

En atención a lo establecido en los artículos 6 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y 3 de los Lineamientos Generales de Gestión Para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, se informa avance financiero de los programas presupuestarios de acuerdo a clasificación programática establecida por CONAC.

Informe de desempeño financiero de los programas presupuestarios

Al 30 de junio del 2022

Millones de pesos

Tipo Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Programas	80,716.3	85,889.9	36,720.1	42.8
Subsidios	2,825.3	3,449.5	1,100.5	31.9
S Sujetos a Reglas de Operación	2,211.3	2,811.0	1,007.1	35.8
U Otros Subsidios	614.0	638.5	93.3	14.6
Desempeño de las funciones	67,764.7	71,750.5	30,398.6	42.4
E Prestación de Servicios Públicos	54,899.4	58,158.7	25,453.9	43.8
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	8,056.3	8,223.5	3,978.2	48.4
G Regulación y supervisión	76.0	99.6	35.1	35.2
R Específicos	3,635.3	2,802.2	78.0	2.8
K Proyectos de Inversión	1,097.6	2,466.6	853.5	34.6
Administrativos y de Apoyo	2,813.7	3,385.9	1,298.9	38.4
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,695.4	3,252.4	1,242.2	38.2
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	118.3	133.5	56.7	42.4
Programas de gasto federalizado	7,312.7	7,304.0	3,922.2	53.7
I Gasto Federalizado	7,312.7	7,304.0	3,922.2	53.7
Participaciones a Entidades Federativas y municipios	9,728.7	9,749.5	6,246.5	64.1
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	2,224.6	2,204.4	906.8	41.1
Total	92,669.6	97,843.8	43,873.4	44.8

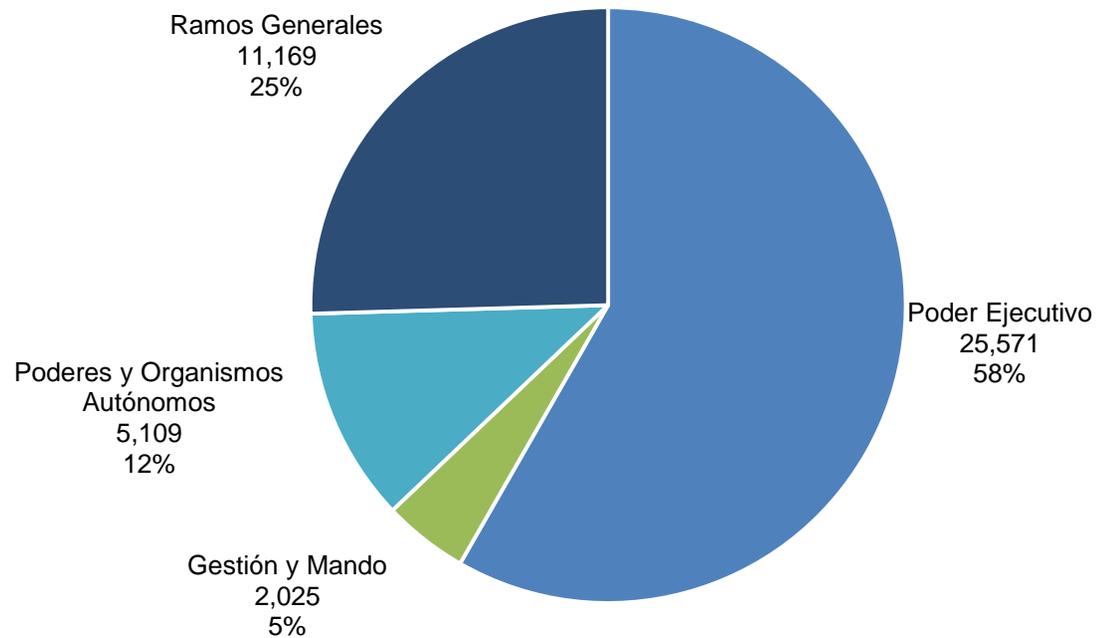
Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI), Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Distribución del monto devengado por ente público responsable del programa presupuestario

Al 30 de junio del 2022
(millones de pesos)



Elaborado por la SFIA, Dirección General Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

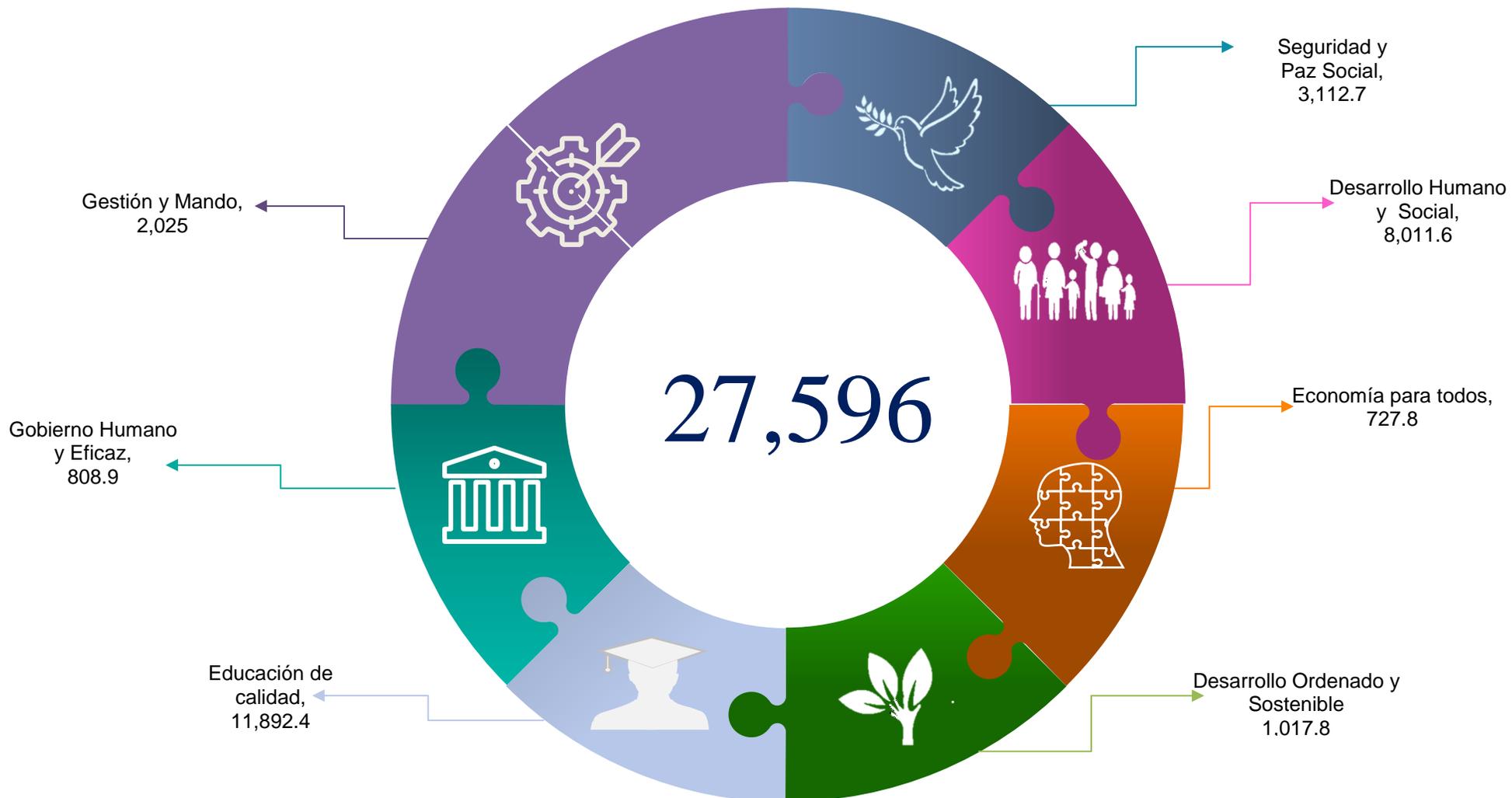
Los procesos de mando y de gestión dan servicio de manera transversal a los diferentes Ejes que conforman al Poder Ejecutivo, así como a los Poderes y Organismos Autónomos.

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Al periodo se informa un presupuesto devengado de 43 mil 873 millones de pesos, de los cuales el 58% se encuentran en los programas presupuestarios alineados a Ejes del Poder Ejecutivo.

PODER EJECUTIVO

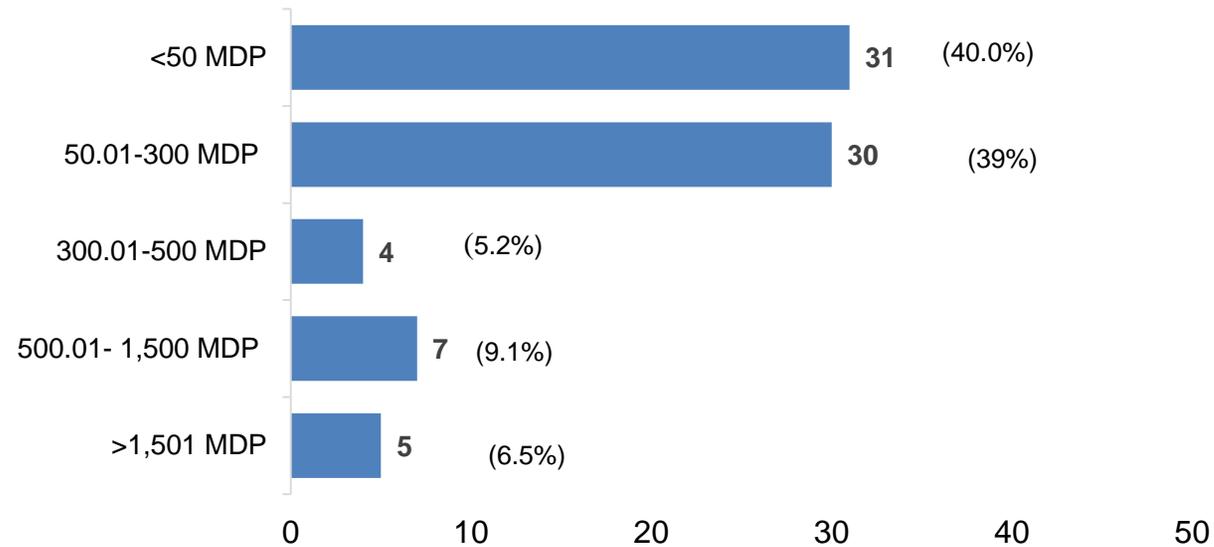
El gasto presupuestal devengado correspondiente al poder ejecutivo es de 27 mil 596 millones distribuido de acuerdo al Decreto Gubernativo Número 68 publicado en el Periódico Oficial de fecha 19 de Noviembre de 2020, a través del cual se establece la agrupación por Ejes de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y su desglose ha sido el siguiente:



Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI). Se reporta el monto devengado de acuerdo al artículo 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. No se consideran los Ramos Generales ya que por su naturaleza de gasto no se alinean a un programa presupuestario.

Distribución de programas presupuestarios según monto asignado

Al 30 de junio de 2022
(número,%)



Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto
Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI)

Del gráfico se puede observar lo siguiente:

- ✓ 39% de los programas presupuestarios cuentan con un presupuesto asignado entre los 50 y 300 MDP.
- ✓ 6% cuentan con un presupuesto a mayor a los 1,500 MDP los cuales se destinan principalmente a los Sectores de Educación, Salud y Seguridad.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo
Al 30 de junio de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Total	54,858.2	60,373.0	25,571.1	42.4
Seguridad y paz social	7,058.1	7,753.1	3,112.7	40.1
Desarrollo humano y social	15,380.6	16,690.6	8,011.6	48.0
Educación de calidad	27,602.6	28,384.1	11,892.4	41.9
Economía para todos	1,471.3	2,199.9	727.8	33.1
Desarrollo ordenado y sostenible	1,405.2	2,980.1	1,017.8	34.2
Gobierno humano y eficaz	1,940.4	2,365.3	808.9	34.2

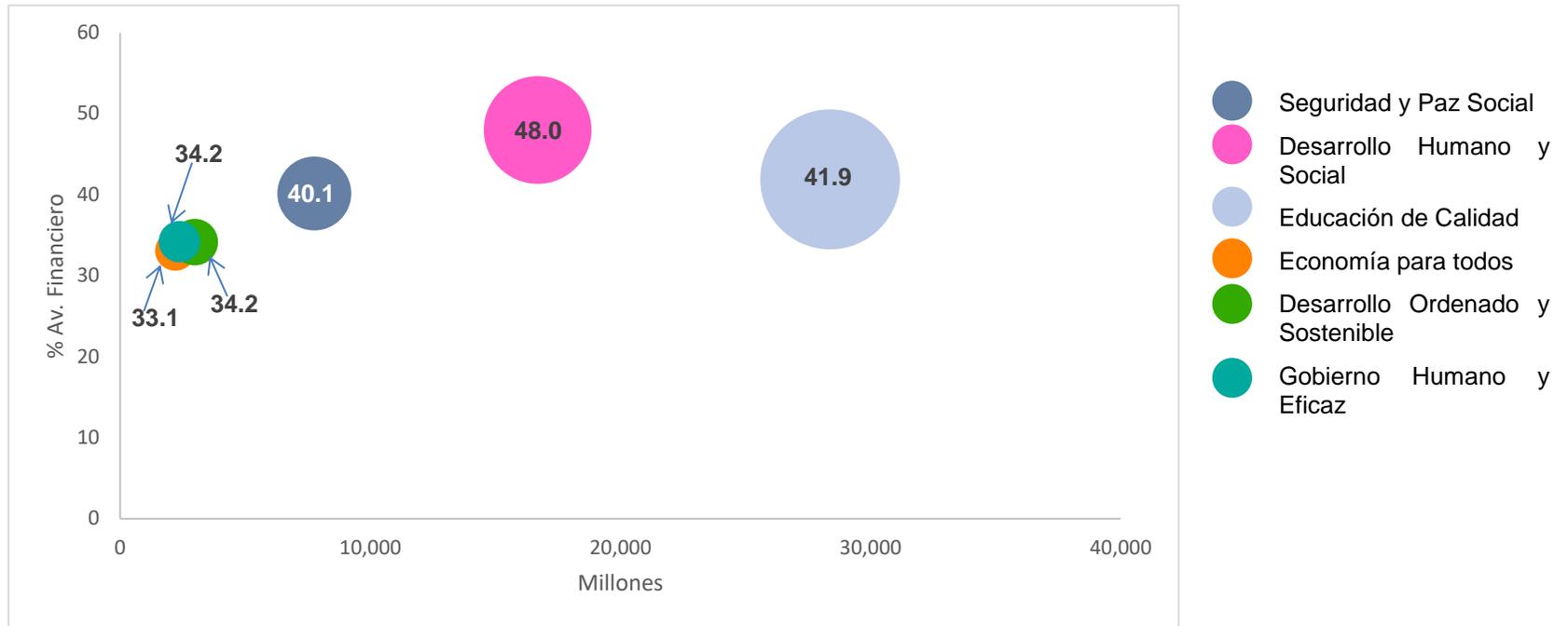
Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Se presenta clasificación programática alineando la totalidad de Programas Presupuestarios al eje al cual pertenece el responsable del programa.

De la lectura del cuadro podemos observar que el eje con mayor avance financiero respecto del modificado durante el periodo enero – marzo es Desarrollo humano y social con un 48%.

Avance Financiero promedio de programas presupuestarios por eje
Al 30 de junio de 2022
(%)



Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.
Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

- ✓ El gráfico nos describe que los ejes con un mayor presupuesto modificado y avance financiero son Educación de calidad con 28 mil 384 millones de pesos (41.9%) y Desarrollo Humano y Social con 16 mil 691 millones de pesos (48%).

A continuación se presenta la tabla con la composición de cada uno de los ejes y el comportamiento de los programas presupuestarios que los integran.

El eje de Seguridad y Paz Social tiene como objetivo Consolidar el Estado de derecho para mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses y con ello puedan desenvolverse en un ámbito de seguridad y paz social. En la siguiente tabla se muestra el avance financiero de los programas presupuestarios que integran el eje.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Seguridad y Paz Social

Al 30 de junio de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Seguridad y paz social	7,058.1	7,753.1	3,112.7	40.1
E031 Eficacia en la operatividad policial	3,679.2	4,221.0	1,606.9	38.1
E016 Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos	1,394.3	1,676.0	580.2	34.6
P014 Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública	852.0	685.7	460.2	67.1
E015 Certeza jurídica para la población guanajuatense	314.8	312.9	129.2	41.3
E037 Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado	270.8	274.0	111.8	40.8
E032 Eficiencia de la justicia laboral	233.5	225.3	98.8	43.8
E008 Atención integral a niñas, niños y adolescentes	115.1	125.9	62.5	49.6
E050 Prevención y atención oportuna de emergencias y desastres	105.7	114.9	26.2	22.8
E044 Participación de la sociedad en la prevención de delitos	53.5	74.8	17.3	23.1
E053 Regularización de la tenencia de la tierra	21.8	25.5	12.5	49.1
G005 Fomento y vigilancia del cumplimiento del trabajo decente	17.4	17.1	7.1	41.2

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje cuenta con 11 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 7 mil 753 millones de pesos.

El 91.8% se concentra en los Programas de: Eficacia en la operatividad policial, con 4 mil 221 millones de pesos; Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos con 1 mil 676 millones, Fortalecimiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 686 millones de pesos, Certeza jurídica para la población guanajuatense con 313 millones de pesos y Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado con 274 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 40% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública (67%), Atención integral a niñas, niños y adolescentes (50%); Regularización de la tenencia de la tierra (49.1%).

El eje de Desarrollo Humano y Social tiene como objetivo Generar las condiciones para el desarrollo pleno y en igualdad de la población en lo individual, familiar y comunitario.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Desarrollo Humano y Social
Al 30 de junio de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Desarrollo humano y social	15,380.6	16,690.6	8,011.6	48.0
E012 Atención Médica	10,595.1	11,057.5	5,369.7	48.6
E064 Prevención en salud	3,210.4	3,327.3	1,781.2	53.5
S006 Asistencia y orientación alimentaria	556.4	556.4	277.3	49.8
S019 Impulso a la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional	296.3	373.5	86.5	23.2
S003 Impulso al combate a la pobreza con el mejoramiento de la situación familiar	246.8	264.1	84.2	31.9
E010 Reconstrucción del tejido social	241.5	865.7	285.3	33.0
E009 Atención integral para adultos mayores	97.1	102.6	54.4	53.0
E045 Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres	63.2	68.3	41.5	60.8
E007 Atención integral a las personas con discapacidad	33.3	33.4	15.2	45.4
S008 Atención integral al migrante y su familia e internacionalización de Guanajuato	17.5	18.8	5.3	28.4
E061 Valores en familia	11.7	11.7	5.8	49.3
E054 Rehabilitación de niños y adolescentes en conflicto	5.9	5.7	2.7	47.9
E014 Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto médico	5.4	5.5	2.4	44.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Desarrollo Humano y Social cuenta con 13 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 16 mil 691 millones de pesos.

El 92% se concentra en los programas de: Atención Médica, con 11 mil 58 millones de pesos; Prevención en salud con 3 mil 327 millones de pesos; Asistencia y orientación alimentaria con, 556 millones, e Impulso a la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional, con 374 millones.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 48% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Accesos equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres (61%); Prevención en salud (54%) y Atención integral para adultos mayores (53%).

El eje de Educación de Calidad tiene como objetivo buscar el desarrollo de Guanajuato a través de políticas públicas innovadoras en materia educativa que permitan el crecimiento personal, humano, cultural, deportivo y profesional.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Educación de Calidad
Al 30 de junio de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	%Devengado 4=(3/2)
Educación de calidad	27,602.6	28,384.1	11,892.4	41.9
E018 Cobertura en Educación Básica	21,994.4	22,202.9	9,143.6	41.2
E017 Cobertura de Educación Media Superior y Superior	2,800.8	2,896.9	1,336.1	46.1
P004 Gestión de centros escolares de Educación Básica	1,290.4	1,329.8	589.9	44.4
P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y Superior	363.3	354.5	163.7	46.2
E038 Competencias para el trabajo	278.1	297.9	135.5	45.5
E003 Actividades artísticas y culturales	246.1	404.0	165.1	40.9
E024 Alianza a favor de la educación para adultos	238.9	258.7	114.4	44.2
E057 Trayectoria en Nivel Básico, Media Superior y Superior	173.3	279.2	66.7	23.9
E047 Práctica competitiva y deportiva	114.0	221.4	124.6	56.3
E062 Competencias en Educación Básica	46.9	49.7	22.7	45.6
E005 Promoción de la convivencia escolar pacífica	40.1	37.7	12.1	32.0
E028 Desarrollo y atención integral de las juventudes	16.2	51.4	18.0	34.9

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Educación de Calidad cuenta con 12 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 28 mil 384 millones de pesos.

El 93% se concentra en los programas de cobertura de Educación básica, media superior y superior, con 25 mil 100 millones de pesos de presupuesto modificado y Gestión de centros escolares de Educación Básica con 1 mil 330 millones de pesos de presupuesto modificado.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 42% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Práctica competitiva y deportiva (56%); Gestión de Centros Escolares de Educación Media Superior y Superior (46%) y Cobertura de Educación Media Superior y Superior (46%).

El eje de Economía para Todos tiene como objetivo consolidar a Guanajuato como líder nacional en generación de empleos y productividad por el desarrollo y la competitividad de sus sectores económicos.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Economía para Todos

Al 30 de marzo de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Economía para todos	1,471.3	2,199.9	727.8	33.1
S021 Fomento a las Actividades Agroalimentarias	346.2	433.5	197.4	45.5
S018 Capital Humano	330.5	352.4	136.6	38.8
K005 Logística para los negocios	216.2	238.8	83.4	34.9
E027 Derrama económica por turismo	187.7	411.1	119.8	29.1
S010 Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad	185.7	512.4	95.3	18.6
S011 Campo sustentable en el uso del agua	129.0	174.0	68.8	39.5
E020 Comercialización internacional	41.7	38.5	18.0	46.7
S022 Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar	34.4	39.3	8.5	21.6

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Economía para todos cuenta con 8 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 2 mil 200 millones de pesos.

El 89% se concentra en los siguientes Programas: Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad con 512 millones; Fomento a las Actividades Agroalimentarias con 434 millones; Derrama económica por turismo con 411 millones; Capital Humano con 352 millones; y Logística para los negocios 239 millones.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 33% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Comercialización internacional (47%); Fomento a las Actividades Agroalimentarias (46%) y Campo sustentable en el uso del agua (40%).

El eje Desarrollo Ordenado y Sostenible, tiene como objetivo Consolidar la mejor ocupación del territorio, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y el desarrollo de infraestructura incluyente y de vanguardia en favor de la resiliencia, el bienestar y la calidad de vida de la población.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible
Al 30 de junio de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Desarrollo ordenado y sostenible	1,405.2	2,980.1	1,017.8	34.2
K004 Infraestructura para el Desarrollo	645.1	1,978.9	640.6	32.4
P010 Sistema integral de movilidad	202.1	323.9	106.9	33.0
K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad	176.2	186.5	104.2	55.9
P003 Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial	134.4	200.0	65.4	32.7
K006 Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	60.1	62.4	25.3	40.5
G006 Mejoramiento de las condiciones ambientales	55.4	79.2	26.4	33.4
E042 Mitigación de emisiones de gas efecto invernadero	39.0	39.4	2.1	5.4
E051 Gestión integral de recursos hídricos	33.5	33.3	15.8	47.6
E041 Justicia ambiental	21.6	22.1	10.1	45.6
P006 Gestión integral de la biodiversidad	20.6	35.0	12.0	34.3
E026 Empresa Limpia	8.9	8.1	4.4	54.8
G001 Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración sustentable del territorio	3.2	3.3	1.6	48.2
E021 Conectividad digital	3.0	5.4	2.6	48.7
E004 Adaptación al cambio climático	2.0	2.7	0.4	15.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Ordenado y Sostenible cuenta con 14 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 2 mil 980 millones de pesos.

Los programas presupuestarios que conforman el 90% de este eje son: Infraestructura para el Desarrollo, con 1 mil 979 millones de pesos; Sistema integral de movilidad, con 324 millones de pesos; Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial, con 200 millones y Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad con 186 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 34% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Sistema de Abastecimiento de Agua con Calidad (56%); Empresa Limpia (55%) y Conectividad Digital (49%).

El eje **Gobierno Humano y Eficaz**, tiene como objetivo Ser un gobierno eficiente, eficaz, sostenible, innovador e incluyente, que cumple las necesidades de la sociedad y la hace partícipe de sus políticas públicas con transparencia y rendición de cuentas.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Gobierno Humano y Eficaz

Al 30 de junio de 2022

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Gobierno humano y eficaz	1,940.4	2,365.3	808.9	34.2
M004 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado	713.7	856.5	178.4	20.8
M001 Gestión y Control de los Ingresos Públicos del Estado	576.2	747.8	304.5	40.7
M003 Gestión de la Hacienda Pública orientada a Resultados	129.0	143.9	51.7	35.9
O006 Consolidación del Control Interno de la Administración Pública Estatal	110.5	125.6	52.8	42.1
S016 Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación	68.5	86.6	47.2	54.5
R007 Comunicación social	66.6	86.3	39.7	46.0
E006 Atención ciudadana	56.6	64.0	26.6	41.5
E060 Unidad de Televisión de Guanajuato	55.0	65.0	28.6	43.9
P011 Sistema estatal de información y evaluación del desarrollo	30.8	33.7	12.7	37.8
R006 Coordinación de la Gestión Gubernamental	25.7	41.0	17.1	41.7
E002 Sistema Integral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos	23.8	26.4	11.7	44.2
R005 Certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo	23.0	25.7	10.4	40.5
R008 Asesoría y representación jurídica para guiar el actuar de la Administración Pública Estatal	21.5	25.4	10.8	42.5
E036 Divulgación de la ciencia y la tecnología	12.6	12.1	5.8	48.0
O005 Sistema Estatal Anticorrupción	7.8	7.8	3.8	48.7
P012 Sistema estatal de planeación	7.3	6.4	1.8	27.9
E039 Sustentabilidad energética	6.7	7.4	3.6	48.5
P018 Sistema de gestión social y participación ciudadana	3.3	1.8	0.8	43.5
E063 Formación científica y tecnológica	2.0	2.0	1.0	50.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Plataforma Estatal de Información (PEI).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. No se incluye el programa R009. Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG el cual no cuenta con asignaciones presupuestales prevista en la Ley General del Presupuesto de Egresos.

El eje Gobierno Humano y Eficaz cuenta con 19 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 2 mil 365 millones de pesos.

El 83% se concentra en los programas Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado con 857 millones de pesos; Gestión y Control de los ingresos públicos con 748 millones de pesos; Gestión de la Hacienda Pública orientada a Resultados 144 millones de pesos; Consolidación del Control Interno de la Administración Pública Estatal 126 millones de pesos y Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación 87 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 34% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación (55%); Formación científica y tecnológica (50%) y Sistema Estatal Anticorrupción (49%).