

PbR



Simulador presupuestal



2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Índice



1. Índice
2. Simulador presupuestal
 - 2.1. Proceso del Simulador presupuestal
 - 2.2. Consideraciones generales
 - 2.3. Ejemplos de efectos
 - 2.4. Calendario de trabajo





Simulador Presupuestal



- En la actualidad algunas naciones en el mundo han optado por realizar este ejercicio como parte del proceso de la Nueva Gestión Pública, que persigue una administración mas eficiente y eficaz en sus procesos y además cercana al ciudadano. Permiten conocer la opinión de los ciudadanos y así generar un gobierno incluyente que toma en cuenta todos los puntos de vista.



- ❑ Es una plataforma virtual que muestra escenarios de ingresos y egresos a la alza y a la baja, en los que el usuario puede interactuar tomando decisiones y al mismo tiempo aprender que consecuencias tienen para el entorno social dichas acciones, con la descripción de la situación futura detallada en el apartado de efectos de esta herramienta.



Proceso del Simulador presupuestal

El Simulador presupuestal tiene como fin primordial ser una herramienta de aprendizaje y concientización, de cómo se lleva a cabo el proceso presupuestario. En él, los escenarios de gasto muestran a la ciudadanía las situaciones que pueden generar las decisiones tomadas.



Su objetivo

- ❑ Impulsar la interacción entre los entes públicos y la ciudadanía en cuanto a las Finanzas públicas del Estado.
- ❑ El reforzamiento de la administración pública transparente, con la activa participación Ciudadana.
- ❑ Eficientar el gasto público, orientándolo a partir de las necesidades planteadas por los entes públicos.
- ❑ Aportar un instrumento de control y planificación de la administración Pública.



Página web:  chrome



<http://sepbr.jalisco.gob.mx/>





Captura de Información de escenario egresos



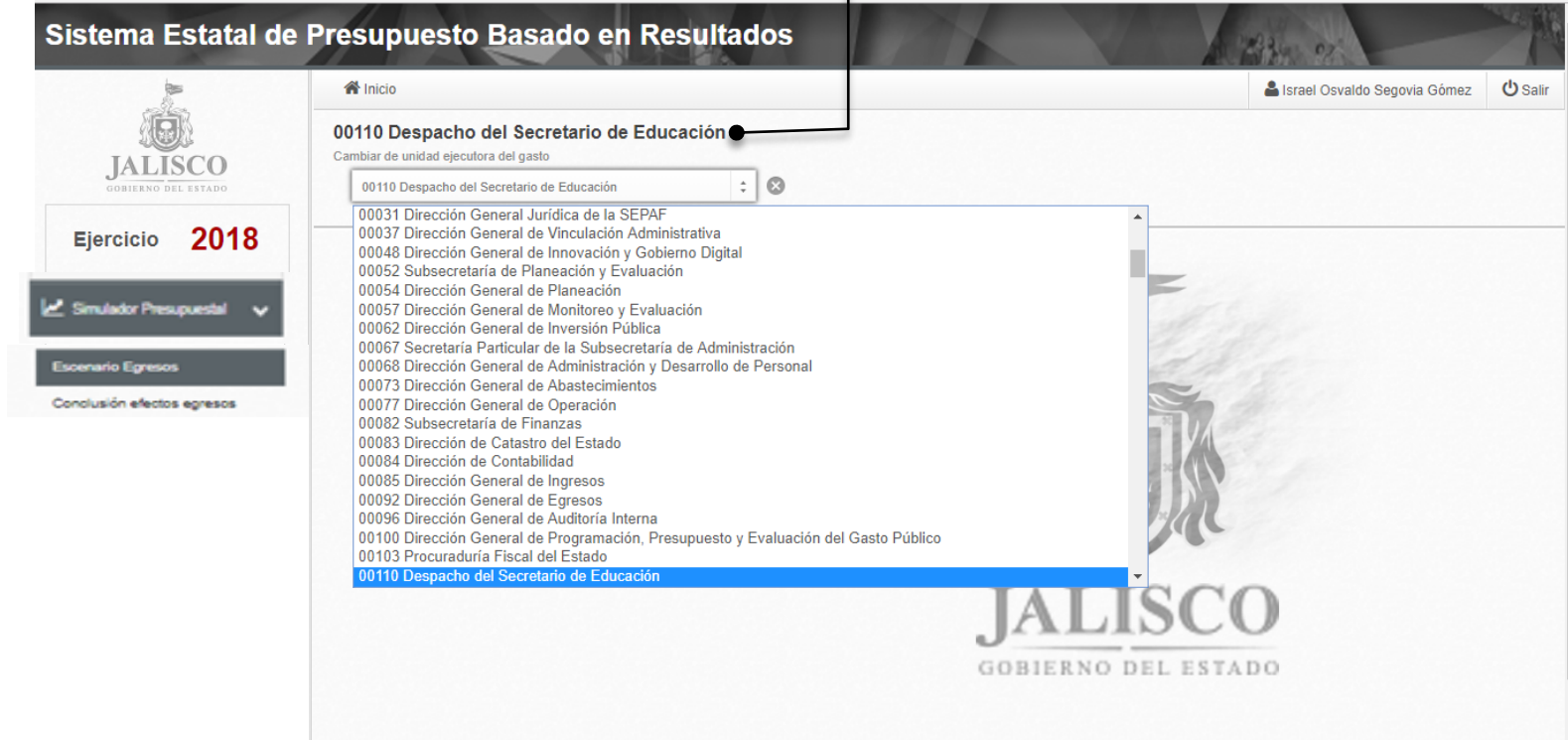
- ❑ El sistema sólo mostrará, conforme al presupuesto aprobado 2018, los recursos no etiquetados de libre disposición en fuentes de financiamiento de recursos fiscales y federales, descartando los ingresos propios de entidades paraestatales y los recursos etiquetados en fuentes de financiamiento de Recursos Federales.
- ❑ El proceso de registro se realizará por Unidad Ejecutora, no obstante que la información de apoyo se exportará a nivel de Unidad Responsable.
- ❑ También, se capturará a nivel de Tema Central del PED y partida genérica.



Simulador presupuestal

PbR

El primer paso al ingresar al modulo de simulador presupuestal es seleccionar la Unidad Ejecutora de Gasto



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Inicio | Israel Osvaldo Segovia Gómez | Salir

00110 Despacho del Secretario de Educación

Cambiar de unidad ejecutora del gasto

- 00110 Despacho del Secretario de Educación
- 00031 Dirección General Jurídica de la SEPAP
- 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa
- 00048 Dirección General de Innovación y Gobierno Digital
- 00052 Subsecretaría de Planeación y Evaluación
- 00054 Dirección General de Planeación
- 00057 Dirección General de Monitoreo y Evaluación
- 00062 Dirección General de Inversión Pública
- 00067 Secretaría Particular de la Subsecretaría de Administración
- 00068 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal
- 00073 Dirección General de Abastecimientos
- 00077 Dirección General de Operación
- 00082 Subsecretaría de Finanzas
- 00083 Dirección de Catastro del Estado
- 00084 Dirección de Contabilidad
- 00085 Dirección General de Ingresos
- 00092 Dirección General de Egresos
- 00096 Dirección General de Auditoría Interna
- 00100 Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
- 00103 Procuraduría Fiscal del Estado
- 00110 Despacho del Secretario de Educación

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

*En caso de que el usuario en sesión requiera de permisos para UEG adicionales, favor de solicitarlo vía correo electrónico especificando el nombre completo del usuario, usuario de acceso y UEG requeridas. Al final de la presentación se encuentran los correos a quien remitir la solicitud.



Simulador presupuestal

PbR

- i** Este apartado del modulo es informativo y muestra los montos totales por Tema y UEG en sus distintos escenarios (Alza o Baja)

Escenario Egresos

Unidad Ejecutora de Gasto

Tema

Escenario Tema

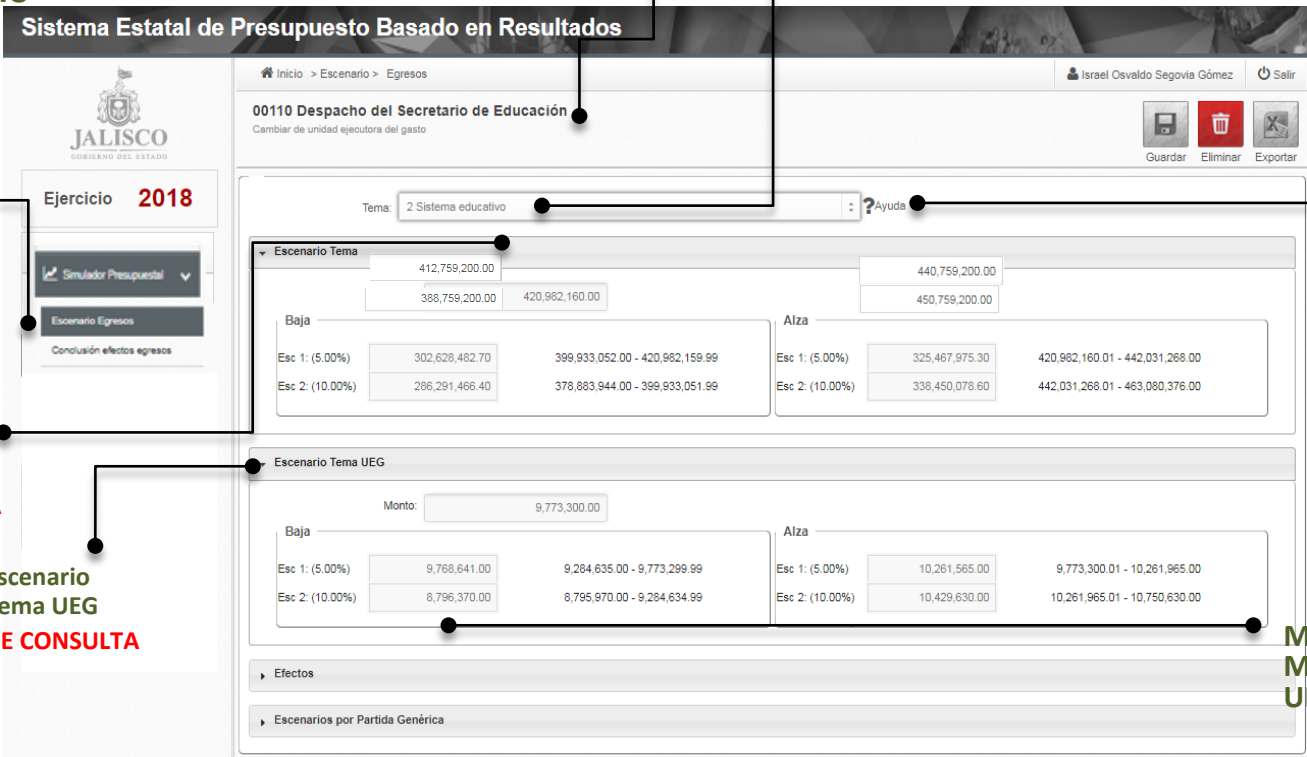
Escenario Tema UEG

DE CONSULTA

DE CONSULTA

Ayuda Descripción de la Actividad

Monto total Modificado por UEG



	412,759,200.00	440,759,200.00
Baja	388,759,200.00	420,962,160.00
Esc 1: (5.00%)	302,628,482.70	399,933,052.00 - 420,962,159.99
Esc 2: (10.00%)	286,291,466.40	378,883,944.00 - 399,933,051.99
Alza	450,759,200.00	
Esc 1: (5.00%)	325,467,975.30	420,962,160.01 - 442,031,268.00
Esc 2: (10.00%)	338,450,078.60	442,031,268.01 - 463,080,376.00

	Monto: 9,773,300.00	
Baja		
Esc 1: (5.00%)	9,768,641.00	9,284,635.00 - 9,773,299.99
Esc 2: (10.00%)	8,796,370.00	8,795,970.00 - 9,284,634.99
Alza		
Esc 1: (5.00%)	10,261,565.00	9,773,300.01 - 10,261,965.00
Esc 2: (10.00%)	10,429,630.00	10,261,965.01 - 10,750,630.00



Consideraciones generales

PbR

- ❑ Se recomienda afectar sólo a las partidas dirigidas a ayudas sociales e inversión pública. Las Entidades Paraestatales sólo capturarán en el 4000, cuidando los criterios de las Dependencias que se exponen a continuación:
- ❑ No se deberán considerar **escenarios a la alza** de partidas relacionadas a gastos en publicidad y comunicación; gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros equivalentes; gastos en viáticos y viajes oficiales; y demás controles establecidos en **la Ley de Austeridad y Ahorro del estado de Jalisco y sus municipios**.
- ❑ Evitar los capítulos 7000 y 9000, y en su caso limitar las erogaciones en los capítulos 1000 (de conformidad al artículo 29 bis de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público., 2000 y 3000.
- ❑ Las modificaciones de los escenarios deben de tener un monto dentro del rango de los porcentajes establecidos, de no ser así, el sistema notificará del lado superior derecho mostrando una bandeja en color amarillo un error al intentar guardar cambios.



Simulador presupuestal

PbR

Escenario Egresos

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Ejercicio 2018

Simulador Presupuestal

Escenario Egresos

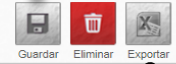
Conclusión efectos egresos

Tema

Inicio > Escenario > Egresos

Israel Osvaldo Sotolongo Gómez Salir

00110 Despacho del Secretario de Educación
Cambiar de unidad ejecutora del gasto



Tema: 2 Sistema educativo

Ayuda

Datos guardados con éxito

Escenario Tema

Escenario Tema UEG

Monto: 9,773,300.00

Baja

Esc	Monto	Rango
Esc 1: (5.00%)	9,768,641.00	9,284,635.00 - 9,773,299.99
Esc 2: (10.00%)	8,796,370.00	8,795,970.00 - 9,284,634.99

Alza

Esc	Monto	Rango
Esc 1: (5.00%)	10,261,565.00	9,773,300.01 - 10,261,965.00
Esc 2: (10.00%)	10,429,630.00	10,261,965.01 - 10,750,630.00

Efectos

Efectos Tema-UEG

UEG	Baja Escenario 1	Baja Escenario 2	Alza Escenario 1	Alza Escenario 2
00110 Despacho del Secretario de Educación	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar el Servicio Profesional Docente para Apoyar la Calidad Educativa provocando un impacto negativo al índice de Educación de calidad del estado.	Con una disminución del 10% Se dejarán realizar la Vinculación Internacional del Sistema de Educación del Estado provocando un impacto negativo a la innovación, desarrollo tecnológico, etc.	En el Incremento de un 5% 300 Docentes serán evaluados y capacitados para el fortalecimiento de la atención integral del alumno teniendo un aumento en la calidad de los centros educativos.	En el Incremento de un 10% 700 Docentes serán evaluados y capacitados para el fortalecimiento de la atención integral del alumno teniendo un aumento en la calidad de los centros educativos.
00112 Coordinación de Educación Básica	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar acciones para programas de apoyo educativos del tipo básico articulados con base en la ruta de mejora de la estrategia de aprendizaje.	Con una disminución del 10% 50 Colonias integradas al Apoyo a la Educación Comunitaria en el Medio Rural dejarán de ser atendidas provocando un impacto negativo a la población.	En el Incremento de un 5% 700 Estudiantes recibirán asesoría y acompañamiento de programas educativos aumentando la educación de calidad en los centros educativos del estado.	En el Incremento de un 10% 850 Estudiantes de educación primaria y secundaria recibirán el Programa de robótica incrementando y fortaleciendo las habilidades de los estudiantes.

Escenarios por Partida Générica

Partida Générica: --Selecciona Partida Générica--

Escenarios por Partida Générica

Partida	Monto Original	Disminución (5.00%)	Disminución (10.00%)	Incremento (5.00%)	Incremento (10.00%)	Opciones
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	460,000.00	400.00	100.00	4,000.00	
2210 Productos alimenticios para personas	250,000.00	257,506.00	225,000.00	262,000.00	950,000.00	
3720 Pasajes terrestres	16,300.00	19,485.00	14,670.00	17,115.00	17,930.00	
3750 Viáticos en el país	15,000.00	14,250.00	13,500.00	15,750.00	16,500.00	

Guardar: guarda los cambios en los efectos por UEG

Exportar base para análisis

La redacción del efecto debe ser claro y entendible



Simulador presupuestal

PbR

Unidad Ejecutora de Gasto

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Tema

Inicio > Escenario > Egresos Israel Osvaldo Segovia Gómez Salir

00110 Despacho del Secretario de Educación
Cambiar de unidad ejecutora del gasto

Tema: 2 Sistema educativo : Ayuda

Escenario Tema

Escenario Tema UEG

Efectos

Efectos Tema-UEG				
UEG	Baja Escenario 1	Baja Escenario 2	Alza Escenario 1	Alza Escenario 2
00110 Despacho del Secretario de Educación	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar el Servicio Profesional Docente para Apoyar la Calidad Educativa provocando un impacto negativo al índice de Educación de calidad del estado.	Con una disminución del 10% Se dejarán realizar la Vinculación Internacional del Sistema de Educación del Estado provocando un impacto negativo a la innovación, desarrollo tecnológico.	En el incremento de un 5% 300 Docentes serán evaluados y capacitados para el fortalecimiento de la atención integral del alumno teniendo un aumento en la calidad de los centros educativos.	En el incremento de un 10% 700 Docentes serán evaluados y capacitados para el fortalecimiento de la atención integral del alumno teniendo un aumento en la calidad de los centros educativos.
00112 Coordinación de Educación Básica	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar acciones para programas de apoyo educativos del tipo básico articulados con base en la ruta de mejora de la estrategia local promoviendo.	Con una disminución del 10% 50 Colonias integradas al Apoyo a la Educación Comunitaria en el Medio Rural dejarán de ser atendidas provocando un impacto negativo a la población en.	En el incremento de un 5% 700 Estudiantes recibirán asesoría y acompañamiento de programas educativos aumentando la educación de calidad en los centros educativos del estado.	En el incremento de un 10% 850 Estudiantes de educación primaria y secundaria recibirán el Programa de robótica incrementando y fortaleciendo las habilidades en matemáticas.
00114 Coordinación de Administración	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar acciones para la modernización de tecnologías de la Información y comunicación provocando un impacto negativo en los centros de trabajo disminuyendo.	Con una disminución del 10% 50 Directivos del sistema educativo serán capacitados aumentando la eficiencia en los procesos administrativos al servicio de la educación.	En el incremento de un 5% 50 Directivos del sistema educativo serán capacitados aumentando la eficiencia en los procesos administrativos al servicio de la educación.	En el incremento de un 10% Se entregarán apoyos y servicios a 13 centros de trabajo incrementando el desarrollo de las actividades institucionales.

Escenarios por Partida Genérica

Partida Genérica: --Selecciones Partida Genérica--

Partida	Monto Original	Escenarios por Partida Genérica				Opciones
		Disminución (5.00%)	Disminución (10.00%)	Incremento (5.00%)	Incremento (10.00%)	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	460,000.00	400.00	100.00	4,000.00	🗑️
2210 Productos alimenticios para personas	250,000.00	257,506.00	225,000.00	262,000.00	950,000.00	🗑️
3720 Pasajes terrestres	16,300.00	19,485.00	14,670.00	17,115.00	17,930.00	🗑️
3750 Viáticos en el país	15,000.00	14,250.00	13,500.00	15,750.00	16,500.00	🗑️
3820 Gastos de orden social y cultural	5,682,000.00	5,397,900.00	5,113,800.00	5,966,100.00	5,250,200.00	🗑️
3830 Congresos y convenciones	80,000.00	76,000.00	72,000.00	84,000.00	88,000.00	🗑️

Escenario Egresos

Efectos
Se ingresan las situaciones resultantes de la modificación de los escenarios (alza o baja)

Escenarios por Partida Genérica

Modificación por Partida Genérica

Este apartado del modulo es de captura, en él se registraran los cambios por partida genérica y Efectos.

Agregar Partidas

Eliminar partida



Resultados que se pueden obtener al guardar cambios en el sistema

PbR

Mensaje que aparece cuando el total del monto no está dentro del rango del porcentaje seleccionado



La suma del Escenario 1 a la baja esta fuera del rango

Mensaje que surge al no ingresar un efecto e intentar guardar



Debe escribir un efecto

Mensaje que aparece cuando se registran correctamente la información



Datos guardados con éxito



Efectos generales egresos

PbR

i En Conclusión efectos se capturan los efectos esperados y que serán mostrados al ciudadano

Conclusión efectos egresos

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Inicio > Conclusión > Egresos

00110 Despacho del Secretario de Educación
Cambiar de unidad ejecutora del gasto

Ejercicio 2018

Guardar Eliminar Exportar

Tema: 2 Sistema educativo

Datos guardados con éxito

Esc 1: Una disminución en el presupuesto orientado al Sistema Educativo, genera una repercusión en: 300 niños indígenas de preescolar y primaria no recibirán educación bilingüe, 300 estudiantes de educación media superior no recibirán beca educativa, 200 docentes no recibirán capacitación inicial para la educación básica, 20 instalaciones educativas no recibirán infraestructura y equipamiento, esto originará un impacto negativo en el Índice de Educación de Calidad del Estado.

Esc 2: Una disminución en el presupuesto orientado al Sistema Educativo, genera una repercusión en: el Servicio Profesional Docente para la Calidad Educativa, la inserción laboral de egresados, el Programa de Turismo Escolar, programas de apoyos educativos básico, modernización de tecnologías de información y comunicación, fortalecimiento de Consejos Técnicos Escolares de Educación Secundaria lo que repercutirá considerablemente en el índice de Educación de Calidad del Estado.

Esc 1: Con un incremento en el presupuesto orientado al Sistema Educativo se tendrán los siguientes beneficios: 350 Docentes y directivos serán evaluados y capacitados, 200 estudiantes recibirán apoyo de beca educativa, 51 instalaciones educativas recibirán Infraestructura y equipamiento, 643 estudiantes recibirán educación artística, se realizará acciones de divulgación y fomento por lo que con estas acciones se tendrá principalmente un impacto positivo en el Índice de Educación de calidad del Estado del 2%.

Esc 2: Con un incremento en el presupuesto orientado al Sistema Educativo se tendrán los siguientes beneficios: implementación y fortaleciendo las habilidades en matemáticas y ciencias, y el Posgrado pedagógico para la mejora de la formación docente provocando un impacto positivo en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 50 Colonias con Educación Comunitaria Rural, se impulsará y en el Índice de Educación de calidad del Estado del 4%.

Efectos - UEG

UEG	Efectos Tema-UEG			
	Baja Escenario 1	Baja Escenario 2	Alza Escenario 1	Alza Escenario 2
00110 Despacho del Secretario de Educación	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar el Servicio Profesional Docente para Apoyar la Calidad Educativa provocando un impacto negativo al índice de Educación de calidad del estado.	Con una disminución del 10% Se dejarán realizar la Vinculación Internacional del Sistema de Educación del Estado provocando un impacto negativo a la innovación, desarrollo tecnológico.	En el Incremento de un 5% 300 Docentes serán evaluados y capacitados para el fortalecimiento de la atención integral del alumno teniendo un aumento en la calidad de los centros educativos.	En el Incremento de un 10% 700 Docentes serán evaluados y capacitados para el fortalecimiento de la atención integral del alumno teniendo un aumento en la calidad de los centros educativos.
00112 Coordinación de Educación Básica	Con una disminución del 5% Se dejarán realizar acciones para programas de apoyo educativos del tipo básico articulados con base en la ruta de mejora de la estrategia local.	Con una disminución del 10% 50 Colonias integradas al Apoyo a la Educación Comunitaria en el Medio Rural dejarán de ser atendidas provocando un impacto negativo en la población.	En el Incremento de un 5% 700 Estudiantes recibirán asesoría y acompañamiento de programas educativos aumentando la educación de calidad en los centros educativos del estado.	En el Incremento de un 10% 850 Estudiantes de educación primaria y secundaria recibirán el Programa de robótica incrementando y fortaleciendo las habilidades en matemáticas y ciencias.

Guardar: guarda cambios

Eliminar: elimina la conclusión general creada

Efecto general egresos





No insumos, **ni** procesos, **ni** “acciones”.



Consideraciones generales (efectos)

- ❑ En caso de que los efectos por UEG y OPD sean idénticos al efecto de “Conclusión de efectos” se recomienda capturar en efectos por UEG la siguiente leyenda: Único efecto capturado en Conclusión de efectos.
- ❑ Toda descripción de efecto debe ser escrita sin faltas de ortografía, respetar acentos, evitar repetir palabras y ser concretos en el efecto a describir .
- ❑ Tanto el segundo escenario a la baja como a la alza deberán guardar congruencia en la redacción del efecto conforme al primer escenario a la baja como a la alza.
- ❑ Se recomienda asociar los efectos con los diagnósticos, metas e indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.
- ❑ Sintaxis para los efectos de egresos a la Alza. Se comienza con el **número de beneficiarios y/o el bien o servicio que se otorga+** para **contribuir al Objetivo del desarrollo** al que se contribuye.
- ❑ Sintaxis para los efectos de egresos a la Baja. Se comienza el **número de afectados y/o el bien o servicio que se deja de otorgar+ provocando+** la **situación futura que podría suceder.**



Secretaría de Educación

<p>Con una disminución del 4%</p> <p>400 niños indígenas de educación preescolar y primaria no recibirán educación bilingüe provocando un retraso en su trayecto y formación educativa</p>	<p>número de afectados y/o el bien o servicio que se deja de otorgar</p> <p>la situación futura que podría suceder</p>
<p>Con una disminución del 8%</p> <p>800 niños indígenas de educación preescolar y primaria no recibirán educación bilingüe provocando un retraso en su trayecto y formación educativa</p>	<p>número de afectados y/o el bien o servicio que se deja de otorgar</p> <p>la situación futura que podría suceder</p>



En el Incremento de un 4%

400 niños indígenas de educación preescolar y primaria recibirán educación bilingüe para contribuir a Incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la educación.

número de beneficiarios y/o el bien o servicio que se otorga

Objetivo del desarrollo al que se contribuye

En el Incremento de un 8%

800 niños indígenas de educación preescolar y primaria recibirán educación bilingüe para contribuir a Incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la educación.

número de beneficiarios y/o el bien o servicio que se otorga

Objetivo del desarrollo al que se contribuye





Portal Ciudadano



PRESUPUESTO
CIUDADANO
JALISCO



Oscar Gonzalez Ruiz

Salir



Inicio



Material de apoyo



Crea tu presupuesto



Sistema de información del desempeño



Noticias



\$ Crea tu presupuesto

Egresos \$108,309,007,000



Ingresos



Egresos



Resultados

Son las percepciones monetarias que reciben el Estado y los demás entes públicos, utilizados para financiar el gasto público.

Instrucciones:

- 1 Haga clic en en el tipo de ingreso que desee modificar.
- 2 Seleccione el item donde desea hacer un cambio en la asignación de monto.
- 3 Realice ajuste por cada ingreso estatal de acuerdo a sus prioridades.

La cantidad que proponga el ciudadano se deberá ingresar en el apartado "Monto ciudadano", la cual tendrá un limite del 5% a la alza y 5% a la baja. El ciudadano deberá introducir el monto que considere adecuado para el "Monto ciudadano" de acuerdo a los limites que se han establecido. Por ejemplo si el monto modificado se guardó con 357,000,000 lo máximo que se podrá disminuir será 339,150,000 que equivale al 5.00% y lo máximo que se podrá aumentar es otro 5.00% (374,850,000) .

Como en cualquier presupuesto al hacer un ajuste en algún apartado del ingreso deberás hacer un ajuste más adelante en Egresos para que ambos apartados coincidan.

Presupuesto Modificado:

Ingresos

108,339,074,950

Egresos


\$108,309,007,000


Observación:

Existe un desequilibrio en tu proyecto de presupuesto.












Portal Ciudadano


+  Territorio y medio ambiente sustentable

+  Economía próspera


+  Equidad de oportunidades

-  Educación de calidad

Tema	Monto modificado	Porcentaje	Efecto	Monto ciudadano	Propuesta ciudadano
 Ciencia y tecnología	190,746,187	<input type="range" value="0"/>		0.00	
 Sistema educativo	43,119,618,424	<input type="range" value="2.2"/>	Con un Incremento en el presupuesto orientado al S... << Ver mas >>	43119618500.00	
 Deporte y activación física	343,428,470	<input type="range" value="2.2"/>	Con un incremento del 5% 4 Instalaciones deportiva... << Ver mas >>	359428470.00	
 Cultura	601,224,442	<input type="range" value="0"/>		0.00	

Sistema educativo 

Con un Incremento en el presupuesto orientado al Sistema Educativo se tendrán los siguientes beneficios: 350 Docentes y directivos serán evaluados y capacitado, 280 estudiantes recibirán apoyo de beca educativa, 51 Instalaciones educativas recibirán Infraestructura y equipamiento, 643 estudiantes recibirán educación artística, se realizará acciones de divulgación y fomento por lo que con éstas acciones se tendrá principalmente un impacto positivo en el Índice de Educación de calidad del Estado del 2%.

+  Estado de derecho

+  Tema transversal



Portal Ciudadano



Oscar Gonzalez Ruiz



Inicio



Material de apoyo



Crea tu presupuesto



Sistema de información del desempeño



Noticias



\$ Crea tu presupuesto




Ingresos




Egresos



Resultados

+  Ingresos (Presupuesto Ciudadano) \$108,307,503,603

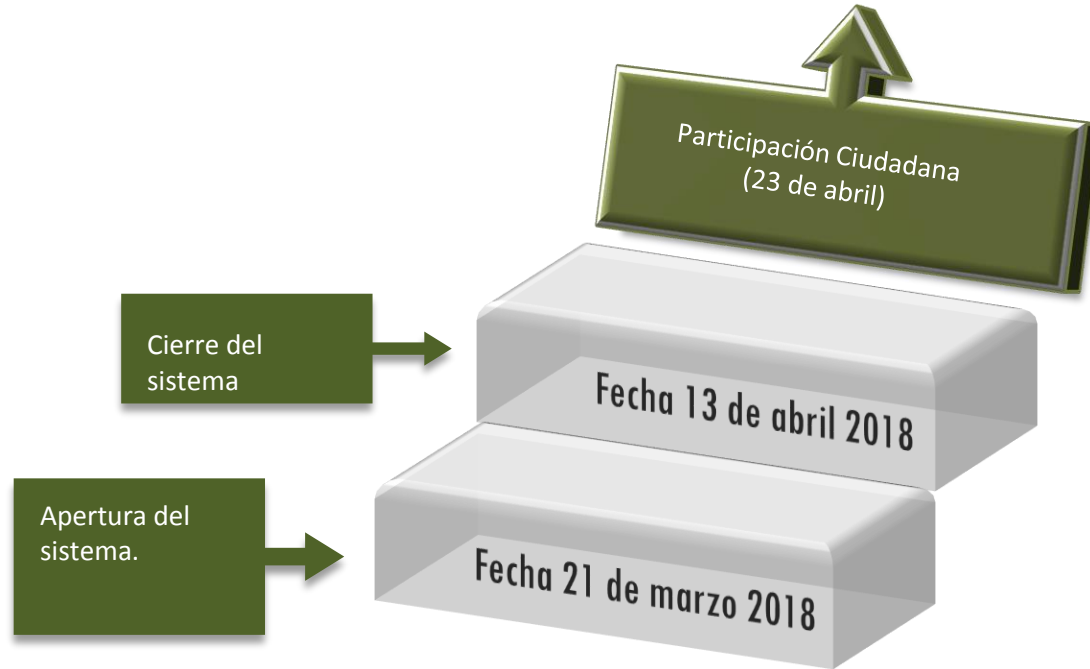
+  Egresos (Presupuesto Ciudadano) \$108,416,808,728

Imprime tus resultados



Descargar datos abiertos





PbR



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Gracias



Contactos



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Mtro. Oscar González Ruiz
Director de Evaluación del Desempeño del Gasto Público
oscar.gonzalezruiz@jalisco.gob.mx

Lic. Israel Osvaldo Segovia Gómez
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
israel.segovia@jalisco.gob.mx

Lic. Rubén Isaac Castillo Velasco
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
ruben.castillovelasco@jalisco.gob.mx

