



Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Información Anual Ejercicio 2018



Gobierno del Estado de Guanajuato

Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?	Es el cuerpo normativo autorizado por el Congreso del Estado de Guanajuato, y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, que se emite para cubrir los gastos públicos y demás obligaciones a su cargo, que el Estado de Guanajuato percibirá en cada ejercicio fiscal. Cuya importancia radica en que forman parte de la Hacienda Pública del Estado y que deben estar previstos de conformidad con el sistema jurídico bajo el principio de legalidad, certeza jurídica, buen gobierno y estado de derecho.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?	De sus impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los extraordinarios que eventualmente se perciben.

Origen de los Ingresos	Importe
Total	81,236,154,297
Impuestos	3,500,615,472
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	2,092,633,250
Productos	813,698,477
Aprovechamientos	1,863,698,376
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
Participaciones y Aportaciones	70,261,208,722
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	616,300,000
Ingresos derivados de Financiamientos	2,088,000,000

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?	El presupuesto ciudadano es una herramienta de la política de transparencia y rendición de cuentas para que conozcas de dónde, en qué y cómo se gasta el recurso que recauda el gobierno, y para dar a conocer hacia a dónde se dirige la política económica y social.
¿En qué se gasta?	Según su objeto de gasto, el presupuesto autorizado se puede consultar en la siguiente *tabla 1

¿Para qué se gasta?	<p>Según la naturaleza de los servicios gubernamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo social \$48,570 mdp • Desarrollo económico \$4,463 mdp • Gobierno \$12,877 mdp • Desarrollo social \$48,570´369,172.09 • Desarrollo económico \$4,462´584,210.82 • Otras no clasificadas en funciones anteriores \$15,326´612,356.00
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?	<p>Los ciudadanos puede dar seguimiento a la aplicación del gasto durante el ejercicio. Para ello se pones a disposición diversas ligas donde podrán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar el presupuesto de egresos autorizado, así como su versión en datos abiertos: http://sed.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2018/public/main 2. Consultar información sobre el avance del ejercicio del gasto: http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main 3. Consultar información en materia de transparencia (directorío, estructura, licitaciones, entre otra información): https://transparencia.guanajuato.gob.mx/ 4. Contraloría social: http://contraloriasocial.strc.guanajuato.gob.mx/sitio/

*Tabla 1

Capítulo del Gasto	Importe
Total	81,236,154,297
Servicios Personales	26,938,451,328
Materiales y Subministros	877,570,944
Servicios Generales	2,793,147,092
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	30,804,437,269
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	533,439,525
Inversión Pública	2,248,122,098
Inversiones Financieras y Otras Provisones	1,714,373,685
Participaciones y Aportaciones	13,369,692,725
Deuda Pública	1,956,919,631



PAQUETE FISCAL 2018

PRESUPUESTO CIUDADANO



PAQUETE FISCAL 2018

Gobierno del Estado de Guanajuato

PRESUPUESTO CIUDADANO



PAQUETE FISCAL 2018

PRESUPUESTO CIUDADANO

PAQUETE FISCAL 2018

ORIGEN DE
INGRESOS



GASTO
FEDERALIZADO



QUÉ PUEDES HACER
TÚ COMO CIUDADANO?

CONTEXTU

CONTEXTO



PROPUESTA
GASTO 2018



INTEGRACIÓN DEL
PRESUPUESTO



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO?

EL PRESUPUESTO CIUDADANO es una herramienta de la política de transparencia y rendición de cuentas para que conozcas de dónde, en qué y cómo se gasta el recurso que recauda el gobierno, y para dar a conocer hacia a dónde se dirige la política económica y social.



Objetivos del Presupuesto Ciudadano

PROPUESTA DE GASTO PARA 2018

81 mil 236 millones 154 mil 297 pesos

Otorgar a los
guanajuatenses
los bienes y
servicios públicos
que demandan



Incrementar
la eficiencia en
la administración
y gestión de los
recursos públicos



Mantener la
estabilidad de
las finanzas
públicas



Preservar
el acceso
permanente
al crédito en
la diversidad
de mercados



OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO CIUDADANO

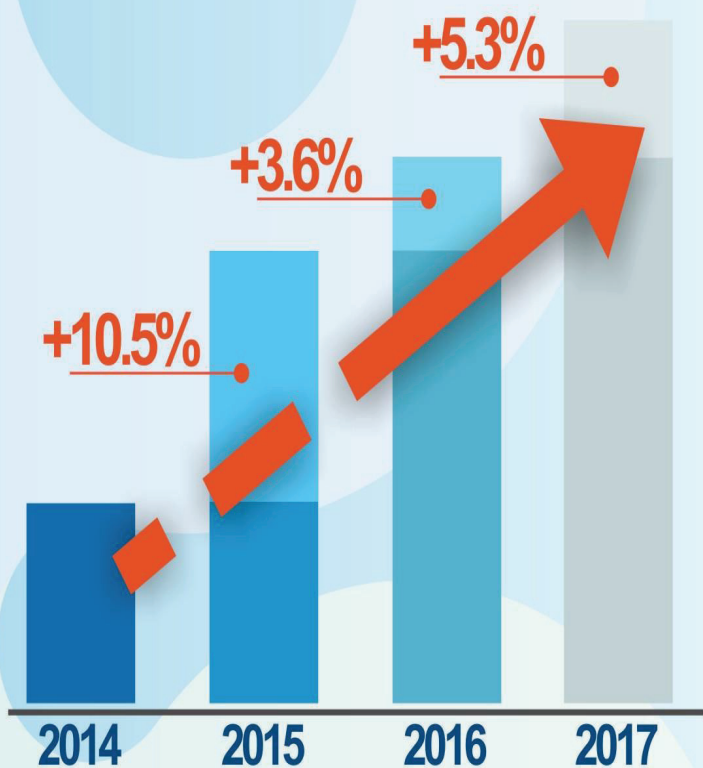


Panorama Económico

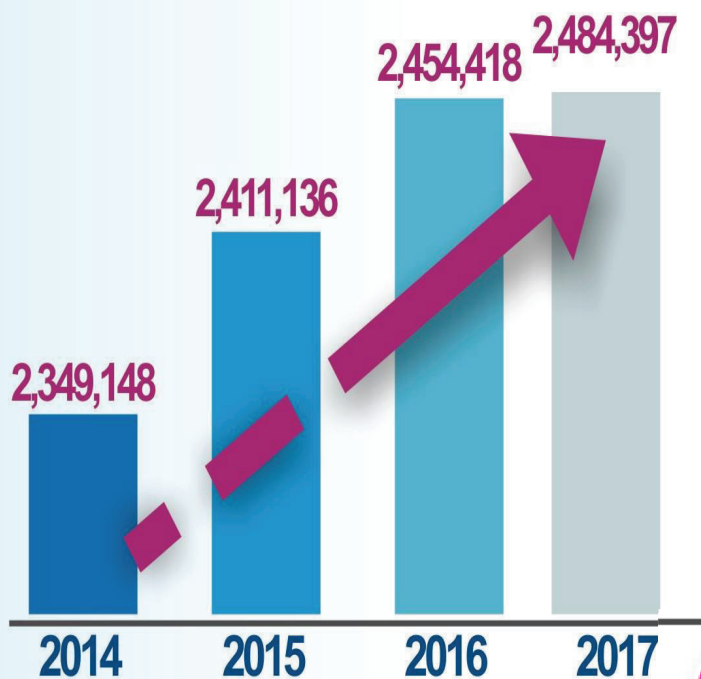
DINAMISMO ECONÓMICO EN GUANAJUATO

Evolución de la **Economía**

Evolución del **Empleo**



Fuente: Indicador Trimestral de la Actividad Económica al tercer trimestre, INEGI



Fuente: Población ocupada al tercer trimestre. ENOE, INEGI



Entorno económico – A qué nos enfrentamos

(Factores externos, Factores internos –
Riesgos Identificados, estrategias y metas)

El Estado de Guanajuato no está ajeno a los riesgos que se observan en el entorno económico, entre ellos, nos podríamos estar enfrentando a:

- ➡ Disminución de los recursos federales transferidos al Estado
- ➡ Incremento considerable en las tasas de interés
- ➡ Baja de la calificación soberana, derivado de una baja calificación soberana del País.



Consideraciones para la integración del Presupuesto

Modelo de Priorización del Gasto

El Presupuesto de Egresos se construyó bajo el Modelo de Gestión para Resultados

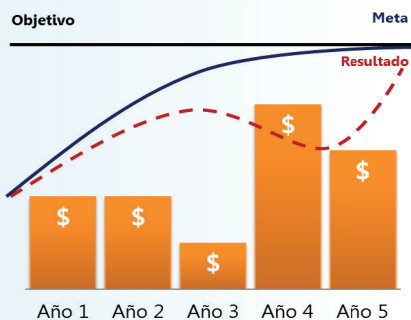
Bajo este modelo, la asignación de recursos se realiza bajo un enfoque a resultados

PRESUPUESTO INERCIAL



¿Cuántas unidades puedo repartir cada año?

✓ PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



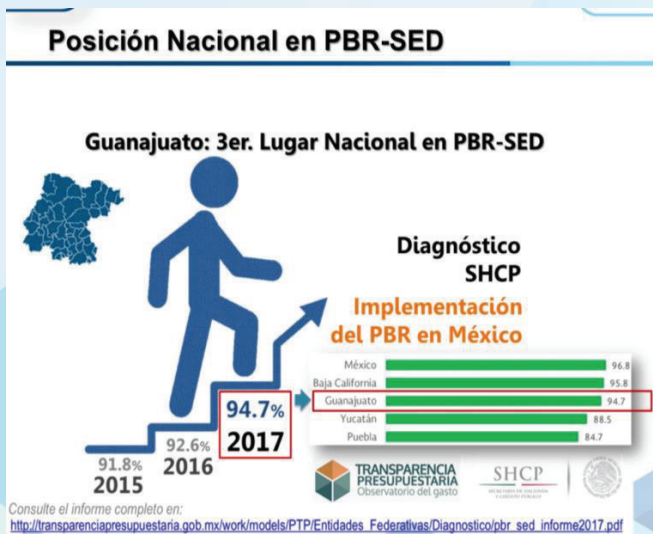
¿Cuánto puedo disminuir la incidencia de la problemática sobre la población afectada?



Consideraciones para la integración del Presupuesto Modelo de Priorización del Gasto

Resultados de la implementación de la Gestión para Resultados en Guanajuato

El Gobierno Federal (Secretaría de Hacienda) y organismos no gubernamentales (Instituto Mexicano para la Competitividad) reconocen los avances de Guanajuato en materia de presupuestación con enfoque en resultados





PAQUETE FISCAL 2018

PRESUPUESTO CIUDADANO

ORIGEN DE
INGRESOS

Pronóstico de ingresos para 2018

Principales rubros de ingresos

Crecimiento esperado de los ingresos





Para el Paquete Fiscal

2018

se pronostican ingresos por:

81,236,154,297

Pronóstico de Ingresos



*Otros: Escuelas al Cien



Crecimiento esperado de los Ingresos

DE DÓNDE OBTIENE EL Gobierno del Estado sus Ingresos



Total: \$81,236.00 MDP

MDP: Millones de pesos



GASTO TOTAL 2018

¿Para qué fines de gobierno se destina el gasto?

¿En qué se gasta el presupuesto?

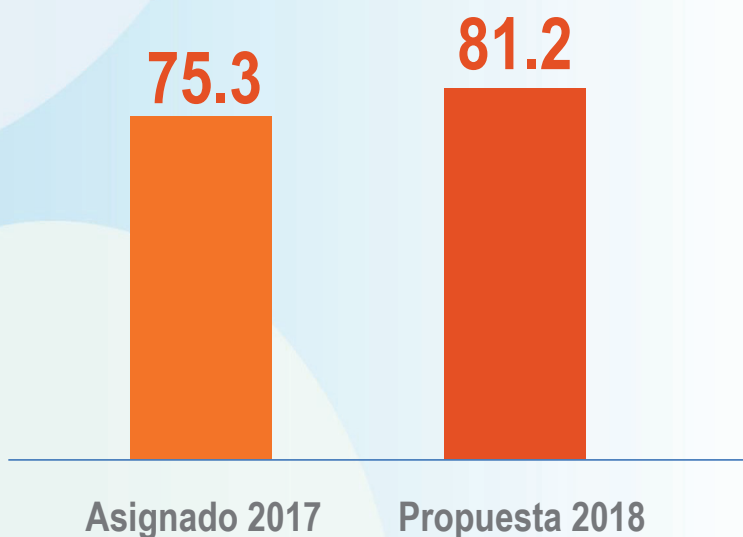
¿Quién gasta el presupuesto?



PROPUESTA DE GASTO PARA 2018

81 mil 236 millones 154 mil 297 pesos

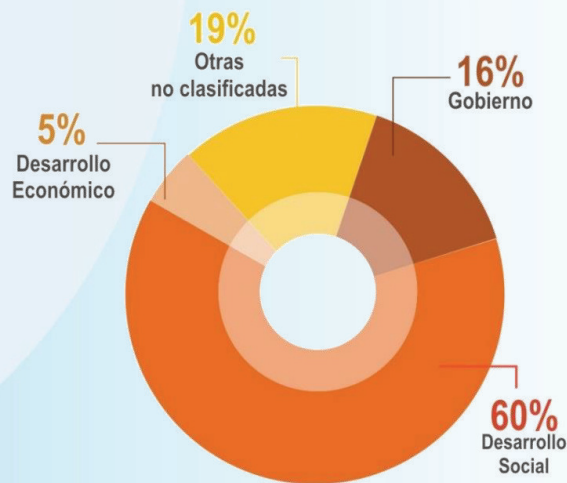
La propuesta de gasto para 2018 considera un crecimiento de **\$ 6,186.2 millones**



¿Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Presenta el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población

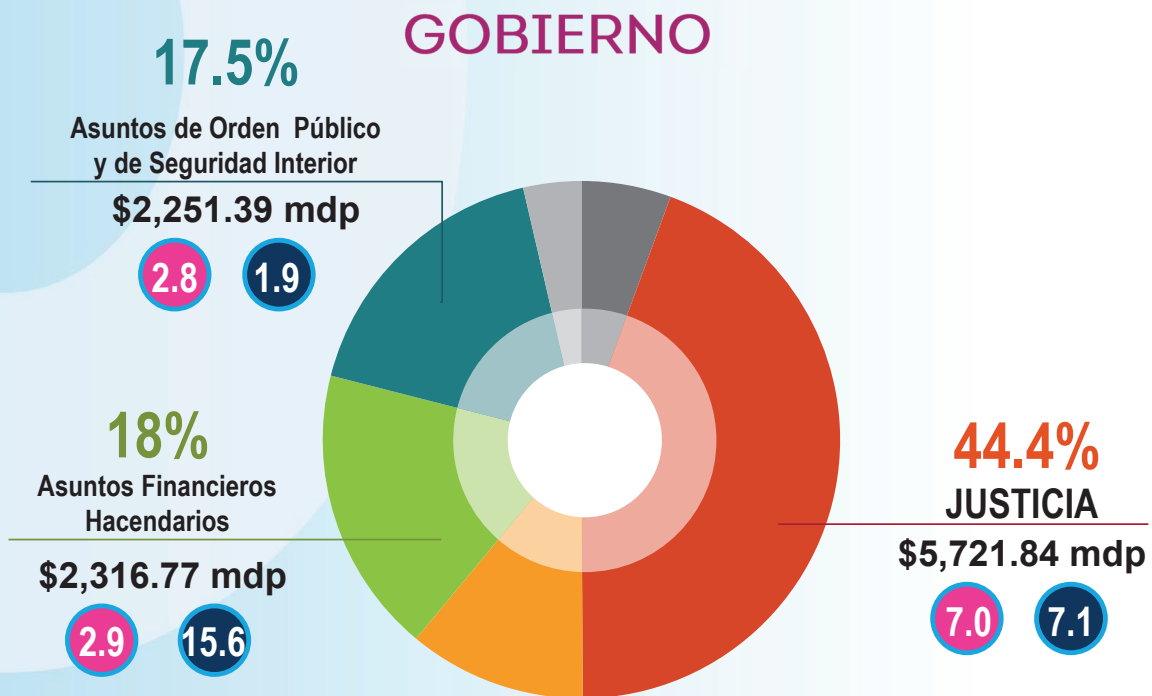


Desarrollo social	Desarrollo económico	Gobierno
\$ 48,570 mdp	\$ 4,463 mdp	\$ 12,877 mdp
59.8% / 0.8%	5.5% / 24.8%	15.9% / 11.1%

○ % Porcentaje respecto al gasto total
○ % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?

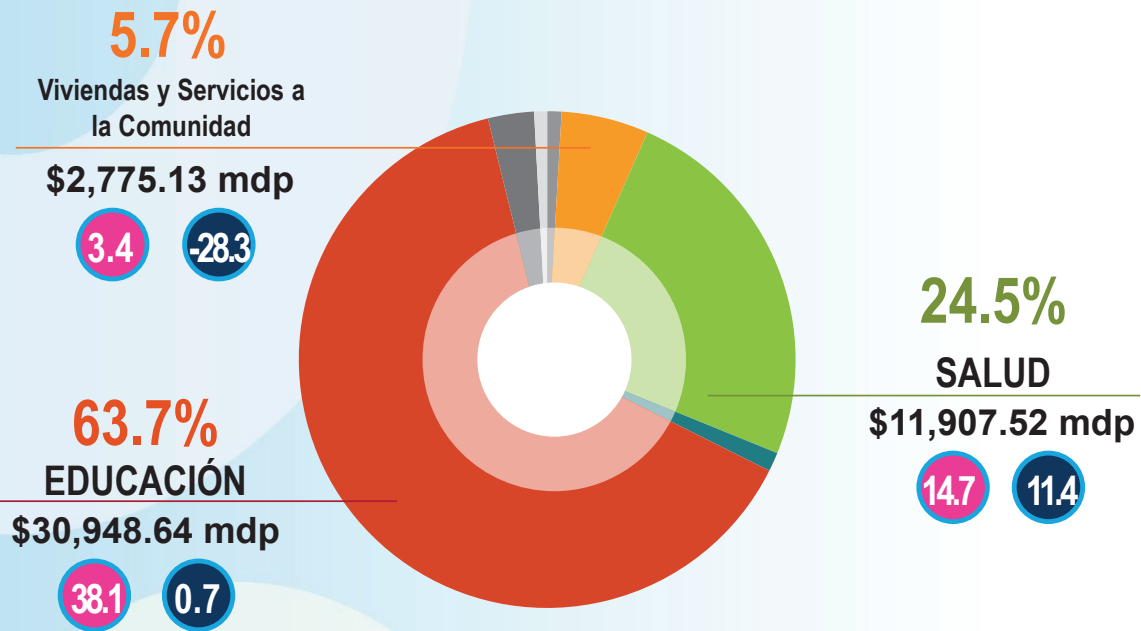


- > % Porcentaje respecto al gasto total
- > % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?

DESARROLLO SOCIAL



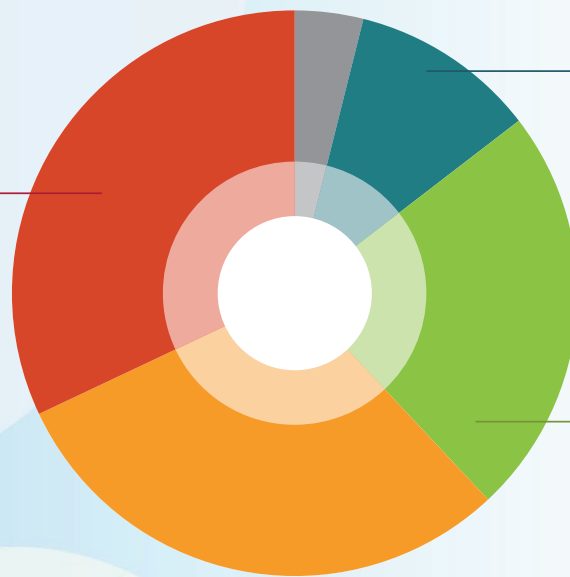
> % Porcentaje respecto al gasto total
> % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?

DESARROLLO ECONÓMICO

31.9%
TRANSPORTE
\$1,423.13 mdp
1.8 49.8



10.5%
TURISMO
\$468.89 mdp
0.6 15.5

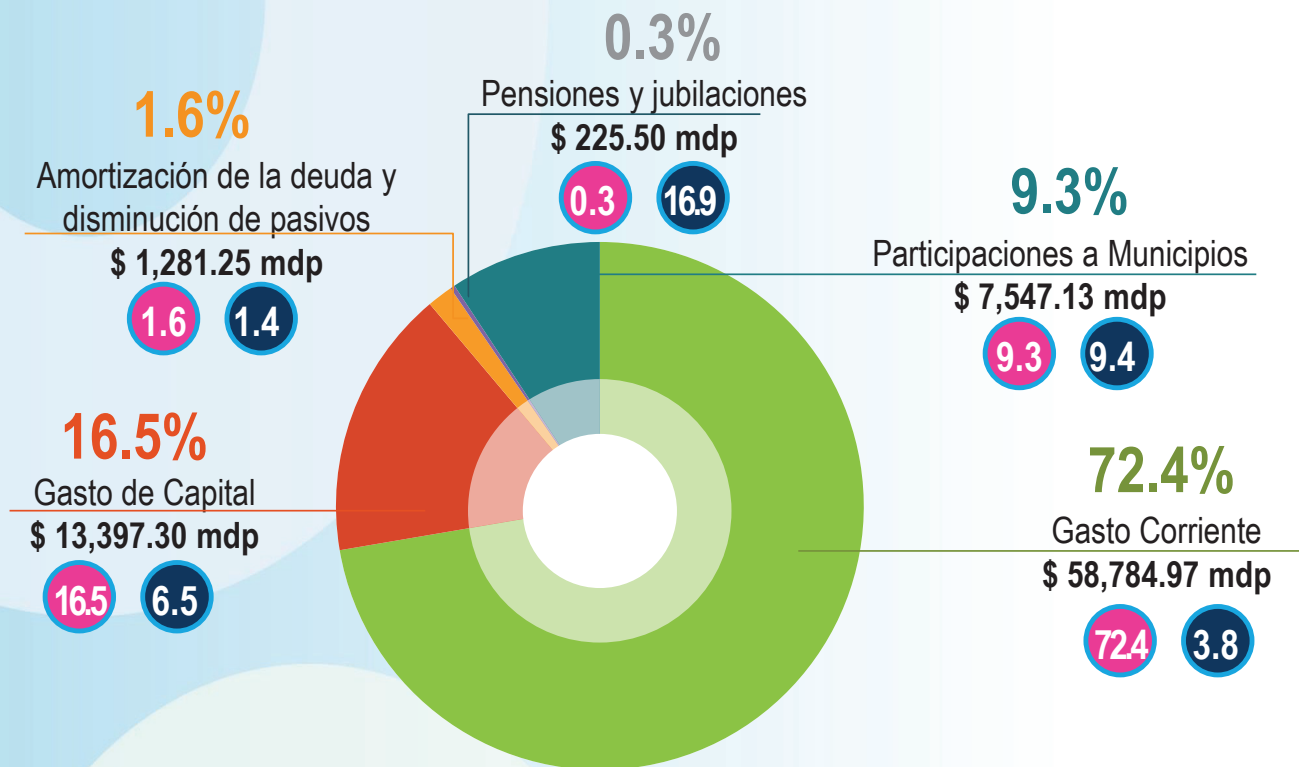
24.4%
**Agropecuaria,
Silvicultura, Pesca y Caza**
\$1,087.64 mdp
1.3 34.6

> % Porcentaje respecto al gasto total
> % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



EN QUÉ SE GASTA – Clasificación Económica del Gasto

Presenta el gasto por su naturaleza económica, ya sea corriente o de capital



- % Porcentaje respecto al gasto total
- % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

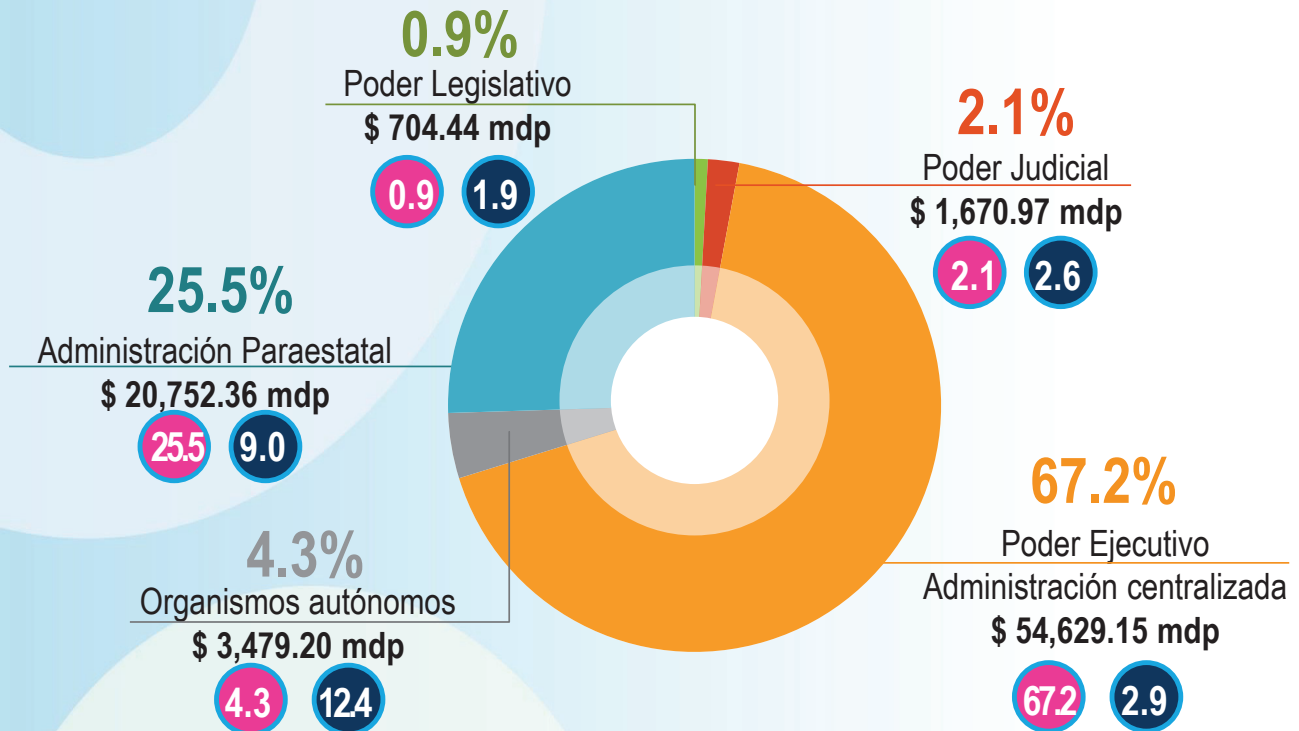
82% del Gasto corriente va a servicios de:

- Educación: 29,150.6 mdp
- Salud: 11,269.1 mdp
- Seguridad y Procuración de Justicia: 7,662.4 mdp



QUIÉN GASTA - Clasificación Administrativa

Presenta el gasto programable conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas



> % Porcentaje respecto al gasto total
> % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿QUIÉN GASTA? Ramos Administrativos

PROPUESTA
GASTO 2018



28% del la propuesta de gasto se dirige a la **Secretaría de Educación**, encargada de coordinar la educación en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Total Ramos administrativos
\$ 37,783.52 mdp

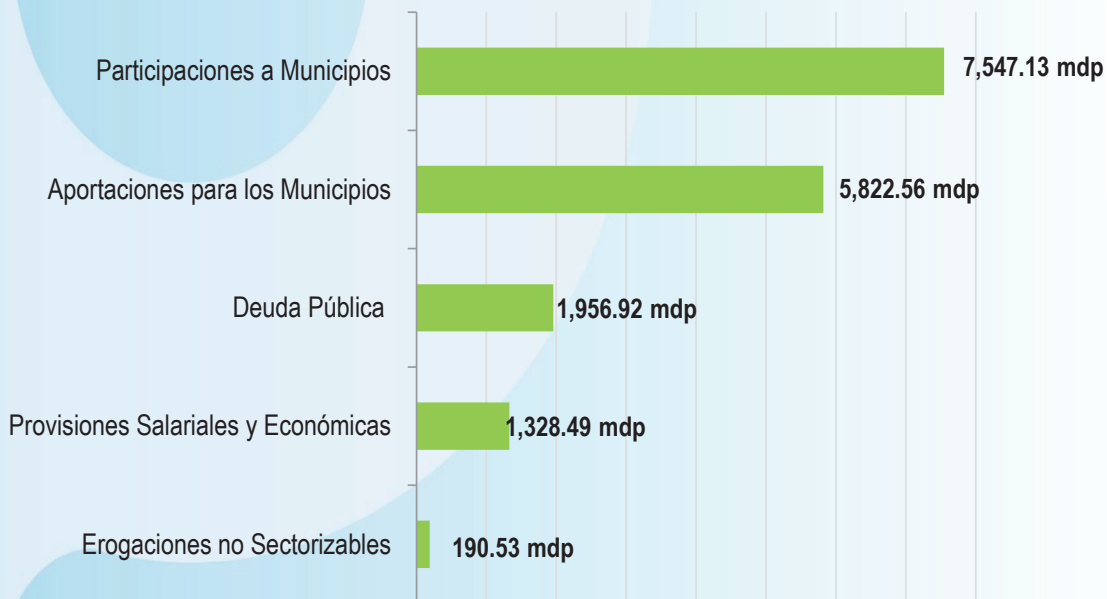
46.5

0.0

% Porcentaje respecto al gasto total
 % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿QUIÉN GASTA? Ramos Generales



Total Ramos generales
\$ 16,845.63 mdp

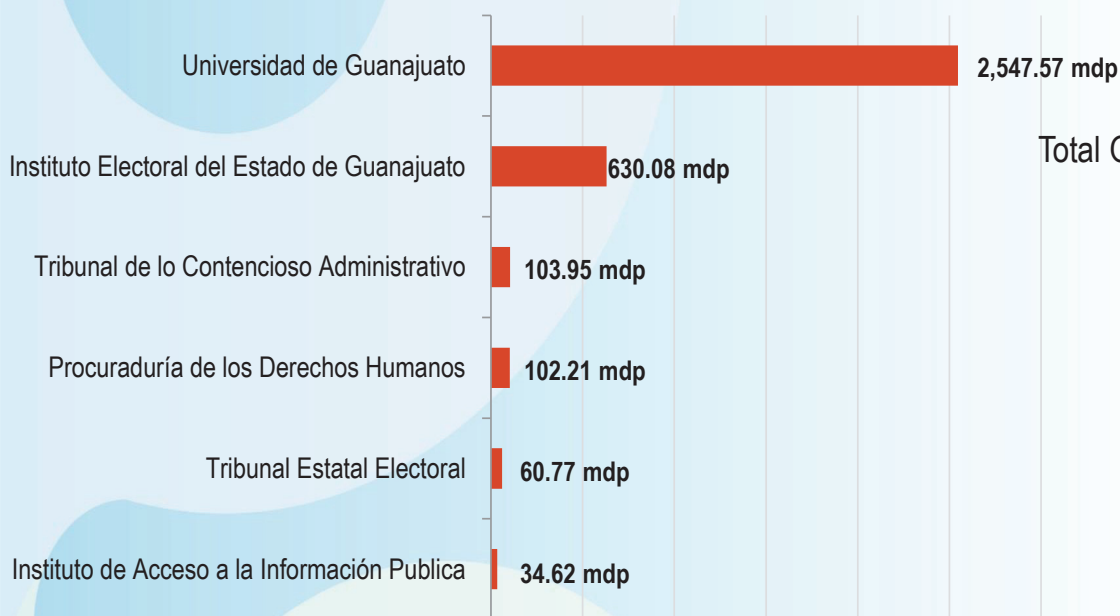
20.7 10.0

Dentro de los Ramos Generales, destaca el crecimiento de 9.4% real de las participaciones a municipios

- > % Porcentaje respecto al gasto total
- > % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿QUIÉN GASTA? Organismos Autónomos



Total Organismos Autónomos
\$ 3,479.20 mdp

4.3 124

La propuesta de gasto 2018 considera **2,547 millones** de pesos para la **Universidad de Guanajuato**.

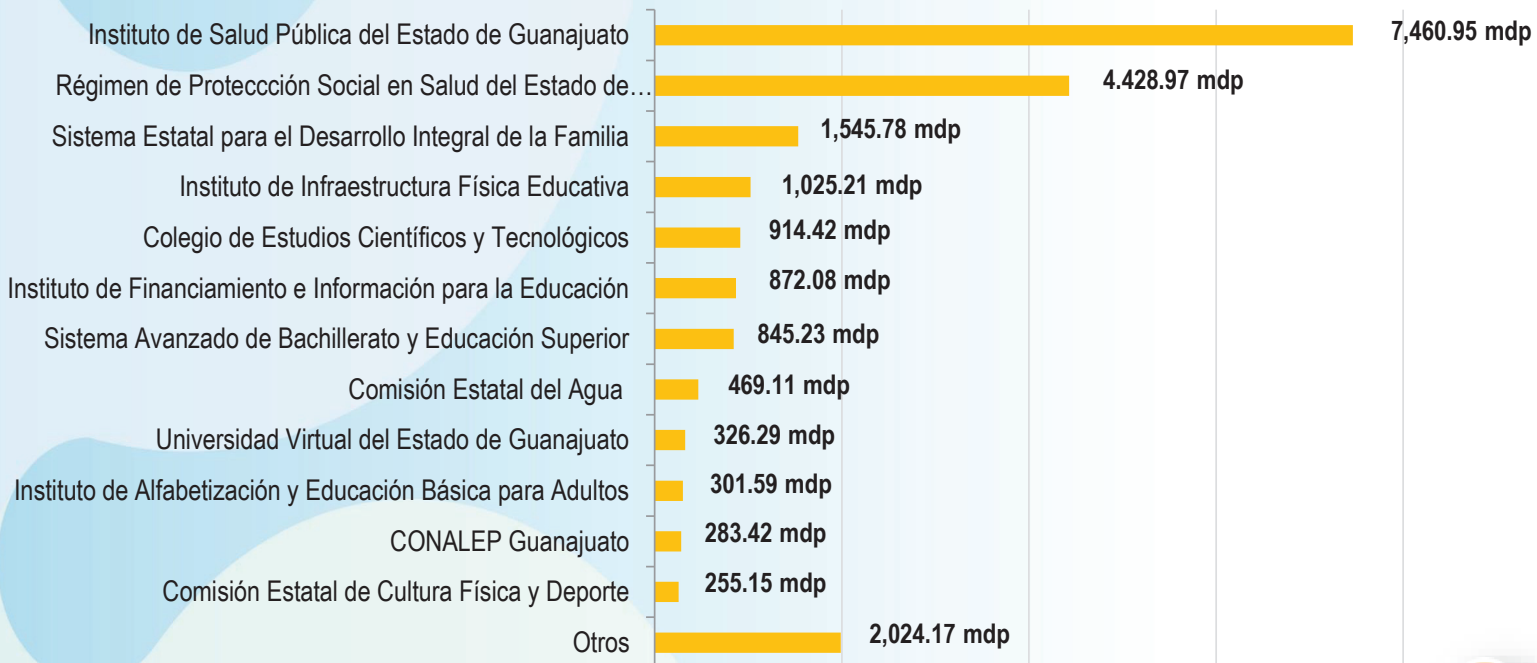
- > % Porcentaje respecto al gasto total
- > % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿QUIÉN GASTA? Entidades Paraestatales

Total Entidades Paraestatales
\$ 20,752.38 mdp

25.5 9.0

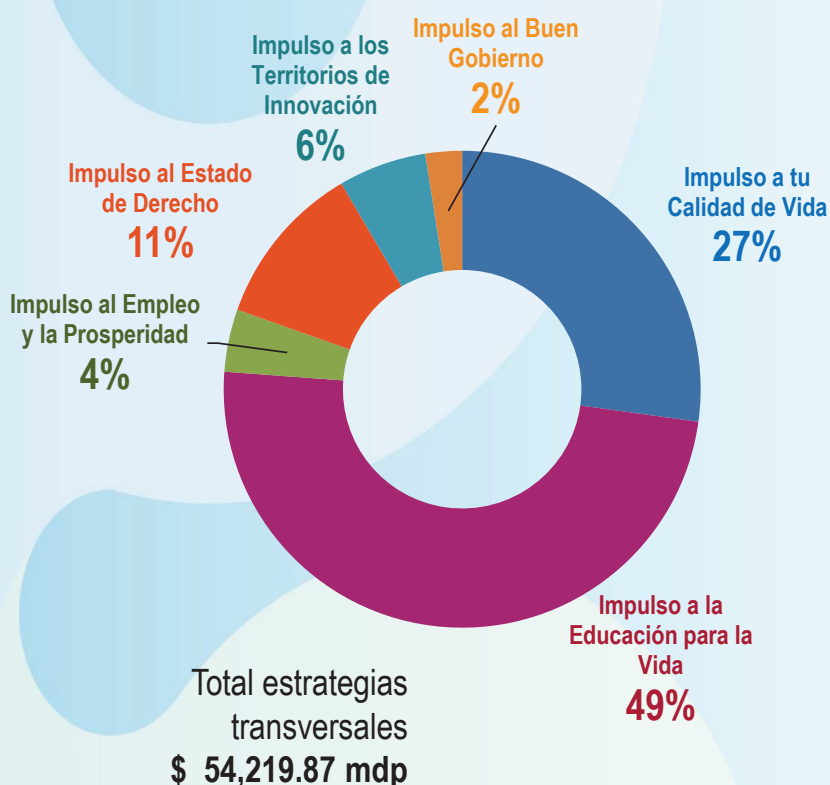


% Porcentaje respecto al gasto total
 % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA GASTO POR ESTRATEGIA TRANSVERSAL

Presenta como se distribuye el gasto en los programas presupuestarios



Total \$ 81,236.15 mdp

En Guanajuato, los programas presupuestarios se integran en **6 estrategias de gobierno**, establecidas en el Programa de Gobierno.

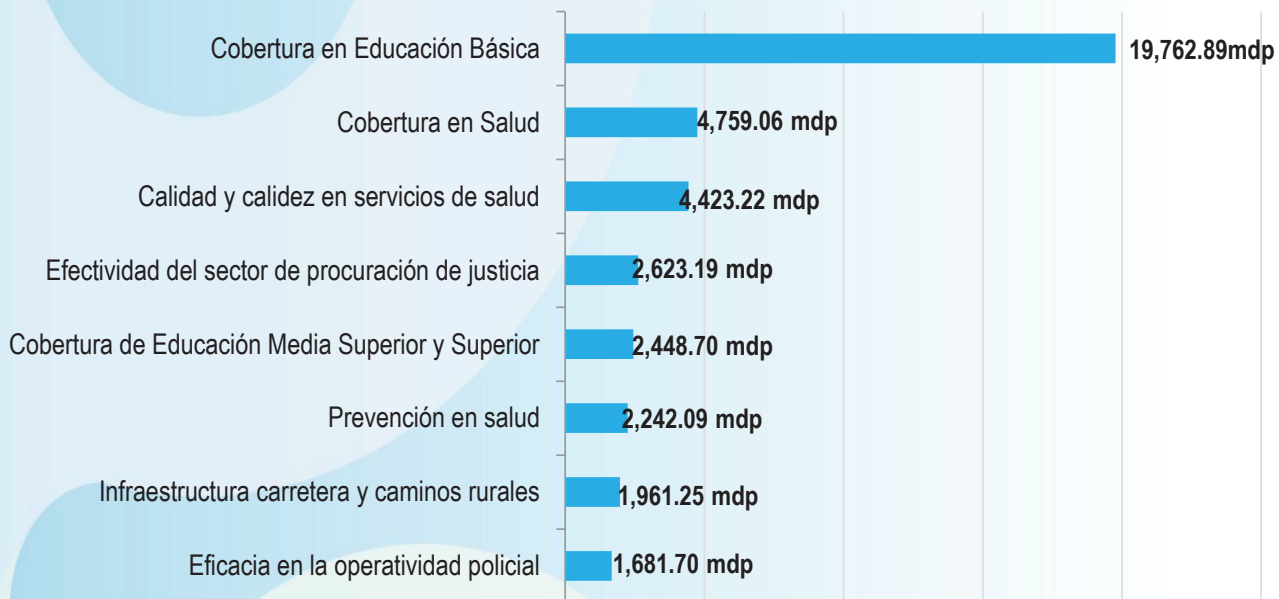
67% de la propuesta de gasto está alineada a una estrategia.

33% corresponde a gasto de poderes, organismos autónomos y programas de gestión y mando.



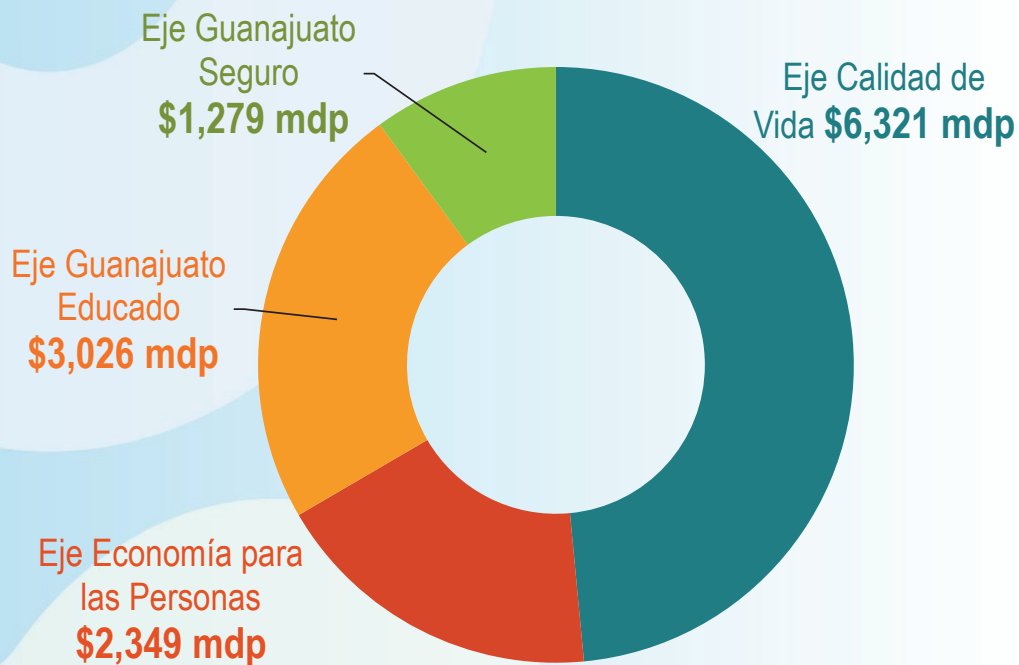
PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A continuación se presentan algunos de los principales programas presupuestarios



INVERSIÓN PÚBLICA PROPUESTA DE INVERSIÓN 2017

12 mil 975 millones 168 mil 790 pesos



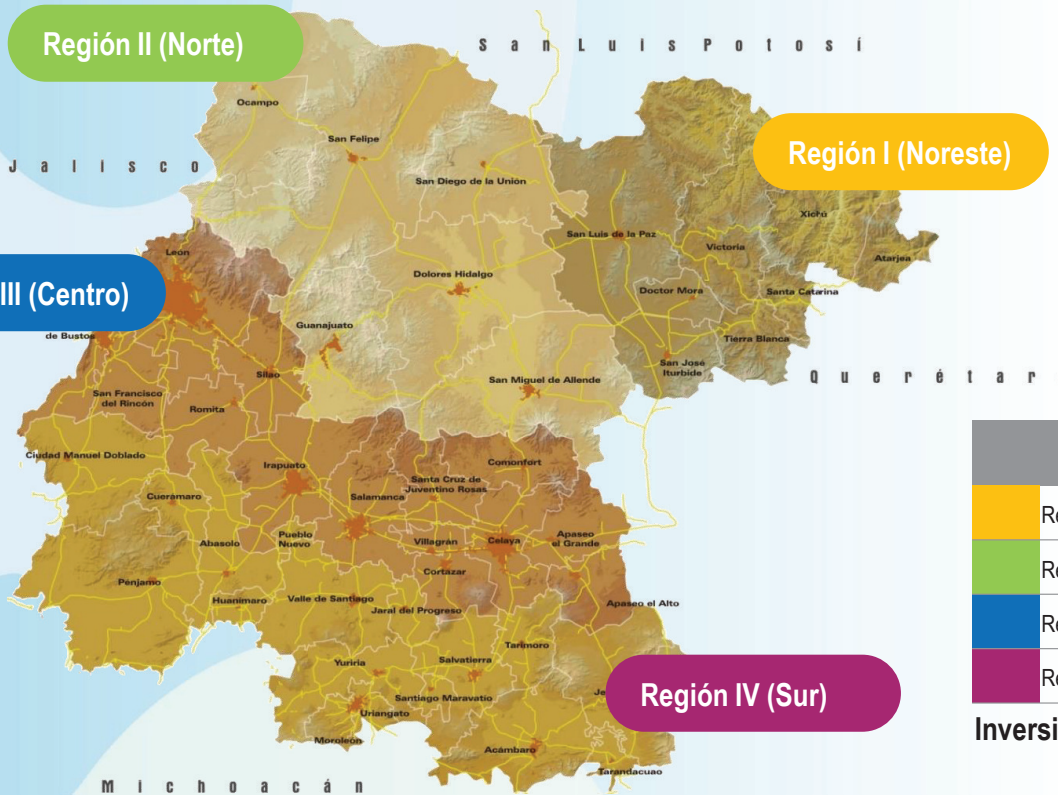
INVERSIÓN PÚBLICA PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN

Región II (Norte)

Región I (Noreste)

Región III (Centro)

Región IV (Sur)



Región	MDP
Región I (Noreste)	835.66
Región II (Norte)	1,099.74
Región III (Centro)	4,880.91
Región IV (Sur)	1,859.20
Inversión territorializada	8,675.51



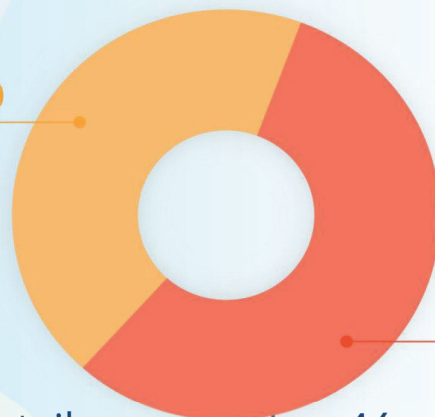
CIFRA GASTO FEDERALIZADO

El Gasto Federalizado se compone de aportaciones realizadas por la federación como de ingresos propios del Estado. Para el Paquete Fiscal 2018, el monto asciende a

13 mil 369 millones 692 mil 725 pesos

44%

Ramo 33



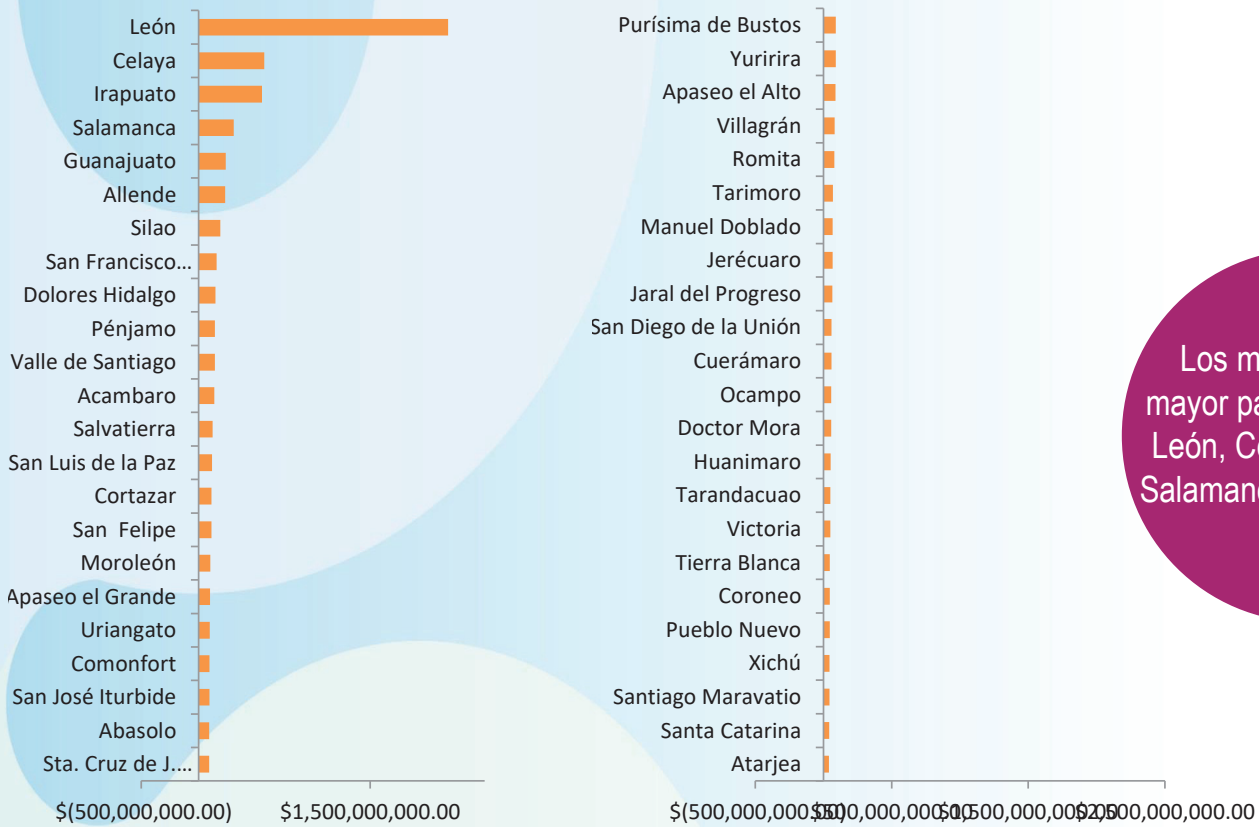
56%

Participaciones
a municipios

mismos que se distribuyen en los 46 municipios del Estado de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DEL PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO

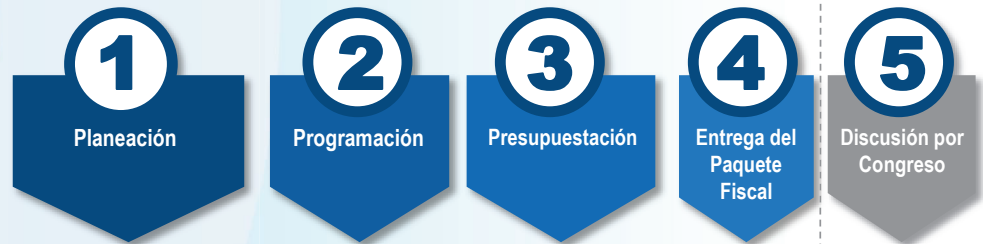


Los municipios con mayor participación son: León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato



LÍNEA DEL TIEMPO

CÓMO SE INTEGRÓ EL PRESUPUESTO



Actividad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Capacitación en GpR								
Arranque del proceso								
Actualización de Programas Presupuestarios								
Documentación BIP								
Documentación de Procesos y Proyectos								
Presupuestación de Procesos y Proyectos								
Priorización de procesos y proyectos								
Leyes, Anexos y Documentos								
Integración y Validación de Propuesta de Gasto								
Entrega de Paquete Fiscal 2018 a Congreso del Estado								

24 Nov



Ahora sabes qué integra el **Paquete Fiscal** que le presenta el Poder Ejecutivo del Estado al Congreso de Guanajuato:

¿Quieres saber más?

Entra al sitio oficial de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

<http://finanzas.guanajuato.gob.mx/>

¿Qué encontrarás?

- ➔ Ley de Ingresos
- ➔ Ley de Presupuesto General de Egresos
- ➔ Presupuesto en Datos Abiertos
- ➔ Presupuesto basado en Resultados
- ➔ Tomos con detalle de Propuesta de Gasto





PAQUETE FISCAL 2018

PRESUPUESTO CIUDADANO

Para saber más del Gasto Público 2018

www.sfia.guanajuato.gob.mx

<http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/>

Otros enlaces

<http://transparencia.guanajuato.gob.mx/>

<http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/>

<http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx>

<http://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-estatal-2017/>

QUÉ PUEDES HACER
TÚ COMO CIUDADANO?

