

Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

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 31 de marzo del 2024

Millones de pesos

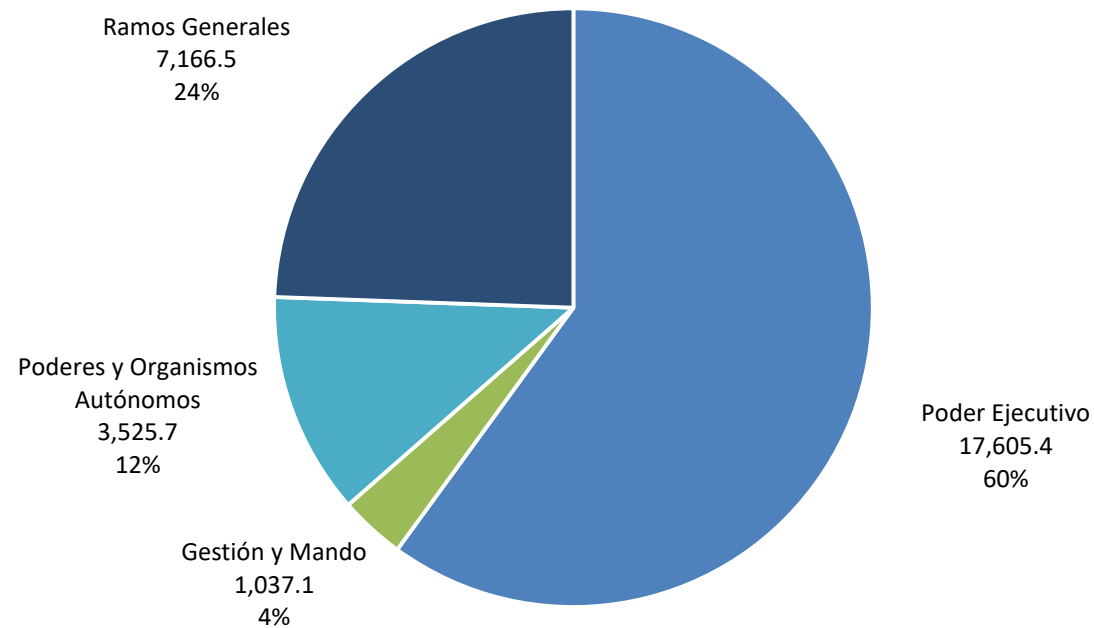
Tipo Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Programas	102,127.3	118,269.8	25,132.9	21.3
Subsidios	5,767.1	11,255.0	3,404.5	30.2
S Sujetos a Reglas de Operación	4,347.1	8,926.4	2,735.2	30.6
U Otros Subsidios	1,420.0	2,328.6	669.3	28.7
Desempeño de las funciones	78,669.5	87,552.5	16,933.9	19.3
E Prestación de Servicios Públicos	66,960.6	71,156.5	15,596.7	21.9
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,875.3	3,268.4	598.6	18.3
G Regulación y supervisión	164.0	178.5	12.9	7.2
R Específicos	7,242.2	5,577.2	40.7	0.7
K Proyectos de Inversión	1,427.4	7,371.8	685.0	9.3
Administrativos y de Apoyo	8,863.3	10,874.3	2,499.2	23.0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,600.9	10,583.6	2,435.3	23.0
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	262.4	290.6	63.8	22.0
Programas de gasto federalizado	8,827.4	8,588.0	2,295.3	26.7
I Gasto Federalizado	8,827.4	8,588.0	2,295.3	26.7
Participaciones a Entidades Federativas y municipios	12,575.0	12,575.1	3,509.3	27.9
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	3,122.0	3,126.2	692.5	22.2
Total	117,824.4	133,971.1	29,334.7	21.9

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 31 de marzo del 2024
(millones de pesos)



Elaborado por la SFIA, Dirección General Presupuesto.

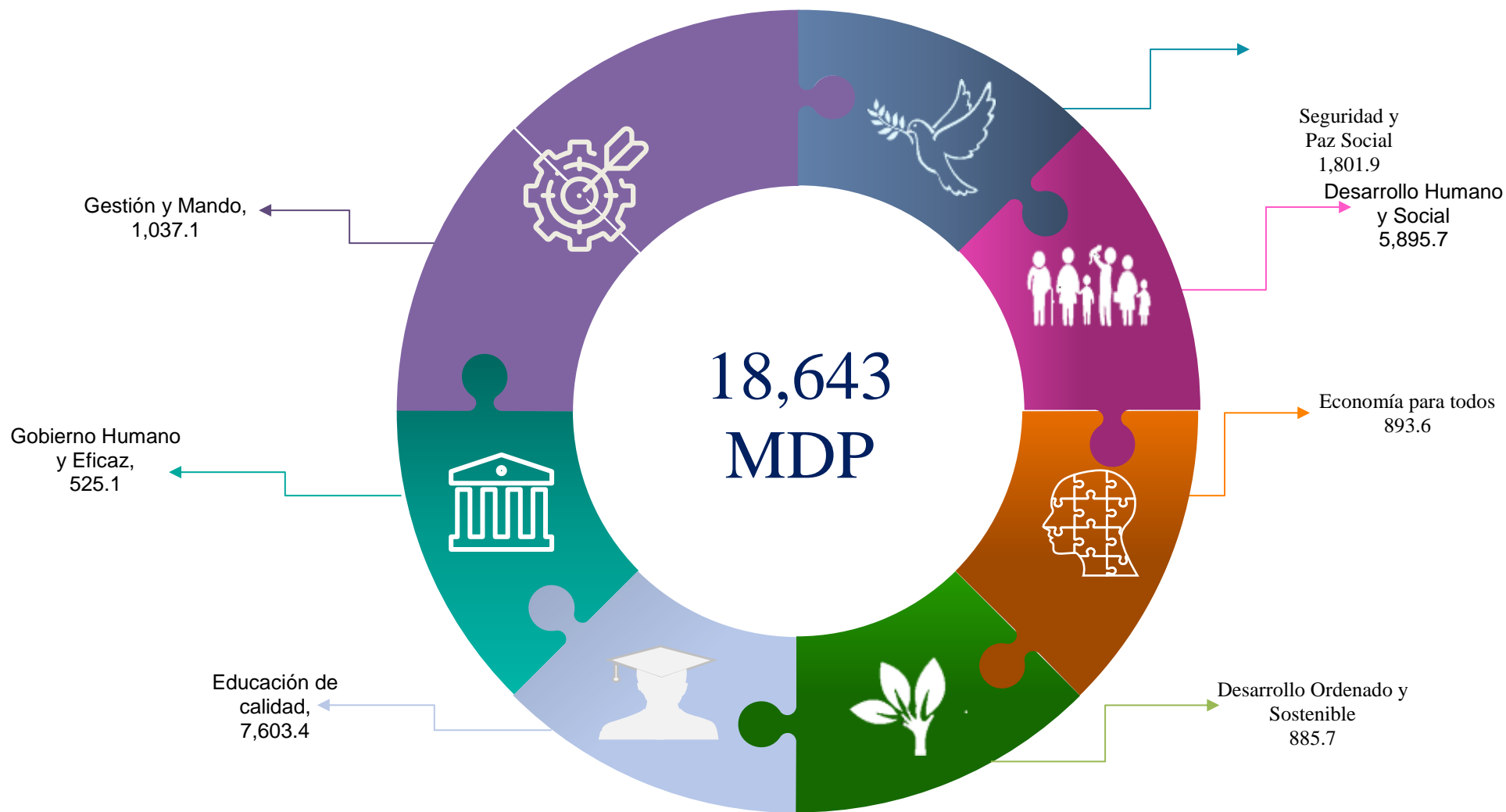
Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

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 29 mil 335 millones de pesos, de los cuales el 60% se encuentran en los programas presupuestarios alineados a Ejes del Poder Ejecutivo.

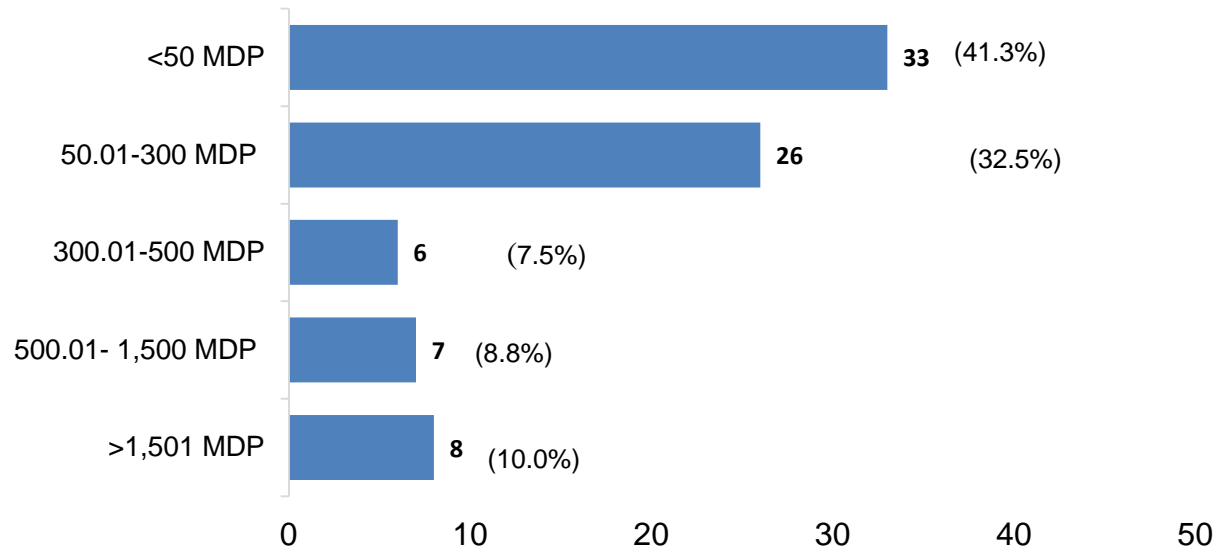
El gasto presupuestal devengado correspondiente al poder ejecutivo es de 18 mil 643 millones distribuido de acuerdo al Decreto Gubernativo Número 68 publicado en el Periódico Oficial de fecha 19 de Noviembre de 2020, a través del cual se establece la agrupación por Ejes de las Dependencias y Entidades 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: 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 31 de marzo del 2024
(número,%)



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

Del gráfico se puede observar lo siguiente:

- ✓ 33% de los programas presupuestarios cuentan con un presupuesto asignado entre los 50 y 300 millones de pesos.
- ✓ 10% cuentan con un presupuesto mayor a los 1 mil 500 quinientos millones de pesos, de los cuales se destinan principalmente a los Sectores de Educación, Salud y Seguridad.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo
Al 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Total	67,652.4	84,399.5	17,605.4	20.9
Seguridad y paz social	7,043.8	8,618.6	1,801.9	20.9
Desarrollo humano y social	21,800.7	25,772.9	5,895.7	22.9
Educación de calidad	33,052.0	33,996.7	7,603.4	22.4
Economía para todos	1,560.1	3,316.3	893.6	26.9
Desarrollo ordenado y sostenible	2,370.0	9,229.1	885.7	9.6
Gobierno humano y eficaz	1,825.8	3,465.9	525.1	15.1

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

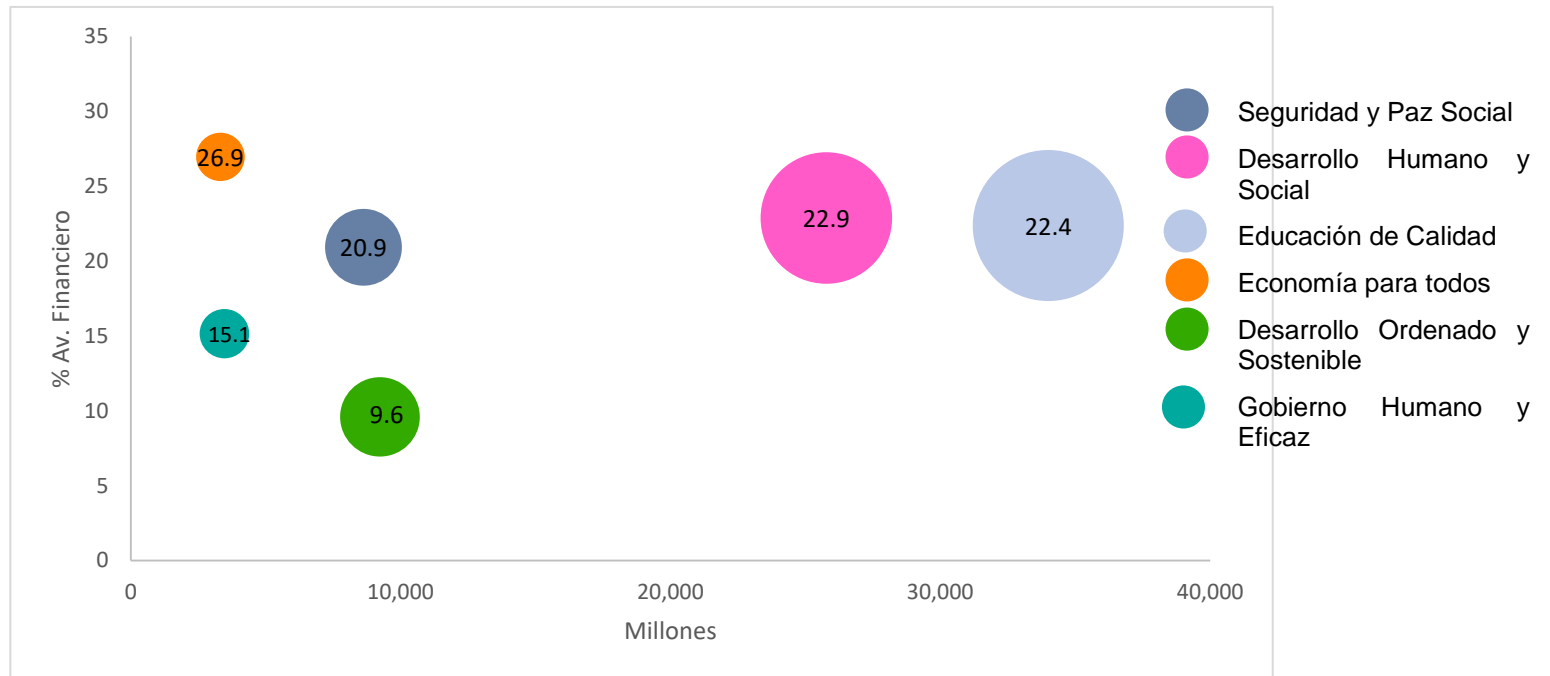
Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

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 – diciembre es Economía para todos con un 27%.

Avance Financiero promedio de programas presupuestarios por eje
Al 31 de marzo del 2024
(%)



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 33 mil 997 millones de pesos (22.4%) y Desarrollo Humano y Social con 25 mil 773 millones de pesos (22.9%).

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: Prevenir y combatir los factores humanos o naturales que atentan contra la seguridad e integridad de las familias guanajuatenses, sus bienes y sus visitantes, mediante la profesionalización de elementos de seguridad pública, reinserción social y la instrumentación de nuevas tecnologías, 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 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Seguridad y paz social	7,043.8	8,618.6	1,801.9	20.9
E031 Eficacia en la operatividad policial	3,880.9	4,584.6	1,064.3	23.2
E016 Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos	1,583.9	2,249.0	395.0	17.6
E015 Certeza jurídica para la población guanajuatense	348.4	434.9	86.1	19.8
P014 Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública	323.5	341.3	94.6	27.7
E037 Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado	329.7	398.4	53.8	13.5
E032 Eficiencia de la justicia laboral	236.8	237.9	49.2	20.7
E008 Atención integral a niñas, niños y adolescentes	117.7	120.2	13.6	11.3
E050 Prevención y atención oportuna de emergencias y desastres	124.8	132.9	24.8	18.6
E044 Participación de la sociedad en la prevención de delitos	55.2	75.5	11.8	15.6
E053 Regularización de la tenencia de la tierra	24.0	24.8	5.2	20.9
G005 Fomento y vigilancia del cumplimiento del trabajo decente	18.7	19.1	3.7	19.4

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 cuenta con 11 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 8 mil 619 millones de pesos.

El 93% se concentra en los Programas de: Eficacia en la operatividad policial, con 4 mil 585 millones de pesos; Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos con 2 mil 249 millones; Certeza jurídica para la población guanajuatense con 435 millones de pesos; Fortalecimiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 341 millones de pesos y Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado con 398 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 21% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública (28%); Eficacia en la operatividad policial (23%); Regulación de la tierra (21%) y Eficiencia de la justicia laboral (21%).

Eje de Desarrollo Humano y Social

Objetivo: Consolidar el acceso a los derechos sociales y potencializar las capacidades, habilidades y autogestión de las personas, las familias y las comunidades con la finalidad de acortar las brechas de desigualdad entre la población del Estado. En la siguiente tabla se muestra el avance financiero de los programas presupuestarios que integran el eje.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Desarrollo Humano y Social Al 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Desarrollo humano y social	21,800.7	25,772.9	5,895.7	22.9
E012 Atención Médica	15,173.5	15,596.3	3,040.2	19.5
S003 Impulso al combate a la pobreza con el mejoramiento de la situación familiar	1,716.4	4,365.6	1,343.1	30.8
E064 Prevención en salud	1,689.6	1,721.1	463.0	26.9
E010 Reconstrucción del tejido social	1,461.2	1,691.4	294.9	17.4
S019 Fortalecimiento de la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional	752.9	1,389.9	513.7	37.0
S006 Asistencia y orientación alimentaria	704.2	705.0	178.6	25.3
E009 Atención integral para adultos mayores	103.0	99.8	24.4	24.5
E045 Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres	78.1	78.4	17.1	21.8
E007 Atención integral a las personas con discapacidad	50.8	52.1	9.7	18.6
S008 Atención integral al migrante y su familia e internacionalización de Guanajuato	33.3	34.0	2.5	7.4
E061 Valores en familia	26.6	27.6	6.3	22.7
E014 Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto médico	6.2	6.7	1.6	24.6
E054 Rehabilitación de niños y adolescentes en conflicto	5.0	5.1	0.6	11.8

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 25 mil 773 millones de pesos.

El 91% se concentra en los programas de: Atención Médica, con 15 mil 596 millones de pesos; Impulso al combate a la pobreza con el mejoramiento de la situación familiar con 4 mil 366 millones de pesos; Prevención en salud con 1 mil 721 millones de pesos y Reconstrucción del tejido social, con 1 mil 691 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 23% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Fortalecimiento de la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional (37%); Impulso al combate a la

pobreza con el mejoramiento de la situación familiar (31%); Prevención en Salud (27%); Asistencia y orientación alimentaria (25%); Atención integral para adultos mayores (25%) y E014 Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto médico (25%).

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. En la siguiente tabla se muestra el avance financiero de los programas presupuestarios que integran el eje.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Educación de Calidad

Al 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	%Devengado 4=(3/2)
Educación de calidad	33,052.0	33,996.7	7,603.4	22.4
E018 Cobertura en Educación Básica	25,974.2	26,426.9	5,484.7	20.8
E017 Cobertura de Educación Media Superior y Superior	3,457.5	3,469.1	1,035.2	29.8
P004 Gestión de centros escolares de Educación Básica	1,563.8	1,606.4	312.7	19.5
E038 Competencias para el trabajo	668.4	685.4	150.6	22.0
E024 Alianza a favor de la educación para adultos	274.9	280.0	67.7	24.2
E003 Actividades artísticas y culturales	271.5	324.4	55.3	17.0
E057 Trayectoria en Nivel Básico, Media Superior y Superior	218.7	215.8	82.9	38.4
E047 Práctica competitiva y deportiva	198.0	469.7	211.6	45.0
E028 Desarrollo y atención integral de las juventudes	188.6	197.3	98.3	49.8
P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y Superior	137.9	143.1	39.6	27.7
E005 Promoción de la convivencia escolar pacífica	54.6	68.0	10.3	15.1
E062 Competencias en Educación Básica	43.7	110.5	54.7	49.5

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 33 mil 997 millones de pesos.

El 93% se concentra en los programas de cobertura de Educación básica, media superior y superior y Gestión de centros escolares de Educación Básica, con 31 mil 503 millones de pesos de presupuesto modificado.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 22% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Desarrollo y atención integral de las juventudes (50%); Competencias en Educación básica (50%); Práctica competitiva y deportiva (45%) y Trayectoria en Nivel Básico, Media Superior y Superior (38%).

Eje de Economía para Todos

Objetivo: posicionar a nuestro estado como líder en crecimiento económico, generación y protección de empleos, 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. En la siguiente tabla se muestra el avance financiero de los programas presupuestarios que integran el eje.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Economía para Todos Al 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Economía para todos	1,560.1	3,316.3	893.6	26.9
S021 Fomento a las Actividades Agroalimentarias	341.7	758.4	36.0	4.7
S018 Capital Humano	331.9	363.9	87.8	24.1
E027 Derrama económica por turismo	264.0	721.6	182.5	25.3
S010 Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad	257.2	949.6	545.0	57.4
K005 Logística para los negocios	163.0	177.8	16.7	9.4
S011 Campo sustentable en el uso del agua	125.0	194.5	8.0	4.1
E020 Comercialización internacional	41.8	44.5	11.3	25.5
S022 Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar	35.6	106.0	6.2	5.9

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 316 millones de pesos.

El 84% se concentra en los siguientes Programas: Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad con 950 millones de pesos; Fomento a las Actividades Agroalimentarias con 758 millones de pesos; Derrama económica por turismo con 722 millones de pesos y Capital Humano con 364 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 27% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad (57%) y Comercialización internacional (26%).

Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible

Objetivo: Posicionar a Guanajuato en los ámbitos nacional e internacional por su modelo de sustentabilidad y ordenamiento territorial, así como centro logístico del país; que promueve la movilidad segura de los peatones, la ocupación óptima del territorio, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de infraestructura incluyente y de vanguardia. En la siguiente tabla se muestra el avance financiero de los programas presupuestarios que integran el eje.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible

Al 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Desarrollo ordenado y sostenible	2,370.0	9,229.1	885.7	9.6
K004 Infraestructura para el Desarrollo	1,006.9	6,795.3	579.9	8.5
P010 Sistema integral de movilidad	545.7	756.1	128.8	17.0
P003 Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial	215.5	261.1	41.9	16.0
K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad	195.7	327.6	72.9	22.2
G006 Mejoramiento de las condiciones ambientales	139.7	153.8	7.6	4.9
K006 Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	61.7	71.1	15.6	21.9
E021 Conectividad digital	45.9	612.3	4.1	0.7
E051 Gestión integral de recursos hídricos	40.8	43.7	6.5	14.8
P006 Gestión integral de la biodiversidad	36.9	47.8	11.4	23.8
E041 Justicia ambiental	29.1	29.8	6.5	21.6
E042 Mitigación de emisiones de gas efecto invernadero	29.0	99.0	5.9	6.0
E026 Empresa Limpia	11.6	12.3	3.0	24.2
E004 Adaptación al cambio climático	5.9	13.6	0.1	0.8
G001 Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración sustentable del territorio	5.6	5.7	1.7	29.4

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 9 mil 229 millones de pesos.

Los programas presupuestarios que conforman el 89% de este eje son: Infraestructura para el Desarrollo, con 6 mil 795 millones de pesos; Sistema integral de movilidad, con 756 millones de pesos y Conectividad digital, con 612 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 10% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración sustentable del territorio (29%); Empresa Limpia (24%); Gestión integral de la biodiversidad (24%); Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad (22%); Justicia ambiental (22%) y Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (22%).

Eje Gobierno Humano y Eficaz

Objetivo: Consolidar un gobierno cercano, eficiente, incluyente, sostenible e innovador al servicio de las y los guanajuatenses. En la siguiente tabla se muestra el avance financiero de los programas presupuestarios que integran el eje.

Avance Financiero de Programas Presupuestarios Eje Gobierno Humano y Eficaz Al 31 de marzo del 2024

Eje/Programa presupuestario	Asignado (1)	Modificado (2)	Devengado (3)	% Devengado 4=(3/2)
Gobierno humano y eficaz	1,825.8	3,465.9	525.1	15.1
M001 Gestión y Control de los Ingresos Públicos del Estado	653.1	1,261.4	203.0	16.1
M004 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado	485.0	1,402.0	137.0	9.8
M003 Gestión de la Hacienda Pública orientada a Resultados	119.1	134.5	26.0	19.3
R007 Comunicación social	75.4	91.0	15.7	17.3
O006 Consolidación del Control Interno de la Administración Pública Estatal	61.6	73.7	17.0	23.0
E060 Unidad de Televisión de Guanajuato	59.5	79.6	32.4	40.7
S016 Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación	49.1	59.5	14.2	23.9
R006 Coordinación de la Gestión Gubernamental	45.2	51.4	12.7	24.7
E002 Sistema Integral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos	41.3	49.0	13.0	26.5
O008 Consolidación de una Gestión Pública Abierta, Transparente y cercana a la ciudadanía.	35.9	44.6	7.2	16.2
P011 Sistema estatal de información y evaluación del desarrollo	34.9	42.1	6.8	16.1
E006 Atención ciudadana	30.7	32.4	7.3	22.4
R008 Asesoría y representación jurídica para guiar el actuar de la Administración Pública Estatal	28.6	30.9	6.4	20.7
R005 Certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo	25.6	27.7	5.9	21.3
O007 Consolidación de un Guanajuato Íntegro desde el Servidor Público.	25.2	26.9	5.5	20.5
E063 Formación científica y tecnológica	22.2	21.8	5.3	24.2
E036 Divulgación de la ciencia y la tecnología	12.1	12.1	3.3	27.2
P012 Sistema estatal de planeación	9.2	11.7	3.2	27.6
O005 Sistema Estatal Anticorrupción	8.6	10.1	2.5	24.3
E039 Sustentabilidad energética	1.9	2.0	0.4	22.3
P018 Sistema de gestión social y participación ciudadana	1.7	1.8	0.4	24.0

Elaborado por la SFIA, Dirección General de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE).

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. No se incluye el programa J001. 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 22 programas presupuestarios que suman un presupuesto modificado de 3 mil 466 millones de pesos.

El 77% se concentra en los programas Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado con 1 mil 402 millones de pesos y Gestión y Control de los Ingresos Públicos del Estado con 1 mil 261 millones de pesos.

Al periodo que se informa, se presenta un avance del 15% respecto al presupuesto modificado. Los programas presupuestarios que destacan por su avance son los siguientes: Unidad de Televisión de Guanajuato (41%); Sistema estatal de planeación (28%); Divulgación de la ciencia y la tecnología (27%); Sistema Integral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos (26%) y Coordinación de la Gestión Gubernamental (25%).