médica, Psicológica, de Enfermería y Trabajo Social

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,404	750	800	990	934	950	700	750	970	950	920	960	730
Programado acumulado:			750	1,550	2,540	3,474	4,424	5,124	5,874	6,844	7,794	8,714	9,674	10,404

2 **Componente:** Consultas otorgadas a hombres y mujeres atendidos.

Indicador: Número de consultas otorgadas a hombres y mujeres atendidos.

Descripción del indicador: Son las consultas que Demandan Hombres y Mujeres con Dolor de Difícil Control y que Requieren ser Atendidas en Consulta Externa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,356	290	310	320	360	400	350	370	380	450	460	390	276
Programado acumulado:			290	600	920	1,280	1,680	2,030	2,400	2,780	3,230	3,690	4,080	4,356

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	90.10
Región Costa Sur	170,427	85,315	85,112	3.35
Región Sur	332,411	170,970	161,441	6.54
Numero de habitantes:	5,081,538	2,592,534	2,489,004	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,004,000

Total: 8,004,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 15 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-PALIA

Nombre: Atención Médica Curativa con Calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00642 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Sánchez Montes

Arturo Muzquiz Peña

Arturo Hernández Campirano

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CAMESUSTANTIVO

Nombre: Atención del conflicto médico - paciente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 03 Arbitraje Médico

Indicador del Sub-Programa:

60 Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de Arbitraje Médico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer los métodos alternativos para la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores de servicio de salud, para garantizar la satisfacción y mejora de los servicios otorgados en beneficio de la salud de la población jalisciense.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.34	16.69	25.03	33.37	41.72	50.06	58.41	66.75	75.09	83.44	91.72	100.00

1 Componente: Prestadores de servicios de salud asesorados, por la ampliación de cobertura en las doce Regiones del Estado, para mejorar la calidad de los servicios

Indicador: Número de Prestadores de servicios de salud asesorados, por la ampliación de cobertura en las doce Regiones del Estado, para mejorar la calidad de

Descripcion del indicador: Prevención y difusión de la nueva cultura que impacta en la cobertura de las doce Zonas o Regiones del Estado de Jalisco, para la observancia de las normas oficiales mexicanas y del registro en el expediente clínico de las acciones médicas respecto a la salud del paciente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

2 Componente: Personal capacitado en las doce Regiones del Estado para la recepcion de solicitudes de conflictos medico paciente

Indicador: Numero de personas capacitadas en las doce Regiones del Estado para la recepcion de solicitudes de conflictos medico paciente

Descripcion del indicador: Capacitacion del personal administrativo de las dependencias y entidades con convenios celebrados para ampliar la cobertura en la recepcion de solicitudes de conflictos medico paciente en las doce Regiones del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

3 Componente: Usuarios atendidos por la ampliación de cobertura regional de CAMEJAL en las doce regiones del Estado, ante una inconformidad en servicios de salud.

Indicador: Número de usuarios atendidos por la ampliación de cobertura regional de CAMEJAL en las doce regiones del Estado, ante una inconformidad en

Descripcion del indicador: Determina la cantidad de personas de las doce regiones del Estado, beneficiadas por la ampliación de la cobertura que acuden a solicitar algún servicio a la Comisión y que es atendida ante una inconformidad por un servicio de salud.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Programado acumulado:			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: CAMESUSTANTIVO

Nombre: Atención del conflicto médico - paciente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

4

Componente: Conflictos resueltos entre prestadores de servicios de salud y pacientes, con métodos alternativos de justicia.

Indicador: Número de Conflictos resueltos entre prestadores de servicios de salud y pacientes, con métodos alternativos de justicia.

Descripción del indicador: Respuestas a los conflictos entre prestadores de servicios de salud y pacientes, a través de la conciliación, arbitraje-laudo, dictámenes técnicos, asesoría, orientación y gestión ante instituciones de servicios de salud.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	406	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33
Programado acumulado:			34	68	102	136	170	204	238	272	306	340	373	406

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,415,114
Total:		7,415,114

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jorge Guillermo Hurtado Godinez

 Jorge Guillermo Hurtado Godinez

 Juan Pablo Suárez González

 José Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CAMEADJETIVO

Nombre: Dirección y administración de la Comisión de Arbitraje Médico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 03 Arbitraje Médico

Indicador del Sub-Programa:

60 Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de Arbitraje Médico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la administración de los recursos emitiendo informes veraces y oportunos que favorezcan la rendición de cuentas

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	14.14	21.65	29.16	34.67	46.81	52.32	61.82	67.33	81.47	86.98	94.49	100.00

1 **Componente:** Informes periódicos presentados en forma oportuna a los órganos de fiscalización y control del Gobierno del Estado de Jalisco

Indicador: Número de informes periódicos presentados en forma oportuna a los órganos de fiscalización y control del Gobierno del Estado de Jalisco

Descripcion del indicador: Informes presentados en forma oportuna, de forma periódica conforme a la legislación aplicable vigente, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a la Contraloría del Gobierno del Estado de Jalisco y al Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	57	7	4	4	4	7	4	4	4	7	4	4	4
Programado acumulado:			7	11	15	19	26	30	34	38	45	49	53	57

2 **Componente:** Informes presentados en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad institucional, que revelan el funcionamiento del organismo

Indicador: Número de informes presentados en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad institucional, que revelan el funcionamiento del organismo.

Descripcion del indicador: Presentación de informes al Consejo de la Comisión y al Ejecutivo del Estado, a los que está sujeta la Comisión de Arbitraje Médico conforme a la normatividad interna, y a los diferentes ordenamientos aplicables, que favorecen la rendición de cuentas y al manejo transparente y adecuado de los recursos, en forma veraz y oportuna

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	4	2	2	1	3	1	3	1	4	1	2	1
Programado acumulado:			4	6	8	9	12	13	16	17	21	22	24	25

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,680,886
Total:		2,680,886

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: CAMEADJETIVO

Nombre: Dirección y administración de la Comisión de Arbitraje Médico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Guillermo Hurtado Godinez

Jorge Guillermo Hurtado Godinez

Juan Pablo Suarez Gonzalez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ATENCIU

Nombre: Atención, información y servicios a la ciudadanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00286 Despacho del Secretario de Vialidad y Transporte

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 20 Movilidad

Sub - Programa: 01 Sistemas de Movilidad y Transporte Públicos

Indicador del Sub-Programa:
55 Automóviles afinados (Verificación Vehicular)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar una vinculación y comunicación con el ciudadano, sobre los servicios de vialidad y transporte, manteniendo la información sobre los requisitos de trámites y servicios, que presta la Dependencia; así como conocer la imagen percibida y los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de la SVyT, para determinar estrategias de mejora institucional.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.47	17.20	25.40	33.33	41.26	48.92	57.12	65.59	74.06	82.53	91.26	100.00

1 **Componente:** Ciudadano atendidos e informados.

Indicador: Número de ciudadano atendidos e informados. Miles.

Descripcion del indicador: Número de personas-ciudadanos-usuarios atendidos e informados sobre los requisitos para acceder a trámites y servicios que presta la Secretaría en materia de vialidad y transporte (licencia para conducir, permisos para circular, libertad de vehículos, dictámenes para la modificación de la infraestructura vial e instalación de dispositivos de control de tráfico).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	186	16	17	15	14	14	13	15	16	16	16	17	17
Programado acumulado:			16	33	48	62	76	89	104	120	136	152	169	186

2 **Componente:** Encuestas aplicadas.

Indicador: Número de encuestas aplicadas.

Descripcion del indicador: Encuestas realizadas por mes para medir la percepción ciudadana, calificación que otorga a los servicios prestados por la SVyT; como mínimo se obtendrá 9 en promedio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Programado acumulado:			400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,046,120
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,900
3000	SERVICIOS GENERALES	1,241,440
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,000
Total:		16,679,460

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ATENCIU

Nombre: Atención, información y servicios a la ciudadanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00286 Despacho del Secretario de Vialidad y Transporte

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Diego Monraz Villaseñor

Lic. Israel Antonio Moreno Vera

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: NORMSVT

Nombre: Cumplimiento de la normatividad en acciones de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00290 Dirección General Jurídica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de la Normatividad vigente en materia de Vialidad y Transporte en los trámites y servicios que presta la Institución, así como entregar la información requerida por la ciudadanía a través de la Ley de Transparencia e Información Pública.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.20	13.74	21.19	28.99	37.49	45.84	54.34	63.80	73.41	82.87	92.48	100.00

1 **Componente:** Concesiones y/o permisos del servicio de transporte público regularizados.

Indicador: Número de concesiones y/o permisos del servicio de transporte público regularizados.

Descripcion del indicador: Regularizar los expedientes de permisos y concesiones, para que cumplan lo estipulado en la normatividad vigente, para la prestación del servicio de transporte público.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	4	5	6	10	10	10	10	14	14	14	14	9
Programado acumulado:			4	9	15	25	35	45	55	69	83	97	111	120

2 **Componente:** Procedimientos jurídicos atendidos.

Indicador: Número de procedimientos jurídicos atendidos.

Descripcion del indicador: Instauración y resolución de procedimientos jurídicos instaurados para verificar y hacer cumplir la normatividad vigente en materia de vialidad y transporte.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	81,000	6,000	7,000	7,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000
Programado acumulado:			6,000	13,000	20,000	26,000	33,000	40,000	47,000	54,000	61,000	68,000	75,000	81,000

3 **Componente:** Solicitud de información y rectificación y/o modificación de datos confidenciales atendidas. .

Indicador: Número de solicitudes de información y rectificación y/o modificación de datos confidenciales atendidas.

Descripcion del indicador: Respuestas a las solicitudes de información que sean recibidas por los ciudadanos y resoluciones a las solicitudes de rectificación y/o modificaciones de datos confidenciales en base a la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	470	51	32	41	36	40	38	40	38	40	38	40	36
Programado acumulado:			51	83	124	160	200	238	278	316	356	394	434	470

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: NORMSVT

Nombre: Cumplimiento de la normatividad en acciones de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00290 Dirección General Jurídica

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,207,230
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	416,260
3000	SERVICIOS GENERALES	386,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,920
Total:		46,039,410

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Armando López Vences

Lic. Armando López Vences.

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SEGVIAL

Nombre: Seguridad en la utilización de las vialidades por peatones y conductores.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00291 Dirección General de Seguridad Vial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Propiciar la seguridad en la utilización de las vialidades, promoviendo la cultura vial, generando información oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito de riesgo y accidentes viales, así como proporcionando la licencia de conducir en sus distintas modalidades, verificando el cumplimiento de los requisitos estipulados en la normatividad vigente.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.82	16.01	26.62	46.09	53.03	57.92	69.63	76.13	82.80	87.99	95.07	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas en seguridad vial

Indicador: Número de personas capacitadas en seguridad vial.

Descripcion del indicador: Personas capacitadas en materia de seguridad vial de acuerdo a los programas, cursos para la obtención de licencia de conducir a particulares y conductores del servicio de transporte público, a educación básica, patrullas escolares y campañas masivas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,294	123	125	320	1,442	175	59	325	90	168	96	325	46
Programado acumulado:			123	248	568	2,010	2,185	2,244	2,569	2,659	2,827	2,923	3,248	3,294

2 **Componente:** Licencias de conducir emitidas.

Indicador: Número de licencias de conducir emitidas.

Descripcion del indicador: Licencias de conducir emitidas en sus diferentes tipos y modalidades a conductores particulares y del servicio de transporte público y especializados, cumpliendo los requerimientos especificados en la normatividad vigente para tal fin.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	348,740	32,860	31,800	31,800	16,960	28,620	30,740	37,100	32,860	26,500	32,860	25,440	21,200
Programado acumulado:			32,860	64,660	96,460	113,420	142,040	172,780	209,880	242,740	269,240	302,100	327,540	348,740

3 **Componente:** Estudios estadísticos de comportamiento y riesgo vial realizados.

Indicador: Número de estudios estadísticos de comportamiento y riesgo vial.

Descripcion del indicador: Estudios estadísticos realizados para conocer el comportamiento de incidencias viales, zonas de riesgo vial, impacto de acciones viales, edades, género de las personas involucradas, factores que prevalecen en la infraestructura vial de un hecho vial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	123	9	18	16	12	9	5	18	9	9	4	5	9
Programado acumulado:			9	27	43	55	64	69	87	96	105	109	114	123

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: SEGVIAL

Nombre: Seguridad en la utilización de las vialidades por peatones y conductores.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00291 Dirección General de Seguridad Vial

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,668,930
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,823,800
3000	SERVICIOS GENERALES	24,915,450
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000
Total:		46,459,180

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jesús Alberto Leyva Gutiérrez

 Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez

 Lic. Juan Carlos Valencia García

 Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: INFRAVIAL

Nombre: Infraestructura y equipamiento vial efectivo.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00294 Dirección General de Infraestructura Vial

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Propiciar seguridad en la utilización de las vialidades con un equipamiento en la infraestructura vial. Con dispositivos de control de tráfico de tecnología de punta y en óptima operación permanente.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.41	16.92	23.84	31.23	40.14	48.47	56.80	65.30	74.80	83.40	91.83	100.00

1 **Componente:** Proyectos viales realizados.

Indicador: Número de proyectos viales realizados.

Descripcion del indicador: Análisis, elaboración y presentación de proyectos viales que impliquen instalación de dispositivos de control de tráfico (semáforos, aplicación de señalamiento horizontal y vertical), adecuaciones de infraestructura vial en zonas de conflicto vial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programado acumulado:			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

2 **Componente:** Estudios y dictámenes viales realizados

Indicador: Número de Estudios viales realizados

Descripcion del indicador: Atención y respuesta a las solicitudes de estudios y dictámenes para la ciudadanía que implican la modificación de la infraestructura vial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	700
Programado acumulado:			800	1,600	2,400	3,200	4,000	4,800	5,600	6,400	7,200	8,000	8,800	9,500

3 **Componente:** Semáforos instalados (nuevos o dañados)

Indicador: Número de semáforos instalados (nuevos o dañados)

Descripcion del indicador: Instalación de semáforos nuevos en cruces conflictivos, así como la reinstalación de semáforos que resulten dañados por siniestros viales o cuestiones ambientales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	250	15	29	17	20	23	19	19	19	29	20	20	20
Programado acumulado:			15	44	61	81	104	123	142	161	190	210	230	250

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: INFRAVIAL

Nombre: Infraestructura y equipamiento vial efectivo.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00294 Dirección General de Infraestructura Vial

4 Componente: M2 de señalamiento horizontal aplicado.

Indicador: Número de Metros cuadrados de señalamiento horizontal aplicado. (miles)

Descripción del indicador: Aplicación de señalamiento horizontal en las vialidades, para mejorar la seguridad del tránsito de personas y vehículos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	145	10	14	6	7	14	13	13	14	14	14	13	13
Programado acumulado:			10	24	30	37	51	64	77	91	105	119	132	145

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,101,570
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,242,440
3000	SERVICIOS GENERALES	1,687,850
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,077,780
Total:		38,109,640

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo Alberto Rivera Alcalá

Arq. Ricardo Alberto Rivera Alcalá

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: TRANSPUB

Nombre: Prestación del servicio de transporte público mejorado.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00297 Dirección General de Transporte Público

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar la cobertura del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, con trámites y servicios efectivos, que promueban la calidad y calidez en la prestación del mismo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.78	12.26	23.01	28.56	34.30	45.24	56.18	62.57	68.77	80.73	92.28	100.00

1 Componente: Colonias y poblaciones incorporadas al servicio de transporte público.

Indicador: Número de colonias y poblaciones incorporadas al servicio de transporte público.

Descripcion del indicador: Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y localidades del interior del Estado, incorporadas al servicio de transporte público, con la modificación, ampliación o nuevas rutas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	3	3	3	4	5	5

2 Componente: Trámites resueltos para la prestación del servicio de transporte público.

Indicador: Número de trámites resueltos para la prestación del servicio de transporte público.

Descripcion del indicador: Resolución de trámites para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sitios y especializados en los permisos, concesiones, como prorrogas, sustituciones, transmisión de derechos en sus diferentes causales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13,000	300	1,700	800	700	800	900	900	1,200	1,100	1,500	1,300	1,800
Programado acumulado:			300	2,000	2,800	3,500	4,300	5,200	6,100	7,300	8,400	9,900	11,200	13,000

3 Componente: Inspección a unidades del servicio de transporte público realizados.

Indicador: Número de inspecciones a unidades del servicio de transporte público realizadas.

Descripcion del indicador: Inspección a unidades del servicio de transporte público y conductores, verificando que cumplan las disposiciones normativas definidas para la prestación del servicio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	450	470
Programado acumulado:			458	916	1,374	1,832	2,290	2,748	3,206	3,664	4,122	4,580	5,030	5,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: TRANSPUB

Nombre: Prestación del servicio de transporte público mejorado.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00297 Dirección General de Transporte Público

4 Componente: Unidades revisadas mecánicamente del servicio de transporte público.

Indicador: Número de unidades revisadas mecánicamente del servicio de transporte público.

Descripción del indicador: Revisión mecánica a unidades del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades que garanticen la operación del servicio de transporte público, como marca la normatividad vigente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	1,700
Programado acumulado:			1,700	3,400	5,100	6,800	8,500	10,200	11,900	13,500	15,100	16,700	18,300	20,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,464,270
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	808,040
3000	SERVICIOS GENERALES	25,389,540
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,400
Total:		63,694,250

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Hernández Casillas

Lic. Alfonso Hernández Casillas

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: RECSUM

Nombre: Recursos suministrados en la Secretaría de Vialidad y Transporte

Unidad Ejecutora del Gasto: 00300 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dotar de los recursos necesarios a las diferentes áreas que integran la Secretaría, administrar los ingresos y prestaciones de los servidores públicos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.40	17.57	25.40	34.85	44.29	51.61	58.93	67.76	75.60	84.26	92.93	100.00

1 Componente: Trámites contables, patrimoniales y requisiciones realizadas.

Indicador: Número de trámites contables, patrimoniales y requisiciones realizadas.

Descripción del indicador: Trámites realizados para el abastecimiento de recursos materiales, control de bienes muebles, distribución y ejecución del gasto.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Programado acumulado:			1,500	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000	10,500	12,000	13,500	15,000	16,500	18,000

2 Componente: Personas beneficiadas con la tarifa preferencial del transporte público.

Indicador: Número de personas beneficiadas con la tarifa preferencial del transporte público.

Descripción del indicador: Personas que adquieren el transvale (tarifa preferencial del transporte público), que se encuentra en el rubro de estudiantes, profesores, adultos mayores, personas discapacitadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,500	100	180	100	180	180	90	90	160	100	150	150	20
Programado acumulado:			100	280	380	560	740	830	920	1,080	1,180	1,330	1,480	1,500

3 Componente: Usuarios del transporte público suburbano y foráneo que accedieron a las instalaciones.

Indicador: Número de usuarios del autotransporte suburbano y foráneo que accedieron a las instalaciones.

Descripción del indicador: Personas que utilizan el acceso a las instalaciones de la Antigua Central Camionera a utilizar autobuses de transporte suburbano y foráneo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,600	310	300	300	340	340	250	250	300	300	300	300	310
Programado acumulado:			310	610	910	1,250	1,590	1,840	2,090	2,390	2,690	2,990	3,290	3,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: RECSUM

Nombre: Recursos suministrados en la Secretaría de Vialidad y Transporte

Unidad Ejecutora del Gasto: 00300 Dirección General Administrativa

4 Componente: Requisiciones de servicio administrativo prestados.

Indicador: Número de requisiciones de servicio administrativo prestados.

Descripción del indicador: Trámites administrativos de personal realizados para la asignación, administración y control de los servidores públicos (selección, atención médica, modificación de plaza, incidencias: (retardos, asistencias, cumpleaños, incapacidades; pago de nómina.)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,000	600	1,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000
Programado acumulado:			600	1,800	2,600	3,400	4,200	5,000	5,800	6,600	7,400	8,200	9,000	10,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	140,465,555
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,415,138
3000	SERVICIOS GENERALES	41,603,852
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,048,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	932,560
	Total:	209,465,605

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Israel Antonio Moreno Vera

Lic. Juan Carlos Valencia García

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: VIGVIALZMG

Nombre: Vialidad segura y aplicación de la normatividad en materia de vialidad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00305 Dirección General de Policía y Tránsito

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Verificar y promover la seguridad vial en las calles y avenidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, supervisando y sancionando el incumplimiento a la Ley y Reglamento en la materia.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.20	16.73	24.97	33.69	41.97	50.18	58.18	66.16	74.52	82.90	91.09	100.00

1 Componente: Operativos viales implementados.

Indicador: Número de operativos viales implementados.

Descripcion del indicador: Asignación de operativos viales para propiciar la seguridad en el tránsito de personas y vehículos en las vialidades de la ZMG (temporal de lluvias, obras viales, contingencias, exceso de velocidad, contaminación por emisión de humo).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Programado acumulado:			160	320	480	640	800	960	1,120	1,280	1,440	1,600	1,760	1,920

2 Componente: Accidentes viales atendidos.

Indicador: Número de accidentes viales atendidos.

Descripcion del indicador: Atención de accidentes viales ocurridos en las calles, avenidas de la ZMG promoviendo la conciliación entre las partes afectadas, y/o remisión a las instancias gubernamentales y de salud que ameriten el siniestro vial, así como atender la fluidez vial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	49,000	3,600	4,000	3,900	4,600	3,700	3,900	3,900	3,800	3,900	4,200	4,300	5,200
Programado acumulado:			3,600	7,600	11,500	16,100	19,800	23,700	27,600	31,400	35,300	39,500	43,800	49,000

3 Componente: Sanciones viales aplicadas.

Indicador: Número de sanciones viales aplicadas

Descripcion del indicador: Aplicación de sanciones (folio) cédula de notificación de infracción a conductores que incumplen las disposiciones de Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad y Tránsito, promoviendo su observancia para propiciar la seguridad de los conductores y pasajeros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	94	93	75	78	81	80	76	77	80	85	85	96
Programado acumulado:			94	187	262	340	421	501	577	654	734	819	904	1,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: VIGVIALZMG

Nombre: Vialidad segura y aplicación de la normatividad en materia de vialidad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00305 Dirección General de Policía y Tránsito

4 Componente: Servicios de vigilancia vial efectuados.

Indicador: Número de servicios de vigilancia vial efectuados.

Descripción del indicador: Asignación de servicios de vigilancia vial en cruceros, zonas conflictivas, escuelas, eventos sociales, culturales, deportivos, religiosos, políticos, obras viales, entre otros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	492	38	41	45	46	45	42	40	40	45	40	35	35
Programado acumulado:			38	79	124	170	215	257	297	337	382	422	457	492

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	421,375,350
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,687,322
3000	SERVICIOS GENERALES	12,024,620
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,920
Total:		463,152,212

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Francisco Prado Trejo

Comte. Felipe Francisco Prado

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: VIGVIALFORANEA

Nombre: Vialidad Segura en Delegaciones Foráneas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00307 Dirección General de Delegaciones Foráneas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Propiciar la seguridad en caminos, tramos carreteros en el interior del Estado, con vigilancia vial en cruces conflictivos, tramos carreteros de orden estatal con gran afluencia vehicular, escuelas, eventos públicos o privados en la vía pública.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.53	16.51	25.52	34.57	42.66	51.18	59.95	67.82	75.05	82.94	91.39	100.00

1 Componente: Servicios de vigilancia vial efectuados.

Indicador: Número de servicios de vigilancia vial efectuados.

Descripcion del indicador: Aplicación de servicios de vigilancia vial en el interior del estado para la atención de cruces conflictivos, tramos carreteros estatales de mayor afluencia vehicular, escuelas, eventos sociales, culturales, deportivos, religiosos, políticos entre otros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
Programado acumulado:			6,250	12,500	18,750	25,000	31,250	37,500	43,750	50,000	56,250	62,500	68,750	75,000

2 Componente: Operativos radar implementados.

Indicador: Número de operativos radar implementados.

Descripcion del indicador: Implementación de operativos radar en tramos carreteros del interior del estado de competencia estatal, que promuevan el cumplimiento en los parámetros de velocidad establecidos, que garanticen la seguridad del tránsito de vehículos y personas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96

3 Componente: Accidentes viales atendidos.

Indicador: Número de accidentes viales atendidos.

Descripcion del indicador: Atención a siniestros viales en la vía pública del interior del estado que correspondan a la vigilancia de orden estatal, promoviendo la conciliación o en su caso la derivación a las instancias gubernamentales correspondientes, así como asegurar la fluidez vial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,400	160	240	230	230	170	250	250	190	150	150	180	200
Programado acumulado:			160	400	630	860	1,030	1,280	1,530	1,720	1,870	2,020	2,200	2,400

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: VIGVIALFORANEA

Nombre: Vialidad Segura en Delegaciones Foráneas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00307 Dirección General de Delegaciones Foráneas

4 Componente: Sanciones viales aplicadas.

Indicador: Número de Sanciones viales aplicadas.

Descripción del indicador: Aplicación de sanciones (folios), cédula de notificación de infracción a conductores que infringieron la Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte en el interior del estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180,000	12,200	16,700	17,600	17,900	15,500	12,600	14,400	12,400	10,800	15,600	17,300	17,000
Programado acumulado:			12,200	28,900	46,500	64,400	79,900	92,500	106,900	119,300	130,100	145,700	163,000	180,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	103,290,150
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,621,900
3000	SERVICIOS GENERALES	5,206,380
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,000
Total:		119,145,430

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Ramón Ramírez Gloria

Comte. José Francisco Ornelas

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: REGEST

Nombre: Registro oficial de permisos, concesiones, vehículos, conductores, lista de sucesión.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00580 Dirección del Registro Estatal de los Servicios de Tránsito y Transporte

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 20 Movilidad

Sub - Programa: 01 Sistemas de Movilidad y Transporte Públicos

Indicador del Sub-Programa: 55 Automóviles afinados (Verificación Vehicular)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener actualizada la información de conductores particulares, vehículos del servicio de transporte público, prestadores del servicio de transporte público (concesionarios, permisionarios y conductores), actualizando el registro de concesionarios, permisionarios, emitiendo constancia de antigüedad de los conductores del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, registrando la transmisión de derechos.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.26	11.42	24.31	30.55	38.55	44.40	54.42	65.44	75.40	85.34	93.13	100.00

1 **Componente:** Vehículo del servicio de transporte público registrados.

Indicador: Número de Vehículos del servicio de transporte público registrados.

Descripcion del indicador: Registro por parte de los permisionarios y concesionarios de los vehículos que son utilizados para la prestación del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	246	29	29	70	10	21	10	10	14	18	15	10	10
Programado acumulado:			29	58	128	138	159	169	179	193	211	226	236	246

2 **Componente:** Sucesiones de permisionarios registradas

Indicador: Número de sucesiones de permisionarios registradas.

Descripcion del indicador: Registro de sucesiones de permisos y concesiones, expresando la voluntad de ceder los derechos en caso de fallecimiento, del permisionario y concesionario.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	270	17	25	42	26	29	17	24	28	18	20	12	12
Programado acumulado:			17	42	84	110	139	156	180	208	226	246	258	270

3 **Componente:** Conductores acreditados con la antigüedad.

Indicador: Número de conductores acreditados con la antigüedad.

Descripcion del indicador: Acreditación expedida de acuerdo a la antigüedad como conductores del servicio de transporte público, demuestren con apego a la normatividad vigente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	780	10	15	22	25	30	15	125	132	115	118	90	83
Programado acumulado:			10	25	47	72	102	117	242	374	489	607	697	780

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: REGEST

Nombre: Registro oficial de permisos, concesiones, vehículos, conductores, lista de sucesión.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00580 Dirección del Registro Estatal de los Servicios de Tránsito y Transporte

4 Componente: Permisos y concesiones registrados.

Indicador: Número de permisos y concesiones registrados.

Descripción del indicador: Registro por parte de los permisionarios y concesionarios, actualizando la titularidad del permiso o la concesión para mantener actualizados los datos en la Dependencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	6	6	17	29	32	40	40	40	40	40	40	30
Programado acumulado:			6	12	29	58	90	130	170	210	250	290	330	360

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,502,780
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000
3000	SERVICIOS GENERALES	30,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,800
Total:		3,572,580

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Martín García Pérez

Lic. Delia de Anda Ramírez

Lic. Juan Carlos Valencia García

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: MEJPROF

Nombre: Mejora de procesos y profesionalización de servidores públicos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00864 Dirección General de Planeación y Profesionalización

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar los servicios y procesos que ofrece la Secretaría, incorporando tecnología y esquemas de calidad en la realización de las actividades cotidianas, así como promover una actitud de servicio y calidad en los servidores públicos, a través de la profesionalización y capacitación permanente.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.68	9.92	15.30	20.17	43.19	49.73	56.01	62.91	70.11	88.71	95.34	100.00

1 **Componente:** Permisos otorgados para la utilización de las vialidades.

Indicador: Número de permisos otorgados para la utilización de las vialidades.

Descripcion del indicador: Los permisos que son otorgados a propietarios de vehículos para la utilización de las vialidades y que no cumplen las especificaciones de Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte (permisos para circular sin una o dos placas, sin tarjeta de circulación, huella de choque, parabrisas estrellado que impida la visibilidad del conductor entre otros).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	28,400	2,500	2,500	3,000	1,800	2,800	2,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	2,800
Programado acumulado:			2,500	5,000	8,000	9,800	12,600	15,100	17,100	19,600	21,600	23,600	25,600	28,400

2 **Componente:** Procesos mejorados.

Indicador: Número de Procesos mejorados.

Descripcion del indicador: Analizar y mejorar los procesos para trámites y servicio que ofrece la Dependencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2

3 **Componente:** Personal de vigilancia vial evaluados y aprobados.

Indicador: Número de personas de vigilancia vial evaluados y aprobados.

Descripcion del indicador: La aplicación de evaluaciones al personal de vigilancia vial y que son aprobadas de acuerdo a los parámetros del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,800	450	700	300	700	500	500	550	500	800	500	800	500
Programado acumulado:			450	1,150	1,450	2,150	2,650	3,150	3,700	4,200	5,000	5,500	6,300	6,800

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 00 Secretaría de Vialidad y Transporte

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: MEJPROF

Nombre: Mejora de procesos y profesionalización de servidores públicos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00864 Dirección General de Planeación y Profesionalización

4 Componente: Servidores públicos capacitados

Indicador: Número de servidores públicos capacitados.

Descripción del indicador: El número de servidores administrativos y de vigilancia vial que acceden a la capacitación institucional y especializada para mejorar su desempeño en la prestación del servicio a la ciudadanía.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	700	23	13	46	20	174	70	70	80	70	70	54	10
Programado acumulado:			23	36	82	102	276	346	416	496	566	636	690	700

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,398,740
Total:		16,398,740

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Ignacio Alejandro Salinas Osornio

 Lic. Ignacio Alejandro Salinas

 Lic. Juan Carlos Valencia García

 Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 01 Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CEIT 2013

Nombre: Estudios de Movilidad y Transporte

Unidad Ejecutora del Gasto: 00535 Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover el desarrollo integral de los jaliscienses con una movilidad sustentable para la plena realización de sus actividades y la mejora de su calidad de vida, mediante la elaboración de estudios, dictámenes y documentos en materia de movilidad.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.08	4.17	6.25	8.33	10.42	12.50	14.58	16.67	18.75	20.83	22.92	100.00

1 **Componente:** Sistema de control de planeación actualizado

Indicador: Un Sistema de control de planeación actualizado

Descripcion del indicador: Actualizar el Indicador de movilidad mediante recabar, registrar, analizar y presentar los datos representativos de las acciones tendientes a mejorar los costos de desplazamiento y beneficios ambientales en el estado de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Estudio elaborado sobre criterios y recomendaciones para el impulso de redes peatonales y ciclistas

Indicador: Un estudio elaborado sobre sobre criterios y recomendaciones para el impulso de redes peatonales y ciclistas

Descripcion del indicador: Elaboración de documento y publicación a la comunidad jaliscienses sobre los criterios y recomendaciones para el impulso de las redes peatonales y ciclistas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 **Componente:** Sistema de información especializado actualizado

Indicador: Un Sistema de información especializado actualizado

Descripcion del indicador: Se actualiza el sistema y se documentan las variables relacionadas con la movilidad en las localidades cabeza de región del estado de Jalisco, generando un reporte final anual (incluye 12 reportes, uno por región).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 01 Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: CEIT 2013

Nombre: Estudios de Movilidad y Transporte

Unidad Ejecutora del Gasto: 00535 Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte

4 Componente: Demandas ciudadanas en materia de movilidad resueltos

Indicador: Número de demandas ciudadanas en materia de movilidad resueltos

Descripción del indicador: Demandas resueltas para adecuar el servicio de transporte público a los requerimientos ciudadanos, así como plantear nuevos esquemas de movilidad alternativa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,052,000
Total:		7,052,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Javier Romero Pérez

Arq. Francisco Javier Romero

Arq. Francisco Javier Romero

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 02 Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: MOV 2013

Nombre: Movilidad OCOIT 2013

Unidad Ejecutora del Gasto: 00536 Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover y ejecutar acciones encaminadas a la operación del servicio de transporte público con calidad y efectividad, a través de la dictaminación de solicitudes de ampliación y modificación de rutas, así como atención a los usuarios del servicio de transporte público.

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.31	12.62	18.75	24.88	31.19	37.50	52.14	58.45	64.76	71.07	85.71	100.00

1 Componente: Dictámenes ejecutados del transporte público.

Indicador: Número de dictámenes emitidos.

Descripción del indicador: Realizar la dictaminación técnica sobre la creación, modificación, ampliación o supresión de rutas, taxis y otras modalidades de transporte público.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

2 Componente: Supervisión a las rutas del servicio de transporte público.

Indicador: Número de supervisiones a las rutas del servicio de transporte público.

Descripción del indicador: Supervisión y revisión de los datos operativos y cualitativos de las rutas del servicio de transporte público, con la finalidad de disminuir la siniestralidad del transporte público.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

3 Componente: Solicitudes atendidas y consultas con información del Servicio de Transporte Público.

Indicador: Número de solicitudes y visitas al portal.

Descripción del indicador: Visitas al portal y atención a reportes, consultas y sugerencias relacionadas con el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades a usuarios, a través de llamadas telefónicas y medios electrónicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70,000	6,000	6,000	5,500	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000
Programado acumulado:			6,000	12,000	17,500	23,000	29,000	35,000	41,000	47,000	53,000	59,000	65,000	70,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 12 02 Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: MOV 2013

Nombre: Movilidad OCOIT 2013

Unidad Ejecutora del Gasto: 00536 Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado

4 Componente: Eventos realizados para la movilidad multimodal.

Indicador: Número de eventos realizados para la movilidad multimodal.

Descripción del indicador: Realización de eventos para la difusión del Plan Maestro de Movilidad no motorizado de AMG, y la cultura peatonal y ciclista.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,316,000
Total:		11,316,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Flavio Guillermo Tavera Muñoz

Lic. Flavio Guillermo Tavera Muñoz

Lic. Flavio Guillermo Tavera Muñoz

Diego Monraz Villaseñor

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ADMI-FINANCIERA

Nombre: Control del Gasto y Ejercicio Presupuestal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00453 Coordinación de Control del Gasto y Ejercicio Presupuestal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 01 Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador del Sub-Programa: 75 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar los recursos económicos, bienes y servicios necesarios para la operación de la Secretaría, a través del manejo y control del fondo revolvente y administración del presupuesto.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Manejo y Control del Presupuesto
Indicador: Número de informes del control del Presupuesto
Descripción del indicador: Informes de las conciliaciones y arqueos que se realizan

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Manejo y Control del Fondo Revolvente
Indicador: Número de informes del Control del Fondo Revolvente
Descripción del indicador: Los controles de recursos e informes contables se realizan de manera semanal con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente del manejo de recursos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,022,370
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,042,930
3000	SERVICIOS GENERALES	7,767,610
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,464,255
Total:		21,297,165

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ADMI-FINANCIERA

Nombre: Control del Gasto y Ejercicio Presupuestal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00453 Coordinación de Control del Gasto y Ejercicio Presupuestal

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: ADMI-ABASTOSGOB

Nombre: Compras de bienes y servicios del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00319 Dirección General de Abastecimientos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Realizar Procesos de compra de bienes y servicios de manera eficiente y transparente. A través de la participación ciudadana en las compras vía representaciones en la Comisión de Adquisiciones; efectuar compras a proveedores locales que permitan fortalecer la economía del estado de Jalisco y efectuar procesos de Adquisiciones transparentes.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Compras realizadas con la participación ciudadana (Comisión de Adquisiciones)

Indicador: Porcentaje de las compras realizadas con intervención de la Comisión de Adquisiciones

Descripcion del indicador: El porcentaje representa el monto de las compras totales de las dependencias del Gobierno que se realizan por medio de la Comisión de Adquisiciones conformada por representantes de la iniciativa privada y funcionarios de Gobierno.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77

2 **Componente:** Compras realizadas a proveedores locales

Indicador: Porcentaje de compras realizadas a proveedores locales

Descripcion del indicador: El porcentaje representa el monto de las compras totales de las Dependencias del Gobierno que se realizan a proveedores locales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78

3 **Componente:** Procesos de adquisiciones publicados

Indicador: Porcentaje de procesos de adquisición publicados en la página web

Descripcion del indicador: El porcentaje representa el total de los procesos de adquisición publicados en la página web, con lo que se fortalece la transparencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: ADMI-ABASTOSGOB

Nombre: Compras de bienes y servicios del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00319 Dirección General de Abastecimientos

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,240,930
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000
3000	SERVICIOS GENERALES	200,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000
Total:		15,620,930

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos Barrón Zepeda

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ADMI-VINCULACION

Nombre: Apoyo a los servicios descentralizados y fortalecimiento de las Unidades Regionales de Servicios del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00449 Dirección General de Vinculación Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar apoyo a los servicios descentralizados mediante la aplicación de los procesos administrativos en las UNIRSE, así como a través de la aplicación del marco normativo en los procesos de la Comisión de Adquisiciones de los organismos del sector paraestatal.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.58	16.19	27.92	35.16	43.53	50.22	57.47	65.28	73.65	81.46	90.39	100.00

1 **Componente:** Ciudadanos atendidos en las UNIRSE Región Costa Norte, Altos Norte, Ciénega y Norte

Indicador: Número de ciudadanos atendidos en las UNIRSE región Costa Norte, Altos Norte, Ciénega y Norte

Descripción del indicador: Ciudadanos atendidos a través de las Dependencias y Organismos que forman parte de las Unidades Regionales de Servicios del Estado de Jalisco en las regiones Costa Norte, Altos Norte, Ciénega y Norte.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	900,000	60,000	70,000	90,000	90,000	70,000	80,000	70,000	80,000	70,000	80,000	80,000	60,000
Programado acumulado:			60,000	130,000	220,000	310,000	380,000	460,000	530,000	610,000	680,000	760,000	840,000	900,000

2 **Componente:** Compras realizadas vía Comisión de Adquisiciones en los Organismos del Sector Paraestatal con participación de la Secretaría de Administración

Indicador: Número de compras realizadas vía Comisión de Adquisiciones en los Organismos del Sector Paraestatal con participación de la Secretaría de

Descripción del indicador: Número de compras en las que participa la Secretaría de Administración con voz y voto en las comisiones de adquisiciones del sector paraestatal, conformada por representantes de la iniciativa privada y funcionarios de Gobierno.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	223	10	30	30	10	20	10	15	15	20	15	20	28
Programado acumulado:			10	40	70	80	100	110	125	140	160	175	195	223

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,647,090
3000	SERVICIOS GENERALES	225,000
Total:		11,872,090

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ADMI-VINCULACION

Nombre: Apoyo a los servicios descentralizados y fortalecimiento de las Unidades Regionales de Servicios del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00449 Dirección General de Vinculación Administrativa

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Fernando Pérez Nuñez

Juan Antonio Rosas vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: ADMI-INNOVACION

Nombre: Innovación y Mejora Continua

Unidad Ejecutora del Gasto: 00328 Dirección General de Innovación y Mejora

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el desempeño de las organizaciones del Poder Ejecutivo, a través de acciones de innovación y mejora en sus sistemas, procesos, estructuras y servicios; basados en manuales administrativos debidamente documentados, incorporando nuevas certificaciones de estándares internacionales y reflejando mejores servicios para los usuarios y ciudadanos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	38.01	100.00

1 **Componente:** Servicios Mejorados

Indicador: Número de servicios mejorados

Descripcion del indicador: Servicios de las dependencias que a través del programa de calidad fueron adaptados o modificados para brindar una mejor atención a los usuarios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19

2 **Componente:** Sistemas de Gestión de Calidad Certificados

Indicador: Número de Sistemas de Gestión de Calidad Certificados

Descripcion del indicador: Sistemas de Gestión de la Calidad Certificados con Estándares Internacionales como el ISO 9000

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3

3 **Componente:** Dependencias con manuales actualizados

Indicador: Número de dependencias con manuales actualizados

Descripcion del indicador: Dependencias con manuales institucionales debidamente actualizados y publicados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: ADMI-INNOVACION

Nombre: Innovación y Mejora Continua

Unidad Ejecutora del Gasto: 00328 Dirección General de Innovación y Mejora

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,046,220
3000	SERVICIOS GENERALES	2,167,600
Total:		11,213,820

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Sergio Zavala Mercado

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMI-PROTLEGAL

Nombre: Protección Legal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Dirección General Jurídica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Establecer y difundir criterios de Interpretación de las disposiciones legales que regulan la actividad del Gobierno del Estado a efecto de homologarlos y evitar menoscabo al erario público y deterioro de la imagen del ejecutivo. A través de protección legal aplicada mediante instrumentos jurídicos; patrimonio del Poder Ejecutivo recuperado mediante procedimientos y juicios.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.70	19.63	27.22	32.97	42.04	51.66	59.73	67.64	75.31	85.39	92.53	100.00

1 Componente: Procedimientos en relaciones laborales, realizados

Indicador: Número de procedimientos laborales realizados

Descripción del indicador: Se refiere a asesorías, convenios, negociaciones e indemnizaciones en el ámbito laboral de las dependencias del Poder ejecutivo, la meta es aproximado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,300	220	515	360	240	440	470	430	335	200	330	380	380
Programado acumulado:			220	735	1,095	1,335	1,775	2,245	2,675	3,010	3,210	3,540	3,920	4,300

2 Componente: Protección Legal aplicada mediante instrumentos jurídicos

Indicador: Instrumentos Jurídicos atendidos

Descripción del indicador: Se refiere a los contratos de comodato, arrendamientos, bases de licitación de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, la meta es aproximado estadístico.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,560	190	230	100	50	90	60	80	90	150	250	130	140
Programado acumulado:			190	420	520	570	660	720	800	890	1,040	1,290	1,420	1,560

3 Componente: Patrimonio del Poder Ejecutivo recuperado mediante procedimientos y juicios

Indicador: Número de procedimientos y juicios atendidos

Descripción del indicador: Se refiere a los procedimientos de recuperación, deslinde de responsabilidades de las dependencias del Poder Ejecutivo, la meta es aproximado estadístico.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,305	120	95	95	90	150	150	160	90	80	90	85	100
Programado acumulado:			120	215	310	400	550	700	860	950	1,030	1,120	1,205	1,305

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMI-PROTLEGAL

Nombre: Protección Legal

Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Dirección General Jurídica

4 Componente: Solicitudes de Transparencia atendidas

Indicador: Solicitudes atendidas

Descripcion del indicador: Se refiere a las solicitudes de información solicitadas por los ciudadanos, la meta es aproximado estadístico

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	205	17	20	17	15	18	25	10	23	21	20	10	9
Programado acumulado:			17	37	54	69	87	112	122	145	166	186	196	205

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,490,380
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,061,400
Total:		15,571,780

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ma. Enriqueta Ortiz Guerrero

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ADMI-CAPACITA

Nombre: Capacitación Institucional y profesionalización del Servidor Público

Unidad Ejecutora del Gasto: 00315 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Capacitar de manera institucional y especializada a los servidores públicos del Gobierno del Estado, como insumo de la implementación del Sistema de Profesionalización.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00

1 **Componente:** Servidores Públicos capacitados en el Poder Ejecutivo

Indicador: Número de Servidores Públicos capacitados

Descripción del indicador: Son los servidores públicos que reciben capacitación institucional así como especializada de acuerdo a su detección de necesidades

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,650
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,650

2 **Componente:** Servidores Públicos Profesionalizados del Poder Ejecutivo

Indicador: Número de Servidores Públicos Profesionalizados

Descripción del indicador: Son los servidores públicos profesionalizados que reciben la capacitación para proyectos específicos del Poder Ejecutivo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,006,470
3000	SERVICIOS GENERALES	7,403,780
Total:		80,410,250

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ADMI-CAPACITA

Nombre: Capacitación Institucional y profesionalización del Servidor Público

Unidad Ejecutora del Gasto: 00315 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

María Antonia Durán López

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: ADMI-MTTOINMUEB

Nombre: Mantenimiento, Conservación y Racionalización de Espacios del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00324 Dirección de Conservación y Racionalización

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener las instalaciones fijas del Poder Ejecutivo en buen estado y adecuadas para su uso, a través de la aplicación de mantenimientos preventivos, adecuación a las instalaciones electromecánicas, remodelaciones de oficinas, elaboración de estudios y proyectos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.63	12.56	22.93	32.45	41.26	51.84	63.70	74.02	85.42	91.99	98.75	100.00

1 **Componente:** Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos realizados.

Indicador: Número de estudios, proyectos o dictámenes técnicos realizados.

Descripcion del indicador: Los servicios de dictámenes para la compra de inmuebles, nos aportan el beneficio de inversión que conlleva el Gobierno del estado, así mismo los estudios y proyectos requeridos por las dependencias del ejecutivo, nos aportan la viabilidad para llevar a cabo la ejecución de los hidrosanitarios, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	7	10	14	11	12	13	13	10	16	8	6	0
Programado acumulado:			7	17	31	42	54	67	80	90	106	114	120	120

2 **Componente:** Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo

Indicador: Número de procesos de mantenimiento consolidadas atendidas

Descripcion del indicador: Consolidación de procesos de Instalaciones electromecánicas nuevas y equipos, mediante bloques por dependencias, tales como: instalaciones eléctricas, elevadores, subestaciones eléctricas, sistemas de cctv, sistemas de control de acceso, sistemas de detección de humo. etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	5	9	7	8	8	7	9	7	8	6	6	0
Programado acumulado:			5	14	21	29	37	44	53	60	68	74	80	80

3 **Componente:** Servicios de adecuación de áreas a inmuebles

Indicador: Número de servicios de adecuación realizadas

Descripcion del indicador: Los servicios de adecuaciones a inmuebles abarcan desde remodelaciones, impermeabilización, áreas verdes, nos proveen la mejora y desempeño de las funciones a los trabajadores, así como a la ciudadanía que requiere de los servicios que prestan algunas dependencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	165	4	17	21	12	10	21	24	22	23	9	2	0
Programado acumulado:			4	21	42	54	64	85	109	131	154	163	165	165

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: ADMI-MTTOINMUEB

Nombre: Mantenimiento, Conservación y Racionalización de Espacios del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00324 Dirección de Conservación y Racionalización

4 Componente: Procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados

Indicador: Número de procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos, consolidados

Descripción del indicador: Se refiere a los procesos consolidados de mantenimientos preventivos y correctivos, mediante bloques por dependencias, disminuyendo la cantidad de solicitudes, obteniendo un mejor precio y mayor rendimiento de los equipos, tales como: equipos de aire acondicionado y plantas de energía eléctrica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	0	7	10	14	11	12	13	13	10	8	16	6
Programado acumulado:			0	7	17	31	42	54	67	80	90	98	114	120

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,332,190
3000	SERVICIOS GENERALES	18,214,000
Total:		26,546,190

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Adriana del Carmen Ruiz Mata

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: ADMI-LOGISTICA

Nombre: Servicios Generales y Supervisión del Patrimonio del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00569 Dirección General Logística

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad administrativa mediante la actualización y vigilancia de inventarios y la emisión de pagos puntuales de los servicios básicos y complementarios.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	12.50	16.67	20.83	25.00	54.17	58.33	62.50	66.67	70.83	100.00

1 Componente: Servicios básicos y complementarios pagados

Indicador: Número de emisiones de servicios básicos y complementarios, pagados.

Descripción del indicador: Estas emisiones se refieren al pago de servicios básicos tales como agua, luz, combustibles, seguros, etc. en emisiones mensuales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 Componente: Inventarios de almacenes y bienes muebles actualizados

Indicador: Número de inventarios de almacenes y bienes muebles actualizados

Descripción del indicador: Se refiere a la verificación física del inventario de los bienes muebles y del inventario de los almacenes que pertenecen a las instituciones del Gobierno Estatal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	38	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	38

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No.: 008

Nombre Corto: ADMI-LOGISTICA

Nombre: Servicios Generales y Supervisión del Patrimonio del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00569 Dirección General Logística

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,205,188
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,394,840
3000	SERVICIOS GENERALES	156,172,281
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	996,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,006,660
Total:		194,774,969

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Miguel Mendoza Lara

 Juan Antonio Rosas Vargas

 Juan Antonio Rosas Vargas

 José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: ADMI-OPERADGI

Nombre: Plataforma tecnológica del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00311 Dirección General de Informática

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Gobierno Electrónico

Indicador del Sub-Programa:
 Posición de Jalisco en la evaluación de portales estatales

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Prestación de servicios de tecnologías de información y comunicaciones, operando ; procesos eficientes en el desempeño y uso de las tecnologías de la información y comunicación nómadas; infraestructura de información y comunicación operando en condiciones óptimas, solicitudes de desarrollo de sistemas atendidas.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.61	16.64	22.26	33.29	38.90	50.00	55.61	66.78	72.33	83.49	89.04	100.00

1 Componente: Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites

Indicador: Número de servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites

Descripcion del indicador: Se refiere a los servicios de gobierno que se encuentran disponibles a través del Portal Jalisco (www.jalisco.gob.mx) disponibles para la ciudadanía en forma permanente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

2 Componente: Mantenimiento a la infraestructura de tecnologías de información existente

Indicador: Número de mantenimientos aplicados

Descripcion del indicador: La aplicación de estos mantenimientos es crítico debido a que de ello depende el continuar brindando los servicios de voz, (telefonía tradicional, telefonía celular radiocomunicaciones, etc.) y datos (internet, aplicativos, etc.) al Poder Ejecutivo de Jalisco y, afectando como resultado la prestación de servicios a la ciudadanía.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 Componente: Días disponibles al año de la red

Indicador: Número de días disponibles al año de la red

Descripcion del indicador: Este componente se refiere al tiempo en que los servicios de tecnologías de información y comunicaciones de gobierno se encuentran disponibles en el año, los 3 días restantes son la suma en que los servicios se encuentran fuera.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	362	31	29	31	29	31	30	31	31	30	31	30	28
Programado acumulado:			31	60	91	120	151	181	212	243	273	304	334	362

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proceso

No.: 009

Nombre Corto: ADMI-OPERADGI

Nombre: Plataforma tecnológica del Poder Ejecutivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00311 Dirección General de Informática

4 Componente: Mejora en el tiempo de solución de incidentes de soporte técnico

Indicador: Número de horas promedio para incidentes resueltos

Descripción del indicador: Este indicador se refiere al tiempo promedio en horas que se tarde en dar solución a los incidentes referentes a fallas técnicas reportadas por los usuarios de la red de Gobierno de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Programado acumulado:			1	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,877,800
3000	SERVICIOS GENERALES	17,877,410
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,541,700
	Total:	48,296,910

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Manuel Castell Ramírez

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proyecto

No. 010

Nombre Corto: ACTUAL-DATA01

Nombre: Actualización de la Plataforma de comunicaciones del Centro de Datos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00311 Dirección General de Informática

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener la correcta operación de los procesos sustantivos de transmisión y procesamiento de datos e información necesarios para el correcto aprovisionamiento de servicios hacia la ciudadanía. Evitar la obsolescencia operativa de los equipos de transmisión central.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

1 **Componente:** Servicios de línea incorporados

Indicador: Número de servicios en línea incorporados

Descripción del indicador: Se refiere a los servicios de gobierno que se encuentran disponibles

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Centro de transmisión de Datos Operando

Indicador: Número de equipos actualizados

Descripción del indicador: Actualización del Centro de Datos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000,000
Total:		7,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 13 00 Secretaría de Administración

Ficha de: Proyecto

No. 010

Nombre Corto: ACTUAL-DATA01

Nombre: Actualización de la Plataforma de comunicaciones del Centro de Datos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00311 Dirección General de Informática

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Manuel Castell Ramírez

Juan Antonio Rosas Vargas

Juan Antonio Rosas Vargas

José Ricardo Serrano Leyzaola

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CONT-DESPACHO

Nombre: Acciones emprendidas por la Contraloria del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00335 Despacho del Contralor

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador del Sub-Programa:
 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Cumplir con la atención, soporte y comunicación del trabajo generado por las acciones emprendidas por la Contraloría del Estado, a través de la canalización y seguimiento de quejas y denuncias hechas por los ciudadanos, así como información noticiosa generada.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.29	15.03	24.20	30.43	39.49	48.71	57.88	66.99	76.31	85.58	94.80	100.00

1 **Componente:** Solicitudes de Información Noticiosa Generada

Indicador: Número de solicitudes de Información Noticiosa Generada

Descripcion del indicador: Atención a las solicitudes de información que se reciben por parte de los medios de comunicación, así como convocatorias e invitaciones a reporteros para que atiendan las actividades del Contralor

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Quejas o Denuncias Atendidas y/o Solventadas

Indicador: Número de Quejas o Denuncias Atendidas y/o Solventadas

Descripcion del indicador: Atención, Seguimiento y Resolución en su caso de las quejas y/o denuncias que presentan los ciudadanos a través de los canales establecidos en el marco del programa "Jugando Limpio" con la línea telefónica 01-800-HONESTO y el correo electrónico jugandolimpio@jalisco.gob.mx

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	970	80	50	97	40	95	98	97	96	100	99	98	20
Programado acumulado:			80	130	227	267	362	460	557	653	753	852	950	970

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,432,230
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,571
3000	SERVICIOS GENERALES	67,558
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,309
Total:		5,604,668

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CONT-DESPACHO

Nombre: Acciones emprendidas por la Contraloria del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00335 Despacho del Contralor

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

José David Vázquez Matamoros

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CONT-ADMVO

Nombre: Servicios Administrativos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00339 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dotar de manera eficiente y eficaz los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes de la Contraloría del Estado, a través de un personal altamente capacitado, con mantenimientos preventivos eficientes, con una administración eficaz de las finanzas y tecnologías de punta.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.08	12.29	24.06	31.15	42.92	50.00	61.77	68.85	80.62	87.71	97.92	100.00

1 **Componente:** Personal capacitado de acuerdo al programa anual de capacitación

Indicador: No. de personal capacitado

Descripcion del indicador: Contar con personal altamente capacitado para el buen desempeño de sus labores tales como actualización en contabilidad gubernamental, desarrollo de habilidades para el trabajo, productividad y calidad, ortografía y redacción, procesador de textos Word 2007 y aquellos específicos solicitados por las Direcciones de área.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0
Programado acumulado:			0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	150

2 **Componente:** Solicitudes de Mantenimiento preventivo atendidas.

Indicador: No. de solicitudes atendidas.

Descripcion del indicador: Otorgar servicios de mantenimiento a instalaciones, bienes muebles y vehiculos en menos de 5 días respecto de las solicitudes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	0	10	15	0	15	0	15	0	15	0	10	0
Programado acumulado:			0	10	25	25	40	40	55	55	70	70	80	80

3 **Componente:** Informes mensuales generados

Indicador: Número de informes mensuales generados

Descripcion del indicador: Reporte mensual del manejo y control del fondo revolvente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Programado acumulado:			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: CONT-ADMVO

Nombre: Servicios Administrativos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00339 Dirección General Administrativa

4 Componente: Mantenimiento de equipos de cómputo y sistemas

Indicador: No. de mantenimiento de equipos de computo

Descripción del indicador: Número de meses en los que los sistemas y equipos de cómputo funcionarán eficientemente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,133,258
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	885,923
3000	SERVICIOS GENERALES	4,075,136
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,500
Total:		15,134,817

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José David Vázquez Matamoros

José David Vázquez Matamoros

José David Vázquez Matamoros

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CONT-OPDS

Nombre: Evaluación y control de Organismos Paraestatales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00543 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 01 Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador del Sub-Programa: 75 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la confianza y la percepción ciudadana del ejercicio del Gasto Público en los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	2.78	6.94	16.67	27.78	38.89	52.78	62.50	73.61	84.72	94.44	100.00

1 **Componente:** Auditorías por rubros iniciadas

Indicador: Número de auditorías por rubros iniciadas.

Descripción del indicador: Este indicador muestra los resultados de la cantidad de auditorías por rubros iniciadas por la DGP, con el fin de verificar y comprobar por lo menos una vez al año, que los procesos presupuestales, contables y operativos de los OPD's (Organismos Públicos Descentralizados) y Fideicomisos Públicos, cumplan con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, para dar certeza y transparencia en la ejecución del gasto y el cumplimiento de sus

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	72	0	2	3	7	8	8	10	7	8	8	7	4
Programado acumulado:			0	2	5	12	20	28	38	45	53	61	68	72

2 **Componente:** Informes de conclusión y análisis de auditorías aplicadas.

Indicador: Número de informes de conclusión y análisis de auditorías aplicadas.

Descripción del indicador: Resultados de las aclaraciones de los hallazgos hechos para determinar las observaciones que contendrán los informes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	72	0	2	3	7	8	8	10	7	8	8	7	4
Programado acumulado:			0	2	5	12	20	28	38	45	53	61	68	72

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,669,750
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,931
3000	SERVICIOS GENERALES	51,522
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,717
Total:		11,823,920

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CONT-OPDS

Nombre: Evaluación y control de Organismos Paraestatales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00543 Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Verónica Cárdenas Barrios

Verónica Cárdenas Barrios

José David Vázquez Matamoras

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso
 No. 004

Nombre Corto: CONT-EJECUTIVO

Nombre: Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00338 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 01 Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador del Sub-Programa: 75 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Practicar Auditorías a las Secretarías, Dependencias, Organismos desconcentrados y coordinarse para los mismos efectos con los órganos internos de control de la Procuraduría y de los Organismos Públicos descentralizados: Hospital Civil de Guadalajara y servicios de Salud Jalisco, que conforman la Administración Pública del Estado, a través de auditorías a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Auditorías especiales a los entes señalados.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	11.11	22.22	33.33	33.33	33.33	51.11	57.78	75.56	75.56	93.33	100.00	100.00

1 Componente: Reporte de Auditorías especiales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

Indicador: Reporte de resultados de Auditorías especiales practicadas

Descripcion del indicador: Resultados de Auditorías especiales a Secretarías y Dependencias del Ejecutivo: Auditorías especiales comprende el estudio, evaluación y verificación de actividades específicas o de una parte de las operaciones, así como del cumplimiento de las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Art. 39. estos resultados se entregan a través de un reporte.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	2	2	4	4	6	6	6

2 Componente: Proceso Entrega-Recepcion

Indicador: Informe de avances del proceso de Entrega-Recepcion

Descripcion del indicador: Cumplimiento del compromiso Constitucional con motivo del término del período constitucional de entregar al gobierno entrante los bienes patrimoniales, documentos y asuntos del Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3 Componente: Reporte de Auditorías a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

Indicador: Número de Reportes por resultado de auditorías normales practicadas

Descripcion del indicador: Resultados de las Auditorías practicadas a Secretarías y Dependencias del Ejecutivo: Auditorías, son las revisiones que realiza la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo; Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Art. 39.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	0	0	0	6	6	6	0	6	6	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	6	12	18	18	24	30	30

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: CONT-EJECUTIVO

Nombre: Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00338 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,253,640
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,844
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,563
Total:		16,286,047

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gerardo de Anda Arrieta

Gerardo de Anda Arrieta

José David Vázquez Matamoros

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: CONT-OBRA

Nombre: Verificación de Obra Pública del Estado.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00337 Dirección General de Verificación y Control de Obra

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Auditar y verificar la Obra Pública y acciones derivadas de los programas realizados dentro del Estado de Jalisco con recursos Federales y Estatales en estricto apego a la normatividad vigente, mediante inspecciones y verificaciones, auditorías tanto físicas como administrativas y financieras, para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.22	20.08	22.86	42.75	47.44	52.13	58.03	63.93	86.46	91.32	95.66	100.00

1 Componente: Informe de Auditorías a fideicomisos, programas federales y/o estatales

Indicador: Número de informes por auditorías

Descripción del indicador: Auditoría física y documental de los programas y/o fideicomisos establecidos dentro del ejercicio de gasto público de inversión del 2009, 2010, 2011 y 2012. Se genera una clave de auditoría por cada entidad y dependencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	41	0	14	0	12	0	0	0	0	15	0	0	0
Programado acumulado:			0	14	14	26	26	26	26	26	41	41	41	41

2 Componente: Informes de seguimiento de obra pública.

Indicador: Numero de informes de seguimiento de obra pública.

Descripción del indicador: Informar los resultados de la vigilancia de algunas obras y/o acciones relacionadas con las mismas para que durante el proceso de ejecución coadyuemos en el cumplimiento de las leyes y reglamentos así como en su correcta ejecución y ejercicio del gasto público.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	5	15	20	20	25	25	30	30	20	20	15	15
Programado acumulado:			5	20	40	60	85	110	140	170	190	210	225	240

3 Componente: Informe de Auditoría a la aplicación de los recursos destinados a la obra pública con recursos federales

Indicador: No. de informes por auditoría.

Descripción del indicador: Reporte de la revisión física y documental específica de las obras que se elijan para auditar del ejercicio 2009, 2010, 2011 y 2012, tomando como base muestreos durante el año de los recursos públicos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	223	0	72	0	75	0	0	0	0	76	0	0	0
Programado acumulado:			0	72	72	147	147	147	147	147	223	223	223	223

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: CONT-OBRA

Nombre: Verificación de Obra Pública del Estado.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00337 Dirección General de Verificación y Control de Obra

4 Componente: Informes de verificación de obra pública.

Indicador: Numero de Informes de verificación de obra pública.

Descripcion del indicador: Vigilar el cumplimiento de los procedimientos de asignación, concursos de invitación y/o licitaciones públicas en las obras que se contraten con gasto del programa de inversión anual realizando los informes correspondientes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	5	5	5	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Programado acumulado:			5	10	15	30	45	60	80	100	120	140	160	180

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,403,600
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	287,384
3000	SERVICIOS GENERALES	116,630
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,819
Total:		19,814,433

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Gastón González Alcérreca

Jorge Gastón González Alcérreca

José David Vázquez Matamoras

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: CONT-VINCSOCIAL

Nombre: Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00542 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las acciones de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que aplique el Ejecutivo Estatal a través de la promoción y fortalecimiento del control preventivo, la capacitación a la Ciudadanía y Autoridades Municipales en materia de Contraloría Social, Atención Ciudadana y funciones de control Gubernamental, la participación activa de los organismos de la Sociedad Civil, así como la edición y publicación de cuadernos de divulgación, guías técnicas y

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.10	7.53	12.85	22.34	33.82	47.38	60.83	73.02	81.03	89.05	97.06	100.00

1 **Componente:** Beneficiarios capacitados

Indicador: Número de Beneficiarios Capacitados

Descripcion del indicador: Miles de Beneficiarios capacitados de programas federales enmarcados en el Convenio de Desarrollo Social y en el Programa Anual de Trabajo que signamos de manera anual con la Secretaría de la Función Pública respecto del Programa de Contraloría Social y Sistema de Atención de Quejas y Denuncias como son: Oportunidades, 70 y mas, 3x1 para Migrantes, Hábitat, rescate de Espacios Públicos, Coinversión Social, CEAS, Programa de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	12	17	16	16	24	24	23	23	23	23	23	16
Programado acumulado:			12	29	45	61	85	109	132	155	178	201	224	240

2 **Componente:** Actas de integración de Comités Ciudadanos de control y vigilancia.

Indicador: Numero de actas de integración de Comités Ciudadanos de control y vigilancia.

Descripcion del indicador: Derivado de las capacitaciones efectuadas en materia de Contraloría Social aplicadas a los beneficiarios de programas de desarrollo social federales y estatales se conforman y/o ratifican comités ciudadanos en cada una de las localidades visitadas en los 125 Municipios del Estado mismos que tendrán la función de encabezar las acciones de control y vigilancia de cada uno de los programas de los que son beneficiarios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,900	200	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	300
Programado acumulado:			200	700	1,200	1,700	2,200	2,700	3,200	3,800	4,400	5,000	5,600	5,900

3 **Componente:** Talleres Regionales de Asesoría y Orientación

Indicador: Numero de Talleres Regionales de asesoría y orientación realizados.

Descripcion del indicador: A fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la Transparencia y el Combate integral de la corrupción en la gestión pública del Estado y de generar una sinergia en los trabajos que se efectúen a favor de la ciudadanía; estos talleres serán dirigidos a las autoridades municipales en materia de "Elementos fundamentales de Control y Evaluación gubernamental."

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	0	2	2	3	3	2	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	2	4	7	10	12	12	12	12	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: CONT-VINCSOCIAL

Nombre: Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00542 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

4 Componente: Ejemplares difundidos.

Indicador: Número de ejemplares difundidos

Descripción del indicador: Los Cuadernos de Divulgación, Guías Técnicas y Material informativo contienen información respecto de diversas bibliografías que coadyuven a solucionar diversas problemáticas que se pudieran suscitar en la gestión pública estatal y municipal a través de esquemas de solución probadas a nivel local, nacional e internacional. La difusión de este material se realizará a Autoridades Estatales, Municipales, Universidades, Cámaras y

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,625	0	100	100	100	175	175	175	200	200	200	200	0
Programado acumulado:			0	100	200	300	475	650	825	1,025	1,225	1,425	1,625	1,625

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,921,170
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,001
3000	SERVICIOS GENERALES	136,971
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,431
Total:		7,242,573

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Juan Pablo Magaña Vázquez

Juan Pablo Magaña Vázquez

José David Vázquez Matamoros

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: CONT-JURIDICO

Nombre: Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00336 Dirección General Jurídica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr abatir la corrupción originada por los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, a través de la Instauration de procedimientos de responsabilidad, quejas y denuncias atendidas, declaraciones de situación patrimonial recibidas en tiempo y forma y solicitudes de acceso a la información atendidas.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.76	13.94	23.09	31.61	48.06	59.89	67.04	74.55	81.14	88.35	94.86	100.00

1 **Componente:** Acciones legales instauradas

Indicador: Número de Acciones legales instauradas

Descripcion del indicador: Derivados de actas administrativas se inicia la instauración de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos del Poder Ejecutivo que hayan violado u omitido la legislación que correspondía a su nombramiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	15	20	20	10	20	15	20	20	15	20	15	10
Programado acumulado:			15	35	55	65	85	100	120	140	155	175	190	200

2 **Componente:** Quejas y denuncias atendidas

Indicador: Número de quejas y denuncias atendidas.

Descripcion del indicador: Atención de quejas y denuncias interpuestas por la ciudadanía, en materia de corrupción.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	623	53	53	40	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Programado acumulado:			53	106	146	199	252	305	358	411	464	517	570	623

3 **Componente:** Declaraciones Patrimoniales recibidas

Indicador: Número de declaraciones patrimoniales recibidas.

Descripcion del indicador: Recepción de las Declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores públicos obligados en las cuales de declaran todos sus bienes patrimoniales para transparentar sus ingresos y propiedades

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16,408	316	185	1,824	2,377	6,769	3,642	169	396	212	198	160	160
Programado acumulado:			316	501	2,325	4,702	11,471	15,113	15,282	15,678	15,890	16,088	16,248	16,408

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: CONT-JURIDICO

Nombre: Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00336 Dirección General Jurídica

4 Componente: Solicitud de Acceso a la Información atendidas.

Indicador: Número de Solicitudes de Acceso a la información atendidas.

Descripción del indicador: Atención a las solicitudes de Acceso a la Información formuladas por la ciudadanía.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	33	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2
Programado acumulado:			3	6	9	11	13	16	19	22	25	28	31	33

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,066,090
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,411
3000	SERVICIOS GENERALES	145,980
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,861
Total:		11,366,342

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Ruiz Ayala

Salvador Ruiz Ayala

José David Vázquez Matamoros

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CONT-SIER

Nombre: Sistema Entrega Recepción

Unidad Ejecutora del Gasto: 00338 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 01 Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador del Sub-Programa: 75 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Cumplir con lo establecido en el marco legal respecto del Proceso de Entrega-Recepción del período 2007-2013.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Informe de avances del proceso de Entrega-Recepción
Indicador: Informe de avances del proceso de Entrega-Recepción
Descripción del indicador: Entrega de información a mas tardar el 28 de Febrero de 2013 conforme al marco legal vigente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2 **Componente:** Reglamento y Manual de Entrega-Recepcion
Indicador: Reglamento y Manual de Entrega-Recepcion
Descripción del indicador: Definición de Criterios de control interno y de la Normatividad vigente a través de la estandarización de criterios y sistematización del proceso

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000
Total:		2,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 14 00 Contraloría del Estado

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CONT-SIER

Nombre: Sistema Entrega Recepción

Unidad Ejecutora del Gasto: 00338 Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gerardo de Anda Arrieta

Gerardo de Anda Arrieta

José David Vázquez Matamoros

Francisco Xavier V. Trueba Pérez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PGJDESP13

Nombre: Despacho del Procurador.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00340 Despacho del Procurador de Justicia

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dar trámite a la correspondencia recibida a través de Oficios y Acuerdos; así como canalizar y darle seguimiento a todas las Peticiones ciudadanas de Audiencia con el C. Procurador; esto con fin de brindar una mejor y mayor respuesta a la ciudadanía.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.51	15.02	22.53	30.04	39.07	48.11	57.14	66.18	75.21	83.98	92.49	100.00

1 **Componente:** Trámites atendidos a las Colaboraciones, exhortos y solicitudes ciudadanas recibidas en el Despacho del Procurador

Indicador: Número de trámites atendidos en el Despacho del C. Procurador

Descripcion del indicador: Es el número de colaboraciones, exhortos y solicitudes ciudadanas atendidas. Se pretende continuar manteniendo la atención al 100% de las solicitudes recibidas de cada mes; en el 2013 se estima que se logrará atender 9,500 solicitudes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,500	700	700	700	700	900	900	900	900	900	800	700	700
Programado acumulado:			700	1,400	2,100	2,800	3,700	4,600	5,500	6,400	7,300	8,100	8,800	9,500

2 **Componente:** Solicitudes de Audiencia atendidas con el Procurador

Indicador: Número de Solicitudes de Audiencia mensuales

Descripcion del indicador: Es el número de Solicitudes de Audiencia atendidas. Se pretende continuar manteniendo la atención al 100% de las solicitudes que se reciben cada mes. En el 2013 se estima atender 500 solicitudes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	170	220	270	320	370	420	470	500

3 **Componente:** Solicitudes de Asuntos dirigidos al C. Gobernador atendidas y su seguimiento

Indicador: Número de solicitudes atendidas dentro de los siguientes 2 días hábiles a su registro

Descripcion del indicador: Son los asuntos que se plantean al C. Gobernador por medio del área de atención ciudadana de Palacio de Gobierno, y que son competencia o tiene incumbencia de esta H. Institución para investigarse y dar respuesta a la petición planteada. Para 2013 se pretende dar respuesta dentro de los siguientes 2 días hábiles al registro de su solicitud

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Programado acumulado:			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PGJDESP13

Nombre: Despacho del Procurador.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00340 Despacho del Procurador de Justicia

4 Componente: Solicitudes de peticiones ciudadanas canalizadas y su seguimiento

Indicador: Número de solicitudes de Peticiones Ciudadanas atendidas dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción

Descripción del indicador: Dichas peticiones son requeridas por los ciudadanos en relación a algún servicio o trámite en la Dependencia. Durante 2013 se pretende dar respuesta a dichas peticiones dentro de los 3 días siguientes a su recepción.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Programado acumulado:			550	1,100	1,650	2,200	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,460,900
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,400
3000	SERVICIOS GENERALES	1,529,096
Total:		23,335,396

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Tomas Coronado Olmos

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernandez Reyes

Tomás Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PGJEASES13

Nombre: Coordinación General de Asesores del C. Procurador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00544 Coordinación General de Asesores

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Elaborar dictámenes, proporcionar asesorías y opiniones jurídicas, difundir criterios jurisprudenciales, elaborar proyectos de reforma a ordenamientos legales que incidan en mejorar la procuración de justicia; así como la elaboración de proyectos y el control estadístico con el objetivo de proporcionar herramientas, para el mejor desempeño de las diversas áreas de la Procuraduría.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.25	12.50	18.75	25.00	31.25	45.83	52.08	66.67	72.92	79.17	93.75	100.00

1 **Componente:** Asesorías y Opiniones Jurídicas emitidas

Indicador: Número de Asesorías y Opiniones Jurídicas emitidas

Descripción del indicador: Se proporciona Asesoría y Opiniones jurídica del ambito Legal a las diversas áreas de la Procuraduría, así como de otras dependencias que así lo requieran, ministrando información jurídica necesaria para la toma de decisiones, estas pueden variar de acuerdo al contexto social, pudiendo incrementarse en su número. Para 2013 se estima se proporcionen 360 Asesorías y Opiniones Jurídicas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

2 **Componente:** Criterios Jurisprudenciales y Reformas al Marco Jurídico Penal Vigente difundidos

Indicador: Número de Criterios Jurisprudenciales y Reformas al Marco Jurídico Penal Vigente difundidos

Descripción del indicador: Los Criterios Jurisprudenciales, en materia de Procuración de Justicia, son emitidos por la Suprema Corte de Justicia los cuales nos ayudan a una correcta interpretación de las normas jurídicas, y en cuanto a las Reformas por el Congreso Estatal y Federal, los cuales son analizados y valorados en esta Coordinación para poder ser difundidos en la Dependencia, pero su número puede variar de acuerdo al contexto social. Se estima que para 2013 se

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

3 **Componente:** Proyectos de Reforma a Ordenamientos Jurídicos presentados

Indicador: Número de Proyectos de Reforma a Ordenamientos Jurídicos presentados

Descripción del indicador: En esta Coordinación se desarrollan proyectos de Reforma a las Leyes, Códigos, y Reglamentos locales, los cuales son presentados por el Gobernador del Estado al Congreso Local para su aprobación y publicación. La presentación de estas reformas pueden variar atendiendo a la necesidad social, pudiendo adelantarse o incrementarse en su número, por lo cual se estima que para este 2013 sean presentados 3 Proyectos de Reforma.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: PGJEASES13

Nombre: Coordinación General de Asesores del C. Procurador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00544 Coordinación General de Asesores

4 Componente: Reportes de Información y Proyectos Estadísticos realizados

Indicador: Número de Reportes de Información y Proyectos Estadísticos realizados

Descripción del indicador: Las acciones que desarrolla el área de Estadísticas en relación al procesamiento de la Información de la Dependencia, demanda de Programas emergentes de acuerdo a diversos factores y entes que demandan información estadística. De igual forma se emiten informes estadísticos a las autoridades involucradas en la Seguridad Pública con el fin de proporcionarles datos suficientes para la implementación de medidas preventivas y

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programado acumulado:			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,563,390
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,400
3000	SERVICIOS GENERALES	679,096
Total:		4,592,886

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Omar Lenin Luna Osorio

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernandez Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PGJ AUX13

Nombre: Coordinación General De Agentes del Ministerio Público y Auxiliares del C. Procurador.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00848 Coordinación General de Agentes del M.P. y Auxiliares del Procurador

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

La Procuración de Justicia a través del estudio de los procesos y resoluciones dictadas por los jueces penales, en las cuales el Agente del Ministerio Público interpuso recurso de Apelación, con el fin de revisar si fueron emitidas conforme a derecho; ante ello, se propone el desistimiento del recurso o se formulan los agravios correspondientes. (Área de Dictaminadores de Segunda Instancia). Y de la revisión de las averiguaciones previas en las cuales los Fiscales Integradores

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.04	16.86	25.37	32.06	40.40	49.71	57.26	66.46	74.77	85.10	94.22	100.00

1 **Componente:** Expedientes de Investigaciones contra Menores Infractores revisados

Indicador: Número de Expedientes de Investigación aprobados

Descripcion del indicador: Se hace un analisis de los Expedientes de Investigación enviados a consulta en los términos previstos en la Ley para Adolescentes para ver si procede su Resolución. Durante 2013 se estima se aprueben 700 Expedientes de Investigación. Se establece el compromiso de dar trámite a todos los Expedientes de Investigación recibidos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	700	58	68	48	56	70	58	68	48	38	78	58	52
Programado acumulado:			58	126	174	230	300	358	426	474	512	590	648	700

2 **Componente:** Propuestas de Averiguaciones Previas analizadas

Indicador: Número de Averiguaciones Previas aprobadas

Descripcion del indicador: Se hace un analisis de las Averiguaciones Previas enviadas a consulta en los términos previstos en Código de Procedimientos para ver si procede su Resolución. Durante 2013 se estima se aprueben 30,000 Averiguaciones Previas. Se plantea una meta del 99% de las Averiguaciones considerando que muchas son recibidas en los últimos días de cada mes reduciendo así el tiempo para su revisión

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30,000	1,750	2,250	2,750	2,500	3,000	2,750	2,000	3,150	2,850	2,800	2,500	1,700
Programado acumulado:			1,750	4,000	6,750	9,250	12,250	15,000	17,000	20,150	23,000	25,800	28,300	30,000

3 **Componente:** Apelaciones interpuestas por el Representante Social adscrito analizadas

Indicador: Número de Apelaciones Interpuestas y Desahogadas

Descripcion del indicador: Se hace un estudio de las apelaciones interpuestas por los Agentes del Ministerio Público para determinar si la resolución impugnada fue imitada conforme a Derecho. Durante 2013 se estima se desahoguen 4,000 Apelaciones Interpuestas. Se establece el compromiso de continuar manteniendo el 100% de respuesta debido a la importancia que dicho trámite requiere.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	400	370	380	150	200	420	250	410	400	420	430	170
Programado acumulado:			400	770	1,150	1,300	1,500	1,920	2,170	2,580	2,980	3,400	3,830	4,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: PGJ AUX13

Nombre: Coordinación General De Agentes del Ministerio Público y Auxiliares del C. Procurador.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00848 Coordinación General de Agentes del M.P. y Auxiliares del Procurador

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,474,850
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,400
3000	SERVICIOS GENERALES	679,096
Total:		18,499,346

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Lilia Iris Morán Ferrer

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PGJESUBA13

Nombre: Sunprocuraduría A del Ministerio Público Especializado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00563 Subprocuraduría "A" del M.P. Especializado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico:

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.74	9.87	15.39	20.92	26.44	48.63	54.15	59.67	65.59	71.50	77.42	100.00

1 **Componente:** Consignación y Resolución de Averiguaciones Previas

Indicador: % de Averiguaciones Previas Consignadas y Resueltas

Descripcion del indicador: Las Averiguaciones Previas Consignadas son aquellas en que se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del Inculpado y que son remitidas al Juez penal, mientras que las Averiguaciones Previas Resueltas son aquellas indagatorias en reserva de mayores elementos para su Consignación. Para 2013 se pretende alcanzar el 2% en Consignación y Resolución en relación a las Averiguaciones Previas en trámite.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2

2 **Componente:** Visitas informativas realizadas

Indicador: Número de visitas realizadas

Descripcion del indicador: Visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público respecto de la atención a la ciudadanía, así como a las diferentes institucionales públicas y privadas con el fin de hacerles llegar la información que fomente la cultura de la prevención del delito y su aplicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

3 **Componente:** Operativos realizados

Indicador: Número de operativos realizados

Descripcion del indicador: Operativos en la zona metropolitana y carreteras en el Estado con el fin de prevenir y detectar automotores particulares y de carga pesada robados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	850	50	60	70	70	70	70	70	70	80	80	80	80
Programado acumulado:			50	110	180	250	320	390	460	530	610	690	770	850

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: PGJESUBA13

Nombre: Sunprocuraduría A del Ministerio Público Especializado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00563 Subprocuraduría "A" del M.P. Especializado

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	88,823,710
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,587,799
3000	SERVICIOS GENERALES	4,109,653
Total:		104,521,162

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jorge David Delgadillo Báez

 Alicia Gómez Monroy

 Norma Jesús Hernández Reyes

 Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PGJESUBB13

Nombre: Subprocuraduría B de Atención a Delitos Patrimoniales no Violentos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00562 Subprocuraduría "B" de Atención a Delitos Patrimoniales no Violentos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Procuración de Justicia en Materia Penal con motivo de Delitos Patrimoniales No Violentos a través de la eficiente integración de las Averiguaciones Previas iniciadas a fin de disminuir la incidencia delictiva en este rubro, con la resolución de las mismas con base a los términos legales, con la debida diligencia a fin de combatir la impunidad

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.34	16.25	22.59	32.50	39.30	49.66	56.46	66.83	72.26	81.66	91.06	100.00

1 **Componente:** Resolución de Averiguaciones Previas en otros Términos

Indicador: % de Averiguaciones Previas Resueltas en otros Términos

Descripcion del indicador: Para 2013 se pretende alcanzar el 63% en Resolución de Averiguaciones Previas en otros Términos, en relación a los que están en Trámite, lo que representaría un aproximado de 3162 Indagatorias Resueltas durante 2013.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Programado acumulado:			5	10	15	20	25	30	35	40	45	51	57	63

2 **Componente:** Consignación de Averiguaciones Previas

Indicador: % de Averiguaciones Previas Consignadas

Descripcion del indicador: Para 2013 se pretende alcanzar el 7% en Consignación de Averiguaciones Previas en relación a las que están en Trámite, lo que representaría un aproximado de 450 Indagatorias consignadas durante 2013.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7

3 **Componente:** Operativos de investigación

Indicador: Número de operativos realizados

Descripcion del indicador: Para 2013 se pretenden llevar a cabo aproximadamente 48 Operativos derivados del Resultado de las Investigaciones del Área que den lugar a la presentación, detención y arraigo de presuntos inculpados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PGJESUBB13

Nombre: Subprocuraduría B de Atención a Delitos Patrimoniales no Violentos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00562 Subprocuraduría "B" de Atención a Delitos Patrimoniales no Violentos

4 Componente: Agilizar la integración de los requerimientos de Desahogo de Diligencias

Indicador: % Exhortos cumplimentados

Descripción del indicador: Para 2013 se pretende alcanzar el 55% en desahogo de exhortos en relación a los que están en Trámite, lo que representaría un aproximado de 500 exhortos diligenciados durante 2013.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	55	5	5	5	5	6	6	6	6	3	3	3	2
Programado acumulado:			5	10	15	20	26	32	38	44	47	50	53	55

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	81,005,470
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,080
3000	SERVICIOS GENERALES	1,916,255
Total:		85,631,805

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Héctor Gómez Bivian

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernandez Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: PGJSUBC13

Nombre: Subprocuraduría C de Concentración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00551 Subprocuraduría "C" de Concertación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Es Procuración de Justicia en Materia Penal. Esta Subprocuraduría conoce de Delitos de Alta incidencia, integrando esas Averiguaciones Previas conforme a derecho y combatir con ello la impunidad.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.70	8.61	18.12	23.37	33.66	41.79	54.08	60.21	72.50	83.79	90.92	100.00

1 **Componente:** Tiempo Estandarizado en la atención al Ciudadano

Indicador: Número de Personas que fueron atendidas dentro del Tiempo Estandarizado según muestreo

Descripcion del indicador: Para 2013 se plantea que en un muestreo de 12,000 personas el 98% de ellas reporten que fueron atendidas, ya sea para levantar una denuncia o para recibir cualquier otro servicio de asesoría o seguimiento, dentro del tiempo estandar, es decir que 11,760 encuestados afirmen que fueron atendidos dentro de los primeros 60 min de espera, manteniendo así las metas propuestas en 2012

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11,760	800	900	1,100	1,060	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	900
Programado acumulado:			800	1,700	2,800	3,860	4,860	5,860	6,860	7,860	8,860	9,860	10,860	11,760

2 **Componente:** Expedientes Conciliados

Indicador: % Expedientes Conciliados

Descripcion del indicador: Este indicador refleja las labores de Conciliación por parte de personal capacitado adscrito a la Jefatura de Averiguaciones Previas, con el fin de incentivar la reparación del daño a la víctima en aquellos asuntos en los que no sea necesario iniciar una Averiguación Previa por ser Delitos menores, para lo cual se lleva a cabo la Conciliación entre las partes para resolver el conflicto. En el 2012 se planteó como meta la conciliación del 25% de los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	1	2	2	1	2	3	3	1	3	3	3	1
Programado acumulado:			1	3	5	6	8	11	14	15	18	21	24	25

3 **Componente:** Averiguaciones Previas Resueltas

Indicador: % de Averiguaciones Previas Resueltas

Descripcion del indicador: Averiguaciones Previas Resueltas son aquellas indagatorias en reserva de mayores elementos para su Consignación. Al mes mayo de 2012 se logró la resolución de 13,171 indagatorias. Para 2013 se establece mantener la meta del 25.00% de efectividad, lo que representaría un aproximado de 23,000 Averiguaciones Previas Resueltas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Programado acumulado:			1	2	3	5	7	10	13	16	19	21	23	25

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: PGJSUBC13

Nombre: Subprocuraduría C de Concentración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00551 Subprocuraduría "C" de Concertación Social

4 Componente: Averiguaciones Previas Consignadas

Indicador: % de Averiguaciones Previas Consignadas

Descripción del indicador: Las Averiguaciones Previas Consignadas son aquellas en que se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del Inculpado y que son remitidas al Juez penal. En 2012 la meta a alcanzar en Consignación fue del 6% en relación a las que están en trámite, al mes de Mayo se han Consignado 3,014 Averiguaciones Previas. Para el 2013 se pretende mantener el 6.00% de efectividad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	293,836,950
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,543,239
3000	SERVICIOS GENERALES	4,974,278
Total:		314,354,467

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Aurelio del Toro Zapien

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: PGJSUBD13

Nombre: SubProcuraduría D de Control de Procesos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00349 Subprocuraduría "D" de Control de Procesos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la Procuración de Justicia en Materia Penal dando seguimiento a los Procesos Penales y llevando el control de los mismos mediante una base de datos. Así como la cumplimentación de los Mandamientos Judiciales. La Subprocuraduría de Control de Procesos es la encargada de vigilar la actuación del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales y Juzgados Especializados en justicia integral para adolescentes del Estado del Primer Partido Judicial, así como

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.32	14.17	22.58	31.92	40.33	49.04	58.68	66.34	74.26	83.75	91.40	100.00

1 **Componente:** Resoluciones definitivas dictadas

Indicador: Número de Resoluciones definitivas

Descripcion del indicador: De las Averiguaciones Previas consignadas al Organismo Jurisdiccional, el Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados da el seguimiento a los procesos hasta la Resolución definitiva. En 2012 se dictaron 4,600 resoluciones definitivas al mes de Diciembre. Para 2013 se estima se realicen 4,750 Resoluciones definitivas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,750	315	310	355	355	355	355	355	450	500	500	450	450
Programado acumulado:			315	625	980	1,335	1,690	2,045	2,400	2,850	3,350	3,850	4,300	4,750

2 **Componente:** Mandamientos Judiciales cumplimentados

Indicador: % de Mandamientos Judiciales Cumplimentados

Descripcion del indicador: Un Mandamiento Judicial es la orden que decreta el juez cuando se encuentra acreditado el delito y la probable responsabilidad. En 2012 se lleva cumplimentado un 9.02% de Mandamientos Judiciales, lo cual se traduce en 3613 Mandamientos Judiciales cumplimentados. Para 2013, se pretende alcanzar un 16% de Mandamientos Judiciales Cumplimentados en relación a los que están en Trámite.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2
Programado acumulado:			1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	16

3 **Componente:** Operativos realizados para la cumplimentación de los Mandamientos Judiciales

Indicador: Número de Operativos cumplimentados

Descripcion del indicador: Operativos derivados del resultado de las investigaciones del área de Cumplimiento a Mandamientos Judiciales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	135	10	15	10	10	10	15	15	10	10	10	10	10
Programado acumulado:			10	25	35	45	55	70	85	95	105	115	125	135

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: PGJSUBD13

Nombre: SubProcuraduría D de Control de Procesos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00349 Subprocuraduría "D" de Control de Procesos

4 Componente: Acuerdos celebrados con Áreas de Gobierno en Materia de Seguridad Pública

Indicador: Número de Acuerdos Celebrados

Descripción del indicador: A través de estos acuerdos se garantiza que una persona que vaya a salir en libertad de un reclusorio y tenga algún mandamiento judicial pendiente, éste se le cumplimente. Durante 2012 se cumplieron 350 Acuerdos, para 2013 se supera esa meta con 400 Acuerdos celebrados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	400	20	30	50	40	50	40	30	30	30	30	30	20
Programado acumulado:			20	50	100	140	190	230	260	290	320	350	380	400

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,980,810
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,321,200
3000	SERVICIOS GENERALES	3,655,200
Total:		54,957,210

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jose Luis Márquez Rubio

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: PGJSUBE13

Nombre: Subprocuraduría E de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00838 Subprocuraduría "E" de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 01 Administración, Procuración e Impartición de Justicia

Indicador del Sub-Programa:

58 Delitos del fuero común

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Recepción de denuncia anónima sobre personas dedicadas a la venta y posesión de droga al menudeo así como lugares destinados a la comercialización de droga. Investigaciones y operativos coordinados con dependencias relacionadas con el combate a los delitos de Contrabando, delitos contra la Propiedad Industrial (productos apócrifos) y delitos de Derechos de Autor. Dando como resultado la detención de personas y aseguramientos de droga y mercancías diversas materia

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.68	12.31	21.36	31.39	41.42	49.50	56.62	63.73	72.79	81.84	90.92	100.00

1 **Componente:** Operativos para combatir la posesión o venta de drogas realizados

Indicador: Número de Operativos realizados

Descripcion del indicador: Estos operativos consisten en investigar y detectar domicilios en donde se realizan actividades ilícitas de narcomenudeo. Para 2013 se estiman realizar 350 Operativos en materia de Narcomenudeo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	350	20	20	35	35	35	35	25	25	35	35	25	25
Programado acumulado:			20	40	75	110	145	180	205	230	265	300	325	350

2 **Componente:** Operativos para la investigación en los delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial realizados

Indicador: Número de Operativos realizados

Descripcion del indicador: Operativos coordinados con diversas autoridades Federales, Estatales y Municipales para el combate en las materias señaladas. Para 2013 se estiman realizar 12 Operativos en estas materias

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Operativos para detectar e investigar mercancías y productos de ingreso ilegal al país realizados

Indicador: Número de Operativos realizados

Descripcion del indicador: Operativos coordinados con diversas autoridades Federales, Estatales y Municipales para el combate al contrabando. Para 2013 se estiman realizar 34 Operativos en materia de contrabando

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	34	0	3	3	4	4	2	2	2	3	3	4	4
Programado acumulado:			0	3	6	10	14	16	18	20	23	26	30	34

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No.: 008

Nombre Corto: PGJSUBE13

Nombre: Subprocuraduría E de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00838 Subprocuraduría "E" de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,021,460
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155,780
3000	SERVICIOS GENERALES	388,966
Total:		13,566,206

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Edgar Hernández Bernal

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: PGJDELR13

Nombre: Coordinación General de Delegados Regionales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00560 Coordinación General de Delegados Regionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Procurar Justicia más accesible y eficiente en las Delegaciones Regionales del Estado, a través de la consignación y resolución de Averiguaciones Previas, así como de la eficientización del tiempo de atención al usuario.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.78	15.83	24.79	32.71	41.60	49.83	58.68	67.85	75.76	83.75	92.15	100.00

1 Componente: Visitas de Supervisión a las Agencias del Ministerio Público en el Interior del Estado

Indicador: Número de Visitas realizadas

Descripcion del indicador: En el año 2012 Se llevaron a cabo un total de 720 visitas a las distintas agencias del Ministerio Público y Partidas de la Policía Investigadora, realizadas por parte de Delegados y Subdelegados con el objeto de supervisar el buen funcionamiento de las mismas, así como la revisión aleatoria de Averiguaciones Previas a fin de detectar si se estuviese incurriendo en irregularidades en la integración de las mismas, esto con el fin de supervisar el

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Programado acumulado:			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600

2 Componente: Medios Alternativos

Indicador: Número de Expedientes tramitados por medios alternativos

Descripcion del indicador: En el año 2012 se llevaron a cabo un total de 2,951 Conciliaciones por parte de personal capacitado adscrito a las Delegaciones, mismo que se llevo a cabo con la finalidad de incentivar que aquellos asuntos en los que no fuese necesario iniciar una Averiguación Previa por ser Delitos menores, se llevara a cabo los Expedientes de Medios Alternativos entre las partes para resolver el conflicto, las cuales quedaran respaldados en la elaboración de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,800	360	400	410	380	400	425	395	440	380	390	450	370
Programado acumulado:			360	760	1,170	1,550	1,950	2,375	2,770	3,210	3,590	3,980	4,430	4,800

3 Componente: Averiguaciones Previas en otros terminos consignadas

Indicador: % de Averiguaciones Previas Consignadas y Resueltas en otros términos

Descripcion del indicador: En 2012 se alcanzó un 15.00% en las consignaciones de las Averiguaciones Previas en relación a las que están en Trámite lo que equivale a 10,722 Averiguaciones Previas consignadas durante dicho periodo. Así mismo en el año 2012 se alcanzó el 36.00% en resolución de indagatorias en otros terminos lo que equivale un total de 25,497. Para el año 2013 se pretende alcanzar el 40.00% en ambos rubros es decir un 16.30% de Averiguaciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3
Programado acumulado:			3	6	10	13	17	20	24	28	31	34	37	40

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No.: 009

Nombre Corto: PGJDELR13

Nombre: Coordinación General de Delegados Regionales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00560 Coordinación General de Delegados Regionales

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	294,265,050
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,396,499
3000	SERVICIOS GENERALES	20,877,747
Total:		329,539,296

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jorge Antonio Villaseñor Martínez

 Alicia Gómez Monroy

 Norma Jesús Hernández Reyes

 Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: PGJPI13

Nombre: Coordinación General de la Policía Investigadora

Unidad Ejecutora del Gasto: 00342 Coordinación General de Policía Investigadora

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

La Policía Investigadora depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y es un órgano auxiliar del Ministerio Público, cuya labor es promover los mecanismos hacia el perfeccionamiento y eficacia de las labores de investigación, persecución del delito y detención de presuntos responsables, así como la cumplimentación de los Mandamientos Judiciales, coadyuvando a la preservación de la paz y tranquilidad social de la ciudadanía.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.81	14.37	21.37	30.93	39.24	46.99	57.10	64.94	72.69	82.80	90.36	100.00

1 Componente: Investigaciones de los Hechos Delictivos en el Estado realizadas

Indicador: Número de Investigaciones de los Hechos Delictivos en el Estado realizadas

Descripcion del indicador: Estas Investigaciones son realizadas por el personal de esta Coordinación, para auxiliar al Ministerio Público al esclarecimiento de los hechos y de la probable responsabilidad de una persona. Para 2013 se establece una meta a alcanzar del 80% lo que representaría un aproximado de 86,500 de Oficios de Investigación en relación a los que están en trámite.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	86,500	6,500	7,000	7,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,000	7,500	7,500	7,000	7,000
Programado acumulado:			6,500	13,500	20,500	28,000	35,500	43,000	50,500	57,500	65,000	72,500	79,500	86,500

2 Componente: Mandamientos Judiciales cumplimentados

Indicador: % de Mandamientos Judiciales Cumplimentados

Descripcion del indicador: Un Mandamiento Judicial es la orden que decreta el juez cuando se encuentra acreditado el delito y la probable responsabilidad. En 2012 se lleva cumplimentado un 9.02% de Mandamientos Judiciales, lo cual se traduce en 3613 Mandamientos Judiciales cumplimentados. Para 2013, se pretende alcanzar un 16% de Mandamientos Judiciales Cumplimentados en relación a los que están en Trámite.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2
Programado acumulado:			1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	16

3 Componente: Solicitudes de Cumplimiento de Traslado atendidas

Indicador: Número de Solicitudes de Cumplimiento de Traslado atendidas

Descripcion del indicador: Estas solicitudes son requeridas por el Agente del Ministerio Público al tener a una persona probable responsable de un delito a su disposición y al ser consignado a la autoridad judicial, es necesario su traslado al reclusorio. Para 2013 se tiene como meta dar cumplimiento al 100% de las Solicitudes de Traslado requeridas. Se estima que durante este año se reciban un aproximado de 6,000 solicitudes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,000	400	500	400	450	600	500	550	550	500	550	500	500
Programado acumulado:			400	900	1,300	1,750	2,350	2,850	3,400	3,950	4,450	5,000	5,500	6,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: PGJPI13

Nombre: Coordinación General de la Policía Investigadora

Unidad Ejecutora del Gasto: 00342 Coordinación General de Policía Investigadora

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	88,999,540
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,917,100
3000	SERVICIOS GENERALES	1,679,326
Total:		92,595,966

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Martínez Terrones

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: PGJDAV13

Nombre: Coordinación General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios de la Comunidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00354 Coordinación General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atención a las Víctimas del Delito, mediante abordaje psicoterapéutico a través de técnicas y objetivos precisos, encaminados al reestablecimiento emocional de la víctima y su reincorporación social, a consecuencia del acto delictivo.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.10	17.79	26.89	35.22	44.33	53.01	59.20	65.39	74.54	83.38	92.23	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas con Valoración

Indicador: Número de Personas atendidas con Valoración

Descripcion del indicador: La realización de valoraciones psicológicas lleva a determinar si el ofendido, reúne las características de víctima del delito que se denuncia, si presenta daño psicológico, cuantificarlo en caso afirmativo, determinar cuantas sesiones de terapia psicológica y/o psiquiátrica requiere hasta su total restablecimiento emocional, cuantificar el monto de estas. A Junio del 2012 se han realizado 693 valoraciones, y para 2013 se pretende lograr la meta de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Programado acumulado:			80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960

2 **Componente:** Personas canalizadas a Unidades de Atención. (UAVI)

Indicador: Número de Personas atendidas en UAVI.

Descripcion del indicador: Fortalecer la red interinstitucional de trabajo social que brinda apoyos y servicios a la población en condición de vulnerabilidad, en diferentes aspectos como son: salud, educación y alimentación, programa 70 y más, entre otros, para eficientar la atención integral de los sujetos de la asistencia social. A Junio de 2012 se han realizado 220 canalizaciones y para 2013 la meta es canalizar 450 personas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	450	38	37	38	37	38	37	37	37	37	38	38	38
Programado acumulado:			38	75	113	150	188	225	262	299	336	374	412	450

3 **Componente:** Talleres de Difusión realizados

Indicador: Número de Talleres de Difusión realizados

Descripcion del indicador: Estos talleres forman parte del Programa de Difusión para dar a conocer los servicios Integrales que brinda esta Coordinación en la Atención a Víctimas del Delito, mismo que va dirigido tanto al personal de las diferentes áreas de la PGJE como a la población en general, orientando y proporcionando herramientas de prevención del delito y cultura de la legalidad. A Junio de 2012 se han realizado 631 Talleres de difusión y para 2013 se pretende lograr

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	700	80	70	80	60	80	70	0	0	80	70	70	40
Programado acumulado:			80	150	230	290	370	440	440	440	520	590	660	700

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: PGJDAV13

Nombre: Coordinación General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios de la Comunidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00354 Coordinación General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad

4 Componente: Terapias de Apoyo Integral otorgadas

Indicador: Número de Horas de Terapia de Apoyo Psicológico otorgadas

Descripción del indicador: El desarrollo de las Terapias de Apoyo consiste en la atención psicológica, psiquiátrica, médica y jurídica para la recuperación física y emocional de la personas que han sido Víctimas de un delito. A junio de 2012 se han brindado 2,190 horas de terapia de apoyo psicológico a 557 Víctimas y apoyo psiquiátrico 278 horas a 50 víctimas. Para 2013 la meta es proporcionar 4,550 horas de terapia de apoyo Psicológico y 450 horas de terapia psiquiátrica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,000	410	410	410	410	410	410	410	410	430	430	430	430
Programado acumulado:			410	820	1,230	1,640	2,050	2,460	2,870	3,280	3,710	4,140	4,570	5,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,629,270
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,400
3000	SERVICIOS GENERALES	1,087,960
Total:		11,067,630

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Sergio Arturo Grajeda Ramos

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: PGJIFP13

Nombre: Instituto de Formación Profesional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00561 Instituto de Formación Profesional

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 01 Administración, Procuración e Impartición de Justicia

Indicador del Sub-Programa:

58 Delitos del fuero común

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dotar al personal de la PGJE de conocimientos y herramientas técnicas con la finalidad de actualizar y desarrollar potencialidades para que su labor sea eficiente, a través de la Profesionalización y Especialización de los Servidores Públicos y la Actualización de Convenios.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.75	1.56	2.38	3.19	24.97	47.16	68.94	90.72	100.00	100.00

1 **Componente:** Servidores Públicos capacitados en el Sistema Penal Acusatorio

Indicador: Número de Servidores Públicos capacitados

Descripcion del indicador: El objetivo primordial de este apartado es reforzar los conocimientos teórico metodológicos a través del desarrollo de competencias en materia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Para el ejercicio 2013 se tiene una meta de 1,100 servidores Públicos en el Sistema Penal Acusatorio, resultando un total de 164,000 horas hombre de Capacitación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,100	0	0	0	0	0	0	220	220	220	220	220	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	220	440	660	880	1,100	1,100

2 **Componente:** Servidores Públicos capacitados en la Ley General para la atención al delito de Secuestro

Indicador: Número de Servidores Públicos capacitados

Descripcion del indicador: El objetivo primordial de este apartado es conocer a fondo la Ley General del delito de Secuestro para su correcta aplicación. Para 2013 se tiene la meta de capacitar a 200 servidores Públicos en la Ley General para la atención al delito de Secuestro a través de 8,000 horas hombre de Capacitación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	100	100	200	200	200	200

3 **Componente:** Servidores Públicos capacitados en Investigación y Combate al Delito de Narcomenudeo

Indicador: Número de Servidores Públicos capacitados

Descripcion del indicador: El objetivo primordial de este apartado es conocer a fondo la Ley en materia de Narcomenudeo para su correcta aplicación. Para 2013 se tiene la meta de capacitar a 200 servidores Públicos en investigación y combate al delito de Narcomenudeo a través de 8,000 horas hombre de Capacitación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	100	100	200	200	200

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: PGJIFP13

Nombre: Instituto de Formación Profesional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00561 Instituto de Formación Profesional

4 Componente: Servidores Públicos capacitados en Procuracion de Justicia

Indicador: Número de Servidores Públicos capacitados

Descripcion del indicador: El objetivo primordial de este indicador es proporcionar las herramientas necesarias en diferentes ámbitos para que el servidor público tenga una formación integral que le permita desempeñar sus funciones de forma eficiente, eficaz y con calidad. Para el año 2013 se tiene contemplada la meta de capacitar a 1840 servidores Públicos a través de 94,100 horas hombre de Capacitación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,840	0	0	55	60	60	60	315	345	315	315	315	0
Programado acumulado:			0	0	55	115	175	235	550	895	1,210	1,525	1,840	1,840

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,962,230
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,431,600
3000	SERVICIOS GENERALES	752,731
Total:		15,146,561

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

María Elvira González García

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: PGJCONT13

Nombre: Contraloría Interna

Unidad Ejecutora del Gasto: 00559 Contraloría Interna

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 01 Administración, Procuración e Impartición de Justicia

Indicador del Sub-Programa:

58 Delitos del fuero común

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Detectar, subsanar y prevenir irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normatividad aplicable de la dependencia y en su caso deslindar responsabilidades. Lo anterior enfocado a la mejora del servicio público y la transparencia en la rendición de cuentas así como la inhibición de la corrupción

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.54	9.87	13.88	20.32	27.12	33.91	40.71	47.50	54.30	61.10	68.20	100.00

1 **Componente:** Campaña de Difusión Programa MIO difundida

Indicador: Número de Campañas difundidas en el Estado.

Descripcion del indicador: El objetivo de esta campaña en el año 2013, será el de dar a conocer nuestras nuevas instalaciones, las cuales fueron diseñadas de manera funcional para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, con el proposito principal de orientar de manera oportuna a los usuarios; lo anterior se pretende cumplir con una mejora en los sistemas de medición y seguimiento del propio programa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Auditorías realizadas

Indicador: Número de Auditorías realizadas

Descripcion del indicador: Las Auditorías programadas se realizaran con el objetivo de coadyuvar a que la Administración Pública sea transparente y apegada a la normatividad vigente. Durante el año 2013 se tiene como meta realizar 18 Auditorías a las diferentes áreas de esta institución, resaltando que los tres primeros meses, se dará continuidad a los trabajos finales del año 2012.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18

3 **Componente:** Procedimientos Administrativos Internos Resueltos

Indicador: Numero de Visitas de inspección realizadas

Descripcion del indicador: Los Procedimientos Administrativos Internos, se integran con el objetivo de resolver responsabilidades administrativas en las que incurren servidores públicos asdcritos a esta Procuraduría General de Justicia; para el año 2013 se tiene como meta resolver el 80 por ciento de los expedientes en trámite.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	12	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6
Programado acumulado:			12	19	25	31	37	43	49	55	61	67	74	80

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: PGJCONT13

Nombre: Contraloría Interna

Unidad Ejecutora del Gasto: 00559 Contraloría Interna

4 Componente: Visitas de Inspección realizadas

Indicador: Numero de Visitas de inspección realizadas

Descripcion del indicador: Durante el año 2013, se programaron 70 visitas de inspección a las diferentes áreas de la Procuraduría General de Justicia foraneas y de la zona metropolitana. El objetivo de detectar irregularidades de índole jurídico en los Procedimientos Administrativos y Operativas de esta Dependencia, a efecto de que sean erradicadas las mismas y en su caso sancionadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Programado acumulado:			5	11	17	22	28	34	40	46	52	58	64	70

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,614,660
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,100
3000	SERVICIOS GENERALES	1,044,692
Total:		8,177,452

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ramiro Iván Campos Ortega

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: PGJJUR13

Nombre: Coordinación General Jurídica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00351 Coordinación General Jurídica

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Representa al Gobierno del Estado ante la autoridad federal, estatal o municipal, instituciones públicas o privadas, personas físicas o morales, en defensa de los intereses de la Dependencia y/o patrimonio del Estado.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.81	13.63	17.69	21.76	26.92	30.99	34.29	37.58	40.88	69.18	72.09	100.00

1 **Componente:** Programa de Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos

Indicador: Número de Programas realizados

Descripcion del indicador: Fomentar entre los servidores públicos de ésta dependencia, el respeto a los Derechos Fundamentales del ser Humano, pudiendo ser a través de mensajes alusivos a ésta cultura, a través de fondos de pantalla en todos los equipos de cómputo en el Estado, uno por cada mes, de igual forma, a través de cartelones instalados al ingreso de las instalaciones de ésta Procuraduría, principalmente en las áreas de mayor concurrencia y área de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Calificación en transparencia de la PGJ por el ITEI mejorada

Indicador: Lugar en la Calificación en Materia de Transparencia

Descripcion del indicador: Mantenerse dentro de los primeros 5 lugares mejor calificados en materia de Transparencia, por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) y/o en las evaluaciones internas que practica el Gobierno del Estado a sus Secretarías y Dependencias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

3 **Componente:** Visitas de Inspección realizadas

Indicador: Número de Visitas de Inspección realizadas

Descripcion del indicador: Realizar en coordinación con la Contraloría Interna, un total de 70 visitas de inspección y vigilancia a las Agencias del Ministerio Público en el Estado, a fin de detectar irregularidades en procesos de integración y desempeño de servidores públicos, para erradicarlas, y en su caso, sancionarlas, según corresponda.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	4	4	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6
Programado acumulado:			4	8	14	20	28	34	40	46	52	58	64	70

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: PGJJUR13

Nombre: Coordinación General Jurídica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00351 Coordinación General Jurídica

4 Componente: Seguimiento a Procedimientos Administrativos Internos

Indicador: % de Procedimientos Administrativos Internos Resueltos

Descripción del indicador: Para 2013 se establece la meta a alcanzar del 65% de resolución a los Procedimientos Administrativos en relación a los que están en trámite, lo que representaría un aproximado de 280 Procedimientos Administrativos resueltos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	14	14	5	5	6	5	3	3	3	3	2	2
Programado acumulado:			14	28	33	38	44	49	52	55	58	61	63	65

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,166,700
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,100
3000	SERVICIOS GENERALES	1,144,692
Total:		17,829,492

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Roberto Sandoval Rostro

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: PGJVIS13

Nombre: Visitaduría

Unidad Ejecutora del Gasto: 00350 Visitaduría

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 01 Administración, Procuración e Impartición de Justicia

Indicador del Sub-Programa:

58 Delitos del fuero común

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir para mejorar la Procuración de Justicia, mediante la detección de irregularidades o hechos delictivos, en la integración de las Averiguaciones Previas, a efecto de que sean subsanadas y en su caso, erradicadas y sancionadas. A través de visitas de inspección, a las Agencias del Ministerio Público y Auxiliares y a las Averiguaciones Previas resueltas en otros términos en relación a las existentes en trámite

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.19	17.05	26.08	35.26	44.28	51.97	59.49	68.35	77.54	86.05	94.25	100.00

1 **Componente:** Visitas de Inspección realizadas

Indicador: Número de Visitas de Inspección realizadas

Descripcion del indicador: Las Visitas de Inspección se realizan a las Agencias del Ministerio Público y Auxiliares con el fin de detectar irregularidades de índole técnico jurídico a efecto de que sean subsanadas y, en su caso, erradicadas y sancionadas para mejorar la Procuración de Justicia en el Estado. A Mayo de 2012 se han realizado 143 visitas. Para 2013 se tiene como meta el realizar 310 visitas con este fin.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	310	26	26	27	28	27	27	26	26	28	28	26	15
Programado acumulado:			26	52	79	107	134	161	187	213	241	269	295	310

2 **Componente:** Averiguaciones Previas resueltas

Indicador: % de Averiguaciones Previas Resueltas

Descripcion del indicador: Averiguaciones Previas Resueltas son aquellas que han sido consignadas ante la autoridad judicial o que, habiendo sido integradas, se encuentran en reserva de mayores elementos para su consignación. Para 2013 se pretende resolver el 75% de las que se encuentran en proceso de investigación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	75	6	7	7	7	7	5	5	7	7	6	6	5
Programado acumulado:			6	13	20	27	34	39	44	51	58	64	70	75

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,652,170
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,100
3000	SERVICIOS GENERALES	1,044,692
Total:		15,214,962

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: PGJVIS13

Nombre: Visitaduría

Unidad Ejecutora del Gasto: 00350 Visitaduría

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis David Morales Meza

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 016

Nombre Corto: PGJCS13

Nombre: Dirección de Comunicación Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00341 Dirección de Comunicación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 01 Administración, Procuración e Impartición de Justicia

Indicador del Sub-Programa:

58 Delitos del fuero común

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Consolidar los vínculos entre la Institución y la sociedad a través de implementación de campaña de difusión, estudios de opinión y sistemas para el monitoreo de los medios de comunicación, así como mantener informada a la población sobre las acciones de la Dependencia de una manera eficaz y transparente, para lograr la confianza y mejorar la percepción de los diferentes sectores públicos y privados, así como de la ciudadanía en general

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	12.50	16.67	20.83	25.00	29.17	33.33	37.50	41.67	45.83	100.00

1 **Componente:** Campaña de prevención realizadas

Indicador: Número Campaña de prevención en contra de violencia y maltrato en menores realizada

Descripcion del indicador: Esta campaña tiene como fin Prevenir la violencia y maltrato en contra de menores, en la que se definirá una estrategia de difusión en medios sociales de comunicación. Esta difusión contará con dos etapas: 1. Definir la estrategia de difusión 2. Ejecutar la estrategia definida

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Entrevistas de Información realizadas

Indicador: Número de entrevistas de Información realizadas

Descripcion del indicador: A través de la programación de entrevistas con funcionarios de las diferentes áreas de la Dependencia se busca difundir la información necesaria para la prevención de los delitos, pero también el despertar el interés de la ciudadanía en el cuidado y cumplimiento de dichas medidas. Para 2013 se tienen programados 12 Entrevistas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Servicios publicados a través del Internet

Indicador: Número de Servicios publicados a través del Internet realizados

Descripcion del indicador: A través de los sistemas de Internet se busca difundir los Servicios que presta la Dependencia a la Ciudadanía dando a conocer los conceptos y requisitos para el mejor aprovechamiento del servicio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 016

Nombre Corto: PGJCS13

Nombre: Dirección de Comunicación Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00341 Dirección de Comunicación Social

4 Componente: Campaña de Prevención permanente realizada

Indicador: Número Campaña de Prevención contra el Fraude y la Extorsión Telefónica realizada

Descripción del indicador: Esta Campaña de difusión es realizada con el fin de disminuir los índices delictivos y poner a disposición de la ciudadanía las medidas preventivas para evitar ser víctima de delitos, así como dar a conocer los servicios que ofrece la PGJE. Esta campaña constará de una etapa: 1. Desarrollo de la Campaña

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,780,270
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	252,700
3000	SERVICIOS GENERALES	1,029,096
Total:		6,062,066

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Lino González Corona

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: PGJADMV13

Nombre: Coordinación General Administrativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00358 Coordinación General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Proporcionar un servicio y atención de calidad para facilitar el funcionamiento y desempeño de cada una de las áreas a través del material y equipo necesario para el desarrollo de las actividades propias de la Dependencia.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.12	4.04	6.16	8.22	10.34	12.40	14.52	16.64	18.70	20.82	22.88	100.00

1 **Componente:** Campaña de Ahorro - Orden y Limpieza realizada

Indicador: Número de Campañas de Ahorro - Orden y Limpieza realizadas

Descripcion del indicador: Estas campañas tendrán como objetivo la difusión en la Dependencia sobre el ahorro y eficiente uso de los recursos, así como el promover el Orden, la Limpieza y el correcto aprovechamiento de los espacios: 1. Análisis por área del Consumo de Material de Oficina (Enero) 2. Difusión de las Políticas de Ahorro y su aplicación (Marzo) 3. Establecimiento de Máximos y Mínimos por Área (Abril) 4. Difusión de las Medidas de Ahorro (Mayo) 5. Informe 1er.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Sistema de Control de Personal

Indicador: Número de Sistema de Control de Personal establecido

Descripcion del indicador: Elaboración de control, mediante el cual se da a conocer los movimientos del personal de la dependencia tales como la plantilla (plazas y vacantes), status de los nombramientos (provisionales)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 **Componente:** Servicios de Mantenimiento atendidas

Indicador: Número de solicitudes de mantenimiento atendidas

Descripcion del indicador: El proceso de servicio de mantenimiento a edificios de esta dependencia así como a las agencias descentralizadas se optimizará en tiempo y forma, en base a la recepción de la solicitud de servicio y la atención que se preste de manera inmediata. En relación a los servicios que son solicitados por las Delegaciones foraneas, se atenderán en medida de la valoración. Los procesos de servicio de mantenimiento para el parque vehicular, oscilará en base

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 00 Procuraduría General de Justicia

Ficha de: Proceso

No. 017

Nombre Corto: PGJADMV13

Nombre: Coordinación General Administrativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00358 Coordinación General Administrativa

4 Componente: Desempeño óptimo del Equipo de Computo y Herramientas Tecnológicas

Indicador: Horas de Servicio activo

Descripcion del indicador: El desempeño consiste en el tiempo de efectividad y el buen funcionamiento de las Herramientas Tecnológicas, tales como: Equipo Servidores, Equipos Activos de Red, Enlaces de Comunicaciones, Conmutador; Equipos de Cómputo Personal y Sistemas de Información Interinstitucionales como los Internos. Para 2013 la meta es de mantener el 98% de efectividad en los Equipos Tecnológicos, lo cual se traduce en 8,581 horas de servicio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,581	729	658	729	705	729	705	729	729	705	729	705	729
Programado acumulado:			729	1,387	2,116	2,821	3,550	4,255	4,984	5,713	6,418	7,147	7,852	8,581

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	176,252,409
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,304,103
3000	SERVICIOS GENERALES	23,743,849
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,050,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	478,200
	Total:	219,828,561

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Norma Jesús Hernández Reyes

Alicia Gómez Monroy

Norma Jesús Hernández Reyes

Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 01 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PGJIJCF13

Nombre: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00518 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coadyuvar en la procuración a través de la emisión de dictámenes periciales en forma oportuna y veráz, capacitando al personal.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	27.08	31.35	35.62	36.04	40.31	43.42	48.85	54.66	59.35	65.00	65.83	100.00

1 **Componente:** Emisión de dictámenes periciales

Indicador: % de Dictámenes y Servicios Periciales elaborados

Descripcion del indicador: Elaboración y emisión de dictámenes y servicios periciales solicitados por las dependencias del Ejecutivo del Estado. Durante 2013 se estima se emitan 160,000 Dictámenes periciales, que representarían el 80% de los que se encuentran en trámite

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	65	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Programado acumulado:			65	66	67	68	69	70	71	72	74	76	78	80

2 **Componente:** Capacitación especializada al personal

Indicador: Numero de personal operativo capacitado

Descripcion del indicador: Profesionalización y especialización de servidores públicos del área operativa en las áreas de Quimica, Criminalística de Campo, Ingeniería, Traducción, Contabilidad Forense

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	173	0	20	20	0	20	14	26	28	20	25	0	0
Programado acumulado:			0	20	40	40	60	74	100	128	148	173	173	173

3 **Componente:** Procesos certificados de laboratorio

Indicador: Número de Proceso certificados

Descripcion del indicador: Con el fin de estandarizar los procedimientos y lograr la mejora en la calidad del Servicio, se tiene contemplado la certificación bajo la NMX-S-17025-IMNC-2006, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en en cuatro de sus procedimientos: Laboratorio de Genética, Laboratorio Químico, Laboratorio de Balística y Laboratorio de Dactiloscopia para lo cual se llevarán a cabo las siguientes acciones: 1. Identificar a los Responsables de la

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 01 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: PGJIJCF13

Nombre: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00518 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,508,000
Total:		151,508,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Claudio Isaias Lemus Fortoul

 Claudio Isaias Lemus Fortoul

 Claudio Isaias Lemus Fortoul

 Tomas Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 02 Centro de Atención para las Víctimas del Delito

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PGJCAV13

Nombre: Centro de Atención para las Víctimas del Delito

Unidad Ejecutora del Gasto: 00567 Centro de Atención para las Víctimas del Delito

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atención a las Víctimas del Delito, mediante abordaje psicoterapéutico a través de técnicas y objetivos precisos, encaminados al reestablecimiento emocional de la víctima y su reincorporación social, a consecuencia del acto delictivo.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.27	16.53	24.80	33.07	41.33	49.60	57.87	66.13	74.60	83.07	91.53	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas con Valoración

Indicador: Número de Personas atendidas con Valoración

Descripcion del indicador: La realización de valoraciones psicológicas lleva a determinar si el ofendido, reúne las características de víctima del delito que se denuncia, si presenta daño psicológico, cuantificarlo en caso afirmativo, determinar cuantas sesiones de terapia psicológica y/o psiquiátrica requiere hasta su total restablecimiento emocional, cuantificar el monto de estas. A Junio del 2012 se han realizado 693 valoraciones, y para 2013 se pretende lograr la meta de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Programado acumulado:			80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960

2 **Componente:** Terapias de Apoyo Integral otorgadas

Indicador: Número de Horas de Terapia de Apoyo Psicológico otorgadas

Descripcion del indicador: El desarrollo de las Terapias de Apoyo consiste en la atención psicológica, psiquiátrica, médica y jurídica para la recuperación física y emocional de las personas que han sido Víctimas de un delito. A junio de 2012 se han brindado 2,190 horas de terapia de apoyo psicológico a 557 Víctimas y apoyo psiquiátrico 278 horas a 50 víctimas. Para 2013 la meta es proporcionar 4,550 horas de terapia de apoyo Psicológico y 450 horas de terapia psiquiátrica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,000	410	410	410	410	410	410	410	410	430	430	430	430
Programado acumulado:			410	820	1,230	1,640	2,050	2,460	2,870	3,280	3,710	4,140	4,570	5,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,030,000
Total:		1,030,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 15 02 Centro de Atención para las Víctimas del Delito

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PGJCAV13

Nombre: Centro de Atención para las Víctimas del Delito

Unidad Ejecutora del Gasto: 00567 Centro de Atención para las Víctimas del Delito

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Tomás Coronado Olmos

Tomás Coronado Olmos

Tomás Coronado Olmos

Tomás Coronado Olmos

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ADMINCAL13

Nombre: Administración de calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00363 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales en un entorno certificado en norma internacional ISO 9001:2008

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.16	10.32	15.48	23.02	44.84	50.00	55.16	62.70	84.52	89.68	94.84	100.00

1 **Componente:** Evaluación de la gestión interna generada y publicada (La evaluación es en el marco de la Norma ISO 9001:2008 e integra contenidos de género)

Indicador: Número de evaluaciones de la gestión interna generada y publicada (La evaluación es en el marco de la Norma ISO 9001:2008 e integra contenidos de

Descripcion del indicador: Son 14 evaluaciones de los 12 procesos certificados (12 -mes y 2 -semestral), el resultado de ello, se puede visualizar en <http://seplan.app.jalisco.gob.mx/colabora/>. Se trata de la evaluación al servicio al cliente y además las acciones a favor del personal (igualdad -género).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14

2 **Componente:** Evaluación de la capacitación de los Servidores Públicos generada y publicada

Indicador: Número de evaluaciones de la capacitación de los Servidores Públicos generada y publicada.

Descripcion del indicador: Es la evaluación (2) que se aplica semestralmente a los servidores públicos que estuvieron sujetos a nueva formación (capacitación especializada y/o institucional), que se les asignó o no, recurso financiero para mejorar sus competencias. El diseño de planes de capacitación tiene su fundamento en norma ISO 10015:1999.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2

3 **Componente:** Reporte de productos y servicios administrativos generados y publicados

Indicador: Número de reportes de productos y servicios administrativos generados y publicados

Descripcion del indicador: Son 36 reportes anuales, 12 de cada dirección de área de la DGA. Contiene un reporte de actividades que surgen de un plan de trabajo mensual y aquellas que incurren en un imprevisto. Dichas actividades son del ámbito financiero, humano y de materiales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Programado acumulado:			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ADMINCAL13

Nombre: Administración de calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00363 Dirección General Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,263,284
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,026
3000	SERVICIOS GENERALES	2,439,240
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	209,000
Total:		11,381,550

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: EVALUACION

Nombre: Sistema de Evaluación e Información Estratégica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00364 Dirección General de Evaluación y Control

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Planeación y Evaluación para el Desarrollo

Indicador del Sub-Programa: Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Evaluar los planes y programas del estado de Jalisco, para ofrecer información oportuna y confiable para la toma de decisiones y rendición de cuentas a los jaliscienses.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.78	23.33	32.78	35.56	56.11	58.89	68.33	71.11	91.67	94.44	97.22	100.00

1 Componente: Informes de gobierno generados y publicados

Indicador: Número de Informes de gobierno generados y publicados.

Descripcion del indicador: Comprende la formulación y publicación de: El V Informe de Gobierno (1) y su correspondiente Resumen Ejecutivo (1), así como los Informes Cuatrimestrales 2013-I y 2013-II (2) ; y sus Reportes Ejecutivos (2)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Programado acumulado:			0	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6

2 Componente: Indicadores actualizados

Indicador: Número de indicadores actualizados mensualmente

Descripcion del indicador: Comprende la actualización mensual de 342 indicadores que conforman el Tablero de Indicadores del Desarrollo de Jalisco denominado TablIn, cuya función es monitorear el comportamiento de las metas establecidas en el PED 2030 y sus respectivos Programas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,104	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Programado acumulado:			342	684	1,026	1,368	1,710	2,052	2,394	2,736	3,078	3,420	3,762	4,104

3 Componente: Planes y Programas evaluados

Indicador: Número de planes y programas evaluados

Descripcion del indicador: Contempla la evaluación de aquellos Planes y Programas que por Ley tengan que ser evaluados durante el año en curso: El Plan General del Ejecutivo (1), Los programas operativos anuales (3, 1 por cuatrimestre) y El Plan Estatal de Desarrollo (1)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: EVALUACION

Nombre: Sistema de Evaluación e Información Estratégica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00364 Dirección General de Evaluación y Control

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,892,310
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	275,379
3000	SERVICIOS GENERALES	5,680,965
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,500
Total:		12,021,154

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Martínez Graciliano

 José Martínez Graciliano

 Adriana Leticia Vázquez Lamas

 Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ACTUPLAN13

Nombre: Integración y Actualización de Planes y Programas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00367 Coordinación General de Planeación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conducir la planeación del Estado de Jalisco, a través de la asesoría a funcionarios de instituciones públicas y/o autoridades municipales en materia de planeación a través de talleres y cursos específicos; también se conformará el anteproyecto de presupuesto a partir del Programa Operativo Anual (POA) 2014 de las dependencias y organismos involucrados y acompañados por la SEPLAN; además de la actualización de los planes y programas sectoriales y especiales

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.36	0.73	23.91	24.09	24.09	24.09	52.66	57.68	57.86	65.37	100.00

1 Componente: Instituciones públicas asesoradas en materia de planeación.

Indicador: Número de instituciones públicas asesoradas en materia de planeación.

Descripcion del indicador: Considera la asesoría y la asistencia técnica otorgada a 12 instituciones públicas y 125 autoridades municipales en el desarrollo de instrumentos y ejercicios de planeación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	137	0	2	2	127	1	0	0	0	2	1	2	0
Programado acumulado:			0	2	4	131	132	132	132	132	134	135	137	137

2 Componente: Documentos y sistema mesoregionales concluidos

Indicador: Número de documentos y sistema mesoregionales concluidos

Descripcion del indicador: 1 Sistema sobre de corredores turísticos interestatales; 2 documentos con resultados de las matrices insumo producto de la RCO; 4 documentos sobre acciones emprendidas en la implementación de estudio de Transporte & Logística

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7

3 Componente: Anteproyecto de Programa Operativo Anual (POA) 2014 integrado.

Indicador: Número de Anteproyectos de Programa Operativo Anual (POA) 2014 integrados.

Descripcion del indicador: Programa Operativo Anual (POA) 2014, contempla la elaboración de la guía metodológica, así como la asistencia técnica a todas las dependencias del Estado para la integración del POA, en colaboración con la Secretaría de Finanzas y el Comité Técnico de Planeación. Se contempla la entrega en agosto de un año anterior.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ACTUPLAN13

Nombre: Integración y Actualización de Planes y Programas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00367 Coordinación General de Planeación

4 Componente: Actualización de Planes y programas publicados.

Indicador: Número de Actualización de Planes y programas publicados.

Descripción del indicador: Se refiere a la actualización de los instrumentos de planeación que por Normatividad corresponde al inicio de una Administración Estatal, en este caso al Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales y Especiales y al Plan General del Ejecutivo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	22
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	23

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,703,960
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	278,229
3000	SERVICIOS GENERALES	1,363,106
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,017,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,500
	Total:	9,517,795

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gerardo de Jesús Valdivia

Gerardo de Jesús Valdivia

Adriana Leticia Vazquez Lamas

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: VINCULACION13

Nombre: Vinculación y Seguimiento

Unidad Ejecutora del Gasto: 00380 Dirección General de Vinculación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Consolidar el Sistema de vinculación y seguimiento de los proyectos más relevantes del Estado de Jalisco, por medio de los informes cuatrimestrales de los avances en los Programa Operativo Anual POAs, Tablero de evaluación al desempeño en función al presupuesto TABLE, fichas validadas en el Sistema de Información de Proyectos SIPRO, incrementar la inversión pública en el estado, concentrando los proyectos y/o estudios en la herramienta Banco de Estudios y

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.22	12.22	17.22	22.92	32.22	40.00	47.78	58.33	71.11	81.67	92.22	100.00

1 Componente: Fichas de proyectos de diversos fondos y programas validadas

Indicador: Número fichas de proyecto de diversos fondos y programas validadas en tiempo y forma

Descripcion del indicador: Es el número total de Proyectos específicos, obras de fondos y programas que conforman el Programa Operativo Anual oficial, para el ejercicio del año en curso. Se considerarán proyectos en este rubro los específicos que las dependencias han definido en el proceso de planeación, así como los derivados del desglose de fondos y programas que se registrarán en SIPRO (Sistema de Información de Proyectos), en el transcurso del ejercicio. Dichas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	0	0	0	25	75	100	100	200	200	200	200	100
Programado acumulado:			0	0	0	25	100	200	300	500	700	900	1,100	1,200

2 Componente: Reportes del Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos (BEyPE) generados

Indicador: Número reportes del banco de estudios y proyectose ejecutivos (BEyPE) generados.

Descripcion del indicador: Son 12 reportes mensuales que muestra información de proyectos que se van incorporando a petición de alguna dependencia, por ello, se conforma un Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos (BEyPE), que se convierte en una herramienta de planeación que concentra y clasifica la información generada por las dependencias del ejecutivo, lo que permitirá a futuro la elaboración de estudios y proyectos. Dicha información podrá ser consultada por

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 Componente: Reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas(TABLE).

Indicador: Número de reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas (TABLE).

Descripcion del indicador: Los 15 reportes son producto de una evaluación al desempeño de las dependencias del Ejecutivo. 12 de 15 de las evaluaciones corresponden a la evaluación del Programa Operativo Anual de las Dependencias (POA 2013) y, los 3 reportes siguientes corresponden a un informe cuatrimestral. El contenido de estos reportes informan el avance de resultado de las metas planteadas en forma mensual por cada Dependencia. Dichos resultados se

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Programado acumulado:			2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: VINCULACION13

Nombre: Vinculación y Seguimiento

Unidad Ejecutora del Gasto: 00380 Dirección General de Vinculación

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,021,480
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,629
3000	SERVICIOS GENERALES	925,804
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,500
Total:		9,387,413

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos Leal 0

Carlos Leal 0

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: JURTRAN13

Nombre: Jurídico y Transparencia 2013

Unidad Ejecutora del Gasto: 00576 Dirección General Jurídico

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Asegurarse que la SEPLAN se apegue al marco normativo a través de la revisión y elaboración de instrumentos jurídicos, emisión de validaciones jurídicas, y dar atención y seguimiento a juicios y solicitudes de transparencia.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.79	12.31	18.18	28.22	36.05	48.74	57.26	69.26	76.39	86.30	91.35	100.00

1 Componente: Informes de la Unidad de Transparencia e Información Pública (UTIP) de la SEPLAN emitidos

Indicador: Número de informes de la UTIP de la SEPLAN emitidos.

Descripcion del indicador: Son los informes emitidos por la UTIP (de la seplan), dirigidos en forma mensual al Instituto de Transparencia e Información la UTIP, órgano externo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa de transparencia en el Estado, en este caso el ITEI, donde se da cuenta de las solicitudes recibidas, el tipo de respuesta que se generó (negativa, afirmativa, afirmativa parcial, etc.), tipo de información solicitada, entre otros temas que se

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 Componente: Validaciones jurídicas emitidas

Indicador: Número de validaciones jurídicas emitidas

Descripcion del indicador: Servicio que se proporciona cuando hay una solicitud de asesoría, consultoría, revisión o elaboración de documento con sustento normativo, etc. Dependiendo del servicio solicitado, será el tipo de entregable y el formato, pudiendo ser la validación verbal, por escrito en forma de instrumento jurídico, estudio jurídico, opinión razonada, o bien inclusive utilizando medios electrónicos mediante el uso de herramientas de TI.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	220	15	20	15	15	20	20	20	20	20	20	20	15
Programado acumulado:			15	35	50	65	85	105	125	145	165	185	205	220

3 Componente: Informes de seguimiento a juicios laborales y procedimientos administrativos de responsabilidad elaborados.

Indicador: Número de informes de seguimiento a juicios laborales y procedimientos administrativos de responsabilidad elaborados y remitidos a la Secretaría de

Descripcion del indicador: Reportes que dan cuenta del estado procesal de cada juicio laboral y procedimiento administrativos de responsabilidad en que la SEPLAN sea parte. Para ello se lleva un control y seguimiento estricto de los juicios laborales y procedimientos administrativos de responsabilidad a través del expediente individual que se lleva de cada uno, que contiene las evidencias de las actuaciones o labores de seguimiento que conllevan, tales como audiencias,

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: JURTRAN13

Nombre: Jurídico y Transparencia 2013

Unidad Ejecutora del Gasto: 00576 Dirección General Jurídico

4 Componente: Convenios suscritos por Secretaría de Planeación elaborados

Indicador: Número de convenios suscritos por Secretaría de Planeación elaborados

Descripción del indicador: Instrumentos jurídicos con formato de Convenio en que la Secretaría de Planeación sea parte y que además sea responsabilidad de ésta su elaboración y posterior firma. Se revisa primero la procedencia de la suscripción del Convenio por parte de SEPLAN, luego se elabora el formato conforme al marco legal, se remite si es el caso a otras dependencias normativas para su revisión y conformidad con los términos, se obtiene versión final validada, y se

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	0	0	15	15	25	30	30	25	20	10	5	5
Programado acumulado:			0	0	15	30	55	85	115	140	160	170	175	180

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,314,310
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,329
3000	SERVICIOS GENERALES	1,299,372
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,500
	Total:	3,965,511

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Armando Jesús Espinoza del Toro

Armando Jesús Espinoza del Toro

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: FONDEREG13

Nombre: Fondo para el Desarrollo Regional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00577 Coordinación General de Gestión Gubernamental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: Fortalecimiento del Desarrollo Municipal

Indicador del Sub-Programa:

Acciones para el fortalecimiento municipal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el desarrollo de las 12 regiones del estado de Jalisco, mediante una inversión adicional de fondo específico para el desarrollo regional.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	33.33	40.00	42.44	52.00	55.56	66.44	71.11	83.33	88.89	97.78	100.00

1 **Componente:** Publicación del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada

Indicador: Número de publicaciones del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada

Descripción del indicador: Son 5 publicaciones al año (bimestral) en el Periódico Oficial del estado de Jalisco. La publicación deberá contener el recurso comprometido de cada región; y a su vez se podrá acompañar de un reporte de avance físico-financiero de cada obra.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

2 **Componente:** Actas de obra pública concluida

Indicador: Número de actas de obra pública concluida.

Descripción del indicador: Son 150 actas de obra pública concluida. El acta la elabora la seplan, toda vez que es convocada por el Gobierno Municipal. Esta convocatoria no excede al día 31 de diciembre del año fiscal. Las firmas principales son: Ayuntamiento, Oficina Regional de seplan; del Coordinador General de Gestión Gubernamental y la dependencia normativa correspondiente, así como de la empresa supervisora en los casos que aplique.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150	0	0	0	11	13	16	19	21	25	25	10	10
Programado acumulado:			0	0	0	11	24	40	59	80	105	130	140	150

3 **Componente:** Actas de priorización de obra pública firmadas

Indicador: Número de actas de priorización de obra pública firmadas

Descripción del indicador: Son 12 Actas, que cada una es firmada por los presidentes municipales que integra la Región. El acta contiene un listado de obras de impacto en la región que han sido priorizadas en reunión de trabajo (COPLADEREG). Este instrumento permite avanzar en el proceso de financiamiento a las obras de infraestructura regional. El documento también integra el compromiso de participaciones financieras, tanto del estado como del municipio a partir del

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: FONDEREG13

Nombre: Fondo para el Desarrollo Regional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00577 Coordinación General de Gestión Gubernamental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Altos Norte	383,317	197,957	185,360	5.21
Región Altos Sur	384,144	198,741	185,403	5.23
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	62.29
Región Ciénega	503,297	257,630	245,667	6.85
Región Costa Norte	300,760	149,185	151,575	4.09
Región Costa Sur	170,427	85,315	85,112	2.32
Región Norte	78,835	40,528	38,307	1.07
Región Sierra de Amula	95,680	48,455	47,225	1.30
Región Sierra Occidental	61,257	30,679	30,578	0.83
Región Sur	332,411	170,970	161,441	4.52
Región Sureste	116,416	59,500	56,916	1.58
Región Valles	345,438	174,832	170,606	4.70
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,061,920
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	359,882
3000	SERVICIOS GENERALES	881,506
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,017,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,000
Total:		257,465,308

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José de Jesús Hernández Barbosa

José de Jesús Hernández Barbosa

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: ARTI-SEPLAN2013

Nombre: Articulación de la Seplan

Unidad Ejecutora del Gasto: 00770 Secretaría Particular

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Asistir al Secretario en la conducción de la dependencia y brindar el soporte logístico, tecnológico y de comunicación requeridos por la Secretaria de Planeación.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.52	25.33	30.07	45.92	50.65	60.13	66.83	77.12	81.05	90.52	94.44	100.00

1 Componente: Revista digital publicada

Indicador: Número de revistas digitales publicadas.

Descripcion del indicador: Edición de una Revista Bimestral sobre Planeación en formato digital. Se recibe información de las UA's de la SEPLAN, se realiza el diseño, la edición y la distribución mediante el portal del Gobierno de Jalisco, listas de correos y redes sociales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

2 Componente: Sistemas y sitios web actualizados.

Indicador: Número de sistemas y sitios web actualizados.

Descripcion del indicador: En la SEPLAN existen 13 sistemas web y 4 sitios web, los cuales sufren actualizaciones del siguiente tipo: desarrollo de funcionalidad (ej. construir un nuevo reporte); actualización de contenidos y mejoramiento de interfases (se desarrollan botones, íconos, banners que faciliten el interactuar con el con el usuario).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	0
Programado acumulado:			1	3	4	5	6	8	10	11	13	15	17	17

3 Componente: Soporte y mantenimiento realizados a la infraestructura tecnológica

Indicador: Número de soportes y mantenimientos realizados al equipo de cómputo.

Descripcion del indicador: Mantenimientos preventivos realizados al equipo de cómputo, para garantizar su correcto funcionamiento acorde a las capacidades del equipo. Sopleteo de equipo por dentro y fuera, eliminación de archivos temporales, actualización de antivirus y desinstalación de programas no autorizados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	20	30	10	30	10	0	10	10	0	0	0	0
Programado acumulado:			20	50	60	90	100	100	110	120	120	120	120	120

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 00 Secretaría de Planeación

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: ARTI-SEPLAN2013

Nombre: Articulación de la Seplan

Unidad Ejecutora del Gasto: 00770 Secretaría Particular

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,155,170
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	286,429
3000	SERVICIOS GENERALES	945,608
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	361,000
Total:		8,765,207

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Maritza Bercellay Enríquez Aguilar

Maritza Bercellay Enríquez Aguilar

Adriana Leticia Vázquez Lamas

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 01 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: INFO-TERRITORIAL

Nombre: Información territorial para la toma de decisiones

Unidad Ejecutora del Gasto: 00852 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Desarrollar estudios territoriales, proyectos especiales y sistemas para otorgar servicios de información, difusión y divulgación, así como capacitar a servidores públicos y de los tres ámbitos de gobierno en el uso de información territorial y herramientas para la gestión del territorio.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.76	7.78	13.81	20.45	27.10	43.75	50.40	57.05	63.69	72.22	83.24	100.00

1 Componente: Personas capacitadas

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripcion del indicador: Es la capacitación que ofrece el Instituto a través personal propio calificado y especializado a Servidores públicos municipales, estatales y federales, en materia de información territorial, con la finalidad de lograr la mejora de competencias. Se trabaja para obtener la certificación con el Estándar de Competencia de la SEP. Habrá 80 alumnos en el primer semestre (2 diplomados y 1 curso del SICIT); y 120 en el segundo (2 cursos del SICIT, uno del

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	120
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	80	200

2 Componente: Estudios territoriales, proyectos especiales y sistemas desarrollados

Indicador: Número de estudios territoriales, proyectos especiales y sistemas desarrollados

Descripcion del indicador: El estudio territorial es un análisis que combina variables como agua, población, infraestructura, etc. lo cual genera nueva información. Los proyectos especiales son desarrollados por peticiones de información de entidades públicas o de ciudadanos; implica integrar y analizar diferentes elementos para atender la necesidad planteada, por tanto, generan una demanda especial en utilización de recursos humanos, información y tecnología. Son 20

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Programado acumulado:			0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	200

3 Componente: Servicios de información otorgados

Indicador: Número de servicios de información otorgados

Descripcion del indicador: Se otorga información vía Internet o de manera directa. Los servicios virtuales de información se brindan a través de la estación de referencia IITJ; la página del IITEJ, <http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/iit>; el SITEL, <http://sitel.jalisco.gob.mx/portal/>; Infomex; el Sistema de Información Estadística y Geográfica <http://sieg.gob.mx>; y aplicaciones desarrolladas para publicar en google. De manera directa, los servicios se ofrecen en las instalaciones del

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000
Programado acumulado:			5,000	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	65,000	75,000	85,000	95,000	105,000	110,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 16 01 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: INFO-TERRITORIAL

Nombre: Información territorial para la toma de decisiones

Unidad Ejecutora del Gasto: 00852 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco

4 Componente: Servicios de difusión y divulgación emitidos

Indicador: Número de servicios de difusión y divulgación emitidos

Descripción del indicador: Los servicios de difusión y divulgación son las emisiones de información estratégica, publicaciones relacionadas con la acción sustantiva del Instituto, así como los esquemas de vinculación didáctica establecidos, con el objetivo de permear la cultura del uso de información territorial para la toma de decisiones. Esta función se efectúa mediante congresos, encuentros, conferencias, talleres, ponencias, exposiciones, artículos, notas técnicas y notas de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	25	50	50	75	75	75	75	75	75	150	250	25
Programado acumulado:			25	75	125	200	275	350	425	500	575	725	975	1,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,767,000
Total:		22,767,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Humberto Gutiérrez Pulido

Maximiano Bautista Andalón

José Manuel Padilla Sánchez

Carlos Eduardo Anguiano Gómez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: UDA-REPREDF

Nombre: Apoyar la presencia y proyección de Jalisco en el ámbito nacional e internacional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00450 Representación en el D.F.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir con las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, en la promoción y difusión de la imagen del Estado de Jalisco y del propio gobierno, así como ser facilitador en el desempeño de las funciones y actividades de los funcionarios del gabinete estatal en sus visitas a la ciudad de México, derivadas de sus encomiendas a través de la coordinación de actividades y seguimiento de sus agendas, realizando diversas gestiones con la promoción de intercambios culturales y

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Asuntos canalizados para seguimiento y solución

Indicador: Número de asuntos canalizados para seguimiento y solución

Descripcion del indicador: Se refiere al número de gestiones de carácter administrativo, legal y fiscal realizados en tiempo y forma, que resultaron satisfactorios para el Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Programado acumulado:			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

2 **Componente:** Funcionarios estatales atendidos y apoyados

Indicador: Número de funcionarios estatales atendidos y apoyados

Descripcion del indicador: Se refiere a los casos en que se llega por ellos a tiempo, llegan a tiempo a sus citas de trabajo y/o reuniones sin ningún contratiempo y se cumple con el objetivo de dicha reunión a lo expresado por los funcionarios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Programado acumulado:			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

3 **Componente:** Eventos oficiales coordinados y realizados

Indicador: Número de eventos oficiales coordinados y realizados

Descripcion del indicador: Se refiere a la coordinación y realización de diferentes eventos como apoyo a las diferentes Dependencias Estatales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Programado acumulado:			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: UDA-REPREDF

Nombre: Apoyar la presencia y proyección de Jalisco en el ámbito nacional e internacional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00450 Representación en el D.F.

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,100,320
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,070
3000	SERVICIOS GENERALES	2,415,320
Total:		4,731,710

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gabriel Quezada Suárez

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: UDA-DIRADMIN

Nombre: Soporte administrativo a las distintas áreas que integran la Unidad de Dependencias Auxiliares

Unidad Ejecutora del Gasto: 00565 Dirección Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar apoyo eficiente y oportuno a las áreas del Despacho del Ejecutivo Estatal en materia de capital humano, recursos financieros y recursos materiales, buscando con ello un eficiente cumplimiento de las actividades encomendadas, a través de personal capacitado que brinde servicio de calidad, suministro de insumos y parque vehicular en buenas condiciones.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.00	9.86	17.76	30.88	38.78	51.89	58.75	65.61	78.72	85.58	95.92	100.00

1 **Componente:** Personal capacitado

Indicador: Número de personas capacitadas

Descripción del indicador: Se refiere al número de servidores públicos que reciben capacitación especializada para mejorar el desempeño de sus funciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	0	0	0	6	0	6	0	0	6	0	6	0
Programado acumulado:			0	0	0	6	6	12	12	12	18	18	24	24

2 **Componente:** Servicios de mantenimiento realizados a unidades vehiculares

Indicador: Número de servicios de mantenimiento realizados a unidades vehiculares

Descripción del indicador: Se refiere a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en un plazo máximo de quince días

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	0	20	30	20	30	20	20	20	20	20	20	20
Programado acumulado:			0	20	50	70	100	120	140	160	180	200	220	240

3 **Componente:** Servicios de mantenimiento realizados a bienes inmuebles

Indicador: Número de servicios de mantenimiento realizados a bienes inmuebles

Descripción del indicador: Mantenimientos realizados a los bienes inmuebles a efecto de mejorarlos y prevenir deterioros

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	90	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
Programado acumulado:			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90	90

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: UDA-DIRADMIN

Nombre: Soporte administrativo a las distintas áreas que integran la Unidad de Dependencias Auxiliares

Unidad Ejecutora del Gasto: 00565 Dirección Administrativa

4 Componente: Solicitudes de insumo atendidas en tiempo y forma

Indicador: Número de solicitudes de insumo atendidas en tiempo y forma

Descripcion del indicador: Se refiere a las peticiones de insumo atendidas en un plazo máximo de quince días (No incluye las atendidas vía almacén)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	250	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Programado acumulado:			30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,213,681
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,986,999
3000	SERVICIOS GENERALES	40,519,098
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	184,200
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,570,250
	Total:	64,474,228

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: UDA-RELPUB

Nombre: Fortalecimiento de las relaciones públicas del Gobierno del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00373 Dirección de Relaciones Públicas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar entre las áreas involucradas el desarrollo y logística de los eventos del Ejecutivo a través de eventos internos y externos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.66	7.07	13.49	19.90	29.44	35.86	39.14	42.43	61.51	71.05	90.13	100.00

1 Componente: Número de eventos externos apoyados

Indicador: Número de eventos externos apoyados

Descripcion del indicador: Se refiere a los eventos y sucesos de índole oficial, cívico, académico, artístico y/o deportivo realizados, que requieren apoyo de la dirección de relaciones públicas, para que sean acorde con la investidura del Ejecutivo, cuidando la logística y el protocolo oficial del Gobierno del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	0	5	5	5	10	5	0	0	20	10	20	0
Programado acumulado:			0	5	10	15	25	30	30	30	50	60	80	80

2 Componente: Eventos internos planeados y organizados

Indicador: Número de eventos internos planeados y organizados

Descripcion del indicador: Se refiere a los eventos y sucesos de índole oficial, cívico, académico, artístico y/o deportivo realizados, correspondientes a al agenda del Ejecutivo, cuidando la logística y el protocolo oficial del Gobierno del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	152	2	10	10	10	10	10	10	10	20	10	20	30
Programado acumulado:			2	12	22	32	42	52	62	72	92	102	122	152

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,315,050
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,500
3000	SERVICIOS GENERALES	13,197,040
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74,320
Total:		19,892,910

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: UDA-RELPUB

Nombre: Fortalecimiento de las relaciones públicas del Gobierno del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00373 Dirección de Relaciones Públicas

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Abel Rea Gómez

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: UDA-ATECIUD

Nombre: Atención a las demandas ciudadanas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00374 Dirección de Atención Ciudadana

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Proporcionar atención personalizada a través de una respuesta inmediata y eficiente, atendiendo las peticiones y dando seguimiento y solución a las demandas dirigidas al C. Gobernador.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.52	8.03	19.29	30.56	39.19	46.21	57.02	67.55	76.19	83.94	90.58	100.00

1 **Componente:** Peticiones ciudadanas resueltas

Indicador: Número de peticiones ciudadanas resueltas

Descripcion del indicador: Se refiere a los apoyos directos emergentes (transporte al interior del estado, medicamentos, etc.) acuses de recibo, orientación e información documentada respecto a las peticiones de la ciudadanía.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,400	100	100	200	200	200	200	400	300	200	100	100	300
Programado acumulado:			100	200	400	600	800	1,000	1,400	1,700	1,900	2,000	2,100	2,400

2 **Componente:** Asuntos canalizados para seguimiento y solución

Indicador: Número de asuntos canalizados para seguimiento y solución

Descripcion del indicador: Se refiere a las gestiones que se realizan ante los tres niveles de Gobierno, OPD's y OSC's para la solución de las peticiones presentadas por la ciudadanía.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,600	400	200	800	800	500	400	600	600	500	600	600	600
Programado acumulado:			400	600	1,400	2,200	2,700	3,100	3,700	4,300	4,800	5,400	6,000	6,600

3 **Componente:** Ciudadanos atendidos de manera inmediata

Indicador: Número de ciudadanos atendidos de manera inmediata

Descripcion del indicador: Se refiere a los ciudadanos atendidos en el instante por medio del chat.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000	100	100	400	400	300	200	200	300	300	300	200	200
Programado acumulado:			100	200	600	1,000	1,300	1,500	1,700	2,000	2,300	2,600	2,800	3,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: UDA-ATECIUD

Nombre: Atención a las demandas ciudadanas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00374 Dirección de Atención Ciudadana

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,207,200
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,500
3000	SERVICIOS GENERALES	1,132,200
Total:		6,482,900

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Laura Patricia Cortes Sahagún

 Joaquín Gallegos Tejeda

 Joaquín Gallegos Tejeda

 Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: UDA-SECPRIV

Nombre: Actividades de apoyo al Gobernador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00370 Secretaría Privada

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 05 Calidad y Mejora de los Sistemas de Gestión Pública

Indicador del Sub-Programa: 79 Certificaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias del Poder ejecutivo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar en el ámbito de su competencia las actividades relacionadas con la agenda privada del C. Gobernador y las de su seguridad personal a través de la supervisión de la Unidad de Dependencias Auxiliares.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	13.33	22.50	31.67	40.83	50.00	59.17	68.33	77.50	86.67	95.83	100.00

1 **Componente:** Personas con capacitación especializada

Indicador: Número de personas con capacitación especializada

Descripcion del indicador: Se refiere al personal de ayudantía que participará en cursos de capacitación especializada.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
Programado acumulado:			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	30

2 **Componente:** Asuntos del Gobernador gestionados

Indicador: Número de asuntos del Gobernador gestionados

Descripcion del indicador: Se refiere al número de asuntos dirigidos directamente al Gobernador por la ciudadanía durante sus giras de trabajo, mismos que son turnados a las dependencias y entidades de gobierno a través de la Secretaría Privada para seguimiento y solución.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,016,220
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,300
3000	SERVICIOS GENERALES	381,300
Total:		3,567,820

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: UDA-SECPRIV

Nombre: Actividades de apoyo al Gobernador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00370 Secretaría Privada

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gabriel Alberto Leal Gudiño

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: UDA-CASAJAL

Nombre: Administración y mantenimiento de Casa Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00371 Casa Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar y mantener el buen estado de las instalaciones y equipamiento de Casa Jalisco, para la realización de reuniones de trabajo y estancia del Ejecutivo, mediante servicios de mantenimiento realizados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	25.00	29.17	33.33	50.00	54.17	58.33	75.00	79.17	95.83	100.00

1 **Componente:** Reuniones organizadas

Indicador: Número de reuniones organizadas

Descripcion del indicador: Se refiere a la administración y coordinación en las instalaciones de Casa Jalisco para la realización de reuniones de protocolo, trabajo y particulares, con el fin de atender los asuntos de gobierno por parte del Ejecutivo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Programado acumulado:			6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

2 **Componente:** Servicios de mantenimiento realizados a Casa Jalisco

Indicador: Número de servicios de mantenimiento realizados a Casa Jalisco

Descripcion del indicador: Se refiere a los servicios de mantenimiento realizados al inmueble que ocupa Casa Jalisco a efecto de mejorarlo y prevenir deterioros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,569,880
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	440,810
3000	SERVICIOS GENERALES	2,574,760
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,000
Total:		6,599,450

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: UDA-CASAJAL

Nombre: Administración y mantenimiento de Casa Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00371 Casa Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Martina López Moya

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: UDA-COMSOC

Nombre: Fortalecer la comunicación entre el Gobierno del Estado y la ciudadanía.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00375 Dirección General de Comunicación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar y fomentar una comunicación eficaz, propiciando la participación social e informando de manera veraz y oportuna las acciones de gobierno a través de la generación de información noticiosa.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	11.11	22.22	36.11	38.89	50.00	52.78	55.56	66.67	80.56	94.44	97.22	100.00

1 Componente: Campañas de promoción realizadas

Indicador: Número de campañas de promoción realizadas

Descripcion del indicador: Las campañas de promoción son el conjunto de notas informativas difundidas por diferentes medios de comunicación local, nacional e internacional que tienen por objeto el dar a conocer las bondades económicas y turísticas de nuestro Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3

2 Componente: Piezas de información noticiosa generadas

Indicador: Número de piezas de información noticiosa generadas

Descripcion del indicador: Se refiere a las ruedas de prensa, comunicados y boletines de comunicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Programado acumulado:			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

3 Componente: Campañas de difusión realizadas

Indicador: Número de campañas de difusión realizadas

Descripcion del indicador: Se refiere al conjunto de notas, videos o spots informativos difundidos por diferentes medios, tendientes a dar a conocer las acciones de Gobierno para prevenir u orientar a la ciudadanía respecto a acontecimientos actuales o futuros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: UDA-COMSOC

Nombre: Fortalecer la comunicación entre el Gobierno del Estado y la ciudadanía.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00375 Dirección General de Comunicación Social

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,292,120
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	747,000
3000	SERVICIOS GENERALES	59,354,637
Total:		79,393,757

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Rubén Alonso González

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: UDA-ASUNTOINT

Nombre: Promoción de Jalisco a nivel internacional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00451 Dirección de Asuntos Internacionales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Posicionar a Jalisco en el ámbito internacional y fortalecer la imagen del Estado a nivel mundial para la atracción de proyectos multisectoriales de desarrollo, así como la generación de valor agregado a nuestros sectores prioritarios, mediante giras oficiales internacionales realizadas, visitas de funcionarios atendidas, programas de capacitación internacional especializada difundidos y proyectos de cooperación internacional gestionados.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.14	11.87	16.01	20.15	34.46	46.19	52.92	59.64	73.95	88.26	95.49	100.00

1 **Componente:** Programas de capacitación internacional especializada difundidos

Indicador: Número de programas de capacitación internacional especializada difundidos

Descripcion del indicador: Se refiere a la difusión, seguimiento y asesoría de las convocatorias e información de oportunidades de cooperación internacional para la capacitación internacional especializada.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
Programado acumulado:			6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	70

2 **Componente:** Visitas atendidas

Indicador: Número de visitas atendidas

Descripcion del indicador: Se refiere a las visitas realizadas por funcionarios de alto nivel como Presidentes, Ministros, Embajadores, etc., con el fin de fortalecer las relaciones con Jalisco y propiciar los proyectos y cooperación entre ambas partes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	1	4	4	6	5	5	5	6	6	6	2
Programado acumulado:			0	1	5	9	15	20	25	30	36	42	48	50

3 **Componente:** Proyectos de cooperación internacional descentralizada gestionados

Indicador: Número de proyectos de cooperación internacional descentralizada gestionados.

Descripcion del indicador: Se refiere a la difusión, seguimiento y asesoría de las convocatorias e información de oportunidades en el intercambio de buenas prácticas y para el otorgamiento de fondos económicos para la realización de proyectos de cooperación internacional descentralizada en el estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	1	2	3	3	3	4	5	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: UDA-ASUNTOINT

Nombre: Promoción de Jalisco a nivel internacional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00451 Dirección de Asuntos Internacionales

4 Componente: Giras oficiales internacionales realizadas

Indicador: Número de giras oficiales internacionales realizadas

Descripción del indicador: Se refiere a aquellas giras que realiza el Ejecutivo o los funcionarios estatales al exterior, con el objetivo de generar y dar seguimiento a proyectos, así como acuerdos de cooperación entre Jalisco y sus contrapartes y demás actores internacionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	1	0	0	2	1	1	1	2	2	1	1
Programado acumulado:			0	1	1	1	3	4	5	6	8	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,748,690
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	339,400
3000	SERVICIOS GENERALES	6,718,466
Total:		9,806,556

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Monica Eugenia Sánchez Torres

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: UDA-SECPART

Nombre: Información relevante y oportuna para el desahogo de compromisos de la agenda oficial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00372 Secretaría Particular

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar al Ejecutivo Estatal en la coordinación de las actividades oficiales y la atención de las inquietudes ciudadanas presentadas por la población, mediante peticiones atendidas, informes de eventos públicos, informes de giras realizadas. logrando con ello el ejercicio de un gobierno cercano y transparente.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 Componente: Peticiones atendidas por el Secretario Particular

Indicador: Número de peticiones atendidas por el Secretario Particular

Descripcion del indicador: Se refiere a las peticiones de asociaciones civiles, OSC, municipios, organismos empresariales, sindicatos e instituciones que atiende el Secretario Particular las cuales se resuelven en algunos casos directamente mediante audiencia con el Gobernador y el resto se turna a la dependencia correspondiente para su atención y seguimiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Programado acumulado:			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300

2 Componente: Informes de eventos públicos cubiertos

Indicador: Número de informes de eventos públicos cubiertos

Descripcion del indicador: Se refiere al número de informes mensuales que se elaboran con base en los eventos públicos a los que asiste el Gobernador.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 Componente: Informes de giras realizadas

Indicador: Número de informes de giras realizadas

Descripcion del indicador: Se refiere al número de informes mensuales que se elaboran con base en las giras a las que asiste el Gobernador.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No.: 009

Nombre Corto: UDA-SECPART

Nombre: Información relevante y oportuna para el desahogo de compromisos de la agenda oficial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00372 Secretaría Particular

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,421,110
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,300
3000	SERVICIOS GENERALES	765,250
Total:		23,367,660

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Raúl Monjaras Hernández

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: UDA-COORCGA

Nombre: Proyectos estratégicos para la gestión gubernamental, así como proyectos especiales del Despacho del

Unidad Ejecutora del Gasto: 00774 Coordinación General de Asesores

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar al Titular del Ejecutivo en la coordinación institucional del gobierno y en el impulso e instrumentación de proyectos estratégicos de la administración pública que promuevan su liderazgo nacional e internacional, a través de la coordinación de proyectos y macroproyectos de infraestructura y las campañas para su promoción.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	29.17	29.17	45.83	45.83	58.33	58.33	58.33	70.83	87.50	87.50	100.00

1 **Componente:** Certámen "Presea ciudades humanas, ciudades incluyentes"

Indicador: Certámen de premiación realizado

Descripción del indicador: Consiste en la realización de las etapas del certámen: convocatoria, evaluación de los proyectos recibidos y organización de la ceremonia de premiación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3

2 **Componente:** Asesorías o estudios realizados para auxiliar al Gobernador en la toma de decisiones.

Indicador: Número de asesorías o estudios realizados.

Descripción del indicador: Consiste en el análisis de la gestión gubernamental para auxiliar al Gobernador en la toma de decisiones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,413,340
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	807,850
3000	SERVICIOS GENERALES	8,073,830
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000
Total:		27,465,020

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 17 00 Unidad de Dependencias Auxiliares

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: UDA-COORCGA

Nombre: Proyectos estratégicos para la gestión gubernamental, así como proyectos especiales del Despacho del

Unidad Ejecutora del Gasto: 00774 Coordinación General de Asesores

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Eduardo Mar de la Paz

Joaquín Gallegos Tejeda

Joaquín Gallegos Tejeda

Raúl Monjaras Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 18 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PARTICIP2013

Nombre: Participaciones a Municipios en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00475 Dirección General de Ingresos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 07 Fortalecimiento del Desarrollo Municipal

Indicador del Sub-Programa:

81 Acciones para el fortalecimiento municipal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Cubrir en tiempo y forma las participaciones a municipios por Ingresos Estatales y Federales. A través de : Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales cubiertas; Participaciones a Municipios por Ingresos Federales cubiertas

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Participaciones a Municipios por ingresos Federales cubiertas

Indicador: Número de Participaciones a Municipios por ingresos Federales cubiertas

Descripcion del indicador: 12 Participaciones cubiertas a cada municipio correspondientes del Fondo General de Participaciones de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Participaciones a Municipios por ingresos Estatales cubiertas

Indicador: Número de Participaciones a Municipios por ingresos Estatales cubiertas

Descripcion del indicador: 12 Participaciones cubiertas al Fondo de Fomento Municipal para cada municipio correspondientes de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,007,478,624
	Total:	10,017,478,624

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 18 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PARTICIP2013

Nombre: Participaciones a Municipios en el Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00475 Dirección General de Ingresos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ruth Mercedes Jiménez Sánchez

Martín J. Guadalupe Mendoza

Luis Alberto Reyes Munguía

Martín J. Guadalupe Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 19 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DEUDAPUB 2013

Nombre: Deuda Pública del Gobierno del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00476 Dirección General de Egresos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar y manejar la deuda en el Estado, así como los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, atendiendo las obligaciones de pago que se generen, a través de: amortizaciones y/o pagos de la deuda pública aplicados, abonos y/o pagos a los intereses generados de la deuda pública aplicados, abonos y/o pagos a las comisiones y otros gastos derivados de la deuda pública aplicados y adeudos de ejercicios fiscales anteriores pagados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.25	12.50	27.08	33.33	39.58	54.17	60.42	66.67	72.92	79.17	93.75	100.00

1 **Componente:** Abonos y/o pagos a las comisiones y otros gastos derivados de la deuda pública, aplicados

Indicador: Número de abonos y/o pagos aplicados a las comisiones y otros gastos derivados de la deuda pública.

Descripcion del indicador: 12 abonos y/o pagos aplicados a las comisiones y otros gastos derivados de la contratación de deuda pública del Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Amortizaciones y/o pagos de la Deuda Pública aplicados.

Indicador: Número de amortizaciones y/o pagos de la deuda pública, aplicados.

Descripcion del indicador: 12 abonos y/o pagos aplicados mensualmente a Capital de la Deuda Pública del Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pagados.

Indicador: Número de pagos a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Descripcion del indicador: Corresponde al número de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de servicios personales, distintos de servicios personales y devolución de ingresos percibidos indebidamente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	0
Programado acumulado:			0	0	10	10	10	20	20	20	20	20	30	30

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 19 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DEUDAPUB 2013

Nombre: Deuda Pública del Gobierno del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00476 Dirección General de Egresos

4 **Componente:** Abonos y/o pagos a los intereses generados de la deuda pública, aplicados.

Indicador: Número de abonos y/o pagos a los intereses generados de la deuda pública, aplicados.

Descripcion del indicador: 12 Abonos y/o pagos mensualmente aplicados a los Intereses generados de la Deuda Pública del Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
9000	DEUDA PÚBLICA	3,240,843,754
Total:		3,240,843,754

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

M. Erendira Ruíz Machuca

Martín J. Guadalupe Mendoza

Luis Alberto Reyes Munguía

Martín J. Guadalupe Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SUPREMO

Nombre: Supremo Tribunal de Justicia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00478 Supremo Tribunal de Justicia

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: 04 Desarrollo del Poder Judicial del Estado

Indicador del Sub-Programa:

71 Sentencias definitivas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como generar mayor certeza y seguridad jurídica.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.25	8.33	19.58	21.67	40.42	47.50	53.75	55.83	69.58	71.67	90.42	100.00

1 **Componente:** Plan anual de compras (sesiones ordinarias de la Comisión de Adquisiciones)

Indicador: Número de sesiones ordinarias

Descripción del indicador: Número de sesiones programadas de la Comisión de Adquisiciones, para favorecer el ahorro y austeridad en el gasto público y mejorar la eficiencia en la aplicación de justicia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Programado acumulado:			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6

2 **Componente:** Programas de de formación y actualización de personal administrativo y jurisdiccional.

Indicador: Número de programas a realizarse

Descripción del indicador: Número de programas de actualización judicial, capacitar al personal administrativo y jurisdiccional en temas de alto impacto en su actuar diario. Fomentar la cultura del funcionario judicial con la promoción de actividades académicas encaminadas a mejorar sus destrezas en temas jurídicos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	2	2	2	4	4	4	7	7	7	10

3 **Componente:** Cuenta Pública Transparente

Indicador: Número de revisiones

Descripción del indicador: Número de revisiones realizadas a las áreas administrativas, financieras y presupuestales de los movimientos mensuales, para garantizar la legalidad del ejercicio responsable del gasto público

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SUPREMO

Nombre: Supremo Tribunal de Justicia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00478 Supremo Tribunal de Justicia

4 **Componente:** Difundir de forma masiva las actividades, proyectos, logros y retos del Supremo Tribunal de Justicia, por medio de la publicación del periódico

Indicador: Número de publicaciones del periódico institucional del Poder Judicial: Vida y Justicia.

Descripción del indicador: Número de publicaciones, para generar un mayor interés, identificación y conocimiento de la institución por parte de los empleados y ciudadanía en general mediante la publicación de un periódico institucional en el que se difundan las actividades que se realizan al interior del Poder Judicial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376,690,000
Total:		377,690,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: JUDICATURA

Nombre: Operación del Poder Judicial del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00477 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: 04 Desarrollo del Poder Judicial del Estado

Indicador del Sub-Programa:

71 Sentencias definitivas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como generar mayor certeza y seguridad jurídica.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	8.33	8.33	16.67	16.67	25.00	25.00	33.33	33.33	41.67	41.67	100.00

1 **Componente:** Cuenta Pública Transparente

Indicador: Número de cuentas públicas aprobadas

Descripción del indicador: Cuenta pública revisada por la Auditoría Superior del Estado que resulta aprobada

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 **Componente:** Adecuación de procesos

Indicador: Número de procesos adecuados

Descripción del indicador: Se refiere a las adecuaciones que se realizaran a los proceso conforme a lo estipulado en los ordenamientos legales vigentes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	2,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	489,991,000
Total:		491,991,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: JUDICATURA

Nombre: Operación del Poder Judicial del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00477 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SALA-PERMANENTE

Nombre: Sala Permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00479 Tribunal Electoral

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Desarrollo del Poder Judicial

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Procedimientos Concluidos

Indicador: Sala Permanente

Descripcion del indicador: Los procedimientos y controversias concluidas, así como los casos de plebiscito y referéndum.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Programado acumulado:			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,264,700
Total:		35,264,700

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José de Jesús Reynoso Loza

Elia Isabel Bustos Cortés

Celso Rodríguez González

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso
 No. 004

Nombre Corto: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Nombre: Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00480 Tribunal de lo Administrativo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: 04 Desarrollo del Poder Judicial del Estado

Indicador del Sub-Programa:

71 Sentencias definitivas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Armonizar la relación de los particulares entre las autoridades

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.58	19.17	28.75	38.34	43.80	53.38	57.52	67.11	76.69	86.27	95.86	100.00

1 **Componente:** SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA

Indicador: 2578

Descripcion del indicador: SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,578	247	247	247	247	141	247	107	247	247	247	247	107
Programado acumulado:			247	494	741	988	1,129	1,376	1,483	1,730	1,977	2,224	2,471	2,578

2 **Componente:** SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Indicador: 1210

Descripcion del indicador: SENTENCIAS DICTADAS POR EL PLENO

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,210	116	116	116	116	66	116	50	116	116	116	116	50
Programado acumulado:			116	232	348	464	530	646	696	812	928	1,044	1,160	1,210

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,242,000
Total:		76,242,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Nombre: Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00480 Tribunal de lo Administrativo

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Horacio León Hernández

LUIS MIGUEL VAZQUEZ DIAZ

LUIS MANUEL GOMEZ

Celso Rodríguez González

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: CEMEREG

Nombre: Procesos de Mediación Regionales en Conflictos Jurídicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00861 Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

El IJA tendrá por objeto promover, regular y llevar a cabo los Métodos Alternos para la Preevención y en su caso, la solución de conflictos sin necesidad de llegar a la intervención de los Órganos Jurisdiccionales., está encargado de proporcionar servicio de Justicia Alternativa, a través de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. El Instituto y las 4 Sedes Regionales, a través de sus Titulares tendrán facultad de elevar a sentencia ejecutora los convenios que resuelvan.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	31.17	37.41	43.65	49.89	56.14	62.38	68.62	74.86	81.10	87.34	93.59	100.00

1 **Componente:** Integración de Centros de Mediación

Indicador: Número de Centros de Mediación en el Interior del Estado

Descripcion del indicador: Es el Número de Centros de Mediación aperturados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

2 **Componente:** Ciudadanos y Ciudadanas Asesorados que iniciarán un proceso de Mediación en Materia de Métodos Alternativos de Justicia

Indicador: Numero de Ciudadanos y Ciudadanas que iniciaron un proceso de Mediación en Materia de Metodos Alternativos de Justicia

Descripcion del indicador: Es el número de personas que recibe Asesoría por parte del Instituto de Justicia Alternativa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,000	650	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	700
Programado acumulado:			650	1,315	1,980	2,645	3,310	3,975	4,640	5,305	5,970	6,635	7,300	8,000

3 **Componente:** Ciudadanas y Ciudadanos Capacitados en Métodos Alternativos de Justicia en Convenio con Universidades e Instituciones Civiles

Indicador: Número de Ciudadanos y Ciudadanas capacitados en Métodos Alternativos de Justicia en Convenio con Universidades

Descripcion del indicador: Número de Personas que recibieron Capacitación en Métodos Alternativos de Justicia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Programado acumulado:			70	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: CEMEREG

Nombre: Procesos de Mediación Regionales en Conflictos Jurídicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00861 Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco

4 **Componente:** Casos resueltos en Convenio

Indicador: Número de Casos Resueltos

Descripción del indicador: Es el porcentaje de solicitudes de Mediación resueltas satisfactoriamente mediante convenio entre el número de solicitudes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,600	460	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	480
Programado acumulado:			460	926	1,392	1,858	2,324	2,790	3,256	3,722	4,188	4,654	5,120	5,600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,165,000
Total:		53,165,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rafael Castellanos 0

Celso Rodríguez González

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 20 00 Poder Judicial

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: IPS-2013

Nombre: Instituto Prisciliano Sánchez

Unidad Ejecutora del Gasto: 00479 Tribunal Electoral

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Estudio y divulgación de la cultura democrática

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Cursos Impartidos

Indicador: Instituto Prisciliano Sánchez

Descripcion del indicador: Capacitación y divulgación de la cultura democrática en todos los niveles

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Programado acumulado:			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,664,300
Total:		9,664,300

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 21 00 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IMPARTICION

Nombre: Impartición de justicia para los servidores públicos en materia laboral

Unidad Ejecutora del Gasto: 00377 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 02 Justicia y Equidad Laboral

Indicador del Sub-Programa:

59 Juicios resueltos de equidad laboral

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Optimizar la impartición de justicia en materia laboral para los servidores públicos de los ámbitos municipal y estatal, contribuyendo a incrementar la confianza y a fortalecer la aceptación social, incrementando la productividad en la emisión de resoluciones y la calidad de las mismas, disminuyendo el porcentaje de errores procesales en los juicios atribuibles al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobierno del Estado de Jalisco.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.04	18.06	25.06	31.86	40.89	49.98	58.44	67.61	76.78	85.81	94.97	100.00

1 **Componente:** Juicios sin errores procesales

Indicador: Número de juicios sin errores procesales

Descripcion del indicador: Juicios sin errores procesales atribuibles a la dependencia, de un equivalente del 100% que son 3,580 resoluciones emitidas, se logrará que 3,401 esten libres de errores equivaliendo esto al 95% del total de las resoluciones emitidas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,401	306	310	238	235	310	305	300	310	315	310	310	152
Programado acumulado:			306	616	854	1,089	1,399	1,704	2,004	2,314	2,629	2,939	3,249	3,401

2 **Componente:** Resoluciones emitidas

Indicador: Número de resoluciones emitidas

Descripcion del indicador: Número de resoluciones emitidas por los Secretarios Generales, Auxiliares de instrucción y Secretarios de Estudio y Cuenta, con un 95% de las mismas, sin errores procesales, atribuibles al Tribunal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,580	325	320	250	240	320	330	290	330	325	320	330	200
Programado acumulado:			325	645	895	1,135	1,455	1,785	2,075	2,405	2,730	3,050	3,380	3,580

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 21 00 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: IMPARTICION

Nombre: Impartición de justicia para los servidores públicos en materia laboral

Unidad Ejecutora del Gasto: 00377 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,134,470
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	772,608
3000	SERVICIOS GENERALES	11,464,649
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,100
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	172,176
Total:		31,559,003

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Salvador Pérez Gómez

 Ricardo Ramírez Aguilera

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 21 00 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: ADMONTAE

Nombre: Administración transparente y eficiente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Ejecutora del Gasto: 00377 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 01 Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador del Sub-Programa: 75 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficienzar y transparentar los recursos materiales económicos y humanos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, contribuyendo con una administración sana con el menor de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores, así como suministrar oportunamente los recursos humanos, financieros y materiales.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.43	9.04	12.59	16.13	20.57	25.44	29.43	33.87	38.30	42.91	47.34	100.00

1

Componente: Solicitudes atendidas en tiempo y forma

Indicador: Número de Solicitudes atendidas en tiempo y forma.

Descripcion del indicador: Se considera en tiempo al ser atendidas a no más de 3 días con respecto al día de recepción, el 100% de las solicitudes a atender son de 627 las cuales se atenderán el 90% de ellas en un tiempo menor a los 3 días después de su recepción equivalente a 564 solicitudes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	564	50	52	40	40	50	55	45	50	50	52	50	30
Programado acumulado:			50	102	142	182	232	287	332	382	432	484	534	564

2

Componente: Menor número de observaciones emitidas por los Órganos Fiscalizadores

Indicador: Número de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores

Descripcion del indicador: Continuar sin Observaciones emitidas por los Órganos fiscalizadores

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,445,203
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,400
3000	SERVICIOS GENERALES	363,081
Total:		1,853,684

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 21 00 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: ADMONTAE

Nombre: Administración transparente y eficiente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Ejecutora del Gasto: 00377 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Pérez Gómez

Ricardo Ramírez Aguilera

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FORTAINS13

Nombre: Fortalecimiento institucional, vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Consolidar a la institución como un organismo legitimado para proteger y defender los Derechos Humanos de quienes viven o transitan por el estado de Jalisco, cimentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.47	14.35	22.72	30.22	39.33	47.89	55.96	63.33	73.46	83.19	93.05	100.00

1 Componente: Recomendaciones emitidas para la Defensa, protección, divulgación y promoción de los Derechos Humanos

Indicador: Número de recomendaciones emitidas para la Defensa y protección de los Derechos Humanos

Descripción del indicador: Recomendaciones emitidas a titulares de dependencias públicas que hayan violado los Derechos Humanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	39	1	5	4	2	4	3	3	2	5	3	4	3
Programado acumulado:			1	6	10	12	16	19	22	24	29	32	36	39

2 Componente: Acciones de difusión en medios de comunicación realizadas

Indicador: Número de acciones de difusión en medios de comunicación realizadas

Descripción del indicador: Boletines, ruedas de prensa y entrevistas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,175	91	123	106	94	101	98	94	96	96	98	98	80
Programado acumulado:			91	214	320	414	515	613	707	803	899	997	1,095	1,175

3 Componente: Representaciones institucionales efectuadas

Indicador: Número de representaciones institucionales efectuadas

Descripción del indicador: Participaciones en redes interinstitucionales, mesas de debate, foros, simposium, conferencias y eventos diversos, públicos y privados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	304	20	28	25	27	26	25	20	28	35	30	30	10
Programado acumulado:			20	48	73	100	126	151	171	199	234	264	294	304

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FORTAINS13

Nombre: Fortalecimiento institucional, vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

4 **Componente:** Convenios de colaboración celebrados
Indicador: Número de convenios de colaboración celebrados
Descripción del indicador: Convenios con Universidades, OSC'S y autoridades diversas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	5	3	6	8	9	10	10	7	8	13	11	10
Programado acumulado:			5	8	14	22	31	41	51	58	66	79	90	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,847,402
Total:		8,847,402

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Ana Bertha Robles Sánchez

Ana Bertha Robles Sánchez

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PARTCUID13

Nombre: Mejorar la participación, representación y tutela de los Derechos Humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Proponer acciones y medidas que sirvan para una mejora observancia y tutela de los Derechos Humanos en el estado de Jalisco

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.17	17.08	25.63	33.54	42.08	50.63	59.79	68.96	76.88	84.79	92.71	100.00

1 **Componente:** Minutas realizadas para dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el consejo ciudadano

Indicador: Número de minutas elaboradas para el cumplimiento de acuerdos

Descripcion del indicador: Minutas realizadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	8	6	7	6	7	7	8	8	6	6	6	5
Programado acumulado:			8	14	21	27	34	41	49	57	63	69	75	80

2 **Componente:** Actas emitidas para el seguimiento de los criterios de actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el consejo ciudadano

Indicador: Número de actas elaboradas para el seguimiento de los criterios de actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el consejo ciudadano

Descripcion del indicador: Actas realizadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,447,665
Total:		1,447,665

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PARTCUID13

Nombre: Mejorar la participación, representación y tutela de los Derechos Humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe de Jesús Álvarez Cibrian

Ana Bertha Robles Sánchez

Ana Bertha Robles Sánchez

Felipe de Jesús Álvarez Cibrian

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ESTDIVDH13

Nombre: Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los Derechos Humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Derechos Humanos

Sub - Programa: Fomento a la Cultura del Respeto a los Derechos Humanos

Indicador del Sub-Programa:
 Equidad de género en puestos públicos

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Cimentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos a través de la formación educativa y de la generación de información a nivel masivo

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.78	34.67	43.56	59.11	63.56	67.56	69.78	72.00	77.56	96.67	98.89	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas en Derechos Humanos

Indicador: Número de personas capacitadas en Derechos Humanos

Descripcion del indicador: Servidores públicos y miembros de la sociedad civil capacitadas en Derechos Humanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15,000	800	1,300	1,000	1,000	2,000	1,800	1,000	1,000	2,500	1,100	1,000	500
Programado acumulado:			800	2,100	3,100	4,100	6,100	7,900	8,900	9,900	12,400	13,500	14,500	15,000

2 **Componente:** Estudio de mercado realizado para medir la difusión de la CEDHJ

Indicador: Un estudio de mercado realizado para medir la difusión de la CEDHJ

Descripcion del indicador: Estudio realizado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

3 **Componente:** Campaña publicitaria y de monitoreo por medio de una agencia, para el diseño, creación y producción de mensajes

Indicador: Una campaña publicitaria realizada para medir el número de mensajes emitidos

Descripcion del indicador: Campaña realizada

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: ESTDIVDH13

Nombre: Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los Derechos Humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,269,881
Total:		15,269,881

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Ana Bertha Robles Sánchez

Ana Bertha Robles Sánchez

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: VINCPROMD13

Nombre: Vinculación y promoción de los derechos humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: Derechos Humanos

Sub - Programa: Fomento a la Cultura del Respeto a los Derechos Humanos

Indicador del Sub-Programa:

Equidad de género en puestos públicos

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener un contacto estrecho y permanente con organismos de la sociedad civil y del sector gobierno para intercambiar puntos de vista sobre la situación que guardan los Derechos Humanos en nuestro Estado y diseñar acciones conjuntas para promover su respeto

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.42	16.18	24.71	32.00	40.84	49.38	56.97	64.88	73.41	82.26	90.79	100.00

1 **Componente:** Coordinar reuniones y dar seguimiento y concertación a las reuniones con miembros de la sociedad civil en temas de Derechos Humanos

Indicador: Número de reuniones con miembros de la sociedad civil

Descripción del indicador: Reuniones efectuadas con miembros de la sociedad civil

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	160	8	13	15	11	16	15	12	13	15	16	15	11
Programado acumulado:			8	21	36	47	63	78	90	103	118	134	149	160

2 **Componente:** Convocatorias realizadas para promover acciones de difusión relacionadas a la cultura de Derechos Humanos con la participación de la sociedad civil y

Indicador: Número de convocatorias realizadas para la difusión y participación a la cultura de Derechos Humanos

Descripción del indicador: Convocatorias realizadas a la sociedad civil y el sector público

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	26	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Programado acumulado:			1	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	26

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,759,514
Total:		1,759,514

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: VINCPROMD13

Nombre: Vinculación y promoción de los derechos humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe de Jesús Álvarez Cibrian

Ana Bertha Robles Sánchez

Ana Bertha Robles Sánchez

Felipe de Jesús Álvarez Cibrian

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: DEFPRODH13

Nombre: Defensa y Protección de los Derechos Humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Defender y proteger los derechos humanos de quienes residan o transiten por el estado de Jalisco

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.70	16.02	24.91	32.44	41.51	49.75	58.13	65.77	75.28	83.79	92.56	100.00

1 Componente: Medidas cautelares o preventivas para la defensa, protección, divulgación y promoción de los Derechos Humanos

Indicador: Número de medidas cautelares o preventivas para la defensa y protección de los Derechos Humanos

Descripción del indicador: Medidas cautelares o preventivas emitidas a titulares de dependencias públicas que hayan violado Derechos Humanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	622	49	51	56	54	54	53	50	55	54	55	48	43
Programado acumulado:			49	100	156	210	264	317	367	422	476	531	579	622

2 Componente: Expedientes integrados para acreditar la probable violación de Derechos Humanos

Indicador: Número de expedientes integrados para acreditar la probable violación de Derechos Humanos

Descripción del indicador: Expedientes integrados para acreditar la probable violación de Derechos Humanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,633	217	221	204	226	229	216	233	226	211	225	229	196
Programado acumulado:			217	438	642	868	1,097	1,313	1,546	1,772	1,983	2,208	2,437	2,633

3 Componente: Propuestas de conciliación para la defensa, protección, divulgación y promoción de los Derechos Humanos

Indicador: Número de propuestas de conciliación para la defensa y protección de los Derechos Humanos

Descripción del indicador: Conciliaciones emitidas a titulares de dependencias públicas que hayan violado Derechos Humanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	738	60	58	63	57	64	63	66	59	63	66	62	57
Programado acumulado:			60	118	181	238	302	365	431	490	553	619	681	738

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: DEFPROD13

Nombre: Defensa y Protección de los Derechos Humanos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

4 Componente: Recomendaciones emitidas para la defensa, protección, divulgación y promoción de los Derechos Humanos

Indicador: Número de recomendaciones emitidas para la defensa y protección de los Derechos Humanos

Descripción del indicador: Recomendaciones emitidas a titulares de dependencias públicas que hayan violado los Derechos Humanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	39	1	5	4	2	4	3	3	2	5	3	4	3
Programado acumulado:			1	6	10	12	16	19	22	24	29	32	36	39

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,424,535
	Total:	74,424,535

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Ana Bertha Robles Sánchez

Ana Bertha Robles Sánchez

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ADMINREC13

Nombre: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar con eficiencia y oportunidad los recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos del organismo, atendiendo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.54	16.07	27.51	35.18	42.52	50.08	58.20	66.32	74.66	83.22	91.66	100.00

1 **Componente:** Administración de los recursos humanos de la CEDH

Indicador: Número de nóminas emitidas por la administración de recursos humanos de la CEDH

Descripción del indicador: Nóminas pagadas al personal que integran la CEDH

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	32	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3
Programado acumulado:			3	5	8	11	13	15	18	21	24	27	29	32

2 **Componente:** Recursos financieros aplicados con eficiencia

Indicador: Número de recursos financieros aplicados

Descripción del indicador: Estados Financieros aplicados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Compras realizadas de bienes y servicios para abastecer los requerimientos de las áreas que integran la CEDH

Indicador: Número de compras realizadas para atender los requerimientos de las áreas que integran la CEDH

Descripción del indicador: Compras realizadas a proveedores

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	565	30	70	110	25	35	40	35	35	40	45	60	40
Programado acumulado:			30	100	210	235	270	310	345	380	420	465	525	565

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 22 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ADMINREC13

Nombre: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00382 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

4 Componente: Brindar el soporte técnico a l personal y el mantenimiento preventivo al equipo tecnológico de las áreas que integran la CEDH

Indicador: Número de soportes técnicos al personal y mantenimientos preventivos al equipo tecnológico de las áreas que integran la CEDH

Descripción del indicador: Soportes al personal y mantenimientos realizados al equipo tecnológico con que cuenta el personal que integra la CEDH

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,500	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Programado acumulado:			250	500	800	1,100	1,400	1,700	2,000	2,300	2,600	2,900	3,200	3,500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,090,003
Total:		21,090,003

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Ana Bertha Robles Sánchez

Ana Bertha Robles Sánchez

Felipe de Jesús Alvarez Cibrian

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: COGPRES

Nombre: Reinserción social de las personas reclusas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00020 Dirección General de Política Penitenciaria y Ejecución de Sanciones

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 14 Seguridad Pública

Sub - Programa: 03 Readaptación y Reinserción Social

Indicador del Sub-Programa:

67 Tasa de sobrepoblación penitenciaria

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr la reinserción social del adulto y la reintegración social y familiar del adolescente mediante la prestación de los servicios integrales de atención a las personas reclusas en los once centros penitenciarios para adultos y dos centros de internamiento para adolescentes en el estado. Estos servicios tienen la finalidad de atender la salud física y mental de los internos, su capacitación laboral, y el fomento de actividades culturales y deportivas para su readaptación social.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Internos atendidos en el programa contra las adicciones

Indicador: Número de Internos atendidos en el programa contra las adicciones

Descripcion del indicador: Dentro del sistema penitenciario se realizan acciones tendientes a la desintoxicación de sujetos usuarios de sustancias psicoactivas en las trece Inspecciones Generales a través de módulos de tratamiento en la Inspección General del Reclusorio Preventivo de Guadalajara, Inspección General del Reclusorio Puerto Vallarta y de la Inspección General del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco. Se inicia con 2,000 para terminar con

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Programado acumulado:			2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	12,000	14,000	16,000	18,000	20,000	22,000	24,000

2 **Componente:** Servicios integrales de atención proporcionados a personas reclusas

Indicador: Número de servicios integrales de atención proporcionados a personas reclusas.

Descripcion del indicador: Son los servicios que se otorgan a las personas reclusas en salud física y mental, educación, capacitación laboral, actividad cultural y actividad deportiva para 2013 se parte de 25,700 para concluir en 193,700

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Programado acumulado:			14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000	112,000	126,000	140,000	154,000	168,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	858,815,840
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,053,413
3000	SERVICIOS GENERALES	71,526,517
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	640,800
Total:		1,185,036,570

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: COGPRES

Nombre: Reinserción social de las personas reclusas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00020 Dirección General de Política Penitenciaria y Ejecución de Sanciones

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José González Jiménez

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

José González Jiménez

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: POSTPENITENCIAR

Nombre: Cumplimiento de las condicionantes de las persona liberadas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00496 Dirección General del Sistema Post-Penitenciario y Atención a Liberados

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aplicar estrategias y acciones que favorezcan la reinserción social del liberado del fuero común que obtengan el beneficio de libertad anticipada y sustitutos penales, realizando visitas de supervisión a los liberados, otorgando atenciones psicológicas y psiquiátricas así como la atención en centros de apoyo asistencial a las personas liberadas y sus familiares.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.94	16.50	23.82	30.76	40.42	48.57	56.60	65.02	74.76	82.94	91.50	100.00

1 **Componente:** Liberados derivados y atendidos en centros de Apoyo.

Indicador: Número de liberados y familiares de los mismos derivados a centros de apoyo.

Descripcion del indicador: Personas liberadas y familiares atendidos y derivados a espacios laborales, educativos, de capacitación, recreativos y culturales para mejorar sus expectativas de vida.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,770	510	660	650	550	960	560	810	910	960	550	650	1,000
Programado acumulado:			510	1,170	1,820	2,370	3,330	3,890	4,700	5,610	6,570	7,120	7,770	8,770

2 **Componente:** Visitas de supervisión y seguimiento a personas liberadas.

Indicador: Número de reportes de visitas a personas liberadas.

Descripcion del indicador: Se elabora reporte por visita de supervisión y seguimiento con el fin de valorar su reinserción a su medio familiar y social y detectar necesidades no se puede medir en personas, debido a que se efectúan visitas al menos por mes a/c persona, familiar etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14,910	1,380	1,390	1,050	1,050	1,380	1,390	1,050	1,050	1,390	1,390	1,390	1,000
Programado acumulado:			1,380	2,770	3,820	4,870	6,250	7,640	8,690	9,740	11,130	12,520	13,910	14,910

3 **Componente:** Personas liberadas y familiares de los mismos atendidos en psicología, medicina y psiquiatría.

Indicador: Número de personas liberadas y familiares de los mismos atendidos.

Descripcion del indicador: Se realiza un reporte de las atenciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y de apoyo asistencial a personas liberadas y sus familias que favorecen su reinserción al medio familiar y social.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25,700	2,250	2,270	1,930	1,930	2,250	2,250	2,010	2,010	2,300	2,300	2,300	1,900
Programado acumulado:			2,250	4,520	6,450	8,380	10,630	12,880	14,890	16,900	19,200	21,500	23,800	25,700

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: POSTPENITENCIAR

Nombre: Cumplimiento de las condicionantes de las persona liberadas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00496 Dirección General del Sistema Post-Penitenciario y Atención a Liberados

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,869,960
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,067,550
3000	SERVICIOS GENERALES	1,875,240
Total:		29,812,750

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carlos Solano Mendoza

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Carlos Solano Mendoza

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CEINCO

Nombre: Atención de las emergencias ciudadanas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00007 Dirección General del Centro Integral de Comunicación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico:

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener el sistema de la atención de las emergencias ciudadanas en el Estado en óptimos estándares de disponibilidad, a través de cobertura del servicio telefónico de emergencias 066, infraestructura tecnológica disponible y procesos de atención ciudadana mejorados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.75	9.78	22.89	29.59	38.74	47.35	54.04	64.89	75.58	86.23	94.63	100.00

1 Componente: Cursos especializados en comunicación impartidos al personal para su capacitación.

Indicador: Número de cursos impartidos al personal en materia de comunicaciones

Descripcion del indicador: Impartir capacitación especializada en materia de radiocomunicación al personal de las Dependencias de Emergencia integradas al CEINCO. No se hace la medición en personas capacitadas porque se desconoce el número de éstas ya que pertenecen a otras corporaciones como Protección Civil , Cruz Roja, etc. No obstante se elabora un informe y control de las personas que asisten a dichos cursos .

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	3	0	1	1	0	2	2	2	1	0
Programado acumulado:			0	0	3	3	4	5	5	7	9	11	12	12

2 Componente: Mantenimientos efectuados en los Sistemas de comunicación del CEINCO para mantener en óptimas condiciones su funcionamiento.

Indicador: Número de mantenimientos efectuados a los sistemas de comunicación del CEINCO.

Descripcion del indicador: Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los sistemas, sitios de repetición y Centros Regionales de Emergencias que integran el CEINCO.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	241	12	16	19	18	21	23	24	24	23	22	21	18
Programado acumulado:			12	28	47	65	86	109	133	157	180	202	223	241

3 Componente: Infraestructura tecnológica disponible para atención de emergencias ciudadanas

Indicador: Número de horas de disponibilidad de la infraestructura tecnológica del sistema de atención de emergencias ciudadanas .

Descripcion del indicador: Tiempo de disponibilidad de la infraestructura que en forma anual deben tener los servicios y sistemas, el cual es recomendable alinear a estándares internacionales de calidad que contemplan como unidad de medida el 99.90 % como el valor mínimo aceptable. Siendo este un valor que refleja con mayor realidad la disponibilidad de los sistemas en comparación a un valor absoluto.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,775	743	694	743	720	743	720	743	743	720	743	720	743
Programado acumulado:			743	1,437	2,180	2,900	3,643	4,363	5,106	5,849	6,569	7,312	8,032	8,775

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: CEINCO

Nombre: Atención de las emergencias ciudadanas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00007 Dirección General del Centro Integral de Comunicación

4 Componente: Informes de Usuarios Potenciales elaborados

Indicador: Número de informes elaborados de Usuarios Potenciales

Descripción del indicador: Registrar en una base de datos la información geográfica y de vulnerabilidad de domicilios potenciales expuestos a situación de emergencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	10	10	20	20	20	15	15	15	15	15	15	10
Programado acumulado:			10	20	40	60	80	95	110	125	140	155	170	180

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,190,310
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,975,230
3000	SERVICIOS GENERALES	8,943,601
Total:		56,109,141

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Martín Muñoz Loza

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

José Martín Muñoz Loza

Luis Carlos Nájera Gutiérrez De

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: DESPACHO S

Nombre: Calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía, en materia de seguridad pública,

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: Seguridad Pública

Sub - Programa: Combate a la Delincuencia

Indicador del Sub-Programa:

Número de dosis de drogas retiradas del mercado y aseguradas por la policía estatal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Reducir la inseguridad pública, para mejorar la calidad de vida de la población e incrementar su confianza y credibilidad hacia las corporaciones policiacas, mediante acuerdos tomados con autoridades de los tres niveles de gobierno, evaluaciones de cumplimiento de objetivos realizadas y la obtención de un documento de seguridad elaborado para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de la información confidencial en poder de la Secretaría de Seguridad Pública,

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.59	17.17	25.00	32.83	41.41	50.00	58.59	67.17	75.76	84.34	92.93	100.00

1 **Componente:** Atención a solicitudes de acceso a la información.

Indicador: Número de informes.

Descripción del indicador: Elaboración de un informe en el cual se reflejan el número de solicitudes de información, atendidas por la Unidad de Transparencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Evaluaciones de cumplimiento de objetivos.

Indicador: Número de evaluaciones.

Descripción del indicador: Vigilancia al cumplimiento de objetivos y metas programadas por las Direcciones Generales y áreas de la Secretaría; en base a los planes y programas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Acuerdos tomados con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Indicador: Número de Acuerdos.

Descripción del indicador: Compromisos de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, prevención y readaptación social, asumidos por esta Secretaría y autoridades

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	44	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2
Programado acumulado:			4	8	11	14	18	22	26	30	34	38	42	44

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: DESPACHO S

Nombre: Calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía, en materia de seguridad pública,

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,371,930
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,663,040
3000	SERVICIOS GENERALES	2,178,080
Total:		23,213,050

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Carlos Najera Gutierrez de

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: COMSOCIAL COMSOCIAL

Nombre: Percepción y confianza en la Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener y mejorar el contacto con la ciudadanía jalisciense a través de la atención diaria de los medios de comunicación tanto locales como nacionales, difundiendo e informando de programas, acciones y logros generados por esta Secretaría por medio de los productos de comunicación que se elaboran: boletines informativos, entrevistas de los diferentes directivos, campañas de difusión, etc.

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.56	11.11	16.67	22.22	27.78	33.33	38.89	44.44	50.00	55.56	61.11	100.00

1 Componente: Productos de comunicación

Indicador: Número de productos de comunicación elaborados

Descripcion del indicador: Se le llama productos de comunicación a las herramientas utilizadas para dar a conocer las acciones, programas, actividades y resultados de la dependencia tales como campañas de difusión, boletines, ruedas de prensa, presentaciones, entrevistas, programas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Programado acumulado:			110	220	330	440	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320

2 Componente: Informe de resultados de la Secretaría de Seguridad Pública publicado.

Indicador: Número de informes sobre logros y actividades de la S.S.P. publicados.

Descripcion del indicador: Publicación en la que se informe del recuento de actividades, logros y avances más importantes realizados por la presente administración, principalmente del área operativa a fin de que la ciudadanía conozca dicha información.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 Componente: Notas publicadas en medios de comunicación

Indicador: Número de notas positivas publicadas

Descripcion del indicador: Análisis de la información sobre la dependencia que aparece en medios de comunicación impresos y electrónicos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Programado acumulado:			190	380	570	760	950	1,140	1,330	1,520	1,710	1,900	2,090	2,280

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: COMSOCIAL COMSOCIAL

Nombre: Percepción y confianza en la Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,342,300
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,910
3000	SERVICIOS GENERALES	1,906,760
Total:		11,697,970

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Genaro Eliseo Pacheco Guzmán

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: JURIDICO C

Nombre: Operatividad eficiente en el desarrollo de los proceso jurídicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 4 Buen Gobierno

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa: 17 Fortalecimiento Institucional

Sub - Programa: 02 Planeación y Evaluación para el Desarrollo

Indicador del Sub-Programa: 76 Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Continuar en el proceso de actualización del marco jurídico en materia de seguridad pública así como vigilar que cada una de las acciones realizadas por la dependencia sean apegadas a derecho mediante la creación de proyectos de reforma de Ley en materia de Seguridad Pública y celebrando acuerdos en materia de Derechos Humanos, que permitan tener una legislación acorde con los tiempos actuales.

Inicio: 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013 **Estatus:** Continuidad **Ambito:** Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

1 Componente: Proyectos de reforma a Leyes y Reglamentos en materia de Seguridad Pública elaborados.

Indicador: Numero de Proyectos Normativos Elaborados.

Descripcion del indicador: Elaborar proyectos de reforma y/o creación a leyes o reglamentos en Materia de Seguridad Publica, para realizar la adecuación de los mismos con la Constitución Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 Componente: Acuerdos celebrados en materia de derechos Humanos.

Indicador: Numero de Acuerdos Celebrados en materia de Derechos Humanos.

Descripcion del indicador: Acuerdos celebrados en actualización y capacitación en Materia de Derechos Humanos con Instituciones u Organizaciones para beneficio de los cuerpos de seguridad de esta Dependencia para contribuir a que su actuación sea apegada a los lineamientos legales aplicables.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,403,920
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,540
3000	SERVICIOS GENERALES	190,050
Total:		21,653,510

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: JURIDICO C

Nombre: Operatividad eficiente en el desarrollo de los proceso jurídicos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Antonio Rodríguez Cervantes

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: INSPECCION C

Nombre: Inspección y Vigilancia de los servicios de seguridad pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr que mediante la vigilancia constante en el desarrollo de su actuación, la policía se apegue a los principios de ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, que establece la legislación vigente, con supervisiones continuas, actas de revisión de volanta médica, inspección de lugares de detención preventiva y la supervisión de eventos no agendados.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.29	16.58	25.13	33.42	41.96	50.26	58.55	66.84	75.13	83.42	91.71	100.00

1 Componente: Reportes elaborados en supervisión indicativos de eventos no agendados.

Indicador: Número de reportes elaborados en supervisión indicativos de eventos no agendados.

Descripción del indicador: Reportes elaborados de supervisión de eventos no agendados, con la finalidad que el personal operativo se conduzca con los principios de actuación (ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez) durante el desarrollo de los mismos, vigilando el cumplimiento cabal en el aseguramiento de la escena del lugar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 Componente: Reportes de inspección realizados en lugares de detención preventiva.

Indicador: Número de reportes de inspección realizados en lugares de detención preventiva.

Descripción del indicador: Reportes de inspección en los lugares de detención preventiva con la finalidad que se les respeten los derechos humanos de los detenidos en tanto son puestos a disposición de las autoridades competentes y evitar con esto posibles denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Programado acumulado:			130	260	390	520	650	780	910	1,040	1,170	1,300	1,430	1,560

3 Componente: Actas de revisión e inspección practicadas en volanta médica.

Indicador: Número de actas de revisión e inspección practicadas en volanta médica.

Descripción del indicador: Actas de revisión de voluntas medicas en coordinación con personal de las Áreas Medica, Jurídica y mandos de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado, para corroborar que el personal operativo se mantengan en óptimas condiciones para el desarrollo de sus funciones y evitar con esto incidentes graves dentro de su labor.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	98	8	8	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8
Programado acumulado:			8	16	25	33	42	50	58	66	74	82	90	98

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: INSPECCION C

Nombre: Inspección y Vigilancia de los servicios de seguridad pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00486 Despacho del Secretario de Seguridad

4 Componente: Reportes de supervisión y/o acta de irregularidad efectuados respecto de los principios de actuación en el servicio.

Indicador: Número de reportes y/o actas de irregularidad efectuadas.

Descripción del indicador: Reportes de supervisión al personal operativo de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado, con la finalidad de verificar que en los servicios asignados, los uniformados cumplan con los principios de actuación como son ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez a que se encuentran sujetos durante su desempeño y sus obligaciones administrativas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	13,020	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
Programado acumulado:			1,085	2,170	3,255	4,340	5,425	6,510	7,595	8,680	9,765	10,850	11,935	13,020

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,141,440
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,502,140
3000	SERVICIOS GENERALES	1,435,050
Total:		16,078,630

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Carlos Alejandro Torres Cárdenas

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: PREVENCION

Nombre: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención del delito.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00499 Dirección General de Prevención del Delito

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contar con el Modelo Preventivo Integral y lograr la prevención social del delito en coordinación con las Autoridades Municipales del estado, a través de la implementación de programas y acciones que incluyan y promuevan la participación ciudadana efectiva para la prevención del delito, reforzando lo anterior con los alumnos atendidos por el Programa DARE para prevenir las adicciones y el programa Seguridad Contigo y captar de viva voz las denuncias y problemática de la

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.06	10.85	17.95	23.97	31.21	50.98	58.30	64.91	73.24	79.82	84.67	100.00

1 **Componente:** Municipios atendidos en el programa Seguridad Contigo

Indicador: Número de municipios atendidos con el programa Seguridad Contigo

Descripcion del indicador: Implementar un programa de acercamiento al ciudadano en el lugar de su residencia, a través del cual se capte de viva voz sus necesidades de seguridad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35	2	4	4	2	4	4	5	4	4	2	0	0
Programado acumulado:			2	6	10	12	16	20	25	29	33	35	35	35

2 **Componente:** Niños beneficiados con el programa DARE (Educación para la resistencia al uso y abuso de drogas).

Indicador: Número de Niños Beneficiados con el Programa DARE (Educación para la resistencia al uso y abuso de drogas)

Descripcion del indicador: Se persigue implementar el programa de tal manera que se logre la atención de 17,500 niños en el programa DARE, abarcando la Zona Metropolitana y el interior del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17,500	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	8,500
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	17,500

3 **Componente:** Población beneficiada por los programas preventivos.

Indicador: Número de personas beneficiadas .

Descripcion del indicador: Se pretende proporcionar información actualizada a la población participante en programas preventivos, con la finalidad de que cuente con las herramientas necesarias para su autoprotección, y con esto evitar los riesgos actuales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	160,000	10,000	16,000	18,000	18,000	12,000	10,000	8,000	8,000	19,000	17,000	15,000	9,000
Programado acumulado:			10,000	26,000	44,000	62,000	74,000	84,000	92,000	100,000	119,000	136,000	151,000	160,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No.: 008

Nombre Corto: PREVENCION

Nombre: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención del delito.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00499 Dirección General de Prevención del Delito

4 Componente: Municipios atendidos con acuerdos firmados para actividades de seguimiento del Modelo Preventivo Integral e Interinstitucional de Prevención del Delito.

Indicador: Número de Municipios atendidos con acuerdos firmados.

Descripción del indicador: Se busca atender por lo menos a 50 de los 65 Municipios que hayan firmado el acuerdo para integrarse a la comisión de la Región Intermunicipal de Prevención del Delito, además de continuar con la atención normal al resto de los Municipios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	3	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	5
Programado acumulado:			3	7	11	16	23	30	37	44	51	58	65	70

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,373,270
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,267,380
3000	SERVICIOS GENERALES	1,977,900
Total:		18,618,550

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ernesto Enrique Aceves

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Ernesto Enrique Aceves

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: ACADEMIA

Nombre: Capacitación y Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00384 Dirección General de la Academia de Policía y Vialidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Profesionalizar al personal operativo de los cuerpos de seguridad pública del Estado, mediante los programas de formación inicial y continua, y con el carácter de progresivo, permanente y obligatorio.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.50	8.50	11.63	16.00	20.38	24.75	29.13	33.88	88.25	92.63	97.38	100.00

1 **Componente:** Elementos capacitados en formación Inicial

Indicador: Número de Elementos capacitados en formación Inicial

Descripcion del indicador: Formación Inicial: Proceso mediante el cual se brindan a los aspirantes los conocimientos y prácticas necesarias para incorporarse a la Carrera Policial, con el objeto de que puedan realizar las actividades propias de su función en forma profesional y de acuerdo al área de servicio que corresponda.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60

2 **Componente:** Elementos capacitados en Formación Continua

Indicador: Número de Elementos capacitados en Formación Continua

Descripcion del indicador: Formación Continua: Proceso para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	280	400	250	350	350	350	350	380	350	350	380	210
Programado acumulado:			280	680	930	1,280	1,630	1,980	2,330	2,710	3,060	3,410	3,790	4,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,822,470
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,736,000
3000	SERVICIOS GENERALES	4,167,771
Total:		34,726,241

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: ACADEMIA

Nombre: Capacitación y Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00384 Dirección General de la Academia de Policía y Vialidad

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Carolina Valdez Rizo

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Carolina Valdez Rizo

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: CGSPE

Nombre: Conducir y proporcionar los servicios de seguridad pública en el ámbito de competencia.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00015 Dirección General de Seguridad Pública del Estado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico:

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Salvaguardar la integridad, dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes; mantener el orden público en el Estado y establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio de la población, tanto en la seguridad pública como en casos de siniestros y desastres.

Actividades: Localización y destrucción de plantíos de enervantes, realización de operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno, retiro y aseguramiento de

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.18	16.66	25.14	33.31	41.70	50.09	58.17	66.66	75.14	83.22	91.61	100.00

1 **Componente:** Plantíos de enervantes localizados y destruidos

Indicador: Número de plantíos de enervantes localizados y destruidos

Descripción del indicador: Se realizan operativos constantes al interior del Estado, en zonas rurales para la localización de plantíos de marihuana y amapola y su respectiva destrucción.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	546	46	46	46	46	45	45	45	46	46	45	45	45
Programado acumulado:			46	92	138	184	229	274	319	365	411	456	501	546

2 **Componente:** Operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno efectuados

Indicador: Número de órdenes de operación entre los tres niveles de gobierno efectuadas

Descripción del indicador: Se realizan operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno para fortalecer el combate a la delincuencia y evitar que la falta de coordinación entre autoridades sea para los delinquentes una ventaja.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7
Programado acumulado:			6	13	20	26	33	40	46	53	60	66	73	80

3 **Componente:** Armas de fuego aseguradas

Indicador: Número de armas de fuego cortas y largas aseguradas

Descripción del indicador: Se realiza el aseguramiento de armas de fuego cortas y largas como parte de las acciones en el combate a la delincuencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: CGSPE

Nombre: Conducir y proporcionar los servicios de seguridad pública en el ámbito de competencia.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00015 Dirección General de Seguridad Pública del Estado

4 Componente: Dosis de droga retiradas del mercado y aseguradas

Indicador: Número de dosis de marihuana, cocaína, cristal y pastillas retiradas del mercado y aseguradas

Descripción del indicador: Con el retiro del mercado y aseguramiento de dosis de marihuana, cocaína, cristal y pastillas; se disminuye el tráfico y consumo de las mismas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24,500,000	2,071,000	2,063,000	2,063,000	2,063,000	2,019,000	2,019,000	2,019,000	2,063,000	2,063,000	2,019,000	2,019,000	2,019,000
Programado acumulado:			2,071,000	4,134,000	6,197,000	8,260,000	10,279,000	12,298,000	14,317,000	16,380,000	18,443,000	20,462,000	22,481,000	24,500,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	608,037,870
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,845,550
3000	SERVICIOS GENERALES	59,805,669
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	668,840,200
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123,900
Total:		1,368,653,189

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Alejandro Solorio

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Francisco Alejandro Solorio

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: DGEPC

Nombre: Información Efectiva para la Prevención y el Combate del Delito.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00492 Dirección General de Estadística y Política Criminal

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 14 Seguridad Pública

Sub - Programa: 01 Combate a la Delincuencia

Indicador del Sub-Programa:

65 Número de dosis de drogas retiradas del mercado y aseguradas por la policía estatal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer la Inteligencia Policial a través de estudios criminológicos y de seguridad preventiva, de registros actualizados del personal de seguridad pública, de municipios integrados con la tecnología a la Red Estatal, generando información útil respecto a las detenciones en Barandillas e información estadística y geográfica del delito, para la prevención y el combate a la delincuencia.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.82	17.64	26.45	35.27	44.09	52.91	61.72	69.38	77.03	84.69	92.34	100.00

1 **Componente:** Estudios Criminológicos y de Inteligencia para la Prevención elaborados.

Indicador: Números de Estudios Criminológicos y de Inteligencia elaborados.

Descripcion del indicador: Se consideran los estudios que analizan la problemática de las conductas parasociales y delictivas (organizada y/o convencional), identifica las zonas de actuación e erradicación criminal, clasifican los factores que dan origen a la conducta o delito y establece las propuestas orientadas a la inteligencia estratégica para la prevención.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

2 **Componente:** Corporaciones de Seguridad del Estado conectados al Modelo de información homologada.

Indicador: Número de Corporaciones de Seguridad del Estado conectados al Modelo de información homologada.

Descripcion del indicador: Dar continuidad al Modelo Integral de Información de Seguridad Pública (Estados de Fuerza, Servicios del Personal de Seguridad Pública, Índices Únicos homologados para Georeferenciación y Enlaces de Conectividad); permitiendo a los Municipios y demás corporaciones agilizar el acceso a la información y su procesamiento; con el propósito de que sea de utilidad con fines de Investigación, Estadística y creación de Políticas Criminales. Se

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	43	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	31	34	37	40	43

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,908,480
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,620,970
3000	SERVICIOS GENERALES	3,319,181
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,438,700
Total:		31,287,331

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: DGEPC

Nombre: Información Efectiva para la Prevención y el Combate del Delito.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00492 Dirección General de Estadística y Política Criminal

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Marco Antonio Barrera González

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Marco Antonio Barrera González

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: ADMIVO

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos materiales, humanos y financieros de la Secretaría de

Unidad Ejecutora del Gasto: 00507 Dirección General Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar de manera eficiente y transparente los recursos otorgados a la Secretaría de Seguridad para su operación, mediante auditorías y arqueos de los recursos financieros, capacitación continua del personal y registros actualizados de los activos fijos.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.79	3.17	14.68	18.58	28.75	48.75	59.36	67.02	82.49	89.41	91.67	100.00

1 Componente: Informes de revisiones efectuadas a los resguardos de mobiliario y equipo.

Indicador: Número de informes de revisiones efectuadas.

Descripcion del indicador: Realizar periódicamente informes por cada revisión de los bienes muebles y Equipos de la Secretaría, llevando un control estricto de los mismos, actualizando la base de datos oficial para cumplir con los objetivos de la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, además de supervisar el buen uso y manejo de los mismos, generando por cada revisión un informe respecto del mobiliario y equipo actualizado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	3	3	3	6	6	6	9	9	9	12

2 Componente: Informes de auditorías y arqueos elaborados.

Indicador: Número de informes de auditorías y arqueos elaborados.

Descripcion del indicador: Se practicarán arqueos y auditorías de los recursos financieros durante todos los meses del año, con la finalidad de lograr un manejo mas transparente y eficiente de los mismos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	42	1	3	4	4	7	7	7	3	2	2	2	0
Programado acumulado:			1	4	8	12	19	26	33	36	38	40	42	42

3 Componente: Personal capacitado en formación institucional y especializada.

Indicador: Número de personas capacitadas.

Descripcion del indicador: Se capacitará a personas, en cursos especializados que de acuerdo a las necesidades de capacitación se detecten en las áreas que laboran, así como algunos en Educación Media (Bachillerato), y Superior (Licenciaturas), y en algunos casos Post-Grados (Maestrías). Se capacitarán también a personas en cursos institucionales de acuerdo a las necesidades de capacitación de sus respectivas áreas, lo anterior de acuerdo al calendario y a la disponibilidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	0	0	0	13	83	110	91	95	100	96	12	0
Programado acumulado:			0	0	0	13	96	206	297	392	492	588	600	600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 012

Nombre Corto: ADMIVO

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos materiales, humanos y financieros de la Secretaría de

Unidad Ejecutora del Gasto: 00507 Dirección General Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	271,671,909
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,081,457
3000	SERVICIOS GENERALES	26,367,666
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	352,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,497,800
Total:		313,970,832

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: CONSEJO

Nombre: Presencia ciudadana en la toma de decisiones de Seguridad Pública.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00621 Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover los mecanismos de participación social para mejorar la seguridad personal y comunitaria que se logrará a través de la capacitación a ciudadanos por medio de la aplicación de los Talleres de Formación Ciudadana, la aplicación de criterios de evaluación de factores de riesgo en el Estado, proporcionar la metodología de espacios urbanos seguros y realizar ejercicios consultivos para contribuir a la reinserción social.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	6.25	28.79	35.04	50.38	64.96	71.21	85.42	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Regiones que cuentan con la metodología para implementar el programa espacios urbanos seguros

Indicador: Número de Regiones que cuentan con la metodología para implementar el programa

Descripción del indicador: El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública proporcionará la metodología a la Secretaría de Seguridad Pública y a los Municipios participantes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	4

2 **Componente:** Regiones con factores de riesgo evaluados y definidos.

Indicador: Número de regiones del Estado con factores de riesgo evaluados y definidos

Descripción del indicador: Los factores de riesgos por regiones se requieren para prevenir a la población sobre como evitar ser víctimas de los delitos que predominan en la zona

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4

3 **Componente:** Ciudadanos capacitados en seguridad pública

Indicador: Número de ciudadanos capacitados en seguridad pública

Descripción del indicador: Se capacita a los ciudadanos en seguridad pública y cultura jurídica, para que aprendan a prevenir factores de riesgo y se les incentiva a utilizar la denuncia ciudadana como herramienta para mejorar la seguridad pública.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110	0	0	0	35	0	40	0	0	35	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	35	35	75	75	75	110	110	110	110

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 013

Nombre Corto: CONSEJO

Nombre: Presencia ciudadana en la toma de decisiones de Seguridad Pública.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00621 Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

4 Componente: Ejercicios consultivos en materia de justicia penal realizados.

Indicador: Itivo Número de ejercicios consus formulados y aplicados en materia de justicia penal realizados.

Descripcion del indicador: Realizar los ejercicios consultivos que contenga los lineamientos para la reinserción social. Los ejercicios consultivos son necesarios para vigiar la correcta aplicación de la ley en materia de justicia penal en el Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,136,970
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	445,520
3000	SERVICIOS GENERALES	1,377,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110,000
Total:		6,069,490

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Bicieg Ocampo

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

José Bicieg Ocampo

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: PROGRAMA SP

Nombre: Programa de seguridad pública.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00015 Dirección General de Seguridad Pública del Estado

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 14 Seguridad Pública

Sub - Programa: 01 Combate a la Delincuencia

Indicador del Sub-Programa:

65 Número de dosis de drogas retiradas del mercado y aseguradas por la policía estatal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conservar y garantizar el derecho a la seguridad pública mediante una eficiente y eficaz labor policial procurando la integridad física del personal operativo y su capacidad de respuesta por lo que se requiere dotarlo con equipo especializado, además de brindar apoyo a las familias de los policías caídos en el combate al crimen.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Nuevo

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00

1 Componente: Personal operativo equipado

Indicador: Número de policías equipados

Descripción del indicador: 175 Elementos equipados para hacer frente al combate a la delincuencia dentro del las acciones del Programa de Seguridad Pública

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175

2 Componente: Cubrir los beneficios considerados en el Plan Multiple de Beneficios

Indicador: Plan Multiple de Beneficios contratado para el personal operativo de la Dependencia

Descripción del indicador: Entrega de los beneficios considerados en el Plan Múltiple de beneficios para el personal operativo, para familias de policías caídos en el combate al crimen bajo las reglas de operación previstas en dicho Plan. (En virtud de que no es posible medir los beneficiarios, el indicador esta referenciado al Plan Multiple de Beneficios)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000,000
Total:		250,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 014

Nombre Corto: PROGRAMA SP

Nombre: Programa de seguridad pública.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00015 Dirección General de Seguridad Pública del Estado

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Francisco Alejandro Solorio

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

Francisco Alejandro Solorio

Luis Carlos Nájera Gutiérrez De

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No. 015

Nombre Corto: TELEFONIA RURAL

Nombre: Eficiente comunicación de poblaciones rurales de difícil acceso y extrema pobreza

Unidad Ejecutora del Gasto: 00007 Dirección General del Centro Integral de Comunicación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener un medio de comunicación eficiente para que las poblaciones rurales de difícil acceso y extrema pobreza puedan solicitar apoyos en caso de emergencia o desastre, mediante la reparación de radios en las poblaciones carentes de servicio telefónico y las torres y antenas en operación continua.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	8.33	16.67	28.33	40.00	48.33	60.00	71.67	80.00	91.67	100.00	100.00

1 **Componente:** Radios BLU reparados en las poblaciones carentes de servicio telefónico.

Indicador: Número de radios BLU reparados en las poblaciones carentes de servicio telefónico.

Descripcion del indicador: Se refiere a la cantidad de radios reparados mediante las actividades de mantenimiento para garantizar la comunicación en zonas de difícil acceso y extrema pobreza al interior del Estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Programado acumulado:			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20

2 **Componente:** Torres y antenas operando en buen estado.

Indicador: Número de torres y antenas operando en buen estado

Descripcion del indicador: Hace referencia a la cantidad de torres y antenas operando debido a las actividades de mantenimiento efectuadas con el fin de contar con los equipos en buen estado para garantizar la comunicación en zonas de difícil acceso y extrema pobreza al interior de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	0
Programado acumulado:			0	1	2	4	6	7	9	11	12	14	15	15

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Ficha de: Proceso

No.: 015

Nombre Corto: TELEFONIA RURAL

Nombre: Eficiente comunicación de poblaciones rurales de difícil acceso y extrema pobreza

Unidad Ejecutora del Gasto: 00007 Dirección General del Centro Integral de Comunicación

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Sierra de Amula	95,680	48,455	47,225	15.79
Región Sierra Occidental	61,257	30,679	30,578	10.11
Región Sur	332,411	170,970	161,441	54.87
Región Sureste	116,416	59,500	56,916	19.22
Numero de habitantes:	605,764	309,604	296,160	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,499,000
	Total:	1,499,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Emmanuel Navarro Nava

Héctor Nicolás Alvarez Bernal

José Martín Muñoz Loza

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 03 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: INJALRESO

Nombre: INJALRESO en la operación y administración continua.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00065 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 14 Seguridad Pública

Sub - Programa: 03 Readaptación y Reinserción Social

Indicador del Sub-Programa:

67 Tasa de sobrepoblación penitenciaria

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Es lograr la superación personal del interno en base al trabajo, como parte de los sistemas de readaptación social así como lograr la autosuficiencia económica de dichos establecimientos y participar en los programas de rehabilitación para obtener la capacitación y aprendizaje, contribuir a que no exista la reincidencia de la criminalidad de un individuo a través talleres-industrias habilitadas y la capacitación de los internos en algún oficio.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.75	7.50	11.25	15.00	18.75	72.50	76.25	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00

1 Componente: Internos capacitados en algún oficio

Indicador: Número de internos capacitados en algún oficio

Descripcion del indicador: Numero de Internos capacitados y laborando en los oficios de carpintería, alfarería, costura, confección, tortillería, bolsas, zapatería lo cual contribuye a su reinserción social.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Programado acumulado:			3	6	9	12	15	18	21	24	28	32	36	40

2 Componente: Espacios laborales de taller industria habilitados

Indicador: Número de espacios taller-industria habilitados

Descripcion del indicador: Habilitación de un taller en el que se generen lugares para 40 internos que se capacitarán en algún oficio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,760,000
Total:		7,760,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 23 03 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: INJALRESO

Nombre: INJALRESO en la operación y administración continua.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00065 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO)

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Mendoza Azpeitia

Héctor Nicolás Álvarez Bernal

José Antonio Mendoza Azpeitia

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 24 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: APORMPIOS 2013

Nombre: Aportaciones a Municipios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Dirección General de Ingresos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar para entregar a los municipios los recursos en tiempo y forma, correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal y al Fondo de Fortalecimiento Municipal además de Subsidios.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Fondo de fortalecimiento municipal aplicado

Indicador: Número de aportaciones y/o pagos del fondo de fortalecimiento municipal aplicadas

Descripcion del indicador: 12 aportaciones y/o pagos destinadas a los 125 municipios del Estado de Jalisco, para el sostenimiento y desarrollo de los programas establecidos para el Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 **Componente:** Fondo de infraestructura social municipal aplicado

Indicador: Número de aportaciones y/o pagos del fondo de infraestructura social Municipal aplicadas

Descripcion del indicador: 12 aportaciones y/o pagos destinadas a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, para el sostenimiento y desarrollo de los programas establecidos para el Fondo de infraestructura social municipal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 **Componente:** Subsidios para la Seguridad Pública en los Municipios otorgados

Indicador: Número de Subsidios para la Seguridad Pública en los municipios otorgados

Descripcion del indicador: Los subsidios son otorgados en base a la viabilidad técnica y financiera fortaleciendo oportunamente las haciendas públicas municipales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 24 00 Secretaría de Finanzas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: APORMPIOS 2013

Nombre: Aportaciones a Municipios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Dirección General de Ingresos

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	490,517,900
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,504,425,100
	Total:	4,994,943,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ruth Mercedes Jiménez Sánchez

Martín J. Guadalupe Mendoza

Luis Alberto Reyes Munguia

Martín J. Guadalupe Mendoza López

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 25 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ADMONREC

Nombre: Administración de Recursos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00064 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico:

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 Componente: Documentos entregados al personal operativo

Indicador: Número de Documentos entregados al personal operativo

Descripcion del indicador: Aplicación Nóminas Quincenales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

2 Componente: Recursos financieros otorgados

Indicador: Número de entregas mensuales elaboradas

Descripcion del indicador: Recibo y aplicación de ministraciones mensuales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

3 Componente: Recursos materiales abastecidos

Indicador: Número de requisiciones y servicios abastecidos

Descripcion del indicador: Servicios y materiales abastecidos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 25 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ADMONREC

Nombre: Administración de Recursos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00064 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,440,000
Total:		117,440,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Tomas Figueroa Padilla

Juan Carlos Franco Jiménez

José Tomas Figueroa Padilla

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 25 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PRERROG

Nombre: Prerrogativas a Partidos Políticos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00064 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Entrega de Financiamiento Público a Partidos Políticos de acuerdo a lo que les corresponda en los términos de la norma jurídica electoral.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Entrega de Prerrogativas a Partidos Políticos

Indicador: Número de entregas mensuales

Descripción del indicador: Determinación de Prerrogativas en Base a la última Votación Obtenida

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

2 **Componente:** Auditoría a los gastos efectuados por los Partidos Políticos

Indicador: Número de auditorías efectuadas

Descripción del indicador: Revisión a Estados Financieros del Ejercicio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Programado acumulado:			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,106,900
Total:		208,106,900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 25 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PRERROG

Nombre: Prerrogativas a Partidos Políticos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00064 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Tomas Figueroa Padilla

Juan Carlos Franco Jiménez

José Tomas Figueroa Padilla

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESPACHO

Nombre: Servicio a la ciudadanía con mayor calidad y calidez en la atención

Unidad Ejecutora del Gasto: 00568 Despacho del Procurador Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Dirigir en forma adecuada la dependencia, buscando dar solución a las demandas ciudadanas, para garantizar el derecho a la información pública, la eficacia y la eficiencia en el desempeño de las atribuciones conferidas a la dependencia, la visión estratégica con una perspectiva a largo plazo, y lograr la excelencia en la prestación de los servicios, así como implementar el fortalecimiento institucional

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.19	16.39	24.58	32.78	40.97	49.17	57.36	65.56	73.75	81.95	90.14	100.00

1 **Componente:** Usuarios beneficiados por las visitas de inspección practicadas al interior de la dependencia

Indicador: Número de usuarios beneficiados mediante las visitas de inspección practicadas al interior de la dependencia.

Descripción del indicador: Las visitas de inspección practicadas por la Dir de Asuntos Internos revisan los controles, procesos y el cumplimiento de las funciones de las áreas para una mejor atención a usuarios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110,000	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,163
Programado acumulado:			9,167	18,334	27,501	36,668	45,835	55,002	64,169	73,336	82,503	91,670	100,837	110,000

2 **Componente:** Usuarios encuestados con las "Encuestas de salida" aplicadas.

Indicador: Número de usuarios encuestados

Descripción del indicador: Las encuestas se realizan a fin de tener una evaluación del servicio y atención recibido por los usuarios y por ende lograr su perfeccionamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
Programado acumulado:			83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	1,000

3 **Componente:** Procesos mejorados en las áreas que brindan atención a los usuarios.

Indicador: Número de procesos mejorados en las áreas que brindan atención a los usuarios.

Descripción del indicador: Son los procesos mejorados para la generación de lineamientos en las áreas que brindan atención a los usuarios, a fin de lograr la excelencia del servicio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: DESPACHO

Nombre: Servicio a la ciudadanía con mayor calidad y calidez en la atención

Unidad Ejecutora del Gasto: 00568 Despacho del Procurador Social

4 Componente: Trámites solventados en el Despacho del Procurador

Indicador: Número de trámites solventadas en el Despacho del Procurador

Descripcion del indicador: Son las solicitudes de transparencia, peticiones ciudadanas y colaboraciones interinstitucionales en beneficio de la población, atendidas con el fin de brindar una mejor respuesta a la ciudadanía

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	320	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	45
Programado acumulado:			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	320

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,887,695
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,705
3000	SERVICIOS GENERALES	2,004,521
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,500
Total:		18,409,421

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Saúl González Fuentes

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SDO

Nombre: Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00740 Subprocuraduría de Defensoría de Oficio

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Asistir, representar y defender a los inculcados en la etapa de averiguación previa, para garantizar la legalidad y el respeto a sus derechos. Defender a los procesados en juicios penales, que no cuentan con abogado particular, para garantizarles una defensa adecuada, apegada a derecho y que asegure el respeto de sus derechos. Apoyar en la defensa de los derechos de personas de escasos recursos en los juicios en materia familiar, a fin de garantizarles certeza jurídica.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.41	16.80	24.58	32.69	40.75	49.03	57.00	65.81	74.73	83.32	92.21	100.00

1 **Componente:** Usuarías y usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa

Indicador: Número de usuarías y usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa.

Descripción del indicador: Es el número de personas asistidas y defendidas en la etapa de averiguación previa, a fin de garantizar la legalidad y el respeto a sus derechos constitucionales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	22,000	2,200	1,900	1,700	2,000	1,900	2,000	1,300	2,200	2,100	1,800	1,900	1,000
Programado acumulado:			2,200	4,100	5,800	7,800	9,700	11,700	13,000	15,200	17,300	19,100	21,000	22,000

2 **Componente:** Usuarías y usuarios defendidos en juicios penales

Indicador: Número de usuarías y usuarios defendidos en juicios penales.

Descripción del indicador: Es la defensa de las personas que no tienen posibilidad de contar con un abogado particular, a fin de garantizarles una defensa adecuada, apegada a derecho, que asegure el respeto de sus derechos en juicio y les otorgue certeza jurídica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	55,000	4,200	4,300	4,500	4,100	4,300	4,600	4,800	4,800	4,900	4,800	4,800	4,900
Programado acumulado:			4,200	8,500	13,000	17,100	21,400	26,000	30,800	35,600	40,500	45,300	50,100	55,000

3 **Componente:** Usuarías y usuarios de escasos recursos defendidos en juicios familiares

Indicador: Número de usuarías y usuarios de escasos recursos defendidos en juicios familiares

Descripción del indicador: Es el número de personas de escasos recursos apoyadas en la defensa de sus derechos en los juicios en materia familiar, con el fin de garantizarles certeza jurídica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	21,000	1,800	1,900	1,600	1,700	1,600	1,700	1,800	1,600	1,700	1,800	1,900	1,900
Programado acumulado:			1,800	3,700	5,300	7,000	8,600	10,300	12,100	13,700	15,400	17,200	19,100	21,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: SDO

Nombre: Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00740 Subprocuraduría de Defensoría de Oficio

4 Componente: Defensa de usuarias y usuarios adolescentes infractores

Indicador: Número usuarias y usuarios adolescentes infractores defendidos.

Descripcion del indicador: Es la defensa de adolescentes infractores que no tienen posibilidad de contar con un abogado particular, a fin de garantizarles una defensa adecuada, apegada a derecho, que asegure el respeto de sus derechos en juicio y les otorgue certeza jurídica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,320	620	670	630	650	680	630	720	740	760	740	760	720
Programado acumulado:			620	1,290	1,920	2,570	3,250	3,880	4,600	5,340	6,100	6,840	7,600	8,320

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,512,860
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,707
3000	SERVICIOS GENERALES	1,433,522
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,500
Total:		57,461,089

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo Ramírez Aguilera

Ricardo Ramírez Aguilera

Saúl González Fuentes

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SRS

Nombre: Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos de menores, adolescentes, adultos mayores e

Unidad Ejecutora del Gasto: 00741 Subprocuraduría de Representación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Intervenir a favor de menores, adultos mayores e incapaces en procedimientos que sean parte, garantizando observancia de la legalidad y respeto de sus derechos. Recibir denuncias por violación a derechos de menores, adolescentes, adultos mayores y violencia intrafamiliar, para una representación social o coadyuvancia con autoridades competentes y tomen medidas para su resarcimiento; recibir avisos de los Notarios, sobre otorgamiento de testamentos y brindar seguridad jurídica al

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.11	16.55	23.64	32.55	38.90	46.03	52.55	59.12	68.60	81.99	93.72	100.00

1 Componente: Escritos de petición formulados en las intervenciones realizadas en asuntos en materia civil, mercantil y segunda instancia para la observancia de la

Indicador: Número de escritos de petición formulados en las intervenciones realizadas en asuntos materia civil, mercantil y segunda instancia, para la observancia

Descripcion del indicador: Escritos de petición que se formulan en las intervenciones en juicio hechas en favor de menores, adultos mayores e incapaces, cuando son parte de procedimientos del orden civil, mercantil y segunda instancia, para garantizar la observancia de la legalidad y el respeto de sus derechos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,200	470	800	820	750	450	870	540	830	710	690	730	540
Programado acumulado:			470	1,270	2,090	2,840	3,290	4,160	4,700	5,530	6,240	6,930	7,660	8,200

2 Componente: Escritos de petición formulados en las intervenciones realizadas en asuntos en materia familiar para la observancia de la legalidad.

Indicador: Número de escritos de petición formulados en las intervenciones realizadas en materia familiar para la observancia de la legalidad.

Descripcion del indicador: Escritos de petición que se formulan en las intervenciones en juicio, hechas en favor de menores, adultos mayores e incapaces, cuando son parte de procedimientos del orden familiar, para garantizar la observancia de la legalidad y el respeto de sus derechos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	23,500	1,300	2,000	2,000	2,200	1,500	2,100	1,750	2,000	2,450	2,400	2,200	1,600
Programado acumulado:			1,300	3,300	5,300	7,500	9,000	11,100	12,850	14,850	17,300	19,700	21,900	23,500

3 Componente: Denuncias por violación de derechos y violencia intrafamiliar recibidas y atendidas

Indicador: Número de denuncias por violación de derechos y violencia intrafamiliar recibidas y atendidas

Descripcion del indicador: Es el número beneficiados por representación en asuntos que vulneren derechos del menor, adulto mayor, adolescentes y violencia intrafamiliar, para que autoridad competente tome las medidas necesarias para su resarcimiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	178	31	13	8	22	14	8	14	4	16	17	25	6
Programado acumulado:			31	44	52	74	88	96	110	114	130	147	172	178

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SRS

Nombre: Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos de menores, adolescentes, adultos mayores e

Unidad Ejecutora del Gasto: 00741 Subprocuraduría de Representación Social

4 Componente: Avisos notariales recibidos e informes de registro entregados

Indicador: Número avisos notariales recibidos e informes de registro entregados

Descripción del indicador: Es el número de avisos notariales entregados por los Notarios informando la suscripción de un testamento o modificación de otro, que permite brindar el servicio de búsqueda de testamentos, para dar seguridad jurídica en su patrimonio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	33,500	2,600	1,400	1,800	1,600	1,900	1,500	1,400	1,800	3,300	8,500	4,900	2,800
Programado acumulado:			2,600	4,000	5,800	7,400	9,300	10,800	12,200	14,000	17,300	25,800	30,700	33,500

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,181,740
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,235
3000	SERVICIOS GENERALES	745,443
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,700
Total:		10,111,618

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José León Valle

José León Valle

Saúl González Fuentes

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: DGV

Nombre: Respeto de los derechos personales y patrimoniales de los Jaliscienses, a través de la inspección y vigilancia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00745 Dirección General de Visitaduría

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: 01 Protección Jurídica

Indicador del Sub-Programa:

68 Usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa y defensoría de oficio en materia penal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Realizar visitas de inspección a Notarías Públicas y Oficinas del Registro Civil a fin de garantizar la protección del patrimonio y derechos de la personalidad de los Jaliscienses mediante la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad aplicable. Igualmente, llevar a cabo visitas de inspección a Organismos Asistenciales, con el fin de que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las personas ahí resguardadas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.23	16.47	24.70	32.93	41.17	49.40	57.63	65.87	74.10	82.33	90.57	100.00

1 **Componente:** Personas beneficiadas mediante las visitas de inspección a organismos asistenciales

Indicador: Número de personas beneficiadas mediante las visitas de inspección a organismos asistenciales

Descripción del indicador: Es el número de beneficiados por las visitas de inspección para la protección de su integridad física, emocional y jurídica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712
Programado acumulado:			708	1,416	2,124	2,832	3,540	4,248	4,956	5,664	6,372	7,080	7,788	8,500

2 **Componente:** Actas elaboradas por las visitas practicadas a Notarías Públicas y oficinas del Registro Civil.

Indicador: Número de actas elaboradas por las visitas practicadas a Notarías Públicas y oficinas del Registro Civil.

Descripción del indicador: Las actas elaboradas en cada visita de inspección practicada a Notarías Públicas y oficinas del Registro Civil, buscan la protección del patrimonio y derechos de la personalidad de los Jaliscienses tras vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	555	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	49
Programado acumulado:			46	92	138	184	230	276	322	368	414	460	506	555

3 **Componente:** Actas derivadas a otras instituciones públicas.

Indicador: Número de actas derivadas otras instituciones públicas.

Descripción del indicador: Es el número de actas derivadas a otras instituciones, para el seguimiento de irregularidades o faltas a normas, para el respeto de derechos de ciudadanos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,900	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	162
Programado acumulado:			158	316	474	632	790	948	1,106	1,264	1,422	1,580	1,738	1,900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: DGV

Nombre: Respeto de los derechos personales y patrimoniales de los Jaliscienses, a través de la inspección y vigilancia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00745 Dirección General de Visitaduría

4

Componente: Actas elaboradas por las visitas practicadas a Organismos Asistenciales y Cárceles Municipales y Estatales.

Indicador: Número de actas elaboradas por las visitas practicadas a organismos asistenciales y Cárceles Municipales y Estatales.

Descripcion del indicador: Las actas elaboradas en cada visita de inspección tienen el fin de que otras autoridades tomen las medidas para salvaguardar los derechos de las personas ahí resguardadas y garantizar el respeto a su integridad física, emocional y jurídica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24
Programado acumulado:			16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,249,470
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,235
3000	SERVICIOS GENERALES	917,469
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,700
	Total:	6,352,874

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Oswaldo Pacheco Cueva

Jaime Oswaldo Pacheco Cueva

Saúl González Fuentes

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: SSJA

Nombre: Apoyo jurídico de calidad y gratuito, para la tranquilidad económica y familiar de todos los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00742 Subprocuraduría de Servicios Jurídicos Asistenciales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar asesoría jurídica gratuita en sus distintas modalidades en todo el Estado, así como a los Jaliscienses que residen en el extranjero, para la toma de decisiones informadas respecto a su situación. Defender a personas de escasos recursos en juicios civiles, mercantiles y de laboral burocrático, para garantizarles certeza jurídica. Elaborar informes y valoraciones socioeconómicos así como localizaciones, para contribuir con la seguridad jurídica, para el reconocimiento de un

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.44	14.83	22.49	30.98	39.74	48.41	56.89	64.07	72.77	81.81	90.98	100.00

1 Componente: Usuarios y usuarias que recibieron asesoría jurídica gratuita

Indicador: Número de usuarias y usuarios que recibieron asesoría jurídica gratuita.

Descripción del indicador: Beneficiados con el servicio de asesoría jurídica gratuita, bien sea de forma presencial, o por chat, correo electrónico, teléfono o video asesoría, disponibles en todo el Estado y para jaliscienses en el extranjero, que les permita la toma de decisiones más informadas respecto de su situación, brindándoles tranquilidad económica y familiar.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	33,600	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Programado acumulado:			2,800	5,600	8,400	11,200	14,000	16,800	19,600	22,400	25,200	28,000	30,800	33,600

2 Componente: Usuarios y usuarias beneficiadas a través de los informes socioeconómicos, valoraciones económicas y localizaciones

Indicador: Número de usuarias y usuarios beneficiados a través de los informes socioeconómicos, valoraciones económicas y localizaciones elaborados.

Descripción del indicador: Número de beneficiados por los informes socioeconómicos, valoraciones económicas y localizaciones, a fin de contribuir con la seguridad jurídica y desarrollo adecuado de sus procesos, para el reconocimiento o restitución de un derecho

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Programado acumulado:			125	250	375	500	625	750	875	1,000	1,125	1,250	1,375	1,500

3 Componente: Usuarias y usuarios defendidos en juicios

Indicador: Número de usuarias y usuarios defendidos en juicios de materia laboral burocrático

Descripción del indicador: Es la defensa gratuita otorgada a servidores públicos del Estado y Municipios, para garantizar el reconocimiento o restitución de sus derechos laborales abonando el equilibrio social

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,500	170	180	200	325	355	350	350	150	320	350	350	400
Programado acumulado:			170	350	550	875	1,230	1,580	1,930	2,080	2,400	2,750	3,100	3,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 26 00 Procuraduría Social

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: SSJA

Nombre: Apoyo jurídico de calidad y gratuito, para la tranquilidad económica y familiar de todos los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00742 Subprocuraduría de Servicios Jurídicos Asistenciales

4 Componente: Usuarias y usuarios defendidos en juicios

Indicador: Número de usuarias y usuarios defendidos en los juicios civiles y mercantiles

Descripción del indicador: Es el número de personas de escasos recursos apoyadas en la defensa de sus derechos en los juicios en materia civil y mercantil, a fin de garantizarles certeza jurídica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	330	310	330	320	330	320	290	310	360	380	400	320
Programado acumulado:			330	640	970	1,290	1,620	1,940	2,230	2,540	2,900	3,280	3,680	4,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,026,330
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,470
3000	SERVICIOS GENERALES	917,470
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,600
	Total:	17,291,870

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mayra Josefina Burgos López

Mayra Josefina Burgos López

Saúl González Fuentes

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: ADMINPRODEUR

Nombre: Administración de los recursos de Procuraduría de Desarrollo Urbano.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr una administración eficiente y clara de los recursos Humanos, Materiales y Financieros, por medio de ordenes de compra emitidas, reportes financieros del pago emitido al personal, servicios internos efectuados..

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.85	16.18	24.51	32.85	41.18	49.51	57.85	66.67	75.49	83.82	92.15	100.00

1 **Componente:** Ordenes de compra emitidas.

Indicador: Numero de ordenes de compra emitida.

Descripcion del indicador: Realizar un eficiente control de las compras ya sea por concurso o licitacion, para que estas esten dentro de los lineamientos establecidos y tener una administracion mas transparente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

2 **Componente:** Reporte financiero del pago emitido al personal.

Indicador: Numero de reporte financiero del pago emitido al personal.

Descripcion del indicador: Realizar una eficiente y transparente administracion de los pagos al personal y los impuestos correspondientes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96

3 **Componente:** Solicitudes de servicios internos efectuados

Indicador: Numero de solicitudes de servicios internos efectuados.

Descripcion del indicador: Realizar una correcta administracion de los mantenimientos de autos y edificios y solicitudes internas de almacen e informatica de la dependencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	684	47	57	57	57	57	57	57	67	67	57	57	47
Programado acumulado:			47	104	161	218	275	332	389	456	523	580	637	684

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: ADMINPRODEUR

Nombre: Administracion de los recursos de Procuraduria de Desarrollo Urbano.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,226,378
Total:		6,226,378

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gabriel Ibarra Félix

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Gabriel Ibarra Félix

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROCURBANA

Nombre: Atención, asesoría, coordinación y representación institucional para los procesos de urbanización, edificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Defender los derechos de la ciudadanía en el ámbito Urbano, Jurídico, y administrativo mediante la vigilancia y aplicación de las normas correspondientes.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.89	14.16	22.68	29.72	38.78	47.27	57.57	67.13	76.01	85.00	94.09	100.00

1 **Componente:** Solicitudes de informacion en area de Gestion, apoyo operativo y proteccion del patrimonio cultural.

Indicador: Numero de Solicitudes de informacion en area de Gestion, apoyo operativo y proteccion del patrimonio cultural.

Descripcion del indicador: Serie de procesos para la proteccion del patrimonio cultural y recepcion, control, asignacion y seguimiento de asuntos generados por la cuidadania.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,100	260	237	379	371	393	336	658	450	300	310	320	86
Programado acumulado:			260	497	876	1,247	1,640	1,976	2,634	3,084	3,384	3,694	4,014	4,100

2 **Componente:** Solicitudes de informacion tecnica y expedientes generados

Indicador: Numero de solicitudes de informacion tecnica y expedientes generados.

Descripcion del indicador: Dar a la ciudadanía orientacion, asesoria tecnica, y seguimiento en las acciones urbanisticas publicas y privadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,550	350	380	380	300	450	400	350	400	450	400	400	290
Programado acumulado:			350	730	1,110	1,410	1,860	2,260	2,610	3,010	3,460	3,860	4,260	4,550

3 **Componente:** Eventos de Difusion realizados.

Indicador: Numero de Eventos de Difusion realizados.

Descripcion del indicador: Promover la participacion ciudadana y capacitacion de funcionarios publicos mediante cursos, convenios, asesorias, presentaciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	307	20	26	26	20	30	26	26	26	27	28	30	22
Programado acumulado:			20	46	72	92	122	148	174	200	227	255	285	307

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROCURBANA

Nombre: Atención, asesoría, coordinación y representación institucional para los procesos de urbanización, edificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

4 Componente: Servicios para la regularización y ordenamiento de centros de población.

Indicador: Numero de Servicios para la regularización y ordenamiento de centros de población.

Descripcion del indicador: Serie de procesos, procedimientos, visitas de campo, validaciones que se realizan para la regularización de asentamientos irregulares.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	70	65	80	60	70	85	90	100	95	105	100	80
Programado acumulado:			70	135	215	275	345	430	520	620	715	820	920	1,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,843,622
Total:		20,843,622

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gabriel Ibarra Félix

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Gabriel Ibarra Félix

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: GESADMISE2013

Nombre: Gestión Administrativa de SEMADES

Unidad Ejecutora del Gasto: 00627 Dirección Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente

Sub - Programa: 01 Preservación de los Recursos Naturales y Cultura Ambiental

Indicador del Sub-Programa: 52 Áreas naturales bajo esquema de protección

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aplicación de política pública en la gestión de calidad a través de la capacitación a los recursos humanos como respuesta a la necesidad de contar con personal calificado, conformar y mantener el sistema estatal de información ambiental; además de representar a la Secretaría en todos aquellos actos jurídicos que esta realiza.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.15	13.62	20.59	30.63	41.11	49.13	57.80	64.55	76.30	83.04	94.79	100.00

1 Componente: Empleados de SEMADES capacitados en cursos de especialización

Indicador: Número de empleados de SEMADES capacitados en cursos de especialización

Descripcion del indicador: Son todas aquellas acciones o eventos de capacitación de carácter específico, programado y dirigido, orientadas a la formación profesional de servidores públicos, con el fin de desarrollar sus competencias de desempeño en su área

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	2	3	2	0	4	4	3	3	3	3	3
Programado acumulado:			0	2	5	7	7	11	15	18	21	24	27	30

2 Componente: Procedimientos legales resueltos

Indicador: Número de procedimientos legales resueltos

Descripcion del indicador: Ejecución de los procedimientos administrativos laborales por demandas a la dependencia; resolución de recursos de revisión, contestación a las demandas de nulidad y de amparo interpuestas en contra de la autoridad ambiental por la SEMADES; atención de quejas y actas de investigación de la CEDH; Atención de la Unidad de Transparencia de SEMADES y todas las solicitudes de información; atención de derechos de petición; atención de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	570	25	40	55	30	70	60	75	50	50	50	50	15
Programado acumulado:			25	65	120	150	220	280	355	405	455	505	555	570

3 Componente: Documentos que demuestren que el proceso, sistema o procedimiento actualizado

Indicador: Número de procesos, sistemas o procedimientos administrativos actualizados

Descripcion del indicador: Generación de documentos y/o manuales de procesos, procedimientos los cuales documentarán la mejora del proceso y/o la aplicación de la política de Gestión de Calidad Gubernamental establecida desde la Secretaría de Administración.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	3	3	3	3	4	4	5	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: GESADMISE2013

Nombre: Gestión Administrativa de SEMADES

Unidad Ejecutora del Gasto: 00627 Dirección Administrativa

4 Componente: Documentos (bases de datos) actualizados y publicados en el portal Web

Indicador: Número de documentos (bases de datos) actualizados y publicados en el portal Web

Descripcion del indicador: Difusión de documentos de información através del portal Web para generación de conocimiento y transparencia de información reuniendo y concentrando los resultados de la gestión ambiental en el estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,645	710	710	710	710	835	710	710	710	710	710	710	710
Programado acumulado:			710	1,420	2,130	2,840	3,675	4,385	5,095	5,805	6,515	7,225	7,935	8,645

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,019,960
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,101,950
3000	SERVICIOS GENERALES	10,235,302
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,131,700
	Total:	25,648,912

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Miguel Ángel García Morales

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PLANEAMB2013

Nombre: Planeación ambiental y estratégica de SEMADES

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Desarrollar la planeación estratégica de la SEMADES en donde se facilite la formulación e integración de informes, anteproyectos y documentos de planeación de la SEMADES

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	2.22	4.44	20.00	22.22	24.44	26.67	75.56	80.00	82.22	84.44	100.00

1 **Componente:** Documentos de planeación nuevos y actualizados

Indicador: Número de documentos de planeación nuevos y actualizados

Descripción del indicador: Elaboración y actualización de los instrumentos de planeación como lo son el Plan Institucional, Programa Sectorial, Plan Estatal de Desarrollo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

2 **Componente:** Informes de planeación del programa operativo anual vigente elaborados

Indicador: Número de informes elaborados

Descripción del indicador: Consiste en el seguimiento del alcance de metas de los indicadores de la SEMADES, para la integración de 12 informes mensuales que corresponden al POA y 3 informes cuatrimestrales de gobierno elaborados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
Programado acumulado:			0	1	2	4	5	6	7	9	11	12	13	15

3 **Componente:** Elaboración del anteproyecto del Programa Operativo Anual

Indicador: Número de anteproyectos integrados

Descripción del indicador: Elaboración e integración del anteproyecto del programa operativo anual de la SEMADES, en el cual se establezcan los procesos y proyectos a través de la medición y alcance de metas de los componentes con sus indicadores, mediante el cual se formule el presupuesto de la SEMADES.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: PLANEAMB2013

Nombre: Planeación ambiental y estratégica de SEMADES

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,063,590
3000	SERVICIOS GENERALES	47,724
Total:		2,111,314

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mónica Mariela Reyes Garrido

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROEPA2013

Nombre: Vigilancia, Control y Cumplimiento Ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00833 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr la preservación y protección del medio ambiente a través de las denuncias, inspecciones y/o verificaciones para la protección a los recursos naturales, en materia de emisiones a la atmósfera y residuos de manejo especial así como la atención y resolución a los procedimientos administrativos dasahogados y actos de defensa atendidos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.27	15.71	23.08	31.71	39.31	47.94	56.73	65.41	74.09	82.87	91.61	100.00

1 Componente: Procedimientos legales ambientales resueltos

Indicador: Número de procedimientos legales resueltos

Descripcion del indicador: Ejecución de los procedimientos administrativos ambientales, resolución de recursos de revisión, contestación a las demandas de nulidad y de amparo interpuestas en contra de las autoridad ambiental por las resoluciones administrativas, cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial o administrativa competente dentro de los juicios en los que sea parte la dependencia; atención mediante comunicado oficial a las peticiones de colaboración o

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,460	150	298	150	339	150	339	339	339	339	339	339	339
Programado acumulado:			150	448	598	937	1,087	1,426	1,765	2,104	2,443	2,782	3,121	3,460

2 Componente: Actas de inspección en materia de impacto ambiental generadas

Indicador: Número de actas de inspección en materia de impacto ambiental generadas

Descripcion del indicador: Número de actas de inspección para la protección de los recursos naturales, vida silvestre, zona marítimo terrestre, impacto ambiental, impacto forestal, sector agropecuario y a empresas del sector industrial y público que emitan amisiones a la atmosfera y generen residuos, con la finalidad de imponer las medidas de seguridad y llevarlos al cumplimiento del a normatividad ambiental

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,163	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	63
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,163

3 Componente: Actas de verificación en materia ambiental generadas

Indicador: Número de actas de verificación en materia ambiental generadas

Descripcion del indicador: Numero de actas verificaciones a la proteccion de los recursos naturales, vida silvestre, zona federal maritima terrestre, impacto ambiental, impacto forestal sector agropecuario y a empresas del sector industrial y público que emitan emisiones a la atmosfera y generen residuos, con la finalidad de imponer las medidas de seguridad y llevarlos al cumplimiento de la normatividad ambiental.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,500	200	210	210	200	210	200	210	200	200	210	200	250
Programado acumulado:			200	410	620	820	1,030	1,230	1,440	1,640	1,840	2,050	2,250	2,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROEPA2013

Nombre: Vigilancia, Control y Cumplimiento Ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00833 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

4 Componente: Denuncias ambientales resueltas

Indicador: Número de denuncias ambientales resueltas

Descripción del indicador: Atención a las denuncias ambientales remitidas por ciudadanos u organismos públicos o privados de la problemática ambiental detectada así como su respuesta o solución a la misma

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,105	90	90	90	90	100	90	92	92	92	92	95	92
Programado acumulado:			90	180	270	360	460	550	642	734	826	918	1,013	1,105

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,033,890
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,030
3000	SERVICIOS GENERALES	1,410,470
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,100
Total:		15,938,490

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Fernando Monte de Oca y

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: POETYANP2013

Nombre: Programa de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Desarrollar los trabajos de coordinación y supervisión de los programas de ordenamiento ecológico local que se encuentran en el Estado, fortalecer las políticas, estrategias y programas establecidos en materia de áreas naturales protegidas, modalidades de conservación y biodiversidad, mediante la ejecución de actividades y acciones de conservación, protección, aprovechamiento sustentable, investigación, restauración, capacitación, educación, recreación y demás actividades

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	48.57	57.71	100.00

1 **Componente:** Programas de ordenamiento ecológico municipales en sus etapas de pronóstico y propuesta de uso del territorio concluidas y dictaminadas.

Indicador: Número de programas de ordenamiento ecológico municipales en sus etapas de pronóstico y propuesta de uso del territorio concluidas y con opinión

Descripcion del indicador: Las etapas de pronóstico y propuesta de los Programas de Ordenamientos Ecológicos Territoriales Locales, se refiere al análisis y establecimiento de criterios ambientales que ordenan y regulan el uso del territorio y aprovechamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7

2 **Componente:** Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado

Indicador: Un Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial actualizado

Descripcion del indicador: La actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, se refiere a realizar un estudio donde se analicen las condiciones socio ambientales actuales del territorio así como de las Unidades de Gestión Ambiental y los criterios de regulan ambientalmente para contar con el instrumento actualizado. **NOTA:** La SEMADES de acuerdo a su Reglamento Interno emite la Opinión Técnica a los Programas de Ordenamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 **Componente:** Programas operativos de conservación y manejo de áreas naturales protegidas en operación

Indicador: Número de acciones de los programas operativos de conservación y manejo de las áreas naturales protegidas, ejecutadas

Descripcion del indicador: Las diversas acciones de conservación, manejo y gestión de las áreas naturales protegidas, responden a los programas de aprovechamiento y manejo de las áreas, así como a los sitios Ramsar y a la conservación de la biodiversidad que se realizan durante el año

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: POETYANP2013

Nombre: Programa de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

4

Componente: Programas de ordenamiento ecológico municipales en sus etapas de caracterización y diagnóstico socioambiental concluidas y dictaminadas

Indicador: Número de programas de ordenamiento ecológico municipales en sus etapas de caracterización y diagnóstico socio ambiental con opinión técnica

Descripción del indicador: Las etapas de caracterización y diagnóstico socioambiental de los Programas de Ordenamientos Ecológicos Territoriales Locales, se refieren al análisis de los tres subsistemas: natural, social y económico

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,786,580
3000	SERVICIOS GENERALES	82,717
Total:		2,869,297

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mónica Mariela Reyes Garrido

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PROTAMB2013

Nombre: Protección Ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00626 Dirección General de Protección Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Prevención y reducción de los impactos ambientales mediante la regularización en el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia de evaluación de impacto ambiental y las involucradas a través de las resoluciones emitidas en materia de Licencia Ambiental Única (LAU) principalmente emisiones a la atmósfera generadas por fuentes de jurisdicción estatal y manejo integral de residuos de manejo especial, como la prevención y control de las emisiones atmosféricas por

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.73	15.87	24.47	32.61	41.20	49.80	57.94	66.12	74.72	83.31	91.91	100.00

1 **Componente:** Resoluciones emitidas en materia de impacto ambiental

Indicador: Número de resoluciones emitidas en materia de impacto ambiental

Descripción del indicador: Oficios de respuesta fundados y motivados consistentes en: autorizaciones, negaciones, exenciones, ampliaciones de vigencia, modificaciones, desechamientos, requerimientos y opiniones técnicas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	980	81	81	82	81	82	82	81	82	82	82	82	82
Programado acumulado:			81	162	244	325	407	489	570	652	734	816	898	980

2 **Componente:** Vehículos verificados con holograma (miles)

Indicador: Número de vehículos verificados con holograma (miles)

Descripción del indicador: Son los miles de vehículos verificados y aprobados que reciben el holograma por los talleres acreditados en cumplimiento al programa de verificación vehicular denominado control de emisiones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70
Programado acumulado:			130	260	390	520	650	780	910	1,040	1,170	1,300	1,430	1,500

3 **Componente:** Resoluciones emitidos en materia de Licencia Ambiental Única (LAU)

Indicador: Número de resoluciones emitidos en materia de Licencia Ambiental Única (LAU)

Descripción del indicador: El número de resoluciones emitidas en el formato de Licencia Ambiental Única (LAU-JAL), principalmente para la industria y sectores de servicios, que emite contaminantes a la atmósfera generada por fuentes de jurisdicción estatal y manejo integral de residuos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000	250	300	350	300	350	350	300	300	350	350	350	450
Programado acumulado:			250	550	900	1,200	1,550	1,900	2,200	2,500	2,850	3,200	3,550	4,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: PROTAMB2013

Nombre: Protección Ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00626 Dirección General de Protección Ambiental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,078,450
3000	SERVICIOS GENERALES	9,411,500
Total:		17,489,950

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: GIRSEMADES2013

Nombre: Gestión Integral de Residuos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00626 Dirección General de Protección Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover la prevención y gestión integral de los residuos en el Estado de Jalisco conforme a lo establecido en las disposiciones federales y estatales aplicables en la materia, fomentando para ello la valorización de los mismos a través de esquemas de reducción en su generación y aumento en los porcentajes de separación, reutilización y reciclaje, ello, aunado a eficientar los sistemas de disposición final de los residuos bajo esquemas de asociacionismo, responsabilidad compartida,

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.83	3.33	7.50	12.22	23.06	34.72	45.56	61.67	70.83	80.00	89.17	100.00

1 **Componente:** Programas municipales de prevención y gestión integral de residuos validados por la SEMADES

Indicador: Número programas municipales para prevención y gestión integral de residuos validados por la SEMADES

Descripcion del indicador: Número de actualizaciones revisadas y validadas por la Secretaría de la información ingresada por los Municipios del Estado de Jalisco respecto de sus Programas validados para la prevención y Gestión Integral de Residuos (PMPGIR).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	3	3
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	3	6	9	12	15

2 **Componente:** Fichas técnicas validadas para proyectos enfocados en la gestión integral de residuos.

Indicador: Número fichas técnicas validadas para proyectos enfocados en la gestión integral de residuos.

Descripcion del indicador: El presente indicador hace referencia a las fichas técnicas de validación financiera para el ejercicio del recurso estatal y federal; enfocados al desarrollo de estudios, proyectos ejecutivos, obras de infraestructura y equipamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4

3 **Componente:** Planes de residuos de manejo especial, validados

Indicador: Número de planes de residuos de manejo especial, validados o actualizados

Descripcion del indicador: Numero de dictámenes favorables o actualizaciones emitidas por esta Secretaria respecto al plan de manejo de residuos presentado por las empresas registradas como Generadores de residuos de manejo especial (industrias, comercios, servicios y pecuarios)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	1	3	5	3	3	4	3	4	3	3	3	5
Programado acumulado:			1	4	9	12	15	19	22	26	29	32	35	40

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 006

Nombre Corto: GIRSEMADES2013

Nombre: Gestión Integral de Residuos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00626 Dirección General de Protección Ambiental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,280,640
3000	SERVICIOS GENERALES	61,500
Total:		3,342,140

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: CEASEMADES2013

Nombre: Cultura y Educación Ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover el fortalecimiento de la cultura y los procesos educativos ambientales a la sociedad civil a través de acciones como las estrategias de educación ambiental, programas integrales de cultura y educación ambiental, ecotianguis-SEMADES, que involucran los diferentes actores clave de los sectores sociales de Jalisco

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.44	9.97	20.24	26.81	35.83	45.49	52.36	61.70	71.35	80.38	90.03	100.00

1 **Componente:** Elaboración de programas de capacitación ambiental para municipios

Indicador: Número de municipios que operan un programa de educación ambiental de sector, tema y público participante

Descripción del indicador: Asesoría y elaboración de los programas de capacitación en temas ambientales realizados ante los municipios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2 **Componente:** Programas para empresas e instituciones públicas o privadas que operen un programa de educación ambiental

Indicador: Número de programas de educación ambiental que estén operando en empresas e instituciones públicas o privadas

Descripción del indicador: Promoción para la implementación, asesoría y formación de los programas en temas ambientales desarrollados ante los diferentes niveles empresariales e instituciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9

3 **Componente:** Ecotianguis promovidos en los municipios

Indicador: Número de ecotianguis promovidos en los municipios

Descripción del indicador: Es una estrategia institucional para el fomento a la cultura de consumo responsable y comercio justo que realiza el Gobierno del Estado a través de La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80	5	6	8	7	6	8	6	7	8	6	6	7
Programado acumulado:			5	11	19	26	32	40	46	53	61	67	73	80

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: CEASEMADES2013

Nombre: Cultura y Educación Ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

4 Componente: Programas de educación ambiental operando en escuelas públicas y privadas

Indicador: Número de programas de educación ambiental implementados en escuelas públicas y privadas.

Descripción del indicador: Elaboración, implementación y difusión de programas para la formación en temas ambientales realizados en escuelas públicas y privadas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200	15	15	20	15	15	15	20	15	15	15	20	20
Programado acumulado:			15	30	50	65	80	95	115	130	145	160	180	200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	998,380
3000	SERVICIOS GENERALES	82,717
Total:		1,081,097

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mónica Mariela Reyes Garrido

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CUAVSEMADES2013

Nombre: Certificados de cumplimiento ambiental voluntario

Unidad Ejecutora del Gasto: 00626 Dirección General de Protección Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente

Sub - Programa: 01 Preservación de los Recursos Naturales y Cultura Ambiental

Indicador del Sub-Programa: 52 Áreas naturales bajo esquema de protección

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Inducir a la autorregulación ambiental voluntaria a las cámaras de industriales, organizaciones de productores, así como a organizaciones interesadas en mejorar los procesos productivos compatibles con el ambiente bajo principios de protección, conservación y restauración, los cuales siempre serán encaminado al cumplimiento normativo y de ser posible más allá de las especificaciones técnicas, por lo que representa un mecanismo de mejora ligado beneficios económicos,

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	1.67	8.33	13.33	26.67	33.33	40.00	53.33	60.00	73.33	86.67	100.00

1 Componente: Promotores coordinadores ambientales o peritos ambientales especialistas aprobados en el programa de cumplimiento ambiental voluntario
Indicador: Número de promotores coordinadores ambientales o peritos ambientales especialistas aprobados en el programa de cumplimiento ambiental voluntario
Descripcion del indicador: Se capacita a profesionistas ambientales interesadas en obtener la aprobación por parte de la Secretaría como promotores coordinadores ambientales o peritos ambientales especialistas para planear y coordinar procesos de cumplimiento ambiental voluntario.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	5

2 Componente: Capacitación a las cámaras y asociaciones industriales, comerciales y de servicios en el programa de cumplimiento ambiental voluntario
Indicador: Número de empresas adheridas al Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, mediante la firma de convenios particulares
Descripcion del indicador: Se capacita a las cámaras y asociaciones industriales, comerciales y de servicios así como organizaciones de productores, universidades y a otras organizaciones interesadas en conocer los beneficios ambientales de la autorregulación ambiental voluntaria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

3 Componente: Certificados de Cumplimiento Ambiental Voluntario (empresa limpia, de acuerdo IMCO)
Indicador: Número de Certificados de Cumplimiento Ambiental Voluntario
Descripcion del indicador: Con base a la inscripción al Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario por parte de las empresas (de los diversos sectores productivos), se firma un convenio con la Secretaría para la elaboración de un diagnostico ambiental y de un plan de acción calendarizado de acuerdo a los resultados de ese diagnostico. Posteriormente, se procede a la verificación del cumplimiento de las medidas acordadas para una vez cumplidas estas, emitir a la empresa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	1	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 008

Nombre Corto: CUAVSEMADES2013

Nombre: Certificados de cumplimiento ambiental voluntario

Unidad Ejecutora del Gasto: 00626 Dirección General de Protección Ambiental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,637,090
3000	SERVICIOS GENERALES	61,500
Total:		1,698,590

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: AGENDAPOFA2013

Nombre: Ejecución de la agenda para la restauración del polígono de fragilidad ambiental en torno a la cuenca

Unidad Ejecutora del Gasto: 00645 Despacho del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ejecutar las acciones establecidas en la agenda para la restauración del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) en torno a la cuenca de El Ahogado y El Salto de Juanacatlán

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	41.67	41.67	50.00	50.00	58.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Sistema de Información Geográfica Ambiental del POFA publicado y actualizado

Indicador: Un Sistema de Información Geográfica Ambiental publicado vía Web y con información actualizada

Descripción del indicador: Elaboración y publicación en un portal WEB oficial del Sistema georeferenciado con información actualizada de los 10 municipios que conforman el POFA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

2 **Componente:** Proyectos y programas concluidos (2da. Etapa) para continuar con la restauración integral del POFA

Indicador: Número de proyectos y programas concluidos (2da. Etapa) para continuar con la restauración integral del POFA

Descripción del indicador: Son los proyectos o programas específicos de saneamiento o restauración del POFA coordinados por la SEMADES en 8 temas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	2	2	4	4	6	6	8

3 **Componente:** Diagnóstico Integral del Polígono de Fragilidad Ambiental en la Cuenca de El Ahogado (POFA) concluido

Indicador: Un Diagnóstico del POFA concluido

Descripción del indicador: Elaboración del Diagnóstico del POFA, en temas de agua, suelos, atmósfera, residuos, recursos bióticos, salud pública, desarrollo social, sectores público y privado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 009

Nombre Corto: AGENDAPOFA2013

Nombre: Ejecución de la agenda para la restauración del polígono de fragilidad ambiental en torno a la cuenca

Unidad Ejecutora del Gasto: 00645 Despacho del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	8.73
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	91.27
Numero de habitantes:	151,444	75,763	75,681	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,905,430
3000	SERVICIOS GENERALES	199,125
Total:		17,104,555

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: PREYCA2013

Nombre: Prevención y control de la contaminación ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Implementación de medidas técnicas que propicien una mejor calidad de aire previniendo y controlando la calidad del aire.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	6.25	6.25	6.25	12.50	12.50	12.50	31.25	31.25	81.25	100.00

1 **Componente:** Reportes de calidad del aire elaborados

Indicador: Número de reportes de calidad del aire elaborados

Descripcion del indicador: Los reportes compilan los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara a traves de la operación del sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), incluyen información sobre los niveles IMECA y concentraciones de los contaminantes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

2 **Componente:** Reportes elaborados sobre la implementación del Programa para la mejora de la calidad del aire de Jalisco 2011-2020 (ProAire)

Indicador: Número de reportes elaborados sobre la implementación del Programa para la mejora de la calidad del aire de Jalisco 2011-2020 (ProAire)

Descripcion del indicador: El ProAire Jalisco 2011-2020 es el instrumento rector en materia de gestión de la calidad del aire. Su implementación no depende exclusivamente de la Secretaría sino de todos los involucrados. En este sentido, se elaborarán reportes de avance con la información proporcionada por los diferentes actores involucrados. eberan de contar con indicadores medibles a fin de corroborar la aplicación de las mismas asi como cuantificarlas a fin de evaluar su

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2

3 **Componente:** Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC-JAL) entregado

Indicador: Un Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC-JAL) entregado

Descripcion del indicador: Se entregará el reporte final del PEACC-JAL contiene los entregables establecidos en la convocatoria FOMIX 2010-05. Se tiene considerado, entre otras cosas, el inventario de gases de efecto invernadero del Estado y la definición y evaluación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 010

Nombre Corto: PREYCA2013

Nombre: Prevención y control de la contaminación ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00624 Dirección General de Planeación

4 Componente: Estudio elaborado con la estrategia regional para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en la región

Indicador: Un estudio elaborado con la estrategia regional para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en la región

Descripción del indicador: El proyecto PRACC tiene el objetivo de desarrollar e implementar un modelo regional de prevención y adaptación al cambio climático que contribuya a la disminución de la vulnerabilidad del sector agropecuario y de los recursos hídricos y al incremento de la capacidad de respuesta a las amenazas del cambio climático, que considere entre otras cosas como la generación de estrategias comunes e integración y uniformidad de la información en los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,498,320
3000	SERVICIOS GENERALES	57,717
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,620,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	400,000
Total:		4,576,037

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Mónica Mariela Reyes Garrido

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No. 011

Nombre Corto: SISCALSEMADES2013

Nombre: Sistema de Calidad de la SEMADES

Unidad Ejecutora del Gasto: 00645 Despacho del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Inducir al personal de la SEMADES en la participación y seguimiento de manera coordinada con las áreas operativas en la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	33.33	33.33	83.33	83.33	100.00

1 Componente: Empleados de SEMADES capacitados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad

Indicador: Número de Empleados de SEMADES capacitados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad

Descripcion del indicador: Inscripción y Pago de curso especializado en Auditoría Interna a los empleados que participan como enlaces de calidad y desarrollan el Sistema de Gestión de Calidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30

2 Componente: Auditorías realizadas del Sistema de Gestión de Calidad

Indicador: Número de Auditorías realizadas de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Descripcion del indicador: Promover la realización de Auditorías en los procesos identificados como aptos para la obtención de la certificación ISO 9001 - 2008

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

3 Componente: Talleres de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad

Indicador: Número de Talleres de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad realizados

Descripcion del indicador: Organización de talleres con todo el personal de la SEMADES en los que se evalúe el avance del Número de Talleres de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y se dé seguimiento a los compromisos y política de calidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 28 00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Ficha de: Proceso

No.: 011

Nombre Corto: SISCALSEMADES2013

Nombre: Sistema de Calidad de la SEMADES

Unidad Ejecutora del Gasto: 00645 Despacho del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

4

Componente: Certificación ISO 9001 - 2008 obtenido

Indicador: Un Certificado ISO 9001 - 2008 obtenido

Descripcion del indicador: Promover un Certificado ISO 9001 - 2008 como una Organización de Calidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,236,410
3000	SERVICIOS GENERALES	273,125
Total:		6,509,535

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Héctor Eduardo Gómez Hernández

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESOCIAL

Nombre: Infraestructura Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00564 Dirección General de Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar espacios de convivencia e interacción social, a través de la dotación de distintos servicios como la generación de empleos, capacitaciones y apoyos asistencial y educativo con el fin de lograr el desarrollo de la comunidad que permita alcanzar condiciones de vida digna. A través de proyectos liberados del Programa 3x1 Estatal, proyectos liberados de los programas federales conformados por el CODESOL y la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	28.50	56.58	76.94	88.89	100.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos de infraestructura social financiados en coinversión con migrantes.

Indicador: Número de proyectos de infraestructura social financiados en coinversión con migrantes.

Descripcion del indicador: Los proyectos financiados son los pagados por Secretaría de Finanzas a la instancia ejecutora (municipios u organismos) (Previamente conveniados y firmados con los municipios). Obras de infraestructura social tales como: remozamiento de plazas públicas, obras de empedrado, remodelación de espacios públicos, construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas, entre otros. De enero a agosto la Dirección General de Desarrollo Social

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	450	0	0	0	0	0	0	50	100	100	100	100	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	50	150	250	350	450	450

2 **Componente:** Proyectos financiados de Desarrollo Social

Indicador: Número de proyectos financiados de Desarrollo Social

Descripcion del indicador: Los proyectos en coordinación con el gobierno federal, pagados por Secretaría de Finanzas a la instancia ejecutora (municipios, dependencias, organismos y beneficiarios). Programas: CODESOL, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, PIBAI, FAM. De enero a agosto la Dirección General de Desarrollo Social realiza las actividades de: convenios, recepción, revisión y aprobación de los proyectos de obras y acciones de los programas, los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,190	0	0	0	0	0	229	317	404	220	20	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	229	546	950	1,170	1,190	1,190	1,190

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DESOCIAL

Nombre: Infraestructura Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00564 Dirección General de Desarrollo Social

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,189,630
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	654,950
3000	SERVICIOS GENERALES	1,485,311
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204,481,600
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,280
Total:		218,949,771

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Miguel Raygoza Mejía

Luis Humberto Peraza Ayala

Miguel Raygoza Mejía

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: ATENREGI

Nombre: Atención Regional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00604 Dirección General de Participación Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Verificar el correcto ejercicio de los recursos asignados por Secretaría de Desarrollo Humano a través de la integración y verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, así como la supervisión de obra de los programas de infraestructura en las 12 regiones del Estado.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.49	11.28	24.55	29.54	35.60	49.54	55.30	60.81	74.59	80.38	86.31	100.00

1 Componente: Visitas de supervisión realizadas a obras o acciones con recurso federal

Indicador: Número de visitas de supervisión realizadas a obras o acciones con recurso federal

Descripción del indicador: Son las obras a supervisar antes, durante y después, de la aplicación del recurso de todos los programas de infraestructura de la SDH en coordinación con el gobierno federal. (Codesol, Fondo de apoyo a Migrantes Y CDI)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,500	1,020	1,060	1,015	900	1,065	1,153	1,040	1,025	1,067	1,040	1,115	1,000
Programado acumulado:			1,020	2,080	3,095	3,995	5,060	6,213	7,253	8,278	9,345	10,385	11,500	12,500

2 Componente: Beneficiarios registrados en padrones

Indicador: Numero de beneficiarios registrados en padrones

Descripción del indicador: Son las acciones de integración / Verificación de los beneficiarios antes, durante y después de la ejecución del recurso de todos los programas sociales de la SDH.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	55,000	0	0	12,500	0	0	13,400	0	0	14,300	0	0	14,800
Programado acumulado:			0	0	12,500	12,500	12,500	25,900	25,900	25,900	40,200	40,200	40,200	55,000

3 Componente: Visitas de supervisión realizadas a obras o acciones con recurso estatal

Indicador: Número visitas de supervisión realizadas a obras o acciones con recurso estatal

Descripción del indicador: Son las obras supervisadas antes, durante y después de la ejecución del recurso de todos los programas de la SDH con recurso estatal (3 x 1 estatal , mejora tu casa, menaje de casa foeden y una computadora por familia)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,500	1,040	1,110	1,120	970	1,210	1,030	1,120	1,040	850	1,130	1,110	770
Programado acumulado:			1,040	2,150	3,270	4,240	5,450	6,480	7,600	8,640	9,490	10,620	11,730	12,500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: ATENREGI

Nombre: Atención Regional

Unidad Ejecutora del Gasto: 00604 Dirección General de Participación Social

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,866,290
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,035,635
3000	SERVICIOS GENERALES	2,320,189
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,280
Total:		41,360,394

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Rodrigo Juárez Salazar

Luis Humberto Peraza Ayala

Rodrigo Juárez Salazar

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROGSOCS1

Nombre: Apoyo para el combate de los rezagos sociales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00749 Dirección de Programas Sociales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Motivar el desarrollo social y humano de los jaliscienses que se encuentran en situación de rezago y/o pobreza a través de los programas de atención a los adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, así como ayuntamientos, organismos de la sociedad civil y organismos públicos descentralizados educativos, proporcionándoles apoyo económico y/o en especie.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	3.47	9.72	9.72	15.51	21.76	28.01	48.24	73.24	93.75	100.00

1 Componente: Estudiantes beneficiados con artículos escolares.

Indicador: Número de estudiantes beneficiados con artículos escolares.

Descripcion del indicador: Estudiantes que cursen preferentemente cualquier grado de primaria, secundaria (ya sean de tipo general, técnicas, o telesecundarias) de escuelas públicas dentro del estado. Puede consistir en : primaria: playera tipo polo, pantalón tipo pants, dos cuadernos profesional, un cuaderno forma italiana, calculadora científica, una caja de colores, dos plumas. Secundaria: playera tipo polo, pantalón tipo pants, tres cuadernos profesional, usb, tipo pulsera.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	20,000	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	80,000	100,000	100,000

2 Componente: Apoyo a madres o padres jefes de familia

Indicador: Número de apoyos entregados a madres o padres jefes de familia del Estado de Jalisco

Descripcion del indicador: El Programa entrega apoyos económicos mensuales entregados trimestralmente, a madres o padres jefes de familia que no tienen el apoyo del conyuge o concubino que viven en condiciones de marginación y/ o desamparo en el estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. Los beneficiarios deberán integrar una familia monoparental como sostén de la misma, y tener bajo su responsabilidad a menores de edad con relación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,516	0	0	0	4,629	0	0	4,629	0	0	4,629	0	4,629
Programado acumulado:			0	0	0	4,629	4,629	4,629	9,258	9,258	9,258	13,887	13,887	18,516

3 Componente: Unidades de transporte entregadas

Indicador: Número de unidades de transporte entregadas

Descripcion del indicador: El Programa LLEGA (vertiente de unidades de transporte), en co conversión con Municipios, OSCs, OPDs educativas, entrega unidades de transporte con capacidad para 15 o 22 pasajeros para apoyar a estudiantes, adultos mayores o personas con discapacidad en

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	10	20	30	40	40

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROGSOCS1

Nombre: Apoyo para el combate de los rezagos sociales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00749 Dirección de Programas Sociales

4 Componente: Apoyos económicos de transporte entregados a estudiantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad

Indicador: Número de apoyos económicos para el transporte entregados a estudiantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad

Descripción del indicador: El Programa de LLEGA (vertiente Becas) entrega apoyos de becas económicas (que van desde \$600 a \$2,500 trimestral) a estudiantes de educación media- superior y superior, adultos mayores y personas con alguna discapacidad permanente. Los beneficiarios del periodo de inicio se extraen del padrón validado a diciembre del anterior ejercicio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	108,000	0	0	15,000	0	0	25,000	0	0	28,000	0	40,000	0
Programado acumulado:			0	0	15,000	15,000	15,000	40,000	40,000	40,000	68,000	68,000	108,000	108,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	489,758
3000	SERVICIOS GENERALES	1,518,457
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	557,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,040
Total:		559,077,255

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J. Luis Monjaras Hernández

Luis Humberto Peraza Ayala

J. Luis Monjaras Hernández

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROGSOCS2

Nombre: Programas Sociales para Familias y Estudiantes

Unidad Ejecutora del Gasto: 00749 Dirección de Programas Sociales

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Propiciar el desarrollo integral de estudiantes de diversos niveles educativos que se encuentren en situación de pobreza, a través del otorgamiento de becas económicas para estudiantes indígenas y paquetes escolares. Asimismo, con la finalidad de reducir la brecha digital, se implementó el Programa Una Computadora por Familia, el cual tiene por objeto brindar apoyo económico a familias jaliscienses con algún nivel de marginación, para la compra de computadoras y/o TIC's.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	5.00	5.00	18.31	21.13	30.31	40.94	46.25	49.38	75.00	88.75	100.00

1 **Componente:** Personas con discapacidad auditiva beneficiadas

Indicador: Número de personas con discapacidad auditiva beneficiadas

Descripción del indicador: Son personas con discapacidad auditiva que requieran de un aparato auditivo digital para mejorar su audición

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	500	500

2 **Componente:** Apoyos económicos entregados a estudiantes indígenas

Indicador: Número de apoyos económicos entregados a estudiantes indígenas

Descripción del indicador: Apoyos económicos (\$1,200 mensual) que se entregan a estudiantes indígenas de educación media superior y superior con el fin de que continúen y concluyan sus estudios. Son estudiantes indígenas que procedan de las zonas indígenas del Estado de Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,080	0	416	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
Programado acumulado:			0	416	416	832	832	1,248	1,248	1,248	1,248	1,664	1,664	2,080

3 **Componente:** Apoyo a madres o padres jefes de familia

Indicador: Número de apoyos entregados a madres o padres jefes de familia del Estado de Jalisco

Descripción del indicador: El Programa entrega apoyos económicos mensuales entregados trimestralmente, a madres o padres jefes de familia que no tienen el apoyo del conyuge o concubino que viven en condiciones de marginación y/ o desamparo en el estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. Los beneficiarios deberán integrar una familia monoparental como sostén de la misma, y tener bajo su responsabilidad a menores de edad con relación

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,516	0	0	0	4,629	0	0	4,629	0	0	4,629	0	4,629
Programado acumulado:			0	0	0	4,629	4,629	4,629	9,258	9,258	9,258	13,887	13,887	18,516

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROGSOCS2

Nombre: Programas Sociales para Familias y Estudiantes

Unidad Ejecutora del Gasto: 00749 Dirección de Programas Sociales

4 Componente: Familias beneficiadas con computadora

Indicador: Número de familias beneficiadas con equipos de cómputo

Descripción del indicador: Familias con algún grado de marginación que requieran del apoyo y que cuenten con al menos un estudiante. El apoyo consiste en un precio especial y un subsidio económico para que adquieran una computadora y/o Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40,000	0	0	0	3,300	4,500	6,700	7,000	8,500	5,000	3,000	2,000	0
Programado acumulado:			0	0	0	3,300	7,800	14,500	21,500	30,000	35,000	38,000	40,000	40,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,121,610
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	489,758
3000	SERVICIOS GENERALES	767,554
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,040
Total:		85,447,962

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

J. Luis Monjaras Hernández

Luis Humberto Peraza Ayala

J. Luis Monjaras Hernández

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: COEDIS2013

Nombre: Atención, desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00868 Consejo Estatal para la atención e Inclusión de Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses con algún tipo de discapacidad mediante políticas públicas, creación del padrón estatal de personas con discapacidad y el seguimiento a los consejos regionales de discapacidad en el Estado.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	12.50	12.50	18.75	18.75	43.75	86.25	100.00

1 Componente: Consejos regionales de discapacidad instalados en el Estado

Indicador: Número de Consejos regionales de discapacidad instalados en el Estado

Descripcion del indicador: Consejos que atienden a personas con discapacidad ya instalados y operando en 4 Municipios del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4

2 Componente: Etapas concluidas para la instalación y operación de la Unidad de Valoración

Indicador: Número de etapas concluidas para la instalación y operación de la Unidad de Valoración

Descripcion del indicador: Las etapas consisten en 1. Identificación del lugar 2. Acondicionamiento 3. Equipamiento y 4. Operación de la Unidad. A la conclusión de éstas la Unidad de Valoración estará en posibilidades de atender y expedir la certificación de la existencia de discapacidad a todas las personas que lo soliciten en el Estado. Con el apoyo de las dependencias que forman parte del consejo en esta materia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4

3 Componente: Personas con discapacidad valoradas médicamente

Indicador: Número de personas con discapacidad valoradas médicamente

Descripcion del indicador: La valoración se realiza para certificar la existencia de la discapacidad en naturaleza, grado y temporalidad. Mismo que dependerá de la conclusión y operación de la unidad de valoración, razón por la que se mostrarán avances a finales de año.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	30
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	100

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: COEDIS2013

Nombre: Atención, desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00868 Consejo Estatal para la atención e Inclusión de Personas con Discapacidad

4

Componente: Padrón de discapacidad elaborado

Indicador: Un padrón de discapacidad elaborado

Descripción del indicador: Con el padrón se pretende contar con información detallada y real de personas con discapacidad en Jalisco con naturaleza, grado y temporalidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,365,030
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,754
3000	SERVICIOS GENERALES	1,735,407
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,040
Total:		4,496,231

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Héctor figueroa Solano

Luis Humberto Peraza Ayala

Héctor Figueroa Solano

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: PROVIVE

Nombre: Mejora a la vivienda y apoyos a OSCs

Unidad Ejecutora del Gasto: 00748 Dirección General Estrategia Vive

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: Vivienda Digna

Indicador del Sub-Programa:

Viviendas construidas

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses en situación de rezago social, a través del mejoramiento de viviendas, el apoyo a proyectos de organismos de la sociedad civil así como la realización de eventos, reuniones, actividades, vinculación y comunicación con diversos organismos de la sociedad que contribuyan a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.85	5.56	7.41	15.11	48.13	60.25	70.86	76.71	82.56	88.07	96.30	100.00

1 **Componente:** Acciones realizadas en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes

Indicador: Número de acciones realizadas en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes

Descripcion del indicador: Eventos, reuniones, actividades, vinculación y comunicación con diversos organismos de la sociedad que contribuyan a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	3	2
Programado acumulado:			1	3	4	6	8	9	10	11	12	13	16	18

2 **Componente:** Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyados

Indicador: Número de proyectos de OSC's apoyados

Descripcion del indicador: Apoyo al fortalecimiento de las OSC's con proyectos de capacitación, equipamiento, construcción, rehabilitación de espacios, ecológicos para el mejoramiento de albergues, asilos, internados, escuelas, centros de rehabilitación y asociaciones dedicadas a la capacitación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	350	0	0	0	0	250	50	50	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	250	300	350	350	350	350	350	350

3 **Componente:** Viviendas mejoradas y/o ampliadas

Indicador: Número de viviendas mejoradas y/o ampliadas

Descripcion del indicador: Son viviendas que se encuentran en condiciones de rezago social en el ámbito rural y urbano, apoyadas a través de techo, equipo de almacenamiento de agua y/o la ampliación de su vivienda.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	11,588	0	0	0	1,390	1,914	1,914	1,390	1,390	1,390	1,273	927	0
Programado acumulado:			0	0	0	1,390	3,304	5,218	6,608	7,998	9,388	10,661	11,588	11,588

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No.: 006

Nombre Corto: PROVIVE

Nombre: Mejora a la vivienda y apoyos a OSCs

Unidad Ejecutora del Gasto: 00748 Dirección General Estrategia Vive

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,278,520
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	971,642
3000	SERVICIOS GENERALES	2,300,909
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	207,520
Total:		17,758,591

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Angel Frausto Ortíz

 Luis Humberto Peraza Ayala

 José Angel Frausto Ortíz

 Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: POLSOC

Nombre: Fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo humano y social sustentable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00601 Dirección General de Política Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el desarrollo social y humano en Jalisco a través de la realización de documentos de investigación y capacitaciones en materia de desarrollo social y humano, así como la realización de eventos, reuniones, actividades, vinculación y comunicación con organismos de la sociedad civil, integrantes de la comisión estatal coordinadora para el desarrollo y protección de las niñas, niños y adolescentes; organismos locales, nacionales e internacionales; poder ejecutivo, legislativo

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.09	8.02	12.96	32.72	37.65	42.59	45.68	67.28	72.22	75.31	80.25	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas y/o asesoradas en materia de desarrollo social y humano

Indicador: Número de personas capacitadas y/o asesoradas en materia de desarrollo social y humano

Descripcion del indicador: Personas integrantes de los organismos de la sociedad civil y sociedad civil organizada capacitados en materia de desarrollo social y humano

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	810	50	80	80	50	80	80	50	80	80	50	80	50
Programado acumulado:			50	130	210	260	340	420	470	550	630	680	760	810

2 **Componente:** Documentos de Investigación publicados

Indicador: Número de documentos de investigación publicados

Descripcion del indicador: Documentos impresos y/o electronicos, evaluaciones, investigaciones en materia de desarrollo social y humano que contribuyan a la toma de decisiones en materia de política social

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: POLSOC

Nombre: Fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo humano y social sustentable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00601 Dirección General de Política Social

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,507,100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	517,388
3000	SERVICIOS GENERALES	1,679,854
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,311,440
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,280
Total:		47,154,062

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ricardo Salinas Ramrez

Luis Humberto Peraza Ayala

Ricardo Salinas Ramírez

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: ADMON

Nombre: Procesos internos de administración y jurídico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00605 Dirección Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el funcionamiento óptimo de la Secretaría y el eficiente manejo de los recursos financieros, humanos, materiales e informáticos a través de las requisiciones y/o servicios abastecidos, documentos jurídico-legales entregados, así como la organización y cobertura de eventos realizados en la SDH.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.05	11.64	18.93	25.35	34.77	44.52	53.88	64.17	74.98	84.37	93.36	100.00

1 Componente: Documentos jurídicos elaborados y/o suscritos

Indicador: Número de documentos jurídicos elaborados y/o suscritos

Descripcion del indicador: Los documentos jurídicos son la elaboración de reglas de operación, convenios tipo con cada programa de la SDH, suscripción de convenios con el Gobierno Federal y otras instituciones así como solicitudes de transparencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	476	21	40	45	31	36	48	39	55	65	40	34	22
Programado acumulado:			21	61	106	137	173	221	260	315	380	420	454	476

2 Componente: Eventos realizados de desarrollo social y humano

Indicador: Número de eventos realizados de desarrollo social y humano

Descripcion del indicador: La coordinación de relaciones públicas del despacho del secretario coadyuva con las direcciones generales y de área a la planeación, organización y ejecución de los diferentes eventos del desarrollo social y humano (entrega de cheques a beneficiarios, inicios e inauguraciones de acciones y obras), así como la realización de giras y eventos especiales con la presencia del C. Gobernador del Estado y del Titular de la SDH.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	0	0	1	3	5	7	9	11	13	15	17

3 Componente: Requisiciones y/o servicios abastecidos

Indicador: Número de requisiciones y/o servicios abastecidos

Descripcion del indicador: Requisiciones y/o servicios abastecidos de materiales, humanos, capacitación interna, financieros e informáticos recibidas y entregadas a tiempo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,800	995	930	925	525	1,075	965	980	1,000	1,015	970	935	485
Programado acumulado:			995	1,925	2,850	3,375	4,450	5,415	6,395	7,395	8,410	9,380	10,315	10,800

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No.: 008

Nombre Corto: ADMON

Nombre: Procesos internos de administración y jurídico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00605 Dirección Administrativa

4 Componente: Comunicados informativos, impresos, electrónicos, de radio y televisión

Indicador: Número de comunicados informativos, impresos, electrónicos, de radio y televisión

Descripción del indicador: La Dirección de Comunicación Social del Despacho del Secretario coordina la estrategia de comunicación y difusión de los programas sociales, de las acciones y los eventos que opera la dependencia, que en acciones específicas se traduce en comunicados de prensa-96-, síntesis informativas -225-, ruedas de prensa -12-, edición de cuadernillos informativos -2 ediciones-, boletines electrónicos -40-, captura comunicados de prensa en pagina web

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	547	36	51	61	46	46	45	46	47	46	46	46	31
Programado acumulado:			36	87	148	194	240	285	331	378	424	470	516	547

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,164,143
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578,620
3000	SERVICIOS GENERALES	7,840,770
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	598,816
Total:		31,263,349

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joél Guzmán Camarena

Luis Humberto Peraza Ayala

Joel Guzmán Camarena

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: CGAJEX

Nombre: Participación de los Jaliscienses en el Exterior para su desarrollo y el de sus comunidades de origen

Unidad Ejecutora del Gasto: 00605 Dirección Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Impulsar la participación organizada de los jaliscienses en el exterior como protagonistas de su desarrollo para mejorar la calidad de vida de los lugares donde radican y de sus comunidades de origen a través de Proyectos e iniciativas, capacitación a jaliscienses en el exterior y gestoría a través de casas Jalisco, Federaciones de Clubes de Jaliscienses y Organizaciones de Jaliscienses en E.U.A.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.74	14.26	23.52	31.41	40.78	49.48	58.74	69.11	77.04	85.19	92.59	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas en el país o en extranjero

Indicador: Número de personas capacitadas en el país o en extranjero

Descripción del indicador: Capacitación impartida a líderes jaliscienses y representantes de agrupaciones en diversas temáticas, como los programas de gobierno en los tres niveles

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,000	50	100	100	70	70	50	100	100	60	100	100	100
Programado acumulado:			50	150	250	320	390	440	540	640	700	800	900	1,000

2 **Componente:** Jaliscienses atendidos en el país o en el extranjero

Indicador: Número jaliscienses atendidos en el país o en el extranjero

Descripción del indicador: Atención a Jaliscienses, tanto en el país como en el exterior y sus familias o comunidades en Jalisco, por gestiones recibidas por la Dirección (traslados de cuerpos, asesorías jurídicas, trámites administrativos, localización de personas, deportados, entre otros)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	90	5	8	7	6	10	10	7	10	10	7	5	5
Programado acumulado:			5	13	20	26	36	46	53	63	73	80	85	90

3 **Componente:** Eventos realizados en el país o en extranjero

Indicador: Número de eventos realizados en el país o en extranjero

Descripción del indicador: Este indicador contabiliza los eventos realizados, incluyendo tanto los de promoción y difusión de programas y servicios del Gobierno de Jalisco, como aquellos destinados a las actividades de promoción

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	7	10	13	16	19	22	24	26	28	30

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 00 Secretaría de Desarrollo Humano

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: CGAJEX

Nombre: Participación de los Jaliscienses en el Exterior para su desarrollo y el de sus comunidades de origen

Unidad Ejecutora del Gasto: 00605 Dirección Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,948,230
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	517,388
3000	SERVICIOS GENERALES	1,900,354
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,280
Total:		4,504,252

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joél Guzmán Camarena

Luis Humberto Peraza Ayala

Gilberto Juárez González

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FORTAFAMILIAR13

Nombre: Promoción y Fortalecimiento Sociofam

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar y fortalecer la integración familiar atendiendo de manera integral las principales problemáticas sociofamiliares, coadyuvando a la mejora de la convivencia de cada uno de sus miembros, a través del fomento de relaciones positivas, asesorías en derechos de la familia, terapias psicológicas, apoyos económicos y en especie (despensas) a familias vulnerables en casos urgentes y condiciones de emergencia, así como la prevención y atención de problemática de violencia

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	12.07	16.79	29.13	33.41	39.03	44.26	49.57	54.98	60.08	65.18	95.41	100.00

1 **Componente:** Despensas entregadas a personas con alguna vulnerabilidad.

Indicador: Número de despensas entregadas a personas con alguna vulnerabilidad.

Descripcion del indicador: Entrega de despensas mensuales, compuestas por alimentos no perecederos de la canasta básica. Así como orientación alimentaria para el adecuado aprovechamiento y preparación de los alimentos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	825,807	68,550	68,570	69,075	69,075	69,075	69,070	69,056	69,056	68,570	68,575	68,555	68,580
Programado acumulado:			68,550	137,120	206,195	275,270	344,345	413,415	482,471	551,527	620,097	688,672	757,227	825,807

2 **Componente:** Apoyos y servicios otorgados a familias en situación vulnerable (no incluye despensas).

Indicador: Número de apoyos y servicios otorgados a familias en situación vulnerable (no incluye despensas).

Descripcion del indicador: Otorgar apoyos y servicios económicos, en especie, sociales, psicológicos y jurídicos a familias que se encuentran en situación vulnerable (no incluye despensas).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	108,676	2,451	1,583	1,942	1,229	3,432	3,478	3,437	3,446	3,166	3,131	78,458	2,923
Programado acumulado:			2,451	4,034	5,976	7,205	10,637	14,115	17,552	20,998	24,164	27,295	105,753	108,676

3 **Componente:** Personas protegidas mediante la atención jurídica, psicológica y social.

Indicador: Número de personas protegidas mediante la atención jurídica, psicológica y social.

Descripcion del indicador: Otorgar aproximadamente 14270 apoyos y servicios a las personas que presentan problemas de violencia intrafamiliar, así como situaciones del ámbito jurídico-familiar, mediante el conocimiento de sus derechos y obligaciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,700	230	230	230	190	240	230	230	230	230	230	240	190
Programado acumulado:			230	460	690	880	1,120	1,350	1,580	1,810	2,040	2,270	2,510	2,700

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: FORTAFAMILIAR13

Nombre: Promoción y Fortalecimiento Sociofam

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

4

Componente: Personas asesoradas y orientadas en el reconocimiento y promoción de la Familia.

Indicador: Número de personas asesoradas y orientadas en el reconocimiento y promoción de la Familia.

Descripcion del indicador: Fortalecer a las familias jaliscienses en la dinámica familiar, mediante el desarrollo de habilidades, otorgándoles atención social, psicológica y jurídica.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	238,362	69,625	1,403	73,182	1,385	4,940	2,030	2,785	3,860	1,520	1,670	75,202	760
Programado acumulado:			69,625	71,028	144,210	145,595	150,535	152,565	155,350	159,210	160,730	162,400	237,602	238,362

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	244,126,155
Total:		244,126,155

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olivera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: INFANCIA13

Nombre: Niñas, niños y adolescentes sanos y con valores

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fomentar el desarrollo integral y saludable de los niñas, niños y adolescentes mediante acciones educativas y formativas, práctica de valores universales, difusión y conocimiento de sus derechos, atención especializada a sus necesidades básicas y de salud, apoyos nutricionales (raciones alimenticias), becas escolares y de capacitación, regularización jurídica, así como con acciones que permitan la prevención y atención del embarazo adolescente, fomentando el uso adecuado del

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	20.96	27.77	35.39	50.47	58.01	65.10	68.75	75.88	83.05	89.59	96.22	100.00

1 **Componente:** Niñas, niños y adolescentes formados y capacitados en la prevención de riesgos psicosociales y en estrategias especiales de la infancia.

Indicador: Número de niñas, niños y adolescentes formados y capacitados.

Descripcion del indicador: Niñas, niños y adolescentes que reciben formación educativa en valores, derechos y en la prevención de los riesgos psicosociales, el embarazo adolescente, la explotación sexual infantil, entre otros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	32,729	2,204	3,274	1,204	14,254	2,504	2,204	1,139	1,154	1,209	1,195	1,194	1,194
Programado acumulado:			2,204	5,478	6,682	20,936	23,440	25,644	26,783	27,937	29,146	30,341	31,535	32,729

2 **Componente:** Niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales atendidos.

Indicador: Número de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales atendidos.

Descripcion del indicador: Atención social, cultural y formativa. Entrega de becas a niños en situaciones especiales, siendo éstas: niños migrantes, fronterizos y repatriados, así como a menores trabajadores.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,100	200	300	400	500	500	500	500	500	500	500	400	300
Programado acumulado:			200	500	900	1,400	1,900	2,400	2,900	3,400	3,900	4,400	4,800	5,100

3 **Componente:** Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable

Indicador: Número de Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

Descripcion del indicador: Otorgar desayunos fríos y calientes a menores escolarizados empadronados, así como dotaciones de leche, avena y arroz a menores de 5 años no escolarizados de familias de escasos recursos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	36,916,654	3,861,547	3,874,910	3,876,465	1,961,470	3,868,561	3,872,556	70,991	1,955,489	3,869,474	3,869,395	3,872,812	1,962,984
Programado acumulado:			3,861,547	7,736,457	11,612,922	13,574,392	17,442,952	21,315,508	21,386,500	23,341,988	27,211,462	31,080,856	34,953,668	36,916,652

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: INFANCIA13

Nombre: Niñas, niños y adolescentes sanos y con valores

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

4 Componente: Niñas, niños, adolescentes y personal formados en centros de atención infantil.

Indicador: Número de niñas, niños, adolescentes y personal formados en centros de atención infantil.

Descripción del indicador: Niñas, niños, adolescentes y personal capacitados sobre los valores universales y derechos de la infancia, tales como: derecho a la educación, alimentación, trato digno, recreación, asistencia en salud entre otros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,183	742	10	100	20	26	16	13	117	56	26	54	3
Programado acumulado:			742	752	852	872	898	914	927	1,044	1,100	1,126	1,180	1,183

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	271,291,939
Total:		271,291,939

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olivera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CEF13

Nombre: Consejo Estatal de Familia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Otorgar protección física y emocional a las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, y adultos mayores víctimas de delito que se encuentran en condición de abandono y maltrato, favoreciendo su bienestar, así como el velar por el interés superior del niño a través de los programas de custodia, tutelas y/o adopciones.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.82	16.76	25.56	33.10	42.61	52.01	60.79	68.76	75.98	84.01	92.73	100.00

1 **Componente:** Juicios, trámites y servicios de intervención otorgados para la obtención de adopciones.

Indicador: Número de juicios, trámites y servicios de intervención otorgados para la obtención de adopciones.

Descripción del indicador: Determinar la viabilidad de la reintegración de los niños en familia adoptiva mediante entrevistas, valoraciones, investigaciones, empatías, juicios tramitados y seguimientos post-adoptivos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,989	217	161	152	164	166	216	140	150	160	159	171	133
Programado acumulado:			217	378	530	694	860	1,076	1,216	1,366	1,526	1,685	1,856	1,989

2 **Componente:** Trámites y servicios otorgados para la obtención de custodias.

Indicador: Número de trámites y de servicios otorgados para la obtención de custodias.

Descripción del indicador: Entrevistas, gestiones, investigaciones, promociones y dictámenes correspondientes de custodias y el seguimiento de las mismas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,157	140	168	203	184	206	198	190	200	155	171	200	142
Programado acumulado:			140	308	511	695	901	1,099	1,289	1,489	1,644	1,815	2,015	2,157

3 **Componente:** Niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de Familia.

Indicador: Número de niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de Familia.

Descripción del indicador: Lograr la reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos a sus familias y/o a los solicitantes de custodia, adopción y/o tutela.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	356	34	27	35	18	42	33	39	24	19	28	31	26
Programado acumulado:			34	61	96	114	156	189	228	252	271	299	330	356

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: CEF13

Nombre: Consejo Estatal de Familia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

4 Componente: Juicios, trámites y servicios de intervención para la obtención de tutelas.

Indicador: Número de juicios trámites y servicios otorgados para la obtención de tutelas.

Descripcion del indicador: Valoraciones e investigaciones a personas. Intervención y contestación de trámites de tutela ante juzgados y el seguimiento de los mismos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,224	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	189
Programado acumulado:			185	370	555	740	925	1,110	1,295	1,480	1,665	1,850	2,035	2,224

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,151,508
Total:		8,151,508

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olivera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: ADULTMAYORES13

Nombre: Desarrollo Integral para el Adulto Mayor

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atender los problemas sociales de la población adulta mayor promoviendo su integración familiar, social y laboral, así como una cultura de respeto y reconocimiento, a través de: la creación de centros de DIA y comedores asistenciales; apoyos, capacitación y orientación; credenciales de beneficios múltiples; y servicios que procuren su desarrollo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.20	15.59	24.14	31.81	40.02	49.38	58.30	66.35	74.48	83.12	92.32	100.00

1 **Componente:** Apoyos, servicios y capacitaciones otorgados a adultos mayores en desamparo.

Indicador: Número de apoyos, servicios y capacitaciones otorgados a adultos mayores en desamparo.

Descripcion del indicador: Otorgar a 450 adultos mayores en desamparo servicios de salud, becas alimenticias, atención paramédica y diversos apoyos procurando su integración familiar o institucional. Formación de grupos de autayuda, talleres ocupacionales y capacitaciones en la universidad no formal en grupos comunitarios.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,102	352	431	463	439	570	656	545	531	550	495	616	454
Programado acumulado:			352	783	1,246	1,685	2,255	2,911	3,456	3,987	4,537	5,032	5,648	6,102

2 **Componente:** Apoyos y servicios otorgados a adultos mayores en centros de atención.

Indicador: Número de apoyos y servicios otorgados en centros de atención.

Descripcion del indicador: Raciones alimenticias, apoyos asistenciales, asesorías, orientaciones, canalizaciones y capacitaciones otorgadas a los adultos mayores que acuden a los centros de día y los asistidos en casa hogar, además del apoyo de equipamiento para la apertura de nuevos centros de día.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	200,744	13,513	19,730	19,908	13,406	13,734	19,801	19,918	13,713	13,676	19,903	19,762	13,680
Programado acumulado:			13,513	33,243	53,151	66,557	80,291	100,092	120,010	133,723	147,399	167,302	187,064	200,744

3 **Componente:** Apoyos y servicios entregados a adultos mayores en municipios.

Indicador: Número de apoyos y servicios entregados a adultos mayores en municipios.

Descripcion del indicador: Credenciales de beneficio para el adulto mayor, apoyos asistenciales, canalizaciones, asesorías y capacitaciones como parte de la atención gerontológica, realización de actividades artísticas, deportivas y culturales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	46,119	3,832	3,832	3,832	3,832	3,832	3,968	3,833	3,832	3,832	3,832	3,831	3,831
Programado acumulado:			3,832	7,664	11,496	15,328	19,160	23,128	26,961	30,793	34,625	38,457	42,288	46,119

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: ADULTMAYORES13

Nombre: Desarrollo Integral para el Adulto Mayor

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

4

Componente: Adultos mayores atendidos, capacitados y orientados para su protección y desarrollo.

Indicador: Número de adultos mayores atendidos, capacitados y orientados para su protección y desarrollo.

Descripcion del indicador: Adultos mayores atendidos y protegidos, previendo su integración familiar, social y laboral, así como una cultura de respeto.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	59,070	4,725	4,935	4,945	5,025	4,945	4,841	5,040	4,937	4,951	4,850	5,059	4,817
Programado acumulado:			4,725	9,660	14,605	19,630	24,575	29,416	34,456	39,393	44,344	49,194	54,253	59,070

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,557,902
Total:		23,557,902

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olivera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: DESAUTOGESTIV13

Nombre: Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Generar procesos de desarrollo comunitario sustentable en comunidades vulnerables que coadyuve a superar los factores causantes de la desigualdad, vulnerabilidad, pobreza en la familia y en la comunidad, a través de la integración y capacitación de grupos autogestivos que promuevan la organización comunitaria.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	34.47	41.42	49.83	55.34	60.87	66.39	71.90	77.44	82.95	88.47	94.25	100.00

1 Componente: Localidades de alta y muy alta marginación atendidas para su desarrollo autogestivo.

Indicador: Número de localidades de alta y muy alta marginación atendidas para su desarrollo autogestivo.

Descripcion del indicador: Tener presencia directa en comunidades de alta y muy alta marginación para ofrecer servicios que ayuden a la comunidad a lograr su desarrollo autogestivo, además de capacitar, orientar y otorgar apoyos directos como becas y despensas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	230	200	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			200	210	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

2 Componente: Familias atendidas en comunidades para reforzar los valores familiares y vínculos comunitarios.

Indicador: Número de familias atendidas en comunidades para reforzar los valores familiares y vínculos comunitarios.

Descripcion del indicador: Otorgar vinculación y participación social a aproximadamente a 10,000 familias detectadas a través del programa Comunidad Diferente, para el logro de su desarrollo humano integral en 230 comunidades.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Programado acumulado:			10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000

3 Componente: Proyectos productivos y apoyos otorgados en comunidades de alta y muy alta marginación.

Indicador: Número de proyectos productivos y apoyos otorgados en comunidades de alta y muy alta marginación.

Descripcion del indicador: Implementación de proyectos productivos que beneficien a las familias en situación de alta y muy alta marginación, así como el otorgamiento de becas, despensas, capacitaciones y talleres ocupacionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	123,390	10,004	10,112	10,108	10,108	10,204	10,133	10,117	10,220	10,134	10,121	11,129	11,000
Programado acumulado:			10,004	20,116	30,224	40,332	50,536	60,669	70,786	81,006	91,140	101,261	112,390	123,390

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: DESAUTOGESTIV13

Nombre: Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,247,822
Total:		42,247,822

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olvera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: DISCAPACIDAD13

Nombre: Inclusión social y económica de las personas con discapacidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover la inclusión social, familiar, educativa y/o laboral de las personas que presenten alguna discapacidad, mediante la atención médica y paramédica integral, así como en materia rehabilitatoria, desarrollo de habilidades para la vida, atención psicológica y la promoción de sus derechos en pro de una cultura de la discapacidad con el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales que les permita lograr su funcionalidad

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	25.51	32.45	39.76	44.77	52.22	59.77	67.13	74.27	82.18	89.13	96.15	100.00

1 Componente: Personas con algún grado de discapacidad atendidas en el centro de rehabilitación integral.

Indicador: Número de personas con algún grado de discapacidad atendidas en el centro de rehabilitación integral.

Descripcion del indicador: Otorgar a las personas con discapacidad consulta médica, paramédica y terapia de rehabilitación. Lograr la inclusión laboral, deportiva y educativa de 669 peronas con discapacidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12,669	921	1,067	1,057	1,057	1,165	1,165	1,165	1,162	1,067	1,062	960	821
Programado acumulado:			921	1,988	3,045	4,102	5,267	6,432	7,597	8,759	9,826	10,888	11,848	12,669

2 Componente: Población beneficiada y capacitada en el desarrollo de habilidades para la vida.

Indicador: Número de personas beneficiadas y capacitadas en el desarrollo de habilidades para la vida.

Descripcion del indicador: Peronas con discapacidad intelectual moderada atendidas con capacitación laboral, cultural y recreativa, apoyos asistenciales y consultas médicas y psicológicas. Además de la sensibilización a familias y personas en el desarrollo de habilidades para la vida de este tipo de discapacidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	419	113	30	30	16	32	30	30	30	30	31	32	15
Programado acumulado:			113	143	173	189	221	251	281	311	341	372	404	419

3 Componente: Personas asesoradas y capacitadas en la cultura de la discapacidad.

Indicador: Número de personas asesoradas y capacitadas en la cultura de discapacidad.

Descripcion del indicador: Capacitar a las personas en los temas de lenguaje de señas y braille, interpretación a personas con discapacidad auditiva, así como la asesoría legal y consulta psicológica para las personas con discapacidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,020	120	550	645	330	598	650	606	553	655	540	593	180
Programado acumulado:			120	670	1,315	1,645	2,243	2,893	3,499	4,052	4,707	5,247	5,840	6,020

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: DISCAPACIDAD13

Nombre: Inclusión social y económica de las personas con discapacidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

4 Componente: Niñas y niños atendidos en las clínicas de atención especial.

Indicador: Número de niñas y niños atendidos en las clínicas de atención especial.

Descripcion del indicador: Otorgar atención rehabilitatoria, consulta médica, psicológica, terapias de lenguaje, física y de aprendizaje a niños con síndrome Down y a niños con trastornos del comportamiento, atendidos en clínica Down y clínica de la conducta respectivamente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,155	760	35	35	28	35	35	35	35	60	35	35	27
Programado acumulado:			760	795	830	858	893	928	963	998	1,058	1,093	1,128	1,155

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,284,363
Total:		61,284,363

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olivera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: CEPAVI13

Nombre: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Establecer los mecanismos de prevención y de atención contra la violencia intrafamiliar en el Estado de Jalisco, a través de la creación de espacios multidisciplinarios de atención a la violencia intrafamiliar y problemáticas jurídico familiares, así como implementar el programa de prevención en base al modelo interinstitucional aunado a campañas contra el maltrato y la violencia

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.76	11.39	17.04	30.45	44.97	55.31	65.99	76.45	83.65	89.37	94.93	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Indicador: Número de personas capacitadas en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Descripción del indicador: Personas capacitadas multiplicadoras de la prevención y atención de la violencia intrafamiliar con aproximadamente 3500 servicios y apoyos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	450	10	10	10	125	125	50	50	40	10	10	10	0
Programado acumulado:			10	20	30	155	280	330	380	420	430	440	450	450

2 **Componente:** Apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en situación de alto riesgo por violencia intrafamiliar.

Indicador: Número de apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en situación de alto riesgo por violencia intrafamiliar.

Descripción del indicador: Otorgar albergue temporal a 97 mujeres y sus hijos víctimas de violencia, así como asesoría, orientación y capacitación. Además de lograr la reinserción social de 120 Mujeres y sus hijos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	53,500	3,598	3,385	3,423	2,198	3,988	6,198	6,738	7,580	5,906	3,528	3,271	3,687
Programado acumulado:			3,598	6,983	10,406	12,604	16,592	22,790	29,528	37,108	43,014	46,542	49,813	53,500

3 **Componente:** Personas atendidas en las Unidades de Atención de la Violencia Intrafamiliar.

Indicador: Número de personas atendidas en las unidades de atención de la violencia intrafamiliar.

Descripción del indicador: Personas que asisten a las unidades de atención de la violencia intrafamiliar que reciben aproximadamente 16,800 apoyos, servicios de orientación, asesoría psicológica, jurídica y social.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Programado acumulado:			420	840	1,260	1,680	2,100	2,520	2,940	3,360	3,780	4,200	4,620	5,040

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No.: 007

Nombre Corto: CEPAVI13

Nombre: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,245,311
Total:		12,245,311

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olvera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CIEN CORAZONES

Nombre: Atención a la Niñez con Discapacidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar atención residencial a 100 niños con discapacidad intelectual en estado de abandono pobreza extrema y/o víctimas de algún delito, a través de la apertura y operación del Centro Residencial de Atención a la niñez con discapacidad intelectual, con base a un modelo de atención especializado, buscando la coordinación entre el gobierno del Estado y Asociaciones Civiles para su funcionamiento.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Residencial Cien Corazones

Indicador: No. De Niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Residencial Cien Corazones

Descripcion del indicador: 100 Niños albergados en el Centro Residencial Cien Corazones de manera permanente, durante los meses de enero a diciembre, donde se les brindará atención integral en los aspectos de salud, alimentación y educación entre otros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2 **Componente:** Centro Residencial Cien Corazones Operando

Indicador: Un Centro Residencial Cien Corazones Operando

Descripcion del indicador: Dar mantenimiento y preservación durante los meses de enero a diciembre al Centro Residencial Cien Corazones para su operación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,700,000
Total:		41,700,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: CIEN CORAZONES

Nombre: Atención a la Niñez con Discapacidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olvera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: SUPERA

Nombre: Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar capacitación y asesoría a líderes comunitarios, agentes sociales, personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida a través de los Centros SUPERA ubicados estratégicamente; concluyendo su construcción, y el equipamiento para la operación de los mismos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.79	10.15	11.06	31.97	53.26	73.56	78.56	84.17	88.11	88.41	95.83	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario

Indicador: No. De Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario

Descripcion del indicador: En los 6 Centros SUPERA que operarán se llevara a cabo la capacitación para jóvenes y padres de familia a través de talleres educo-formativos como son ecotecias, farmacias vivientes, vivienda ecológica, elaboración de productos, entre otros.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,600	120	360	240	240	120	960	1,320	1,480	1,040	80	640	0
Programado acumulado:			120	480	720	960	1,080	2,040	3,360	4,840	5,880	5,960	6,600	6,600

2 **Componente:** Centros Supera construidos al 100%

Indicador: No. De Centros Supera construidos al 100%

Descripcion del indicador: La construcción es para la conclusión de 5 Centros Supera en los Municipios de Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco, Talpa y uno nuevo en Tala.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0
Programado acumulado:			0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5

3 **Componente:** Centros Supera Operando

Indicador: No. de Centros Supera Operando

Descripcion del indicador: Operación, mantenimiento y preservación de los 6 Centros Supera (San Gabriel, Huejuquilla el Alto, Atotonilco el Alto, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga y Talpa de Allende)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Ficha de: Proceso

No. 009

Nombre Corto: SUPERA

Nombre: Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00538 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

4 Componente: Centros Supera equipados

Indicador: No. De centros Supera Equipados

Descripcion del indicador: Se llevará a cabo el equipamiento para la conclusión de 6 Centros Supera (Huejuquilla, Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende y Tala) El equipamiento consiste en: Muebles para área de dormitorios y comedor (Literas, estanterías, blancos para camas, Mesas, bancos, estufas, campana, refrigeradores), Mobiliario y equipos para salas de capacitación y oficinas (Sillas, tableros, escritorios, archiveros, equipo de cómputo e

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	6

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
ATOTONILCO EL ALTO	57,717	29,500	28,217	9.63
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	17,322	8,559	8,763	2.89
HUEJUQUILLA EL ALTO	8,781	4,544	4,237	1.47
TALA	69,031	34,718	34,313	11.52
TALPA DE ALLENDE	14,410	7,195	7,215	2.40
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	69.53
SAN GABRIEL	15,310	7,803	7,507	2.56
Numero de habitantes:	599,197	301,987	297,210	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,177,270
Total:		35,177,270

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Felipe Valdez De Anda

Javier Omar Olivera Rubio

José Guillermo Cuenca Zavala

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 03 Hogar Cabañas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: HOGARCABANAS

Nombre: Atención a niños, niñas y adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00539 Hogar Cabañas

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Rescatar a niños, niñas, adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.72	10.81	15.99	20.98	32.42	50.19	56.45	60.37	66.29	71.82	78.30	100.00

1 **Componente:** Niños y niñas entregados a familias sustitutas por medio de la adopción.

Indicador: Número de niños y niñas entregados a familias sustitutas.

Descripción del indicador: Cantidad de niños que han finalizado sus procesos legales y han sido entregados a familias sustitutas por medio de la adopción.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3	4	6
Programado acumulado:			2	5	7	9	12	14	17	19	22	25	29	35

2 **Componente:** Personas capacitadas en el programa de Escuela para Padres.

Indicador: Número de personas capacitadas en los programas de Escuela para padres.

Descripción del indicador: Cantidad de personas que terminan su curso de capacitación de Escuela para Padres donde adquieren conocimientos y herramientas para poder crear un ambiente familiar propicio para la reintegración de sus hijos, hijas o adolescentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	0	0	0	0	16	17	0	0	0	0	0	37
Programado acumulado:			0	0	0	0	16	33	33	33	33	33	33	70

3 **Componente:** Niños, niñas y adolescentes reintegrados a sus familias de origen derivados por las autoridades judiciales.

Indicador: Número de niños, niñas y adolescentes reintegrados a sus familias de origen.

Descripción del indicador: Cantidad de niños, niñas y adolescentes que fueron derivados por el Ministerio Público que fueron internados y al resolverse su situación legal fueron reintegrados a sus familias de origen.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	120	6	9	8	7	7	40	10	2	8	6	7	10
Programado acumulado:			6	15	23	30	37	77	87	89	97	103	110	120

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 03 Hogar Cabañas

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: HOGARCABANAS

Nombre: Atención a niños,niñas y adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00539 Hogar Cabañas

4 **Componente:** Niños, Niñas y adolescentes beneficiados con paquetes integrales mensualmente entregados, internados en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Indicador: Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados mensualmente con paquetes integrales entregados.

Descripcion del indicador: Los paquetes integrales comprenden la dotación de alimentos, atención médica y psicológica, ropa, habitación, actividades recreativas y de esparcimiento así como la formación en valores a 447 niños, niñas y adolescentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,165	422	428	430	435	440	400	420	427	438	440	447	438
Programado acumulado:			422	850	1,280	1,715	2,155	2,555	2,975	3,402	3,840	4,280	4,727	5,165

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,949,000
Total:		42,949,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Amparo González Luna Morfin

Lic. Margarita Rodriguez Lomeli.

Maria Amparo González Luna y

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SALAS

Nombre: Recinto Funerario

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: 04 Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables

Indicador del Sub-Programa:

48 Lugar de Jalisco en el índice de vulnerabilidad social

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Prestar apoyo en servicios funerarios a grupos vulnerables y/o población en general.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	10.63	19.90	29.17	36.56	43.96	51.35	58.75	66.15	74.06	82.40	90.73	100.00

1 **Componente:** Servicios funerarios asistenciales otorgados con subsidio

Indicador: Número de servicios funerarios asistenciales otorgados con subsidio

Descripcion del indicador: La prestación de servicios funerarios se otorgan principalmente a personas con problemas económicos, llegando en ocasiones y basados en un estudio socioeconómico llegan a otorgarse hasta de forma gratuita.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	480	50	45	45	35	35	35	35	35	40	40	40	45
Programado acumulado:			50	95	140	175	210	245	280	315	355	395	435	480

2 **Componente:** Servicios funerarios prestados.

Indicador: Número de servicios funerarios prestados.

Descripcion del indicador: Los servicios funerarios que ofrecen en las Salas de Velación, se prestan con calidad, calidez y profesionalismo a toda la ciudadanía que lo solicita, incluyendo aquellos que se encuentran en una situación económica vulnerable (Con costo).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	130	110	110	90	90	90	90	90	90	100	100	110
Programado acumulado:			130	240	350	440	530	620	710	800	890	990	1,090	1,200

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,230,000
Total:		2,230,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SALAS

Nombre: Recinto Funerario

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: UAPI

Nombre: Atención integral a grupos vulnerables en situación de calle (UAPI).

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar atención integral a individuos de ambos sexos, mayores de 18 años que se encuentran viviendo en vía pública, sin familia, ni ingresos económicos que les permitan valerse por sí solos. Lograr la reinserción del individuo al medio socio-familiar que corresponda una vez que se le haya brindado la atención que requiere, buscando con ello convertirlo en un ciudadano responsable y consciente.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas integralmente intra y extra muros en la Unidad Asistencial Para Indigentes.

Indicador: Número de personas atendidas integralmente intra y extra muros en la Unidad Asistencial Para Indigentes.

Descripcion del indicador: Se les provee atención integral cubriendo sus necesidades primarias intra (alimentación, servicios médicos, dentales, psicológicos, entre otros), y extramuros, tales como talleres de habilidades para la vida con modelos basados en metodologías del DIF Jalisco. Durante su estadía son rehabilitados Biopsicosocialmente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Programado acumulado:			190	380	570	760	950	1,140	1,330	1,520	1,710	1,900	2,090	2,280

2 **Componente:** Personas reintegradas a su círculo socio-familiar.

Indicador: Número de personas reintegradas a su círculo socio-familiar.

Descripcion del indicador: Se les Proporciona con calidad y respeto una atención oportuna en las distintas áreas competentes al desarrollo integral del usuario. Se les Rescatan habilidades y potencialidades de estas personas para que se valgan y cubran sus necesidades por sí mismos. Se les sensibiliza en la medida de lo posible y de acuerdo a las limitantes del individuo la problemática que los aqueja. Una vez realizado y cumplido este proceso son reintegrados como

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,924,000
Total:		12,924,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: UAPI

Nombre: Atención integral a grupos vulnerables en situación de calle (UAPI).

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ASILOS I

Nombre: ADULTOS MAYORES I

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar a las personas de la tercera edad un espacio digno, donde puedan recibir atención integral de acuerdo a sus necesidades.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.37	16.72	25.04	33.36	41.69	50.01	58.33	66.65	74.97	83.30	91.65	100.00

1 **Componente:** Servicios integrales prestados a mujeres de la tercera edad.

Indicador: Número de servicios integrales prestados a mujeres de la tercera edad.

Descripcion del indicador: Los servicios prestados incluyen alimentación, servicios médicos, lavandería, actividades recreativas, ocupacionales etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16,425	1,380	1,375	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,375	1,375
Programado acumulado:			1,380	2,755	4,120	5,485	6,850	8,215	9,580	10,945	12,310	13,675	15,050	16,425

2 **Componente:** Mujeres de la tercera edad atendidas en Asilos.

Indicador: Número de mujeres de de la tercera edad atendidas en Asilos.

Descripcion del indicador: La atención se da a los mujeres de la tercera edad de un sector vulnerable sujetos de asistencia social, provenientes de familias de escasos recursos, con uno o varios factores que repercuten en la decisión de ingresarla al asilo, tales como: problemática económica (escasos recursos), problemática familiar (abandono, falta de tiempo y/o por relegación de responsabilidad), problemática social (sin familia directa o indirecta). Se atienden los problemas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Programado acumulado:			45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,498,000
Total:		3,498,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: ASILOS I

Nombre: ADULTOS MAYORES I

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: CCT

Nombre: Centros de Capacitación para el Trabajo.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables

Indicador del Sub-Programa:

Lugar de Jalisco en el índice de vulnerabilidad social

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ofrecer educación a bajo costo, enfocada principalmente a personas de bajos o nulos ingresos, ofreciéndoles capacitación de calidad para desarrollar un alto potencial en nuestros alumnos, de manera que puedan emplearse o auto-emplearse en el menor tiempo posible. Dentro de los cursos que se ofrecen destacan, enfermería, asistente en educación preescolar, capturista de datos, inglés, estilismo, cultora de belleza, secretariado ejecutivo bilingüe, entre otras.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.52	17.05	25.57	33.99	42.51	48.86	57.49	66.11	74.53	82.95	91.38	100.00

1 **Componente:** Cursos o talleres impartidos en los Centros de Capacitación para el Trabajo.

Indicador: Número cursos o talleres impartidos en los Centros de Capacitación para el Trabajo.

Descripcion del indicador: Los cursos o talleres que se imparten en los Centros de Capacitación para el Trabajo son de ayuda para personas de bajos ingresos y/o con problemática de horarios para poder estudiar, con los cuales adquieren herramientas para incorporarse a la vida productiva y con ello mejorar su calidad de vida. Los cursos son anuales, semestrales y trimestrales, e inician en Septiembre y terminan en el mes de Julio del año siguiente. Los cursos son los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	23	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23

2 **Componente:** Personas capacitadas en los centros de capacitación para el trabajo.

Indicador: Número de personas capacitadas en los centros de capacitación para el trabajo.

Descripcion del indicador: Los Centros de Capacitación para el Trabajo instruyen a personas que se encuentran principalmente en estratos socioeconómicos de nivel bajo, con educación de calidad, lo que les permite tener oportunidades laborales, consistentes en Arreglo de Novias y Quinceañeras, Asistente Empresarial, Asistente en Educación Preescolar, Capturista de Datos, Computación Administrativa, Enfermería Técnica, Estilista, Ingles, Ingles infantil, Estrategias de

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,030	420	420	420	410	420	420	430	430	410	410	410	430
Programado acumulado:			420	840	1,260	1,670	2,090	2,510	2,940	3,370	3,780	4,190	4,600	5,030

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,447,000
Total:		7,447,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: CCT

Nombre: Centros de Capacitación para el Trabajo.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso
 No. 005

Nombre Corto: TERAPIAS

Nombre: Atención a personas con problemas psicológicos en áreas específicas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: 04 Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables

Indicador del Sub-Programa: 48 Lugar de Jalisco en el índice de vulnerabilidad social

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar atención individual o grupal a la población infantil desde los 45 días de nacidos hasta los 15 años, que presenten alguna dificultad en su desarrollo físico, psicológico y/o social.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.66	75.00	83.33	91.66	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas con Terapias Especiales.

Indicador: Número de personas atendidas con Terapias Especiales.

Descripcion del indicador: Las terapias son otorgadas a personas menores, desde 45 días de nacidos hasta los 15 años de edad, con diversos problemas de lenguaje, aprendizaje, conductuales, emocionales y de desarrollo psicomotor o madurativo, entre otras. Se ofrecen al mismo tiempo servicios de terapia psicológica o escuela para padres a través de la metodología participativa a fin de proporcionar servicios a nivel familiar integral que a la vez, contribuya en los procesos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,850	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	656
Programado acumulado:			654	1,308	1,962	2,616	3,270	3,924	4,578	5,232	5,886	6,540	7,194	7,850

2 **Componente:** Terapias otorgadas.

Indicador: Número de terapias otorgadas.

Descripcion del indicador: Terapias proporcionadas a las personas que acuden para su atención terapéutica, acuden de manera semanal a las áreas asignadas que se establecen de acuerdo a la elaboración previa de una entrevista clínica realizada a los padres y una valoración psicológica en donde se detecta con mayor claridad la problemática del menor o la menor y al mismo tiempo ofrece al equipo multidisciplinario las pautas específicas para su tratamiento, a partir de su

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,300	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,688
Programado acumulado:			1,692	3,384	5,076	6,768	8,460	10,152	11,844	13,536	15,228	16,920	18,612	20,300

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	905,000
Total:		905,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: TERAPIAS

Nombre: Atención a personas con problemas psicológicos en áreas específicas.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ASILOS II

Nombre: Atención integral a personas de la tercera edad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: 04 Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables

Indicador del Sub-Programa: 48 Lugar de Jalisco en el índice de vulnerabilidad social

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar atención integral con calidad, calidez, ética y profesionalismo a los hombres y mujeres de la tercera edad, en estado de vulnerabilidad.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.35	16.68	25.01	33.34	41.67	50.00	58.33	66.66	74.99	83.32	91.65	100.00

1 **Componente:** Personas de la tercera edad atendidas.

Indicador: Número de personas de la tercera edad atendidas.

Descripcion del indicador: La atención se da a los adultos mayores de un sector vulnerable sujetos de asistencia social, provenientes de familias de escasos recursos, con uno o varios factores que repercuten en la decisión de ingresarlo al asilo, tales como: problemática económica (escasos recursos), problemática familiar (abandono, falta de tiempo y/o por relegación de responsabilidad), problemática social(sin familia directa o indirecta). Se atienden los problemas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Programado acumulado:			28	56	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336

2 **Componente:** Servicios integrales prestados a personas de la tercera edad.

Indicador: Número de servicios integrales prestados a personas de la tercera edad.

Descripcion del indicador: Atención integral consistente en alimentación, servicios médicos, psicológicos, recreativos, entre otros a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad en los Asilos, contribuyendo a mejorar con ello su calidad de vida.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,220	855	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	855
Programado acumulado:			855	1,706	2,557	3,408	4,259	5,110	5,961	6,812	7,663	8,514	9,365	10,220

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,066,000
Total:		2,066,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: ASILOS II

Nombre: Atención integral a personas de la tercera edad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: ONIYCH

Nombre: Apoyos a organismos de la sociedad civil a través de Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la calidad de vida de los menores con programas realizados a través de asociaciones civiles, tales como: Organismos de Nutrición Infantil y la Casa hogar del buen pastor.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Niños atendidos por el Organismo de Nutrición Infantil.

Indicador: Número de niños atendidos por el Organismo de Nutrición Infantil.

Descripcion del indicador: Es necesario contrarrestar el problema de la desnutrición no solo para salvaguardar la integridad física de los menores, sino porque es un derecho inalienable del ser humano, tener acceso a una alimentación adecuada y balanceada. El proveer de los nutrientes necesarios, significa el darle la oportunidad de crecer, desarrollarse y vivir en condiciones que les permitirán ser competitivos. La atención a menores en estado de vulnerabilidad es un

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Programado acumulado:			5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	44,000	49,500	55,000	60,500	66,000

2 **Componente:** Niñas atendidas integralmente en la Casa Hogar El Buen Pastor.

Indicador: Número de niñas atendidas integralmente en la Casa hogar El Buen Pastor.

Descripcion del indicador: Casa hogar para niñas en edad de educación escolar básica, provenientes de familias de situación económica precaria y/o familias desintegradas, de la zona metropolitana de Guadalajara. Se les brinda capacitación, atención integral (alimentación, vestido, medicamentos, etc.), educación primaria, club de tareas, regularización escolar, clases de computación, terapia psicológica, apoyo económico para el pago de transporte, talleres de costura, pintura en

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	528	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Programado acumulado:			44	88	132	176	220	264	308	352	396	440	484	528

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	597,000
Total:		597,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: ONIYCH

Nombre: Apoyos a organismos de la sociedad civil a través de Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Ricardo Romo Rivas

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: INVIDENTES

Nombre: Apoyos a organismos de personas ciegas en el estado de Jalisco.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 2 Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: 04 Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables

Indicador del Sub-Programa:

48 Lugar de Jalisco en el índice de vulnerabilidad social

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar a las personas con ceguera para que logren integrarse a la sociedad, a través de programas y proyectos de capacitación, para con ello mejorar su calidad de vida.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	54.17	58.33	62.50	66.67	70.83	75.00	79.17	83.33	87.50	91.67	95.83	100.00

1 **Componente:** Organismos de la sociedad civil apoyados.

Indicador: Número de organismos de la sociedad civil apoyados.

Descripcion del indicador: El apoyo a organismos que agrupan a personas con ceguera, se da con el fin de que logren capacitarse en diferentes áreas que les permita tener una mejor calidad de vida. Los organismos son: Escuela mixta para el desarrollo integral del invidente, Hellen Keller, A.C., Instituto de capacitación del niño ciego y sordo, A.C., Agrupación de ciegos y débiles visuales del Estado de Jalisco, A.C., Organización de invidentes del Estado de Jalisco, A.C. y

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

2 **Componente:** Personas ciegas apoyadas a través de los organismos reconocidos.

Indicador: Numero personas ciegas apoyadas a través de los organismos reconocidos.

Descripcion del indicador: Los apoyos a personas ciegas se canaliza a través de los organismos que los agrupan, mismos que les dan seguimiento individual lo que permite verificar el avance de cada una de las personas a las que se les apoya. El apoyo consiste en: educación inicial, estimulación temprana, educación primaria, orientación a padres de familia, escuela para padres, asesoría a jóvenes egresados e incorporados a escuelas de la SE, cursos de braille y

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,332	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
Programado acumulado:			361	722	1,083	1,444	1,805	2,166	2,527	2,888	3,249	3,610	3,971	4,332

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00
Numero de habitantes:	4,578,700	2,336,249	2,242,451	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,000
Total:		185,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Ficha de: Proceso

No. 008

Nombre Corto: INVIDENTES

Nombre: Apoyos a organismos de personas ciegas en el estado de Jalisco.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00540 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Olga María Ramírez Campuzano

Gerardo Reyes Chavez

Luis Humberto Peraza

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 05 Comisión Estatal Indígena

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROFODEPI

Nombre: Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00771 Comisión Estatal Indígena

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover el desarrollo sustentable de la población indígena mediante acciones de difusión de sus elementos culturales, capacitación y asesorías relacionadas con derechos indígenas, culturales y de salud, así como la atención transversal de sus demandas y expectativas a través de la consulta y la participación, con la finalidad de implementar políticas públicas dirigidas a los grupos indígenas.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.98	10.00	19.53	25.35	32.03	37.87	52.50	64.98	70.86	77.89	92.90	100.00

1 **Componente:** Recomendaciones, pronunciamientos y consultas derivadas de las sesiones del consejo consultivo

Indicador: Número de recomendaciones, pronunciamientos y consultas realizadas derivadas de las sesiones del Consejo Consultivo

Descripcion del indicador: Se analizan las políticas públicas para el desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas asentados en el Estado para realizar propuestas de recomendaciones, así como pronunciamientos, resultado de las sesiones y consultas realizadas a miembros de comunidades indígenas, servidores públicos, organismos de la sociedad e instituciones académicas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
Programado acumulado:			0	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	15

2 **Componente:** Asesorías otorgadas en Materia de Multiculturalidad indígena.

Indicador: Número de asesorías otorgadas en materia de multiculturalidad indígena.

Descripcion del indicador: Se brinda capacitación y asesoría a los miembros de las comunidades indígenas para la elaboración y desarrollo de proyectos culturales, así como para la difusión de sus elementos culturales indígenas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	64	2	7	5	5	3	4	2	21	2	6	3	4
Programado acumulado:			2	9	14	19	22	26	28	49	51	57	60	64

3 **Componente:** Asesorías Jurídicas otorgadas a miembros de comunidades indígenas

Indicador: Número de Asesorías Jurídicas otorgadas a miembros de comunidades indígenas.

Descripcion del indicador: Se brinda apoyo a los miembros de los grupos indígenas en los procesos jurídicos ante autoridades administrativas y jurisdiccionales en los que tengan un interés jurídico, y de ser necesario se brindará servicio de traducción.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	61	3	4	8	3	7	4	7	4	6	5	7	3
Programado acumulado:			3	7	15	18	25	29	36	40	46	51	58	61

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 05 Comisión Estatal Indígena

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROFODEPI

Nombre: Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00771 Comisión Estatal Indígena

4 **Componente:** Miembros de Comunidades indígenas trasladados.

Indicador: Número de miembros de comunidades indígenas trasladados.

Descripción del indicador: Se brinda apoyo a los miembros de comunidades indígenas que requieran trasladarse fuera de sus comunidades indígenas para recibir atención médica, jurídica y proyectar sus manifestaciones culturales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	7	7	7	7	7	7	55	7	7	7	55	7
Programado acumulado:			7	14	21	28	35	42	97	104	111	118	173	180

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,797,000
Total:		3,797,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Magdaleno López Ibarra

Magdaleno López Ibarra

Magdaleno López Ibarra

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 06 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IJAM2013

Nombre: Adulto Mayor Grupo Vulnerable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00867 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Programa: Desarrollo Humano y Social Sustentable

Sub - Programa: Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables

Indicador del Sub-Programa:

Lugar de Jalisco en el índice de vulnerabilidad social

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atender a los Adultos Mayores de 60 años y más en el Estado de Jalisco implementando acciones con las diferentes entidades públicas

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	4.50	10.00	16.50	25.50	35.00	40.00	45.00	50.00	100.00

1 **Componente:** Personas capacitadas y sensibilizadas referente a una cultura de respeto al adulto mayor.

Indicador: Número de personas capacitadas y sensibilizadas referente a una cultura de respeto al adulto mayor.

Descripcion del indicador: La capacitación y sensibilización consiste en diversas temáticas: Vejez Proactiva, Valores y autoestima, Prevención y cuidado de una vejez saludable, El adulto y su medio, Recreación y salud.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	0	0	0	50	50	80	80	90	50	50	50	0
Programado acumulado:			0	0	0	50	100	180	260	350	400	450	500	500

2 **Componente:** Padrón de adultos mayores en el Estado de Jalisco elaborado.

Indicador: Un padrón de adultos mayores en el Estado de Jalisco elaborado.

Descripcion del indicador: El padrón de adultos mayores consistirá en la integración de base de datos de organismos inmersos en la atención del adulto mayor (INEGI, COEPO, IMSS, ISSSTE, IPEJAL) Que permitan la creación de un dato central único.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3 **Componente:** Convenios de colaboración suscritos con instituciones públicas y privadas.

Indicador: Número de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas.

Descripcion del indicador: Son convenios establecidos con instituciones (Gubernamentales- de los 3 niveles de gobierno-, empresas, universidades, organismos de la sociedad civil, entre otros) en temáticas de salud, deporte, educación, cultura, respeto y sensibilización que promuevan la atención al adulto mayor.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	50	0	0	0	4	6	5	10	10	5	5	5	0
Programado acumulado:			0	0	0	4	10	15	25	35	40	45	50	50

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 29 06 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: IJAM2013

Nombre: Adulto Mayor Grupo Vulnerable

Unidad Ejecutora del Gasto: 00867 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

4 Componente: Catálogo interinstitucional de servicios dirigidos al adulto mayor elaborado.

Indicador: Un catálogo interinstitucional de servicios dirigidos al adulto mayor elaborado.

Descripcion del indicador: El catálogo interinstitucional, contendrá la información de servicios dirigidos al adulto mayor de las diferentes áreas de gobierno y de sociedad civil.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,395,500
Total:		9,395,500

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Roberto Razón Magdaleno

Roberto Razón Magdaleno

Roberto Razón Magdaleno

Miguel Angel García Santana

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: APOYOADMIVO

Nombre: Apoyo administrativo a la áreas de la STyPS

Unidad Ejecutora del Gasto: 00610 Coordinación Administrativa

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la gestión administrativa de la dependencia a través de capacitación del personal en materia especializada e institucional, además de actualizar los sistemas de trabajo.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	2.12	4.24	8.20	20.38	32.55	44.45	56.36	68.26	82.01	95.76	100.00

1 **Componente:** Empleados capacitado en materia Institucional

Indicador: Número de empleados capacitados en materia institucional

Descripcion del indicador: Capacitación institucional otorgada a los colaboradores de la Dependencia para desarrollar las competencias de acuerdo al puesto que desempeñan, como por ejemplo administración de documentos, trabajo en equipo, técnicas de comunicación oral y el proceso administrativo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	220	0	0	0	10	20	20	30	30	30	40	40	0
Programado acumulado:			0	0	0	10	30	50	80	110	140	180	220	220

2 **Componente:** Empleados capacitados en materia especializada

Indicador: Número de empleados capacitados en materia especializada

Descripcion del indicador: Capacitación especializada otorgada a los colaboradores de la Dependencia, incluyendo a empleados federales de acuerdo a las necesidades del área, que favorezcan la profesionalización de sus funciones como por ejemplo: diplomados en derecho laboral, actualizaciones de la ley del IMSS, construyendo equipos y calidad en el servicio.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,180	0	50	50	40	180	180	120	120	120	110	110	100
Programado acumulado:			0	50	100	140	320	500	620	740	860	970	1,080	1,180

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: APOYOADMIVO

Nombre: Apoyo administrativo a la áreas de la STyPS

Unidad Ejecutora del Gasto: 00610 Coordinación Administrativa

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,500,012
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,400
3000	SERVICIOS GENERALES	12,254,210
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,928,425
Total:		41,376,547

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Ernesto González Lozano

Lic. Gabriela Carrillo Jiménez

L.C.P. Ernesto González Lozano

Ernesto Alfredo Espinosa Guarro

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PJJ

Nombre: Procuración de Justicia Laboral

Unidad Ejecutora del Gasto: 00608 Dirección General del Trabajo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: Generación de Empleo y Seguridad Laboral

Sub - Programa: Mejora del Trabajo, Equidad Laboral y Previsión Social

Indicador del Sub-Programa:

Posición de Jalisco en PIB per cápita

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficientar la asesoría legal en materia laboral otorgada a los ciudadanos y sindicatos, mediante asesorías y celebración de conciliaciones administrativas para poner fin al conflicto entre trabajadores y patrones.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.25	17.20	26.52	31.85	41.05	49.83	59.06	68.28	76.71	86.12	94.66	100.00

1 **Componente:** Conciliaciones Administrativas otorgadas que ponen fin a conflicto laboral

Indicador: Número de conciliaciones administrativas otorgadas que ponen fin a conflicto laboral

Descripcion del indicador: Número de acuerdos y/o conciliaciones administrativas de los conflictos entre la parte trabajadora y patronal; Para realizar una conciliación es necesario que el trabajador y/o patrón reciban asesoría jurídica en materia laboral, en caso de que exista la presunción de una violación en la relación de trabajo, se cita a la contraparte que compareció, se les exhorta a resolver su conflicto de forma amistosa, y el convenio realizado es ratificado por el Secretario de la

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8,500	772	772	772	390	772	772	772	772	772	772	772	390
Programado acumulado:			772	1,544	2,316	2,706	3,478	4,250	5,022	5,794	6,566	7,338	8,110	8,500

2 **Componente:** Personas asesoradas en materia laboral

Indicador: Número de personas asesoradas en materia laboral

Descripcion del indicador: Asesorías a la parte trabajadora y/o parte patronal vía telefonica o personal, a fin de solucionar su problemática en materia laboral

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30,000	2,727	2,727	2,727	1,365	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	1,365
Programado acumulado:			2,727	5,454	8,181	9,546	12,273	15,000	17,727	20,454	23,181	25,908	28,635	30,000

3 **Componente:** Trabajadores indemnizados por una conciliación administrativa y/o en un procedimiento jurídico laboral

Indicador: Número de trabajadores indemnizados por una conciliación administrativa y/o en un procedimiento jurídico laboral.

Descripcion del indicador: En el presente indicador se muestra el número de trabajadores que fueron beneficiados con una indemnización como consecuencia favorable de una conciliación (medio alternativo de solución de un conflicto) ya sea de forma administrativa (extrajudicial) o dentro de un procedimiento jurídico laboral. Se estima que el monto de las indemnizaciones alcanzará un estimado en el año 2013 de \$ 75,910,000 (Setenta y cinco millones novecientos diez mil pesos)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,800	710	939	1,055	742	1,018	882	1,027	1,023	771	1,084	805	744
Programado acumulado:			710	1,649	2,704	3,446	4,464	5,346	6,373	7,396	8,167	9,251	10,056	10,800

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: PJL

Nombre: Procuración de Justicia Laboral

Unidad Ejecutora del Gasto: 00608 Dirección General del Trabajo

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,543,620
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,800
3000	SERVICIOS GENERALES	204,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,900
Total:		26,024,820

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Salvador Isaac Valencia Ayón

Lic. Gabriela Carrillo Jiménez

L.C.P. Ernesto González Lozano

Ernesto Alfredo Espinosa Guarro

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: IJCI

Nombre: Impartición de justicia laboral en conflictos individuales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00527 Junta de Conciliación y Arbitraje

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fomentar la estabilidad de quienes trabajan, así como de las fuentes de empleo en el Estado de Jalisco mediante la resolución de los juicios laborales.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.35	17.35	26.76	32.11	41.56	50.13	59.04	68.17	76.45	84.81	93.00	100.00

1 **Componente:** Juicios Laborales resueltos vía jurisdiccional y/o conciliatoria

Indicador: Número de juicios laborales resueltos vía jurisdiccional y/o conciliatoria

Descripcion del indicador: El producto se obtiene al sumar la totalidad de los juicios resueltos por cualquier vía

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	16,569	1,304	1,595	1,547	956	1,390	1,288	1,618	1,640	1,354	1,273	1,341	1,263
Programado acumulado:			1,304	2,899	4,446	5,402	6,792	8,080	9,698	11,338	12,692	13,965	15,306	16,569

2 **Componente:** Primer audiencia señalada en juicio laboral individual en un termino no mayor a 30 días

Indicador: Número de primeras audiencias en juicios laborales señaladas en un termino no mayor a 30 días

Descripcion del indicador: Señalamiento de fecha para primera audiencia (conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas) contemplando un término promedio de 30 días a partir de la fecha de la presentación de la demanda

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	23,810	2,101	1,993	2,260	1,176	2,502	2,228	1,917	1,991	1,999	2,153	1,973	1,517
Programado acumulado:			2,101	4,094	6,354	7,530	10,032	12,260	14,177	16,168	18,167	20,320	22,293	23,810

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: IJCI

Nombre: Impartición de justicia laboral en conflictos individuales

Unidad Ejecutora del Gasto: 00527 Junta de Conciliación y Arbitraje

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	129,995,440
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	697,800
3000	SERVICIOS GENERALES	4,493,600
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	144,500
Total:		143,331,340

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Gutierrez Santillán

Lic. Gabriela Carrillo Jiménez

L.C.P. Ernesto González Lozano

Ernesto Alfredo Espinosa Guarro

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: IJCC

Nombre: Impartición de Justicia Laboral en Conflictos Colectivos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00527 Junta de Conciliación y Arbitraje

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.96	18.24	26.56	30.92	37.48	47.75	55.81	63.65	74.32	82.69	91.31	100.00

1 **Componente:** Procedimientos de huelga solucionados

Indicador: Número de procedimientos de huelga solucionados

Descripción del indicador: Número de procedimientos de huelga solucionados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,820	277	236	263	74	198	235	283	270	258	300	280	146
Programado acumulado:			277	513	776	850	1,048	1,283	1,566	1,836	2,094	2,394	2,674	2,820

2 **Componente:** Huelgas estalladas solucionadas

Indicador: Número de huelgas estalladas solucionadas

Descripción del indicador: Huelgas que han estallado en años anteriores, incluyendo las estalladas en el año 2013, que son resueltas vía jurisdiccional y/o conciliatoria.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	82	5	10	6	5	5	10	5	5	10	5	6	10
Programado acumulado:			5	15	21	26	31	41	46	51	61	66	72	82

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,293,500
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,900
3000	SERVICIOS GENERALES	18,500
Total:		2,337,900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: IJCC

Nombre: Impartición de Justicia Laboral en Conflictos Colectivos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00527 Junta de Conciliación y Arbitraje

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Gutierrez Santillán

Lic. Gabriela Carrillo Jiménez

L.C.P. Ernesto González Lozano

Ernesto Alfredo Espinosa Guarro

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PEADYS

Nombre: Programa Estatal de Apoyo a Desempleados y Subempleados

Unidad Ejecutora del Gasto: 00528 Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 06 Generación de Empleo y Seguridad Laboral

Sub - Programa: 01 Generación y Protección del Empleo y el Autoempleo

Indicador del Sub-Programa:

24 Tasa de desempleo

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Apoyar y asesorar a desempleados y subempleados en la consecución de un empleo digno a través de la colocación de las personas en un puesto de trabajo, becas de capacitación para el trabajo, personas autoempleadas y personas apoyadas en su movilidad laboral agrícola y/o industrial y de servicios.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.08	4.17	13.75	23.33	32.92	42.50	52.08	61.67	71.25	80.83	90.42	100.00

1 **Componente:** Becas de capacitación para un empleo otorgadas

Indicador: Número de becas de capacitación para un empleo otorgadas

Descripción del indicador: Este indicador exhibe el apoyo dado a la población desempleada de 16 años o más para que obtenga la calificación requerida por el aparato productivo, mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo, los cuales son gestionados con el sector empresarial y realizados por el mismo. Lo anterior con el fin de lograr su colocación en un puesto de trabajo, mediante los programas de capacitación para el autoempleo, capacitación mixta, vales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Programado acumulado:			0	0	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000

2 **Componente:** Beneficiados de las acciones para el fomento del empleo

Indicador: Número de beneficiados de las acciones para el fomento de empleos

Descripción del indicador: Este indicador exhibe el apoyo dado a la población desempleada para su colocación en una fuente de empleo formal, a través del Programa de Apoyo al Empleo que comprende los subprogramas de: Fomento al Auto Empleo, Ferias de Empleo, Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo, Reuniones de Sistema, Movilidad Laboral jornaleros agrícolas, Movilidad Laboral industrial y de servicios, Migratorios a Canadá y Becas de capacitación, así como mediante el

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	105,000	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
Programado acumulado:			8,750	17,500	26,250	35,000	43,750	52,500	61,250	70,000	78,750	87,500	96,250	105,000

3 **Componente:** Subsidios otorgados para movilidad laboral agrícola y/o industrial y servicios.

Indicador: Número de subsidios otorgados para movilidad laboral agrícola y/o industrial y servicios.

Descripción del indicador: El presente indicador exhibe el apoyo económico otorgado al jornalero para vincularlo con el sector agrícola y/o trabajador del sector industrial o de servicios con empresas de dichos ramos, a través de apoyos económicos para su traslado de su lugar de origen a las zonas receptoras o viceversa.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,000	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Programado acumulado:			0	0	700	1,400	2,100	2,800	3,500	4,200	4,900	5,600	6,300	7,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PEADYS

Nombre: Programa Estatal de Apoyo a Desempleados y Subempleados

Unidad Ejecutora del Gasto: 00528 Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

4 Componente: Subsidios al autoempleo otorgados

Indicador: Número de subsidios al autoempleo otorgados

Descripción del indicador: Apoyos a proyectos productivos, iniciativas de ocupación propia (a fondo perdido), desde \$5,000 y hasta \$250,000, a personas desempleadas y subempleadas, con potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, con la intención de generar o consolidar empleos dignos y perdurables, en los subprogramas de Fomento al Autoempleo, Dolar por Dolar y Peso a Peso.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	300	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			0	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,282,830
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	624,600
3000	SERVICIOS GENERALES	858,100
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,800
Total:		38,772,330

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Arturo García Barajas

Lic. Gabriela Carrillo Jiménez

L.C.P. Ernesto González Lozano

Ernesto Alfredo Espinosa Guarro

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: PREVLAB

Nombre: Asesoría y vigilancia en el cumplimiento de las normas laborales y en materia de seguridad e higiene.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00609 Dirección General de Previsión Social

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 1 Empleo y Crecimiento

Propósito General del Eje Estratégico: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t

Programa: 06 Generación de Empleo y Seguridad Laboral

Sub - Programa: 02 Mejora del Trabajo, Equidad Laboral y Previsión Social

Indicador del Sub-Programa:

25 Posición de Jalisco en PIB per cápita

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral y en materia de Seguridad e Higiene en las fuentes de trabajo..

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	9.17	18.34	22.49	31.66	40.83	50.00	59.17	68.34	77.51	86.68	95.85	100.00

1 **Componente:** Centros de trabajo inspeccionados y verificados en materia de prestaciones laborales.

Indicador: Número de centros de trabajo inspeccionados y verificados en materia de prestaciones laborales

Descripcion del indicador: Inspecciones y verificaciones en materia de prestaciones laborales a los centros de trabajo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14,050	1,305	1,305	500	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	500
Programado acumulado:			1,305	2,610	3,110	4,415	5,720	7,025	8,330	9,635	10,940	12,245	13,550	14,050

2 **Componente:** Patrones y trabajadores capacitados en materia de Seguridad e Higiene.

Indicador: Número de trabajadores y patrones capacitados en las materia de Seguridad e Higiene

Descripcion del indicador: Capacitaciones impartidas a patrones y trabajadores sobre normatividad oficial Mexicana en materia de Seguridad e Higiene así como para la formación e intregación de la comisión de seguridad e higiene la comisión de capacitación y adiestramiento, presentación de los planes y programas de capacitación y el listado de constancias de habilidades laborales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,850	175	175	50	175	175	175	175	175	175	175	175	50
Programado acumulado:			175	350	400	575	750	925	1,100	1,275	1,450	1,625	1,800	1,850

3 **Componente:** Centros de trabajo inspeccionados, verificados y apercebidos en materia de Seguridad e Higiene

Indicador: Número de centros de trabajo inspeccionados, verificados y apercebidos en materia de seguridad e higiene.

Descripcion del indicador: El producto que se obtiene de realizar las inspecciones, verificaciones y apercebimientos es la exigencia de cumplimiento de las disposiciones legales y eventualmente el cumplimiento de las mismas, dando como resultado el cumplimiento del 33% de actas debidamente cumplimentadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,550	585	585	350	585	585	585	585	585	585	585	585	350
Programado acumulado:			585	1,170	1,520	2,105	2,690	3,275	3,860	4,445	5,030	5,615	6,200	6,550

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 30 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: PREVLAB

Nombre: Asesoría y vigilancia en el cumplimiento de las normas laborales y en materia de seguridad e higiene.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00609 Dirección General de Previsión Social

4 Componente: Certificaciones familiares emitidas a centros de trabajos

Indicador: Número de certificaciones familiares emitidas a centros de trabajo.

Descripción del indicador: Un certificado de negocio familiar se otorga a los negocios cuando son atendidos por familiares directos y no cuentan con personal ajeno a la familia. Tiene vigencia de 1 año y exime de las responsabilidades laborales que prevé la Ley Federal del Trabajo, requiriendo únicamente cumplir las normas de seguridad e higiene. Las personas que puedan laborar en la empresa familiares son: cónyuges, ascendientes, descendientes y pupilos. (Ver artículo 351)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	54	54	30	54	54	54	54	54	54	54	54	30
Programado acumulado:			54	108	138	192	246	300	354	408	462	516	570	600

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,113,630
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	131,900
3000	SERVICIOS GENERALES	558,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	114,100
Total:		17,918,130

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Salvador Torres Blanco

Lic. Gabriela Carrillo Jiménez

L.C.P. Ernesto González Lozano

Ernesto Alfredo Espinosa Guarro

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: 01GAR

Nombre: Garantía al derecho de acceso a información pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Garantizar el derecho al acceso a la información a través de revisión atendidos, sujetos obligados con convenio firmado incorporados al Sistema Infomex Jalisco, información fundamental publicada de los sujetos

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.00	10.00	15.00	27.14	38.81	54.29	60.95	76.43	86.43	96.67	96.67	100.00

1 Componente: Sujetos obligados evaluados en materia de transparencia

Indicador: Numero sujetos obligados evaluados en materia de transparencia

Descripcion del indicador: Las evaluaciones se encargan de medir el desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia y el cumplimiento del derecho de acceso a la informacion publica mediante metodolgia previamente definidas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	70	0	0	0	20	0	20	0	20	0	10	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	20	20	40	40	60	60	70	70	70

2 Componente: Sujetos Obligados con convenio firmado y con la documentación completa incorporados al sistema infomex Jalisco

Indicador: Número de sujetos obligados con convenio firmado y documentación completa incorporados al Sistema Infomex Jalisco

Descripcion del indicador: El sistema infomex es una herramienta tecnologica que se adapta a la leyes estatales para a implemenatacion de los procesos de acceso a la informacion publica via Internet, ofreciendo asi las certudumbre de tales procesos, es decir, el sistema está construido con base en las disposiciones de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y, por lo tanto, el proceso electronico cumple con cada uno de los preceptos de la Ley

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100

3 Componente: Investigaciones en materia de transparencia elaborados

Indicador: Número de investigaciones en materia de transparencia elaborados

Descripcion del indicador: realizar procedimientos de investigación para la determinación de sanciones por la falta de publicación información fundamental

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	0	0	0	0	4	2	1	2	3	1	0	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	4	6	7	9	12	13	13	15

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: 01GAR

Nombre: Garantía al derecho de acceso a información pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

4 Componente: Actas de impugnación atendidas

Indicador: Número de actas de impugnación atendidas

Descripción del indicador: "Los medios de impugnación que contempla la LIPEJM establecidos en la normatividad de la materia, en los cuales una persona puede inconformarse ante el ITEI 1. El recurso de revisión contempla 7 incisos y el 2 de ellos es recurso de transparencia"

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,321,462
Total:		11,321,462

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: 02DER

Nombre: Derecho de Acceso a la Información Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Gestionar la defensa jurídica del Instituto a través de informes de negativas, criterios e investigaciones jurídicas realizadas para la operación y ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sanciones atendidas y juicios y denuncias.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.67	15.83	23.50	31.67	41.83	52.00	59.67	67.33	77.50	85.17	92.00	100.00

1 Componente: Juicios y denuncias atendidas fuera de los términos establecidos en las leyes aplicables

Indicador: Número de Juicios y denuncias atendidas fuera de los términos establecidos en las leyes aplicables.

Descripcion del indicador: Comprende todos los juicios y denuncias atendidas con resoluciones interpuestos en contra del ITEI

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100

2 Componente: Revisiones oficiosas atendidas fuera del plazo establecido por la Ley

Indicador: Número de revisiones oficiosas atendidas fuera del plazo establecido por la Ley

Descripcion del indicador: Será causa de revisión oficiosa la resolución de protección emitida por un sujeto obligado, procede cuando se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de información confidencial.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10
Programado acumulado:			8	18	26	34	42	50	58	66	74	82	90	100

3 Componente: Estudios y opiniones jurídicas realizados

Indicador: Números de estudios y opiniones jurídicas realizadas

Descripcion del indicador: Realizar estudios y opiniones sobre el derecho de acceso a la información pública que proporcionen información en materia de transparencia para el Estado. Generación de información estadística para el análisis de la situación en materia de transparencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	30	2	2	2	2	5	5	2	2	5	2	1	0
Programado acumulado:			2	4	6	8	13	18	20	22	27	29	30	30

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: 02DER

Nombre: Derecho de Acceso a la Información Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

4 Componente: Sanciones atendidas fuera del término que establece la Ley.

Indicador: Número de sanciones atendidas fuera del término que establece la Ley.

Descripcion del indicador: Seran causas de responsabilidad administrativa, civil o penal según corresponda, de los servidores publicos que laboren para los sujetos obligados, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	10
Programado acumulado:			8	16	24	34	42	50	58	66	74	82	90	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,114,038
	Total:	10,114,038

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: 03PRO

Nombre: Promoción de la Cultura de Transparencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promocionar el derecho de acceso a la información pública y la cultura de la transparencia a través de sujetos obligados capacitados, pláticas de orientación ciudadana realizadas, diplomados sobre el derecho de información impartido y campañas de difusión de la cultura de la transparencia realizadas

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.82	15.65	23.47	31.30	39.12	47.05	54.88	68.70	76.53	84.35	92.18	100.00

1 Componente: Capacitacion de orientacion ciudadana realizadas

Indicador: Numero de capacitaciones de orientación ciudadana realizadas

Descripcion del indicador: Capacitacion de orientación ciudadana en materia de transparencia y acceso a la información pública / obra de teatro esucelas y empresas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15

2 Componente: Sujetos Obligados capacitados

Indicador: Numero de sujetos obligados capacitados

Descripcion del indicador: Sujetos obligados capacitados sobre sustanciacion de solicitudes, recursos de revision, publicación de información, clasificacion de información

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	229	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19
Programado acumulado:			19	38	57	76	95	115	134	153	172	191	210	229

3 Componente: Nuevos sujetos obligados, contactado y capacitados

Indicador: Número de Nuevo sujetos obligados contactados y capacitados

Descripcion del indicador: Se contactará a nuevos sujetos obligados para que conozcan y den a conocer a la sociedad en general de asesoría jurídica especializada y estar en posibilidad de diagnosticar el conocimiento de la Ley, a través de un call center, base de datos y directorio y capacitar en materia de transparencia. Proporcionar una asesoría jurídica integral tendiente a la mejora en la atención y los procesos de acceso a la información, aclarando las dudas de los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	125	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10	10	10
Programado acumulado:			10	20	30	40	50	60	70	85	95	105	115	125

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: 03PRO

Nombre: Promoción de la Cultura de Transparencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

4 Componente: Convenio de colaboracion interinstitucional firmados

Indicador: Numero de convenios de colaboración interinstitucional firmados

Descripcion del indicador: Lograr el apoyo con otras instituciones en materia de difusion y capacitación de transparencia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,771,462
Total:		10,771,462

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: 04INST

Nombre: Planeación, Desarrollo y Gestión Administrativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Planear, desarrollar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros del ITEI a través de : actividades donde participa el ITEI difundidas, recursos del ITEI operados conforme a la normatividad correspondiente

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.08	16.17	24.25	32.33	40.42	48.50	56.83	66.17	74.25	82.33	90.42	100.00

1 Componente: Numero de solicitudes para el desarrollo institucional atendidas

Indicador: Porcentaje de solicitudes para el desarrollo institucional recibidas y atendidas

Descripcion del indicador: De los estimados anteriores se pretende atender para el proximo año el total del Control de las solicitudes por medios de sistemas informativos y difusión de las mismas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	58	66	74	82	90	100

2 Componente: Numero de usuarios atendidos en el sistema Infomex , numero de solicitudes de soporte técnico del sistema Infomex Jalisco atendidas

Indicador: Porcentaje que representa el número de usuarios de solicitudes atendidas después de 72 horas hábiles.

Descripcion del indicador: Comprende todas las consultas técnicas que los sujetos obligados, los solicitantes y recurrentes puedan tener respecto del Sistema Infomex Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	8	8	8	8	8	5	13	8	8	8	10
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	53	66	74	82	90	100

3 Componente: auditorias internas realizadas

Indicador: número de auditorias internas realizadas

Descripcion del indicador: Comprende todas las revisiones y auditorias efectuadas por la contraloria del ITEI

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 31 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: 04INST

Nombre: Planeación, Desarrollo y Gestión Administrativa

Unidad Ejecutora del Gasto: 00720 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

4 Componente: Numero de reportes entregados sobre la administracion del ITEI

Indicador: Porcentaje que representa el número de reportes entregados, procedimientos del ITEI operados conforme a la normatividad correspondiente

Descripcion del indicador: La totalidad de los recursos humanos, financieros, materiales e informaticos, del ITEI operados con apego estricto a la normatividad correspondiente con el objeto de dar cabal cumplimiento a los mismos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	100	8	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	58	66	74	82	90	100

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,144,038
Total:		10,144,038

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Jorge Gutiérrez Reynaga

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 32 00 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: ADMON-01

Nombre: Administración de los recursos del CESJAL

Unidad Ejecutora del Gasto: 00730 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar y ejercer los recursos de acuerdo a la Ley, disposiciones del Pleno y Mesa directiva mediante estados financieros; así como transparentar y dar cuenta de lo erogado con requisiciones solicitadas.

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 Componente: Estados Financieros para el buen manejo de recursos elaborados

Indicador: Numero de Estados Financieros elaborados

Descripcion del indicador: 12 Estados Financieros elaborados para transparentar y ejercer correctamente el gasto publico programado mensual durante el ejercicio; para cumplir con los lineamientos de Ley de Transparencia e Informacion Publica, entregados a Auditoria Superior del Estado de Jalisco (Cuenta Publica del CESJAL)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 Componente: Requisiciones abastecidas

Indicador: Numero de requisiciones abastecidas

Descripcion del indicador: Requisiciones abastecidas mensuales para vigilar e inspeccionar; asi como informar a las autoridades correspondientes, sobre el manejo y funcionamiento de los recursos, así como tambien del patrimonio adquirido

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,048,015
Total:		4,048,015

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 32 00 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

Ficha de: Proceso
No. 001

Nombre Corto: ADMON-01

Nombre: Administración de los recursos del CESJAL

Unidad Ejecutora del Gasto: 00730 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Enrique Michel Velazco

Arturo Uribe Avin

Arturo Uribe Avin

Jaime Enrique Michel Velazco

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 32 00 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

Ficha de: Proceso
No. 002

Nombre Corto: PROYECTOS-02

Nombre: Emisión y socialización de recomendaciones de política pública a los distintos Órganos de Gobierno.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00730 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:

Propósito General del Eje Estratégico: Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a la generación de políticas y estrategias de desarrollo económico y social, mediante foros, estudios y recomendaciones que impulsen de manera significativa el crecimiento de las tasas de desarrollo económico y social, y por consiguiente la competitividad del Estado.

Inicio: **Termino:** **Estatus:** **Ambito:**

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	28.33	28.33	50.00	50.00	71.67	78.33	100.00

1 Componente: Documentos de recomendación para Políticas Públicas, aprobados y emitidos

Indicador: Numero de documentos aprobados y emitidos

Descripcion del indicador: Documentos de recomendación enfocados en Políticas Publicas para el desarrollo del Estado; debidamente aprobados por el Pleno del CESJAL y emitidas a los tres distintos órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5

2 Componente: Foros y relatorías elaboradas

Indicador: Número de foros y relatorías elaboradas

Descripcion del indicador: Foros de información que desprendan temas en lo económico y social del estado; debidamente aprobados por la comisión del CESJAL que corresponda.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	4

3 Componente: Estudios especializados en temas trascendentes en lo Económico y Social elaborados

Indicador: Número de estudios elaborados

Descripcion del indicador: Estudios elaborados por parte del CESJAL así como a través de consultores externos, recibidos a plena satisfacción de las comisiones que los soliciten.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 32 00 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

Ficha de: Proceso
No. 002

Nombre Corto: PROYECTOS-02

Nombre: Emisión y socialización de recomendaciones de política pública a los distintos Órganos de Gobierno.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00730 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,746,985
Total:		10,746,985

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 Jaime Enrique Michel Velazco

 Arturo Uribe Avin

 Aturo Uribe Avin

 Jaime Enrique Michel Velazco