

En atención a lo establecido en los artículos 6 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, 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 2023

Millones de pesos

Tipo Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Programas	98,814.5	104,218.6	41,655.0	40.0
Subsidios	4,706.5	5,859.5	1,870.4	31.9
S Sujetos a Reglas de Operación	3,586.5	4,732.9	1,456.7	30.8
U Otros Subsidios	1,120.0	1,126.5	413.7	36.7
Desempeño de las funciones	82,675.7	86,272.3	33,724.9	39.1
E Prestación de Servicios Públicos	62,691.5	66,424.6	28,713.6	43.2
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	8,298.7	9,120.7	3,919.8	43.0
G Regulación y supervisión	120.3	142.4	43.6	30.6
R Específicos	6,691.9	4,411.2	92.7	2.1
K Proyectos de Inversión	4,873.3	6,173.3	955.2	15.5
Administrativos y de Apoyo	2,840.1	3,485.0	1,447.1	41.5
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,699.0	3,332.8	1,390.1	41.7
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	141.2	152.2	57.0	37.5
Obligaciones	0.0	500.0	500.0	0.0
J Pensiones y jubilaciones	0.0	500.0	500.0	100.0
Programas de gasto federalizado	8,592.2	8,601.7	4,612.5	53.6
I Gasto Federalizado	8,592.2	8,601.7	4,612.5	53.6
Participaciones a Entidades Federativas y municipios	12,141.6	12,141.8	6,537.1	53.8
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	2,856.6	2,897.3	1,296.8	44.8
Total	113,812.7	119,757.7	49,988.8	41.7

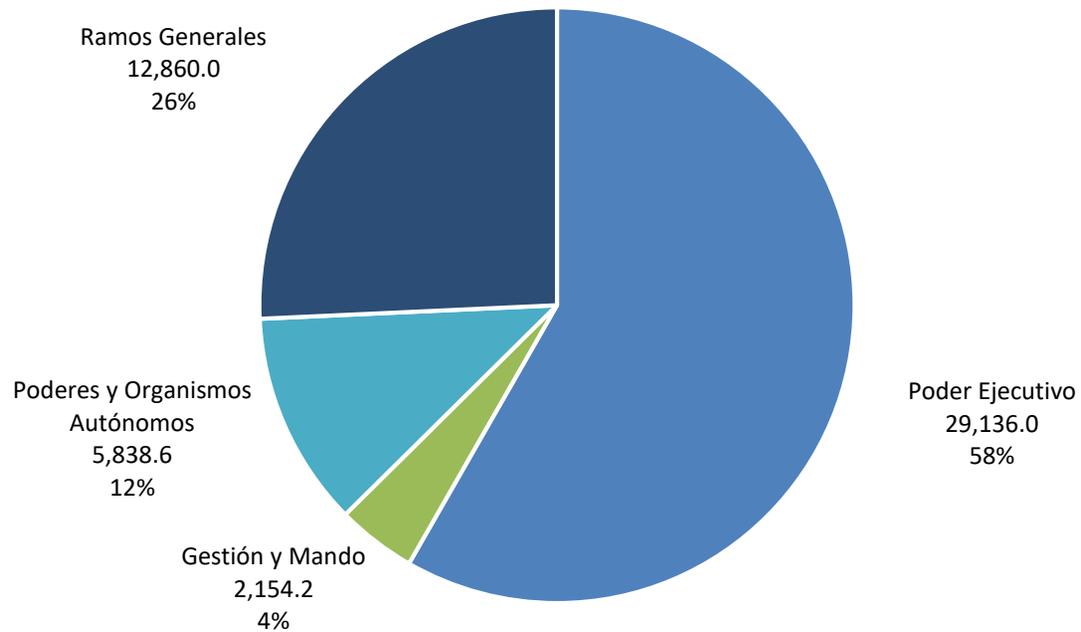
Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE), 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 2023
(millones de pesos)



Elaborado por la SFIA, Dirección General Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

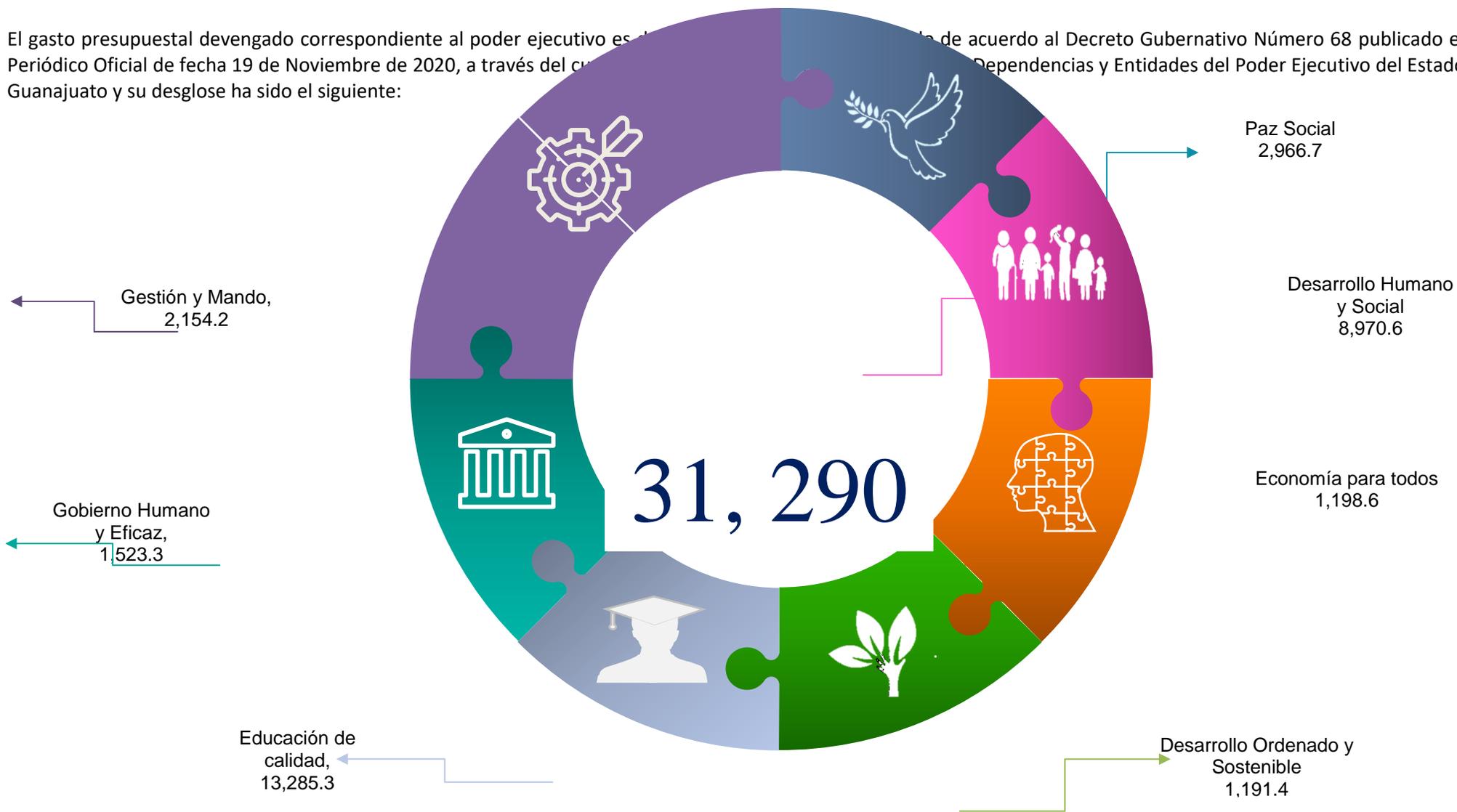
Los procesos de mando y de gestión dan servicio de manera transversal a los diferentes Ejes que conforman al Poder Ejecutivo, así como a los Poderes y Organismos Autónomos.

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Al periodo se informa un presupuesto devengado de 49 mil 989 millones de pesos, de los cuales el 58% se encuentran en los programas presupuestarios alineados a Ejes del Poder Ejecutivo.

PODER EJECUTIVO

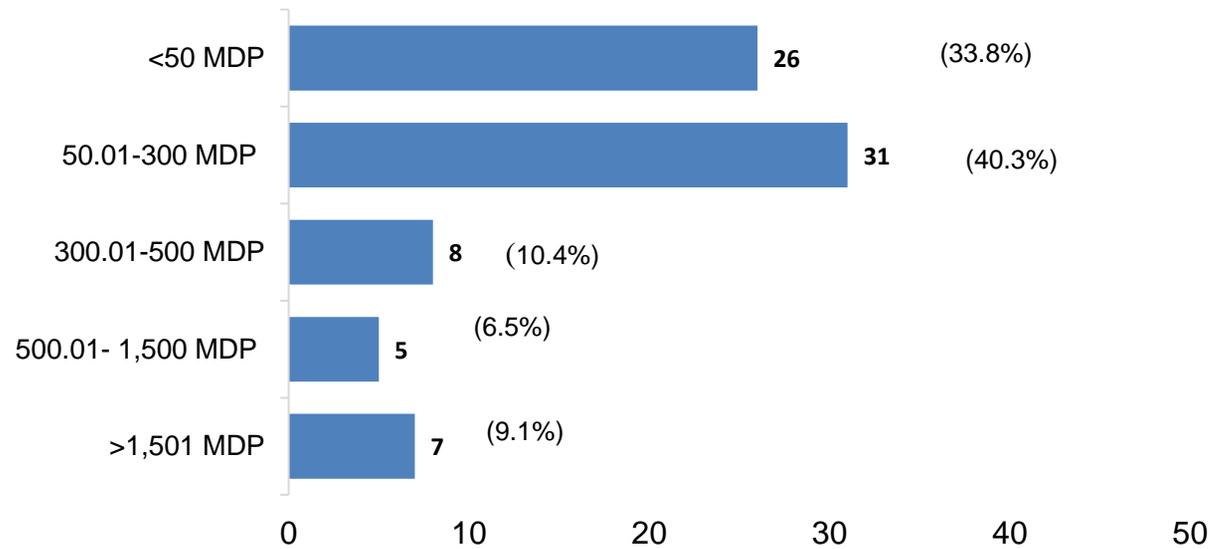
El gasto presupuestal devengado correspondiente al poder ejecutivo es de 31,290 millones de pesos de acuerdo al Decreto Gubernativo Número 68 publicado en el Periódico Oficial de fecha 19 de Noviembre de 2020, a través del cual se autorizó a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado 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: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE). 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 del 2023
(número,%)



Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto
Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

Del gráfico se puede observar lo siguiente:

- ✓ 40% de los programas presupuestarios cuentan con un presupuesto asignado entre los 50 y 300 MDP.
- ✓ 9.1 % cuentan con un presupuesto mayor a los 1,500 MDP los cuales se destinan principalmente a los Sectores de Educación, Salud y Seguridad.

PODER EJECUTIVO

Se tienen 26 Programas Presupuestarios con un presupuesto menor a 50 millones de pesos, entre los que destacan P018 Sistema de gestión social y participación ciudadana con 2 millones 153 mil pesos; G001 “Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración sustentable del territorio”, con 3 millones 696 mil pesos; E014 “Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto médico” con 5 millones 547 mil pesos y E039 “Sustentabilidad energética” con 6 millones 415 mil de pesos.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo

Al 31 de marzo del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Total	66,585.5	74,345.5	29,136.0	39.2
Seguridad y paz social	7,434.8	8,671.1	2,966.7	34.2
Desarrollo humano y social	18,755.3	20,482.8	8,970.6	43.8
Educación de calidad	30,643.4	31,497.3	13,285.3	42.2
Economía para todos	2,056.1	3,041.0	1,198.6	39.4
Desarrollo ordenado y sostenible	5,763.7	7,476.7	1,191.4	15.9
Gobierno humano y eficaz	1,932.1	3,176.6	1,523.3	48.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

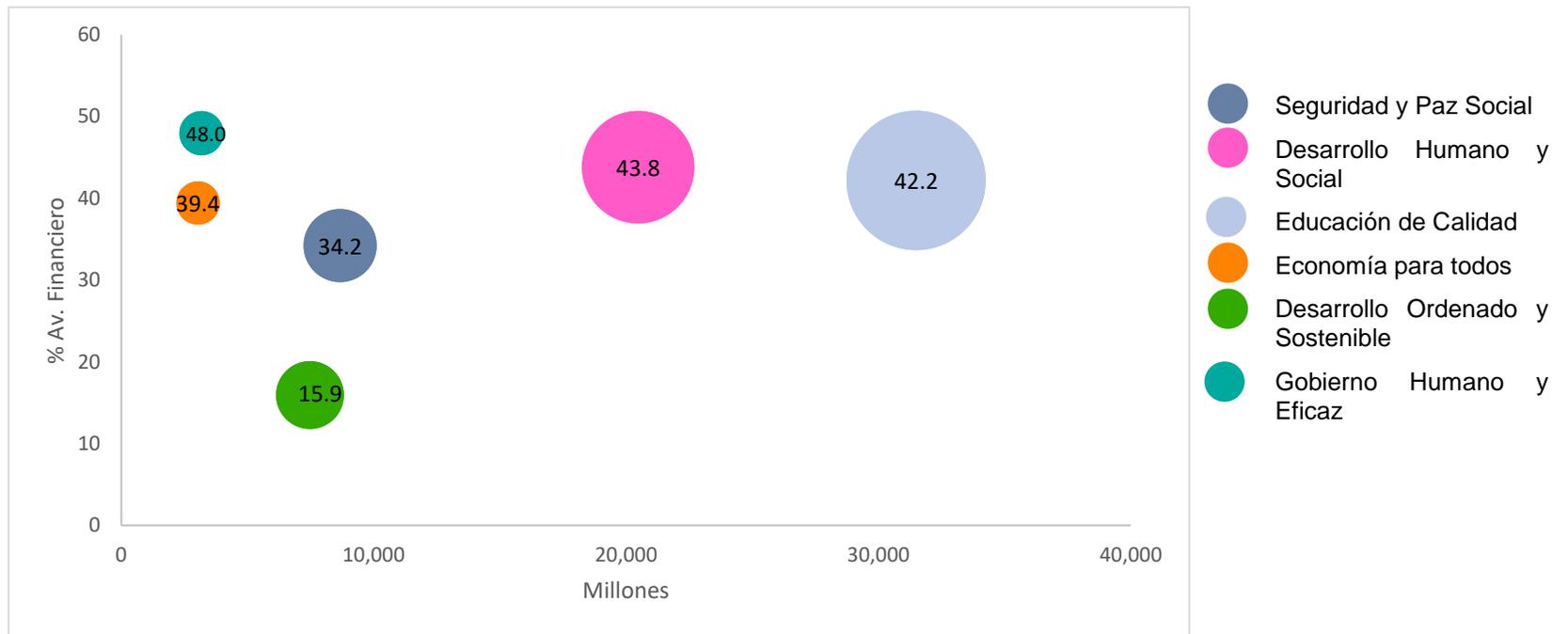
Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

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 – junio es Gobierno Humano y Eficaz con un 48%.

Avance Financiero promedio de programas presupuestarios por eje
Al 30 de junio del 2023
(%)



Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.
Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

- ✓ El gráfico nos describe que los ejes con un mayor presupuesto modificado y avance financiero son Educación de calidad con 31 mil 497 millones de pesos (42.2%) y Desarrollo Humano y Social con 20 mil 483 millones de pesos (43.8%).

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.

Eje de Seguridad y Paz Social

Objetivo: Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, en un marco de gobernabilidad, seguridad, bienestar de la infancia y adolescencia y respeto a los derechos humanos. 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 del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Seguridad y paz social	7,434.8	8,671.1	2,966.7	34.2
E031 Eficacia en la operatividad policial	4,486.8	5,141.4	1,680.0	32.7
E016 Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos	1,595.3	1,870.1	630.7	33.7
E015 Certeza jurídica para la población guanajuatense	314.0	345.2	158.2	45.8
E037 Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado	283.2	322.7	142.3	44.1
P014 Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública	236.2	421.3	148.2	35.2
E032 Eficiencia de la justicia laboral	224.7	232.8	95.5	41.0
E050 Prevención y atención oportuna de emergencias y desastres	113.4	121.1	27.8	22.9
E008 Atención integral a niñas, niños y adolescentes	86.9	99.6	42.5	42.7
E044 Participación de la sociedad en la prevención de delitos	55.4	75.2	24.2	32.2
E053 Regularización de la tenencia de la tierra	21.7	23.6	9.7	41.0
G005 Fomento y vigilancia del cumplimiento del trabajo decente	17.0	18.2	7.6	42.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.
Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).
Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje cuenta con 11 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 8 mil 671 millones de pesos.

El 93.4% se concentra en los Programas de: Eficacia en la operatividad policial, con 5 mil 141 millones de pesos; Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos con 1 mil 870 millones, Fortalecimiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 421 millones de pesos, Certeza jurídica para la población guanajuatense con 345 millones de pesos y Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado con 323 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: Certeza jurídica para la población guanajuatense (46%); Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado (44%); Atención integral a niñas, niños y adolescentes (43%); Fomento y vigilancia del cumplimiento del trabajo decente (42%); Eficiencia de la justicia laboral (41%); Regularización de la tenencia de la tierra (41%) y Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública (35%).

Eje de Desarrollo Humano y Social

Objetivo: Consolidar el acceso a los derechos sociales con la finalidad de acortar las brechas de desigualdad entre la población del estado.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Desarrollo Humano y Social

Al 30 de junio del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Desarrollo humano y social	18,755.3	20,482.8	8,970.6	43.8
E012 Atención Médica	9,917.0	10,502.0	5,036.0	48.0
E064 Prevención en salud	5,102.9	5,478.8	2,706.4	49.4
E010 Reconstrucción del tejido social	1,195.5	1,374.0	489.1	35.6
S019 Fortalecimiento de la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional	1,081.4	1,262.2	146.4	11.6
S006 Asistencia y orientación alimentaria	679.9	679.9	336.0	49.4
S003 Impulso al combate a la pobreza con el mejoramiento de la situación familiar	451.9	838.7	80.3	9.6
E009 Atención integral para adultos mayores	111.0	113.4	64.0	56.4
E045 Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres	99.6	115.7	62.7	54.2
E007 Atención integral a las personas con discapacidad	45.7	46.4	26.1	56.3
E061 Valores en familia	28.7	29.0	12.6	43.6
S008 Atención integral al migrante y su familia e internacionalización de Guanajuato	27.8	28.3	6.8	24.2
E054 Rehabilitación de niños y adolescentes en conflicto	8.3	8.3	1.2	14.8
E014 Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto médico	5.5	6.2	2.9	46.1

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

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 20 mil 483 millones de pesos.

El 90.9% se concentra en los programas de: Atención Médica, con 10 mil 502 millones de pesos; Prevención en salud con 5 mil 479 millones de pesos; Reconstrucción del tejido social, con 1 mil 374 millones de pesos y Fortalecimiento de la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional con 1 mil 262 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 44% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Atención integral para adultos mayores (56%); Atención integral a las personas con discapacidad (56%); Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres (54%); Prevención en salud (49%) Asistencia y orientación alimentaria (49%); Atención Médica (48%) y Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto médico (46%).

Eje de Educación de Calidad

Objetivo: Asegurar la impartición de una educación de calidad, inclusiva y equitativa para el desarrollo integral de la niñez, la juventud y los adultos, contando con los mejores docentes, servicios educativos, culturales y deportivos e infraestructura física pertinentes e innovadores para hacer de Guanajuato la Grandeza de México.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Educación de Calidad
Al 30 de junio del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	%Devengado 4=(3/2)
Educación de calidad	30,643.4	31,497.3	13,285.3	42.2
E018 Cobertura en Educación Básica	24,290.8	24,450.9	9,973.3	40.8
E017 Cobertura de Educación Media Superior y Superior	3,250.6	3,278.6	1,703.5	52.0
P004 Gestión de centros escolares de Educación Básica	1,455.4	1,582.9	583.8	36.9
E057 Trayectoria en Nivel Básico, Media Superior y Superior	316.8	641.5	363.2	56.6
E003 Actividades artísticas y culturales	288.6	375.3	170.9	45.5
E038 Competencias para el trabajo	287.2	301.5	125.7	41.7
E024 Alianza a favor de la educación para adultos	251.2	278.2	120.5	43.3
E047 Práctica competitiva y deportiva	177.0	195.9	100.5	51.3
P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y Superior	121.9	131.8	60.2	45.7
E028 Desarrollo y atención integral de las juventudes	104.2	127.6	43.6	34.2
E005 Promoción de la convivencia escolar pacífica	56.9	68.7	15.7	22.8
E062 Competencias en Educación Básica	42.9	64.3	24.5	38.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Educación de Calidad cuenta con 12 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 31 mil 497 millones de pesos.

El 93.1% se concentra en los programas de cobertura de Educación básica, media superior y superior y Gestión de centros escolares de Educación Básica, con 29 mil 313 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: Trayectoria en Nivel Básico, Media Superior y Superior (57%); Cobertura de Educación Media Superior y Superior (52%); Práctica competitiva y deportiva (51%); P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y Superior (46%) y E003 Actividades artísticas y culturales (46%).

Eje de Economía para Todos

Objetivo: posicionar a nuestro estado como líder en generación de empleos y productividad, sostenidos en sus sectores económicos altamente competitivos, vanguardistas e innovadores, con capital humano especializado, en un ecosistema económico que estimule la inversión y operación de los negocios.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Economía para Todos

Al 30 de junio del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Economía para todos	2,056.1	3,041.0	1,198.6	39.4
K005 Logística para los negocios	489.8	503.0	67.1	13.3
S021 Fomento a las Actividades Agroalimentarias	408.7	521.6	268.1	51.4
S018 Capital Humano	369.3	402.5	150.0	37.3
E027 Derrama económica por turismo	284.9	672.8	254.5	37.8
S010 Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad	247.6	623.3	325.3	52.2
S011 Campo sustentable en el uso del agua	175.0	199.0	65.6	33.0
S022 Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar	44.1	60.4	33.4	55.3
E020 Comercialización internacional	36.8	58.3	34.6	59.3

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Economía para todos cuenta con 8 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 3 mil 041 millones de pesos.

El 90% se concentra en los siguientes Programas: Derrama económica por turismo con 673 millones de pesos; Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad con 623 millones de pesos; Fomento a las Actividades Agroalimentarias con 522 millones de pesos; Logística para los negocios con 503 millones de pesos; y Capital Humano con 403 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 39% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Comercialización internacional (59%); Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar (55%); Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad (52%) y Fomento a las Actividades Agroalimentarias (51%).

Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible

Objetivo: Ocupación óptima del territorio, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y desarrollo de infraestructura incluyente y de vanguardia en la entidad.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible
Al 30 de junio del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Desarrollo ordenado y sostenible	5,763.7	7,476.7	1,191.4	15.9
K004 Infraestructura para el Desarrollo	4,118.4	5,399.8	761.9	14.1
P010 Sistema integral de movilidad	435.8	627.3	111.1	17.7
P003 Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial	244.2	245.1	55.6	22.7
E021 Conectividad digital	233.2	429.8	37.8	8.8
K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad	202.7	185.0	83.8	45.3
P006 Gestión integral de la biodiversidad	159.0	171.0	21.4	12.5
E042 Mitigación de emisiones de gas efecto invernadero	115.0	115.7	3.0	2.6
G006 Mejoramiento de las condiciones ambientales	99.6	120.4	34.7	28.8
K006 Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	62.3	85.6	42.4	49.5
E051 Gestión integral de recursos hídricos	43.6	46.1	18.5	40.2
E041 Justicia ambiental	24.3	25.3	11.8	46.7
E026 Empresa Limpia	13.4	13.5	7.9	58.8
E004 Adaptación al cambio climático	8.4	8.4	0.2	2.3
G001 Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración sustentable del territorio	3.7	3.8	1.3	34.4

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Ordenado y Sostenible cuenta con 14 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 7 mil 477 millones de pesos.

Los programas presupuestarios que conforman el 90% de este eje son: Infraestructura para el Desarrollo, con 5 mil 400 millones de pesos; Sistema integral de movilidad, con 627 millones de pesos; Conectividad Digital, con 430 millones y Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial con 245 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 16% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Empresa Limpia (59%); Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (50%); Justicia ambiental (47%); Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad (45%); Gestión integral de recursos hídricos (40%); Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración sustentable del territorio (34%); Mejoramiento de las condiciones ambientales (29%) y Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial (23%).

Eje Gobierno Humano y Eficaz

Objetivo: Consolidar un gobierno cercano, eficiente, incluyente, sostenible e innovador al servicio de las y los guanajuatenses.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Gobierno Humano y Eficaz

Al 30 de junio del 2023

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Gobierno humano y eficaz	1,932.1	3,176.6	1,523.3	48.0
M001 Gestión y Control de los Ingresos Públicos del Estado	692.4	933.4	327.2	35.1
M004 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado	486.1	808.1	285.8	35.4
O006 Consolidación del Control Interno de la Administración Pública Estatal	131.7	142.7	52.4	36.7
M003 Gestión de la Hacienda Pública orientada a Resultados	113.9	133.7	53.5	40.0
S016 Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación	100.9	117.0	44.8	38.3
R007 Comunicación social	70.2	98.3	47.6	48.4
E006 Atención ciudadana	63.1	66.5	27.5	41.3
E060 Unidad de Televisión de Guanajuato	57.2	90.4	48.8	53.9
R006 Coordinación de la Gestión Gubernamental	43.5	48.4	21.4	44.1
P011 Sistema estatal de información y evaluación del desarrollo	34.6	39.1	15.3	39.3
E002 Sistema Integral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos	23.8	26.1	11.0	42.0
R005 Certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo	23.7	28.7	12.6	44.0
R008 Asesoría y representación jurídica para guiar el actuar de la Administración Pública Estatal	23.3	28.6	11.2	39.0
E063 Formación científica y tecnológica	21.1	21.1	10.2	48.2
P012 Sistema estatal de planeación	16.4	28.7	7.9	27.6
E036 Divulgación de la ciencia y la tecnología	12.3	52.2	40.1	76.8
O005 Sistema Estatal Anticorrupción	9.5	9.5	4.7	49.0
E039 Sustentabilidad energética	6.4	1.8	0.7	40.2
P018 Sistema de gestión social y participación ciudadana	2.2	2.2	0.7	32.5
J001 Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG	0.0	500.0	500.0	100.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El eje Gobierno Humano y Eficaz cuenta con 20 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 3 mil 177 millones de pesos.

El 55% se concentra en los programas Gestión y Control de los Ingresos Públicos del Estado con 933 millones de pesos; Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado con 808 millones de pesos; Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado con 808 millones de pesos.

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: Garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones de los afiliados del ISSEG (100%); Divulgación de la ciencia y la tecnología (77%); Unidad de Televisión de Guanajuato (54%) y Sistema Estatal Anticorrupción (49%).