



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Manual de usuario para el uso del portal Presupuesto Ciudadano

2018

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivo
3. Generalidades
4. Manejo del Portal Presupuesto ciudadano
 - 4.1 Opciones de acceso
 - Inicio
 - 4.2 Menú principal
 - 4.3 Material de apoyo
 - 4.4 Crea tu presupuesto
 - Ingresos
 - Egresos
 - Resultados
 - 4.6 Sistema de Información del desempeño
 - Avance físico.
 - Avance financiero.
 - 4.7 Novedades

1. Introducción

En este documento se describe de forma clara y concisa, la manera en que habrá de utilizarse el **Portal del Presupuesto Ciudadano** y su funcionamiento.

El presente manual está dirigido a todos los ciudadanos del estado de Jalisco que se interesen en participar en la plataforma, con el propósito de auxiliar en el manejo y uso de esta en cuanto a su correcta operación.

2. Objetivo

El objetivo primordial de este manual es ayudar y guiar al usuario en la utilización del **Portal Presupuesto Ciudadano**, así como conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las pantallas que lo conforman.

El **Portal Presupuesto Ciudadano** tiene como fin primordial ser una herramienta de aprendizaje y concientización, de cómo se lleva a cabo el proceso presupuestario, además de contribuir con la transparencia en nuestra entidad. El portal te brindará lo necesario para comprender mejor este proceso.

Sugerimos consultar este manual antes y/o durante la operación del portal, ya que lo guiará a cada paso en la correcta operación del mismo; con el fin de facilitar la comprensión del manual (se incluyen gráficos explicativos).

3. Generalidades

El presente documento describe los procedimientos que conforman el **Portal Presupuesto Ciudadano**.

En él se describe cada módulo del sitio, así como la forma correcta de operarlo.

4. Manejo del Portal Presupuesto ciudadano

4.1 Opciones de Acceso

El portal está diseñado para funcionar en ambiente web bajo cualquier navegador, sin embargo, se recomienda para su mejor funcionamiento utilizar Mozilla Firefox o Chrome para navegar, así como un lector de documentos PDF y de archivos de Excel y/o CSV para la emisión de reportes y la consulta de documentos básicos, normativos y de datos abiertos.

Además, el portal puede ser utilizado desde dispositivos móviles como teléfonos celulares.

La dirección donde se puede acceder al portal es la siguiente:

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

4.2 Inicio

En este módulo encontrarás el presupuesto ciudadano 2018, un esfuerzo que el Gobierno del Estado realiza, con el fin de invitar a la ciudadanía a conocer más sobre el presupuesto, y a su vez invitar a que las personas participen en la vigilancia del uso de los recursos. Si bajas el cursor podrás ver la sección ¿Quién gasta el presupuesto 2018? En donde aparece el presupuesto 2018 distribuido entre los distintos entes públicos que lo ejercen.



El Presupuesto Ciudadano busca ser una explicación breve, clara, sencilla y transparente que da a conocer información clave sobre los principales objetivos, asignaciones de recursos y acciones que han planificado para el ejercicio del gasto público, siendo una buena práctica que realizan los gobiernos para fomentar de entendimiento de la sociedad sobre el proceso y desglose del Presupuesto de Egresos.



¿Quieres conocer más?

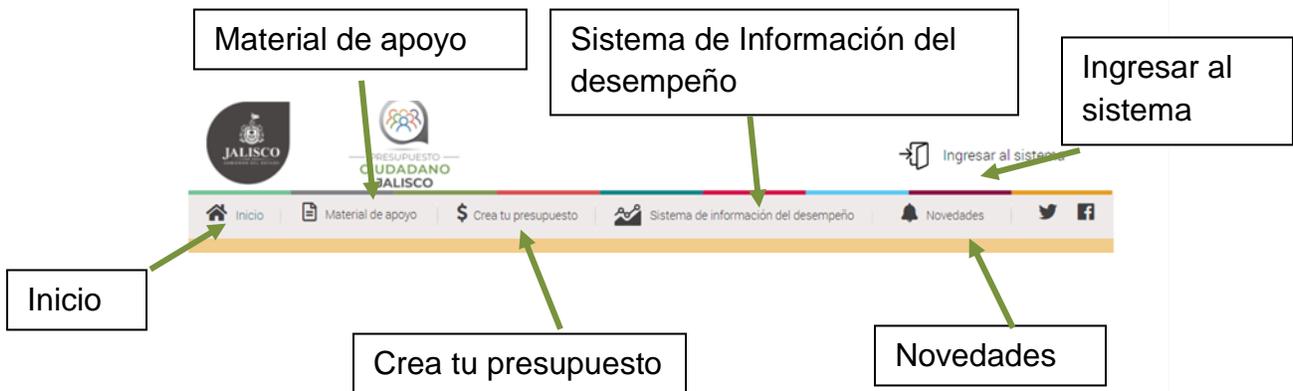
En la parte inferior encontrarás ¿Quieres conocer más? ; con la siguiente imagen:



En el podrás dar clic para descargar la versión PDF del presupuesto ciudadano vigente.

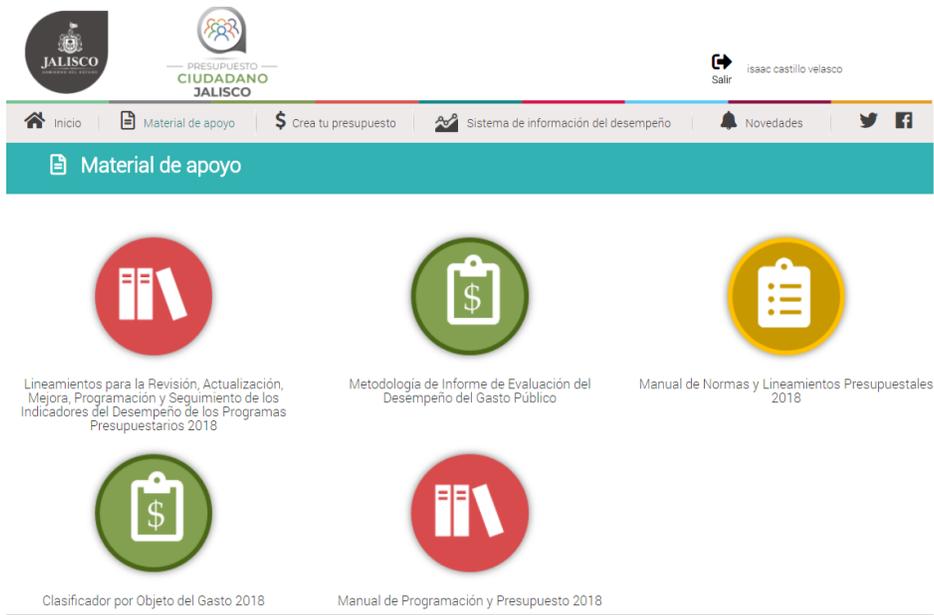
4.3 Menú principal

Esta sección, que facilita la interacción con el portal, consta de 6 apartados: *Inicio*, *Material de apoyo*, *Crea tu presupuesto*, *Sistema de información del desempeño*, *Novedades* e *Ingresar al sistema*. Que señalamos en la siguiente imagen.



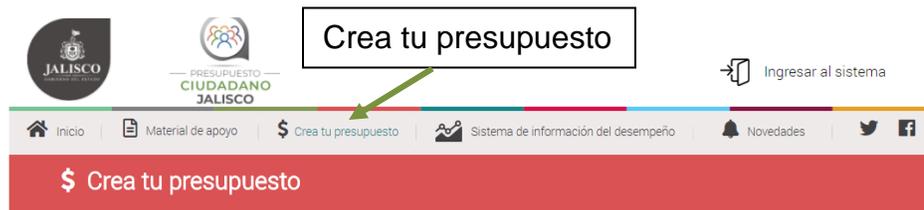
4.4 Material de apoyo

En esta sección del portal, encontrarás los lineamientos y documentos de consulta que te ayudarán a comprender mejor la distribución y ejercicio del gasto público en congruencia con los objetivos y metas esperados.



4.5 Crea tu presupuesto

En esta sección, podrás realizar propuestas de modificación a la ley de ingresos como al presupuesto de egresos aprobado por el congreso. Generando escenarios al alza y a la baja, donde podrás elegir disminuir o aumentar los recursos públicos considerando la explicación y justificación de los responsables del ejercicio del gasto, así como tus propias propuestas de redistribución de recursos.



Presupuesto

Es la estimación financiera anual del gasto del gobierno, en él se describe la cantidad, la forma y el destino de los recursos públicos. Al igual que la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos es enviado por el Gobernador a los Diputados para que lo discutan, modifiquen y en su momento lo aprueben.

Una estructura detallada de las prioridades y acciones que lleva a cabo el gobierno, que son plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco (PED) (2013-2033), y se logra a través de la efectiva asignación de recursos al proceso de creación de valor, a los costos de producción y, a los bienes y servicios que se producen. El PED es nuestro documento rector de la política pública en el gobierno del Estado y se compone de seis Ejes del desarrollo y se desagrega en diversos planes y programas sectoriales.



Ingresos \$108,309,007,000

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

Para poder participar deberás registrarte, dando clic en el apartado “Regístrate para realizar ajustes” ubicado en la parte inferior del módulo Crea tu presupuesto.



Egresos \$108,309,007,000

Son los gastos que realiza el Estado para realizar todas las actividades relacionadas a sus funciones, que van desde la renta de edificios públicos hasta el gasto destinado a la construcción de bienes públicos y generar bienestar en las condiciones de vida de los jaliscienses.

Registro

Regístrate para realizar ajustes

Una vez hecho esto ingresa los datos que se piden en cada casilla del formulario que aparecerá como se muestra en pantalla.

Posterior al registro, te mostrará inicio de sesión en la parte superior derecha.



Al ingresar al sistema, continua en “Crea tu presupuesto”, al hacerlo aparecerán tres apartados: Ingresos, Egresos y Resultados.

Desde el módulo “Crea tu presupuesto” podremos realizar modificaciones en cada apartado. **No** es necesario que captures en ingresos para dirigirte a egresos, ni viceversa; **No** es necesario que debas elegir alguna opción de escenario, ni que debas proponer en todos los temas; **elige y prioriza los rubros y temas más importantes para ti.**

Ingresos.

En el primer apartado encontraremos los ingresos.

Presupuesto Ciudadano JALISCO

isaac castillo velasco Salir

Inicio Material de apoyo Crea tu presupuesto Sistema de información del desempeño Novedades

\$ Crea tu presupuesto Ingresos \$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:

- Haga clic en el tipo de ingreso que desee modificar.
- Seleccione el ítem donde desea hacer un cambio en la asignación de monto.
- 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 límite 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 límites 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.

Es en esta sección, se podrán hacer las modificaciones a los rubros de ingreso, seleccionando con un clic el que decidas modificar

| | Ingresos | Egresos |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Presupuesto Modificado: | \$108,309,007,000 | \$108,309,007,000 |

Observación: Aún no se hace modificación al presupuesto.

- + Impuestos
- + Cuotas y Aportaciones de seguridad social
- + Contribuciones de Mejoras
- + Derechos
- + Productos
- + Aprovechamientos
- + Participaciones y Aportaciones
- + Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- + Ingresos derivados de Financiamientos
- + Ingresos por venta de bienes y servicios

Una vez que seleccionas un rubro dando un clic, para facilitarte la comprensión de

los términos, puedes dar clic en el icono , que generará una ventana emergente para visualizar la definición del tipo de ingreso.

En este ejemplo hemos seleccionado los Impuestos como el rubro de ingreso que deseamos modificar. Al dar clic en impuestos se desagregarán todos los tipos de impuestos que podemos modificar.

Presupuesto Modificado: **Ingresos \$108,278,939,051** **Egresos \$108,283,947,370**

Observación: Existe un desequilibrio en tu proyecto de presupuesto.

- Impuestos

| Ingreso | Monto modificado | Porcentaje | Efecto | Monto ciudadano | Propuesta ciudadano |
|---|------------------|--------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| ● Impuestos sobre los ingresos | 340,000,000 | <input type="text" value="0"/> | | 0 | |
| ● impuesto sobre el patrimonio | 0 | | | 0 | |
| ● Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 571,200,000 | | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones... | 0 | |
| ● Impuestos al comercio exterior | | | | 0 | |
| ● Impuesto sobre Nóminas y Asimilables | 3,450,000 | | | 0 | |
| ● Impuestos Ecológicos | 0 | | | 0 | |
| ● Accesorios generados por adeudos de impuestos | 31,857,000 | <input type="text" value="0"/> | | 0 | |
| ● Otros Impuestos | 0 | | | 0 | |
| ● impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | | | 0 | |

+ Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Efecto visualizado

Dentro del mismo apartado tendremos la columna de propuesta ciudadana, donde al dar clic en el icono el ciudadano podrá realizar tus propuestas y sugerencias en torno a los montos de los ingresos.

Propuesta ciudadano



Se mostrará la siguiente ventana:

The screenshot shows a web form for 'Impuesto sobre Nóminas y Asimilables'. It features a table with columns: 'Monto inicial' (3,450,000,000), 'Monto modificado' (3,450,000,000), 'Monto ciudadano' (0), and 'Propuesta'. Callouts point to the 'Monto' header, a 'Guardar propuesta' button, an 'Eliminar propuesta' button, a text area for 'Efectos o impactos que se generarían con tu propuesta', and an 'Instrucciones de captura' box containing the following text:

Instrucciones:
La cantidad que proponga el ciudadano se deberá ingresar en el apartado "Monto ciudadano", la cual tendrá un límite del 5.00 por ciento a la alza y 5.00 por ciento a la baja. El ciudadano deberá introducir el monto que considere adecuado para el "Monto ciudadano" de acuerdo a los límites que se han establecido. Por ejemplo si el monto modificado se guardó con 3,450,000,000 lo máximo que se podrá disminuir será 3,277,500,000 que equivale al 5.00% y lo máximo que se podrá aumentar es otro 5.00% (3,622,500,000).

Egresos

Este es otro de los apartados de crea tu presupuesto donde realizaremos las modificaciones a los distintos gastos que el Estado tiene, de esta forma también se generará un efecto, que mostrará las consecuencias de realizar una modificación presupuestal.

The screenshot shows the 'Crea tu presupuesto' page for Jalisco. The total amount is \$108,309,007,000. The 'Egresos' section is active, showing instructions:

- Haga clic en en el propósito.
- Seleccione el tema donde quiere modificar el egreso.
- Realice ajuste por cada egreso estatal de acuerdo a sus prioridades.

Below the instructions, there is a paragraph explaining that the citizen's proposal for the 'Monto ciudadano' will be limited to a 5% increase and a 5% decrease from the modified amount. For example, if the modified amount is 357,000,000, the maximum decrease is 339,150,000 (5% decrease) and the maximum increase is 374,850,000 (5% increase).

En la siguiente imagen se observan los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo que contienen los distintos propósitos del egreso a los cuales podemos afectar, que son: *Territorio y medio ambiente sustentable, Economía próspera, Equidad de oportunidades, Educación de calidad, Estado de derecho y Tema Transversal*



Para facilitarte la comprensión de los términos, puedes dar clic en el icono  , que generará una ventana emergente para visualizar la definición del objetivo del tema del Plan Estatal de Desarrollo.

En este apartado seleccionamos los temas con los que vayamos a trabajar y podremos realizar las disminuciones o incrementos en la columna de “monto modificado” y posteriormente ver los efectos que se generan en la columna “efectos”

Se mostrará la siguiente ventana:

The screenshot shows a web form titled "Impuesto sobre Nóminas y Asimilables". It features a table with four columns: "Monto inicial", "Monto modificado", "Monto ciudadano", and "Propuesta". The "Monto inicial" and "Monto modificado" columns contain the value "3,450,000,000". The "Monto ciudadano" column has an input field with "0". The "Propuesta" column has an empty text area. To the right of the table are two icons: a save icon and a delete icon. Below the table is a section titled "Instrucciones:" containing a paragraph of text. Callout boxes with arrows point to the "Monto" label, the save icon, the delete icon, the "Propuesta" text area, and the "Instrucciones:" section.

Guardar propuesta

Eliminar propuesta

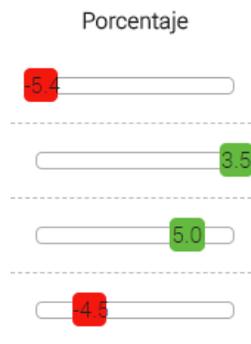
Efectos o impactos que se generarían con tu propuesta

Instrucciones de captura

Monto

Para elegir los escenarios deberás dar clic en la barra de escenarios, que mostrarán dos escenarios a la alza (lado derecho del) y dos escenarios a la baja (lado izquierdo de)

Ejemplo



Al seleccionar una opción se modificarán lo montos de los recursos financieros (Monto modificado) y los impactos, resultados y/o bienes y servicios (Efectos).

| Monto modificado | Porcentaje | Efecto Visualizado | Efecto | Ver detalle del efecto |
|------------------|------------|---|--------|------------------------|
| 190,746,187 | 0 | | | |
| 44,530,305,621 | 3.5 | Es importante acotar que las variaciones a la alza... << Ver mas >> | | |
| 352,841,409 | 5.0 | 75,000 personas recibirán eventos de activación fí... << Ver mas >> | | |
| 574,091,655 | -4.5 | 100,130 personas dejarán de asistir a eventos cult... << Ver mas >> | | |

Resultados

En este apartado el ciudadano podrá descargar y visualizar los resultados obtenidos por las modificaciones que generó en los apartados de Ingresos y Egresos.

4.6 Sistema de Información del desempeño

Avance Físico

En este módulo podremos revisar los avances y resultados registrados de los programas presupuestarios. Para ello contamos distintos filtros que nos ayudarán a encontrar de forma sencilla la información que deseemos buscar.

The screenshot shows the 'Sistema de Información del Desempeño' interface. At the top, there are logos for 'JALISCO' and 'PRESUPUESTO CIUDADANO JALISCO'. A user profile for 'isaac castillo velasco' is visible. The navigation bar includes 'Inicio', 'Material de apoyo', 'Crea tu presupuesto', 'Sistema de información del desempeño', 'Novedades', and social media icons. The main header is 'Sistema de Información del Desempeño'. Below it, there are two tabs: 'Avance Físico' (selected) and 'Avance Financiero/Presupuesto'. The 'Avance Físico' tab contains a search interface with a dropdown for 'Año', a '+ Nueva consulta' button, and a search bar. Below the search bar are three columns of filters: 'Categoría administrativa' (with 'Unidad Presupuestal' and 'Unidad Responsable' dropdowns), 'Categoría sectorial' (with 'Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo', 'Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo', 'Eje', and 'Tema' dropdowns), and 'Categoría funcional - programática' (with 'Programa presupuestario', 'Función', 'Tipo de programa', 'Transversalidad', and 'Semáforo' dropdowns). At the bottom, there is a table with columns: 'Unidad presupuestal', 'Unidad responsable', 'Programa presupuestario', 'Resultados', and 'Aprobado (monto)'. The first row shows: '01 Despacho del Gobernador', '000 Despacho del Gobernador', '636 Atención Integral del Despacho del C. Gobernador', '0.0%' with a red traffic light icon, and '7,239,258.01'. A second row is partially visible below.

En el siguiente ejemplo utilizamos la categoría administrativa para realizar nuestra búsqueda, pues nos interesa saber los avances registrados por el Instituto Jalisciense de la Juventud. Por ello primero seleccionamos la “unidad presupuestal” a la que está ligada y después la “unidad responsable” que es el Instituto Jalisciense de la Juventud.

The screenshot shows the 'Sistema de Información del Desempeño' interface. At the top, there are navigation links: Inicio, Material de apoyo, Crea tu presupuesto, Sistema de información del desempeño, and Novedades. Below this is a search bar and a 'Nueva consulta' button. The main section contains filters for 'Unidad Presupuestal' (003 Instituto Jalisciense de la Juventud) and 'Unidad Responsable' (02 Secretaría General de Gobierno). A table below lists programs with columns for 'Unidad presupuestal', 'Unidad responsable', 'Programa presupuestario', 'Resultados', and 'Aprobado (monto)'. A callout box points to the '682 Programa de Bienestar Juvenil' entry in the table.

| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario | Resultados | Aprobado (monto) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------------|
| 02 Secretaría General de Gobierno | 003 Instituto Jalisciense de la Juventud | 682 Programa de Bienestar Juvenil | 0.0% | 12,886,202.51 |
| 02 Secretaría General de Gobierno | 003 Instituto Jalisciense de la Juventud | 683 Programa de Comunicación Efectiva | 0.0% | 2,961,797.49 |
| | | | 0.0% | 15,848,000.00 |

Al dar clic en el programa se despliega una nueva pantalla donde nos muestra la información completa del programa y los archivos disponibles para descargar, como se muestra en el ejemplo.

The screenshot shows the details page for the '682 Programa de Bienestar Juvenil'. It includes a 'Descripción del Programa' section with text about contributing to the development of young Jalisco residents. Below this is a 'Población Objetivo o Área de Enfoque' section. On the right side, there are three download icons: 'Justificación', 'Ficha del indicador', and 'Iconos de descarga'. A callout box points to these icons.

Existen otros dos grupos de filtros, que son:

Categoría sectorial, en los que la búsqueda se realiza por la alineación de los programas con los siguientes puntos: *Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo, Eje y Tema.*

Categoría Funcional programática, en los que la búsqueda se realiza por la alineación de los programas con los siguientes puntos: Programa (nombre del programa), Clasificador Funcional, Tipo de programa, Transversalidad y Semáforo.

The screenshot shows the 'Sistema de Información del Desempeño' portal. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Material de apoyo', 'Crea tu presupuesto', 'Sistema de información del desempeño', and 'Novedades'. Below this is a header for the system. The main content area has two tabs: 'Avance Físico' and 'Avance Financiero/Presupuesto'. A search bar is present with a 'Nueva consulta' button and a search icon. Below the search bar are three main filter categories: 'Categoría administrativa', 'Categoría sectorial', and 'Categoría funcional - programática'. The 'Categoría sectorial' filter includes 'Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo', 'Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo', 'Eje', and 'Tema'. The 'Categoría funcional - programática' filter includes 'Programa presupuestario', 'Función', 'Tipo de programa', 'Transversalidad', and 'Semáforo'. A table below the filters displays search results with columns for 'Unidad presupuestal', 'Unidad responsable', 'Programa presupuestario', 'Resultados', and 'Aprobado (monto)'. Two rows are visible, showing programs like '682 Programa de Bienestar Juvenil' and '683 Programa de Comunicación Efectiva'.

| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario | Resultados | Aprobado (monto) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------------|
| 02 Secretaría General de Gobierno | 003 Instituto Jalisciense de la Juventud | 682 Programa de Bienestar Juvenil | 0.0% | 12,886,202.51 |
| 02 Secretaría General de Gobierno | 003 Instituto Jalisciense de la Juventud | 683 Programa de Comunicación Efectiva | 0.0% | 2,961,797.49 |
| | | | 0.0% | 15,848,000.00 |

Avance Financiero/Presupuesto

En este mismo módulo de Sistema de Información del Desempeño tenemos otro apartado, que es el Avance financiero/Presupuesto. En él, podrás encontrar información relacionada al Presupuesto de egresos, el desempeño Económico, Administrativo, Programático Etc.

La información se podrá descargar por ello también se cuenta con filtros que ayudan a realizar su búsqueda, los cuales son: Nombre, Categoría, periodo, formato y año, como se muestra en la siguiente imagen

Iconos de descarga

| Categoría | Nombre | Año | Periodo | Formato | |
|---|--|------|------------------|---------|--|
| Presupuesto de Egresos (Inicial) | Presupuesto de Egresos 2018 | 2018 | Anual | XLSX | |
| Catálogos (Inicial) | Catálogos_2018 | 2018 | Anual | XLSX | |
| Evaluación del Desempeño del Gasto Público (Clasificación Administrativa) | Desempeño Administrativo 1er Trimestre | 2017 | Primer trimestre | XLSX | |
| Evaluación del Desempeño del Gasto | Desempeño Económico 1er Trimestre | 2017 | Primer trimestre | XLSX | |

4.7 Novedades

Nuestro último módulo en el portal, en el encontraremos la información de nuestros últimos lanzamientos y sistemas con los que cuenta el estado de Jalisco para generar las evaluaciones del desempeño de nuestra gestión y contribuir al ecosistema de gobiernos abiertos.

Sistema de Información del Desempeño (SID) 25-04-2018

SID SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO

Es un subsistema del Presupuesto Ciudadano que permite recolectar datos, procesarlos en indicadores, validarlos y presentarlos al ciudadano con el objeto de contar con información sobre el desempeño de los programas presupuestarios para la elaboración de presupuestos basados en resultados. Para ello, se cuenta con los Lineamientos para la Revisión, Actualización, Mejora, Programación y Seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Programas Presupuestarios.

Lanzamiento del Presupuesto Ciudadano 23-04-2018