



Secretaría
de Finanzas, Inversión
y Administración

PAQUETE FISCAL 2017

PRESUPUESTO CIUDADANO



01

CONTEXTO DEL PRESUPUESTO
CIUDADANO 2017



02

DE DÓNDE OBTIENE EL
GOBIERNO DEL ESTADO
SUS INGRESOS



03

PROPUESTA DE GASTO 2017



04

GASTO FEDERALIZADO



05

CÓMO SE INTEGRÓ
EL PRESUPUESTO



06

Qué PUEDES HACER TÚ
COMO CIUDADANO





CONTEXTO DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 2017



¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?



Objetivos del Presupuesto Ciudadano



Panorama Económico



Retos y Riesgos



CONSIDERACIONES PARA LA 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.



PROPUESTA DE GASTO PARA 2017

75 mil 299 millones 355 mil 780 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



Otorgar a los guanajuatenses los bienes y servicios públicos que demandan

Prioridades de gasto

-  Fortalecimiento del tejido social con enfoque incluyente
-  Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
-  Promoción de la convivencia escolar pacífica
-  Atención al rezago educativo
-  Protección y fortalecimiento del empleo (más y mejores empleos)
-  Prevención social de la violencia y la delincuencia
-  Implementación de un sistema de transporte eficiente y accesible
-  Ciudades con rostro humano (construcción de un entorno sano, confortable y accesible)



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

Priorización de programas y proyectos de inversión

- Preparación técnica
- Impacto social
- Desarrollo regional
- Desempeño
- Alineación a objetivos de gobierno
- Visión de largo plazo

Prioridad de proyectos y obras en proceso

Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de metas

Enfoque estratégico a procesos y proyectos

- Revisión de Programas Presupuestarios y sus indicadores de desempeño

Análisis de estructuras

Promover el ahorro y la austeridad

Servidores públicos con sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad



Mantener la estabilidad de las finanzas públicas

-  Gasto público alineado a los ingresos públicos
-  Potenciar las fuentes de financiamiento de proyectos de inversión
-  Sistemas de información armonizados, homogéneos y articulados
-  Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas





Objetivos del Presupuesto Ciudadano

CONTEXTO DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 2017

Preservar el acceso permanente al crédito en los mercados financieros



Administrar de forma eficiente y responsable la deuda pública



Mantener la calidad crediticia del Gobierno del Estado de Guanajuato

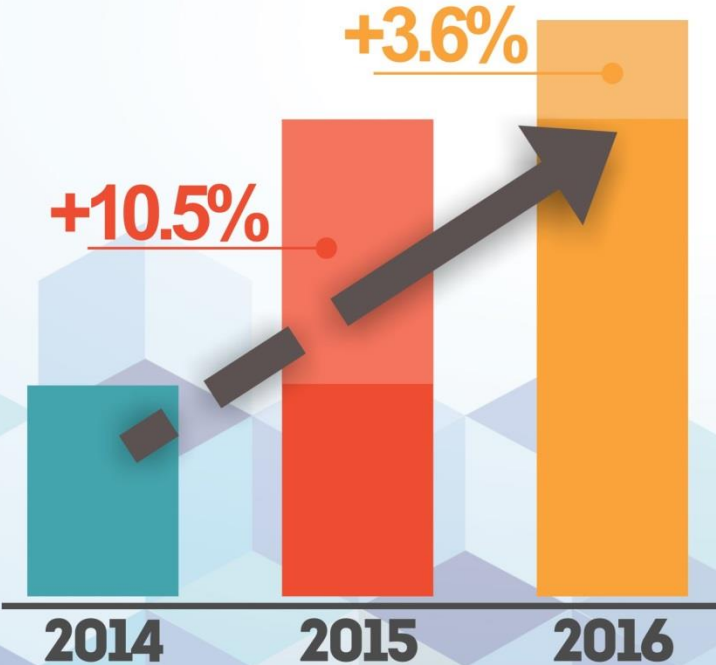
Tres de las principales calificadoras a nivel internacional (Standard & Poors, Moody's y Fitch Ratings) avalan la calidad crediticia de Gobierno del Estado.

La calidad crediticia del Estado ha permitido utilizar el instrumento de la deuda pública para subsanar la caída en los recursos federales para gasto de inversión.



DINAMISMO ECONÓMICO EN GUANAJUATO

Evolución de la
Economía



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

Evolución del
Empleo



Fuente: Población ocupada al segundo trimestre. ENOE, INEGI

Entorno económico – A qué nos enfrentamos

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

CONTEXTO DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 2017

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

CONTEXTO DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 2017

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



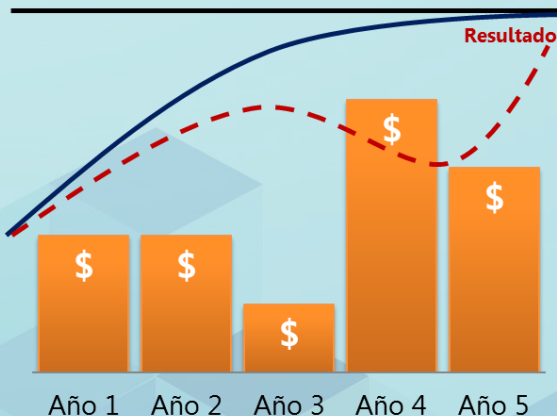
¿Cuántas unidades puedo repartir cada año?



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Objetivo

Meta



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



Consideraciones para la integración del Presupuesto

Modelo de Priorización del Gasto

CONTEXTO DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 2017

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.

Guanajuato: 2do. Lugar Nacional en PBR-SED

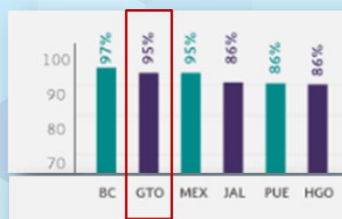


3er Lugar
2015

2do Lugar
2016

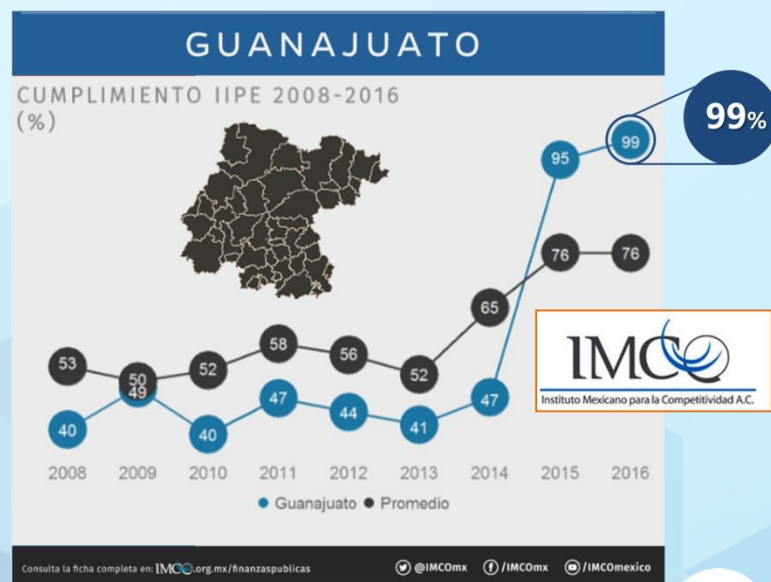
**Diagnóstico
SHCP**

**Implementación
del PBR en México**



99% de Cumplimiento IIPE

Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016





DE DÓNDE OBTIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO SUS INGRESOS



Pronóstico de ingresos para 2017



Principales rubros de ingresos



Crecimiento esperado de los ingresos





DE DÓNDE OBTIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO SUS INGRESOS

Para el Paquete Fiscal

2017

se pronostican ingresos por:

75,299,355,780

Pronóstico de Ingresos



Otros: Escuelas al Cien



Crecimiento esperado de los ingresos

DE DÓNDE OBTIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO SUS INGRESOS



El pronóstico de ingresos proyecta un crecimiento del **2.3%** con respecto al **2016**:



6.2%

(+607 MDP)

Fiscales:

\$7,112.9 MDP



3.3%

(+5,602 MDP)

**Participaciones
y aportaciones
federales**

\$56,638 MDP



-17.8%

(-1,652 MDP)

**Convenios
Federales:**

\$9,099 MDP



-37.5%

(-352 MDP)

**Escuelas
al CIEN:**

\$638.0 MDP



-18.3%

(-340 MDP)

Deuda:

\$1,811.5 MDP

Total: \$75,299.4 MDP

MPD: Millones de pesos



 **GASTO TOTAL 2017**

 **¿PARA QUÉ FINES DE GOBIERNO SE DESTINA EL GASTO?**

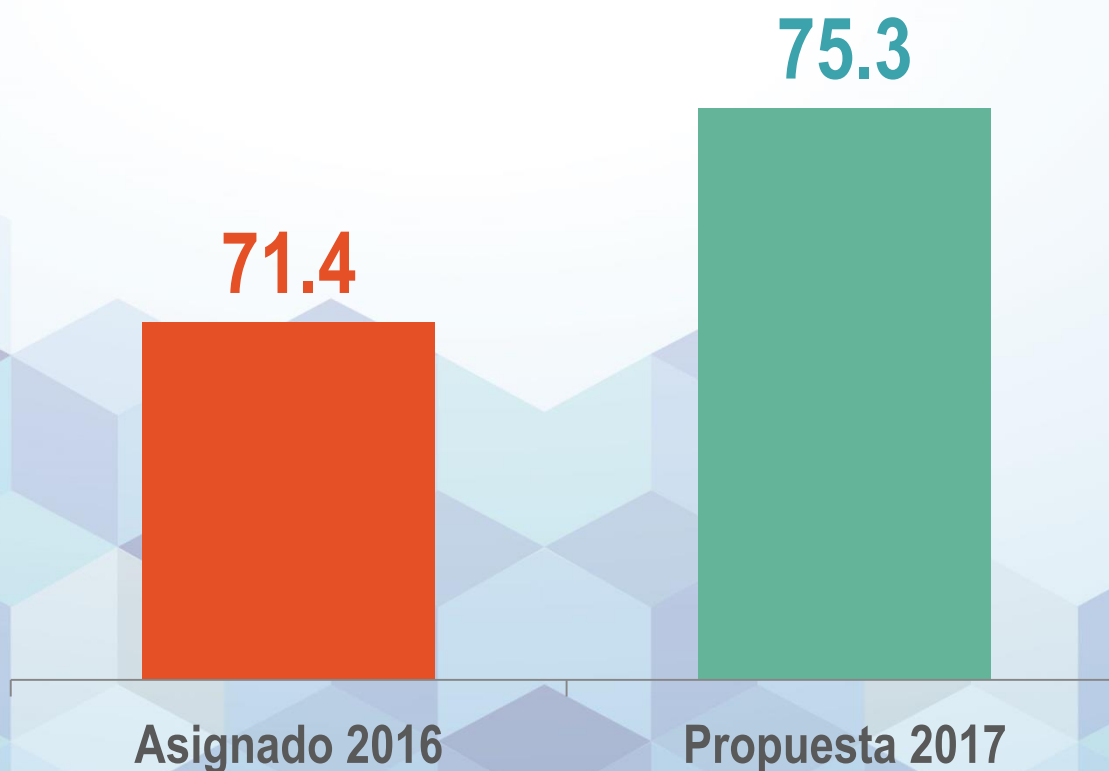
 **¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?**

 **¿Quién gasta el presupuesto?**

PROPUESTA DE GASTO PARA 2017

75 mil 299 millones 355 mil 780 pesos

La propuesta de gasto para 2017 considera un crecimiento de **\$ 3,864.3 millones**



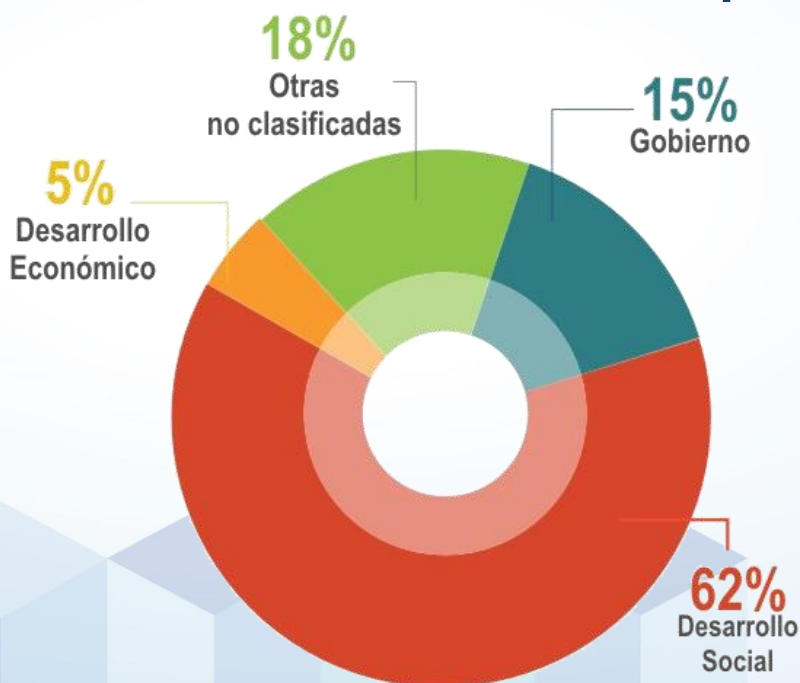


¿Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de gasto?

PROPUESTA DE GASTO 2017

Clasificación funcional

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



Desarrollo social
\$ 46,774 mdp
62% / 0.7%

Desarrollo
económico
\$ 3,472 mdp
4.6% / 5.1%

Gobierno
\$ 11, 257 mdp
14.9% / .8%

% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos

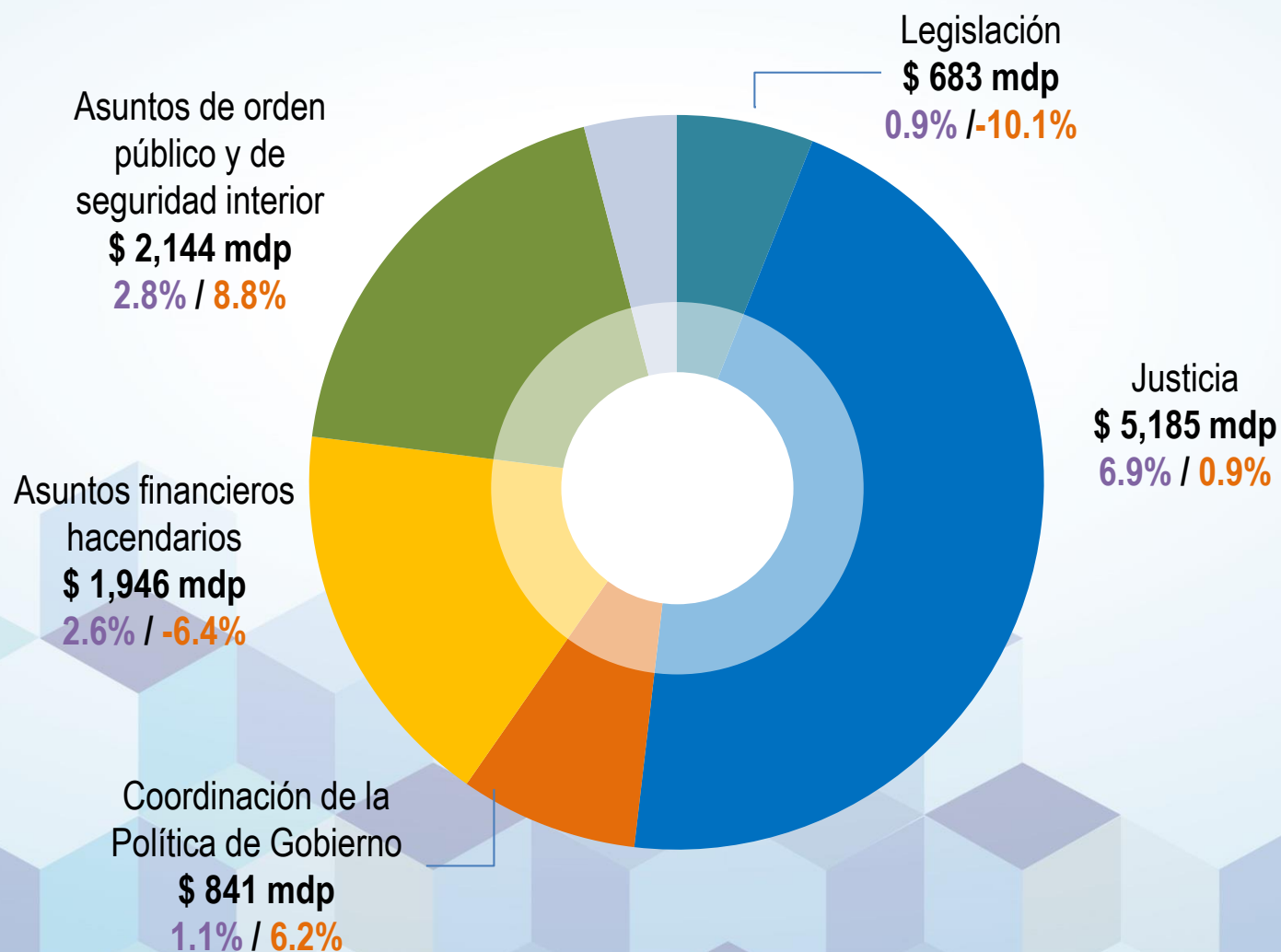




¿Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de gasto?

PROPUESTA DE GASTO 2017

GOBIERNO



% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos

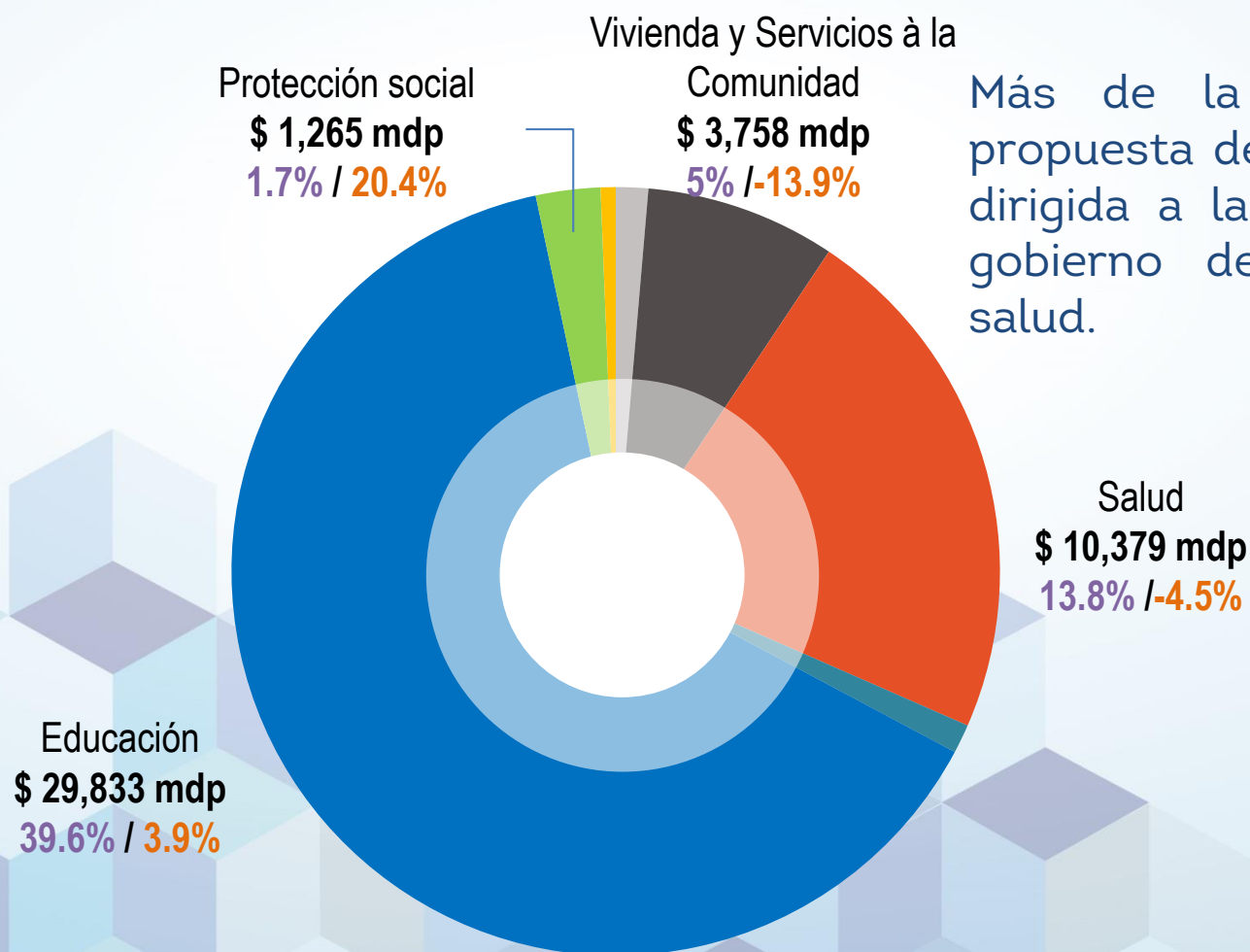




¿Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de gasto?

PROPUESTA DE GASTO 2017

DESARROLLO SOCIAL



Más de la mitad de la propuesta de gasto 2017 va dirigida a las funciones de gobierno de educación y salud.

% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos

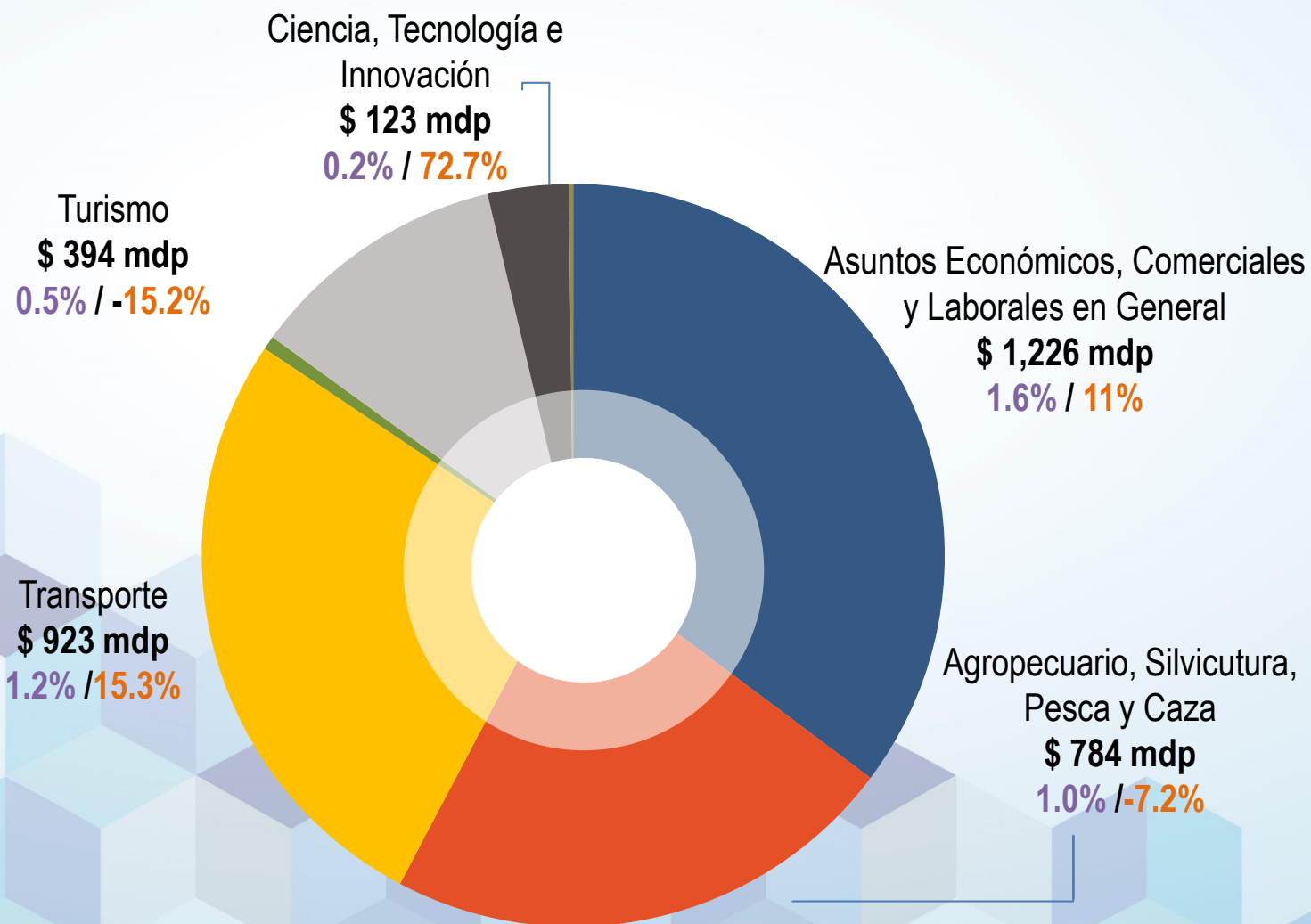




¿Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de gasto?

PROPUESTA DE GASTO 2017

DESARROLLO ECONÓMICO



% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

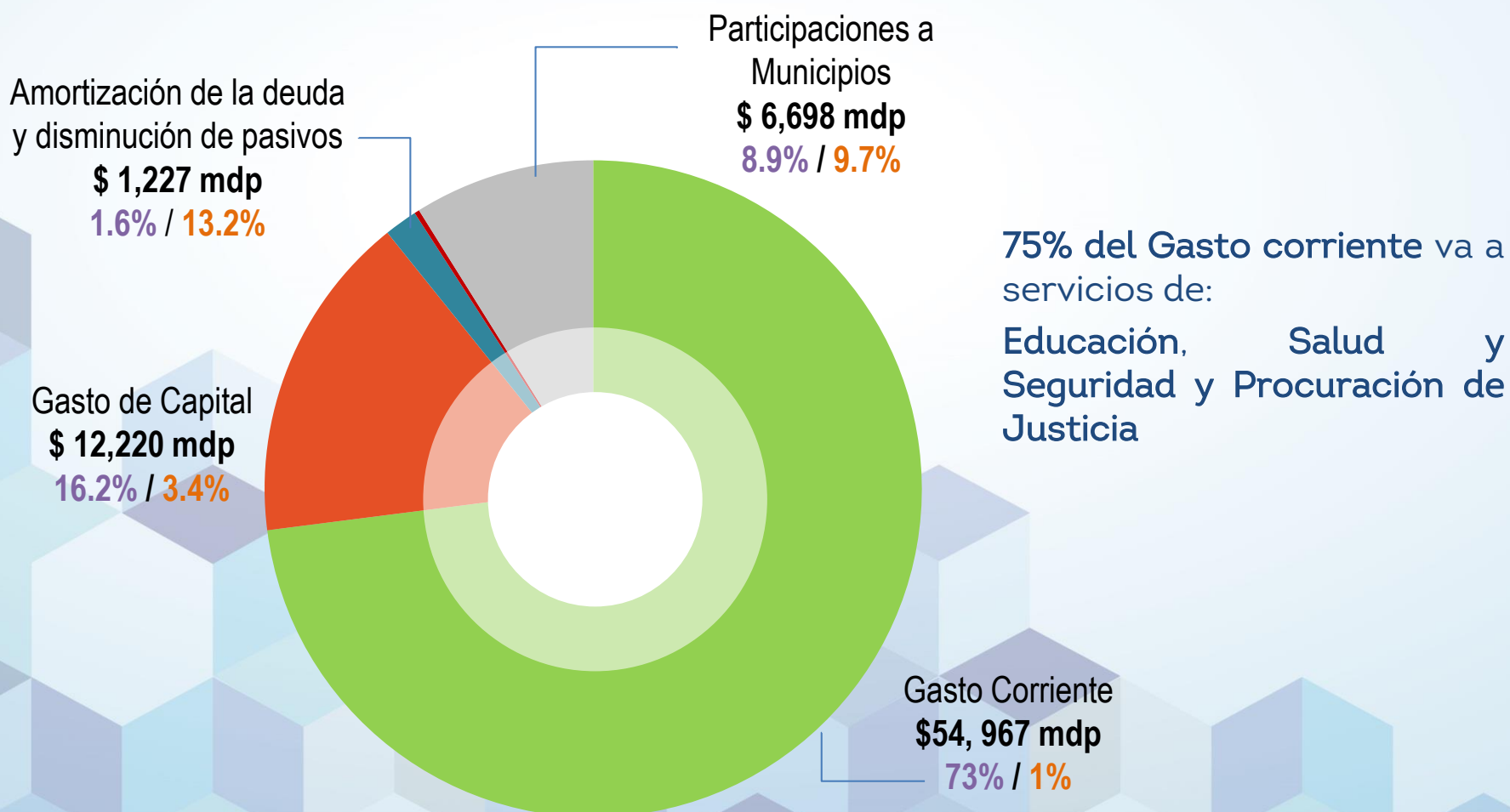
Mdp: Millones de pesos





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 2016, en términos reales

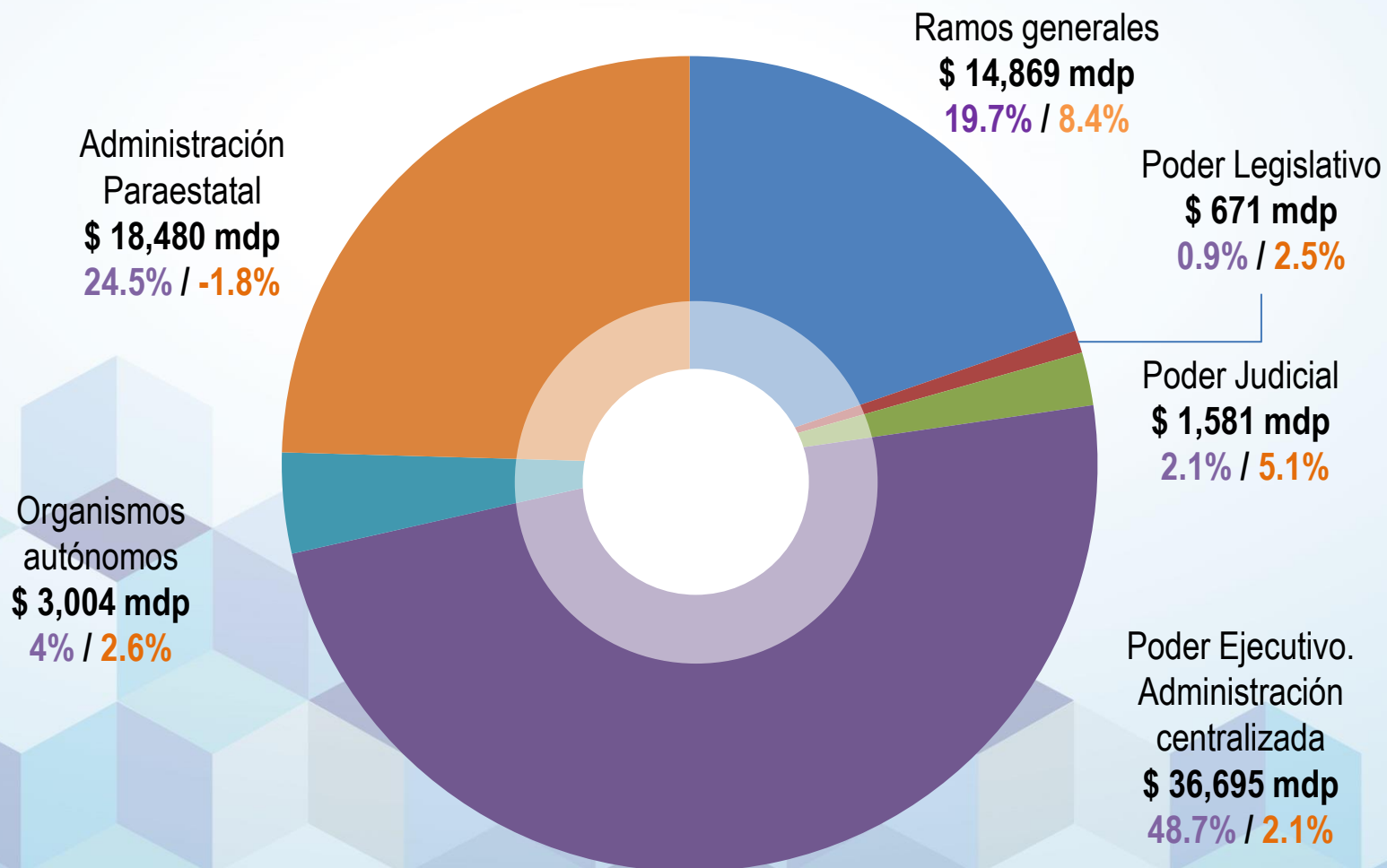
Mdp: Millones de pesos





Quién gasta - Clasificación administrativa

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



% Porcentaje respecto al gasto total

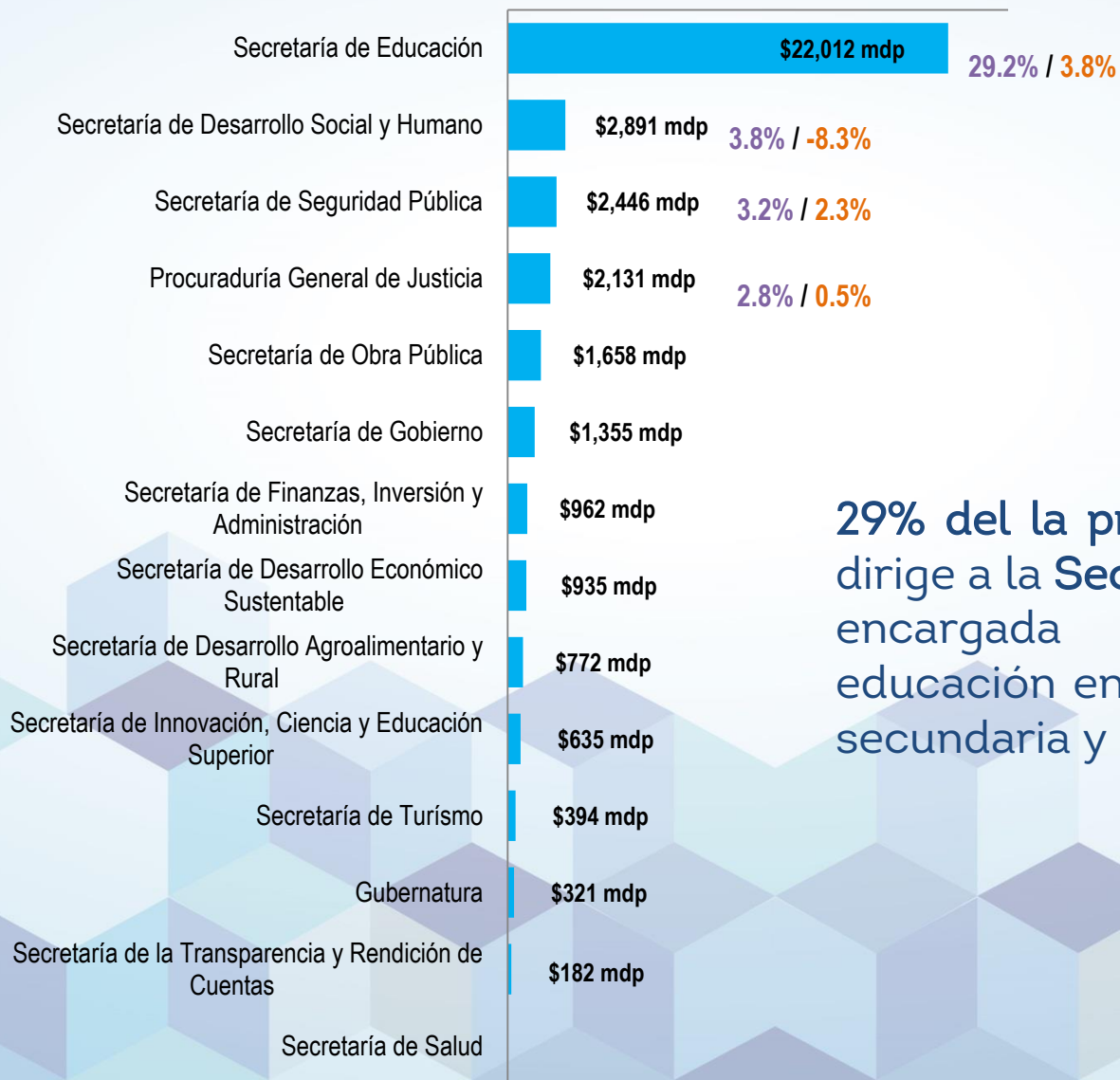
% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos



¿Quién gasta? Ramos Administrativos

PROPUESTA DE GASTO 2017



Ramos administrativos
\$ 36,695 mdp
48.7% / 2.1%

29% del la propuesta de gasto se dirige a la **Secretaría de Educación**, encargada de coordinar la educación en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

% Porcentaje respecto al gasto total

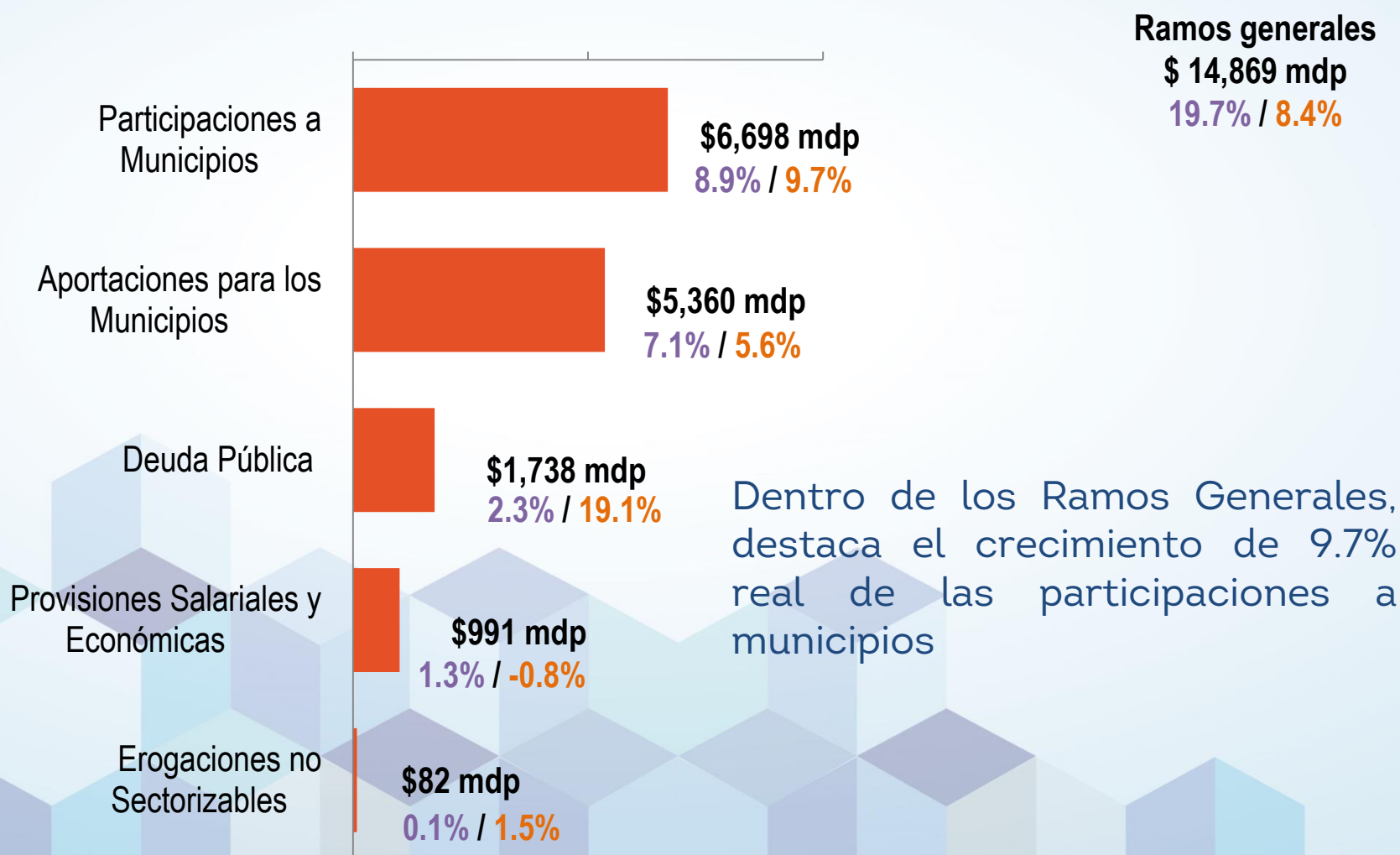
% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos



¿Quién gasta? Ramos Generales

PROPUESTA DE GASTO 2017



% Porcentaje respecto al gasto total

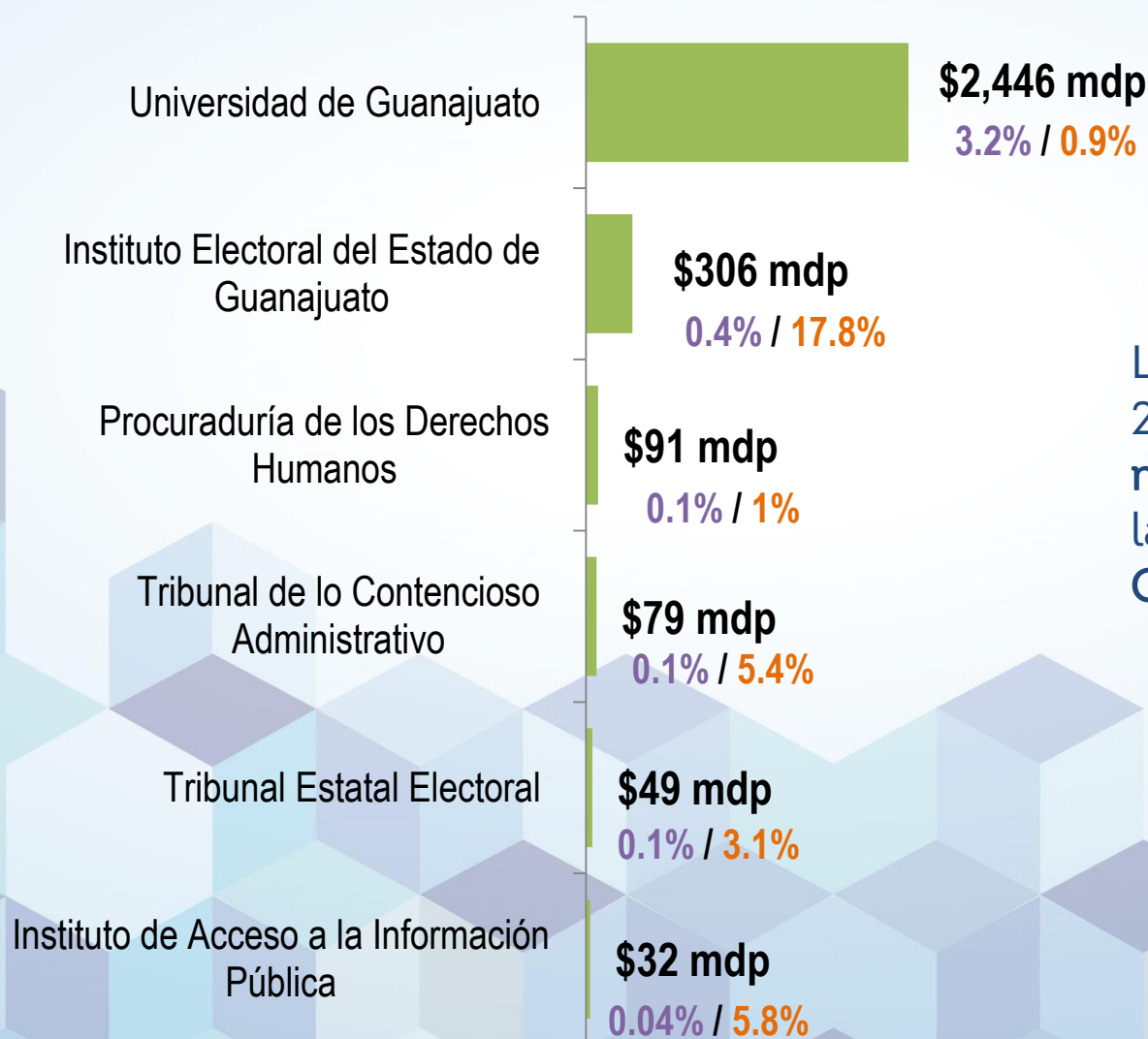
% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos



¿Quién gasta? Organismos Autónomos

PROPUESTA DE GASTO 2017



La propuesta de gasto 2017 considera **2,446 millones** de pesos para la **Universidad de Guanajuato**.

% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2016, en términos reales

Mdp: Millones de pesos



¿Quién gasta? Entidades Paraestatales

PROPUESTA DE GASTO 2017



La propuesta de gasto 2017 considera **4,436 millones** de pesos para el **Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato.**

Mdp: Millones de pesos



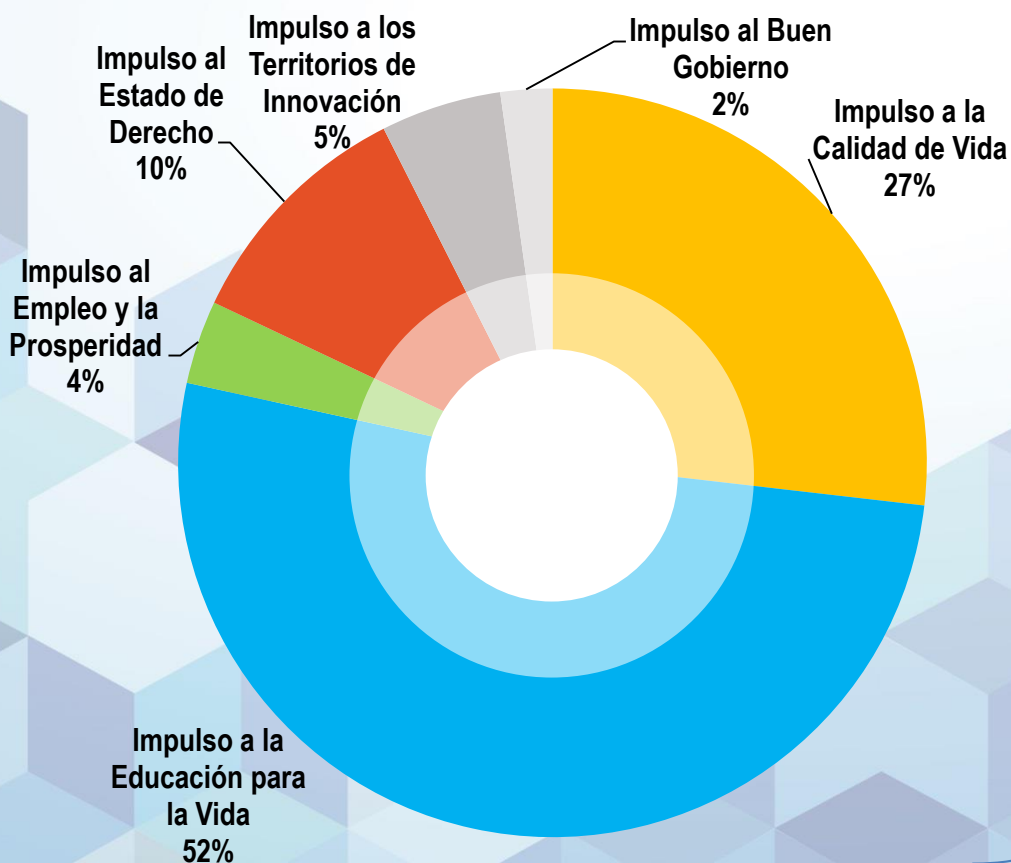
Clasificación programática. Gasto por estrategia transversal

PROPUESTA DE GASTO 2017

Clasificación programática

Presenta cómo se distribuye el gasto en los programas presupuestarios, los cuales integran los procesos, programas y proyectos de gasto

Distribución de Gasto por Estrategia



Mdp: Millones de pesos

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

70% de la propuesta de gasto, **52,501 mdp**, está alineada a una estrategia.

30% corresponde a gasto de poderes, organismos autónomos y programas de gestión y mando.



▶ Principales programas presupuestarios

PROPUESTA DE GASTO 2017

A continuación se presentan algunos de los principales programas presupuestarios



Mdp: Millones de pesos

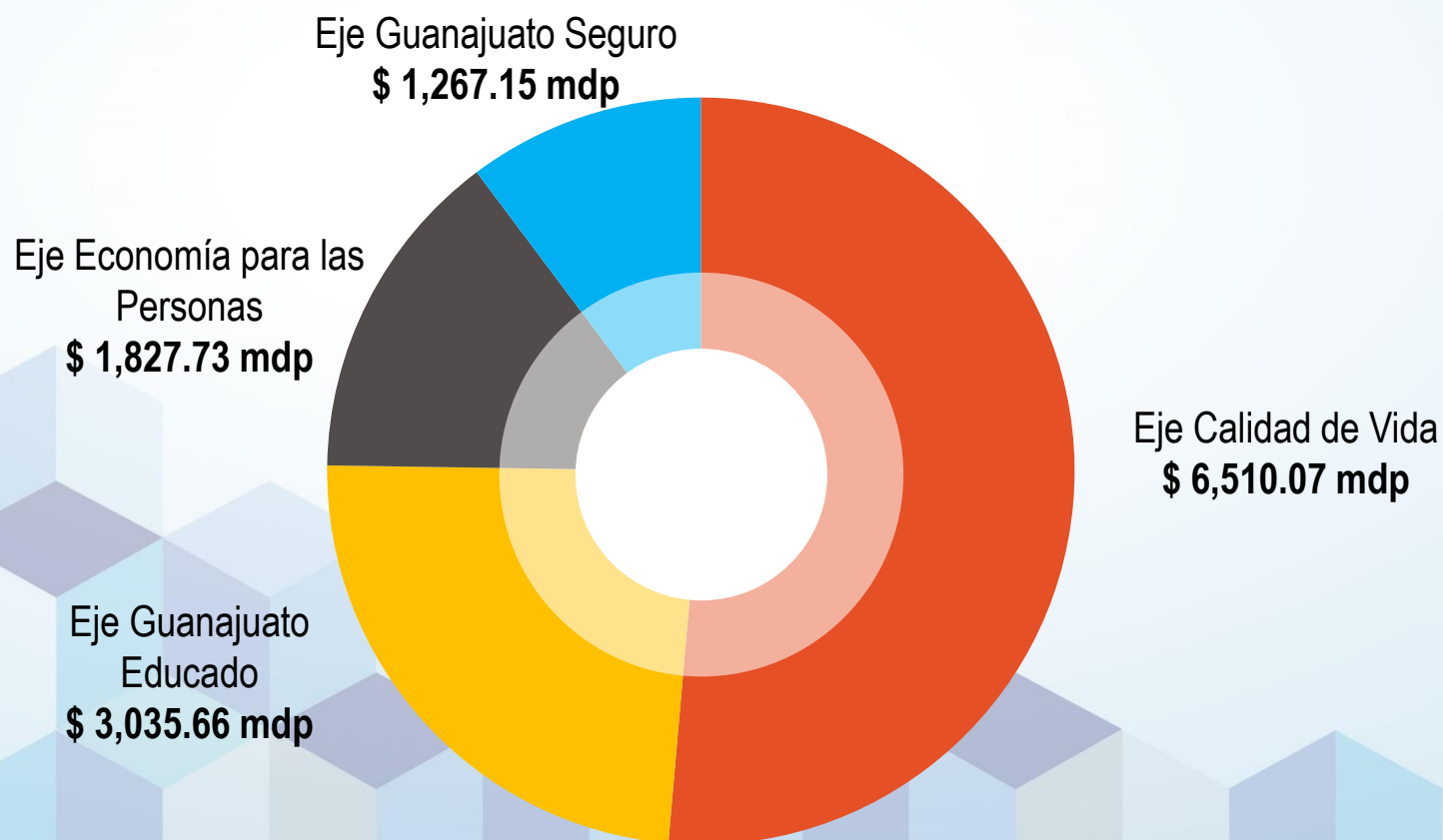




INVERSIÓN PÚBLICA

Propuesta de Inversión 2017

12 mil 610 millones 610 mil 420 pesos



Mdp: Millones de pesos





PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN



Región I (Noreste)

San Luis de la Paz, Doctor Mora,
Santa Catarina, Xichú, Victoria,
Atarjea, San José Iturbide,
Tierra Blanca

Preservación de zonas arqueológicas de Guanajuato, Victoria

Atracción de Inversiones

Comedores Comunitarios

Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social

Impulso a los Servicios Básicos en Mi Colonia y Mi Comunidad





PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN

Región II (Norte)

Ocampo, San Felipe, Guanajuato,
San Diego de la Unión,
Dolores Hidalgo, San Miguel
de Allende



Subsidio en Materia de Seguridad Pública FORTASEG
IPP Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social

Mi Casa Diferente

Programa Estatal de Infraestructura Educativa Básica

Academia de Policía Ministerial





PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN



Región III (Centro)

León, Silao, Romita, Purísima del Rincón, Irapuato, San Francisco del Rincón, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca, Apaseo el Grande, Celaya, Apaseo el Alto, Cortazar, Villgrán

Programa de Apoyo al Empleo

IPP Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social

Atracción de Inversiones

Becas Sube EDUCAFÍN Impulso al Desarrollo del Hogar

Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.Fondo de Aportaciones Múltiples





PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN



Región IV (Sur)

Cd. Manuel Doblado, Cuernámaro, Pénjamo, Jerécuaro, Pueblo Nuevo, Abasolo, Tarimoro, Huanímaro, Valle de Santiago, Uriangato, Jaral del Progreso, Yuriria, Moroleón, Acámbaro, Salvatierra, Coroneo, Tarandacuao, Santiago Maravatío

Construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales en la Cabecera Municipal de Pénjamo

Becas Sube EDUCAFÍN

Desayunos Escolares Fríos en Planteles Educativos Oficiales

Modernización y Fortalecimiento de los Mercados Agropecuarios

Fortalecimiento y Capitalización de las Unidades de Producción Ganadera

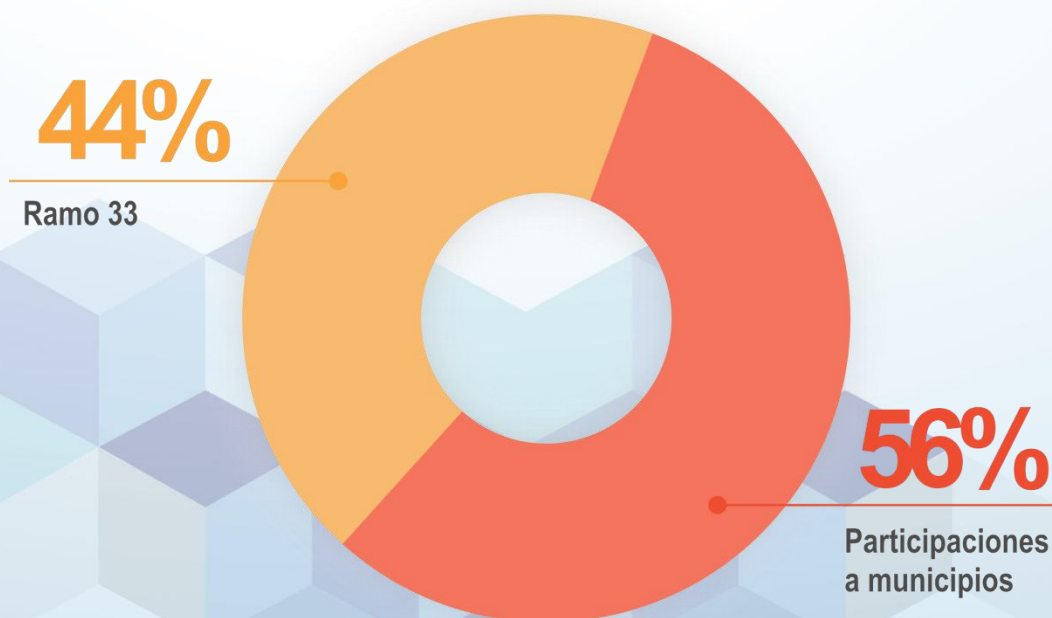
Parque Industrial en Pénjamo



CIFRA de GASTO FEDERALIZADO

12 mil 57 millones 988 mil 602 pesos

El Gasto Federalizado se compone de aportaciones realizadas por la federación y de ingresos propios del Estado.



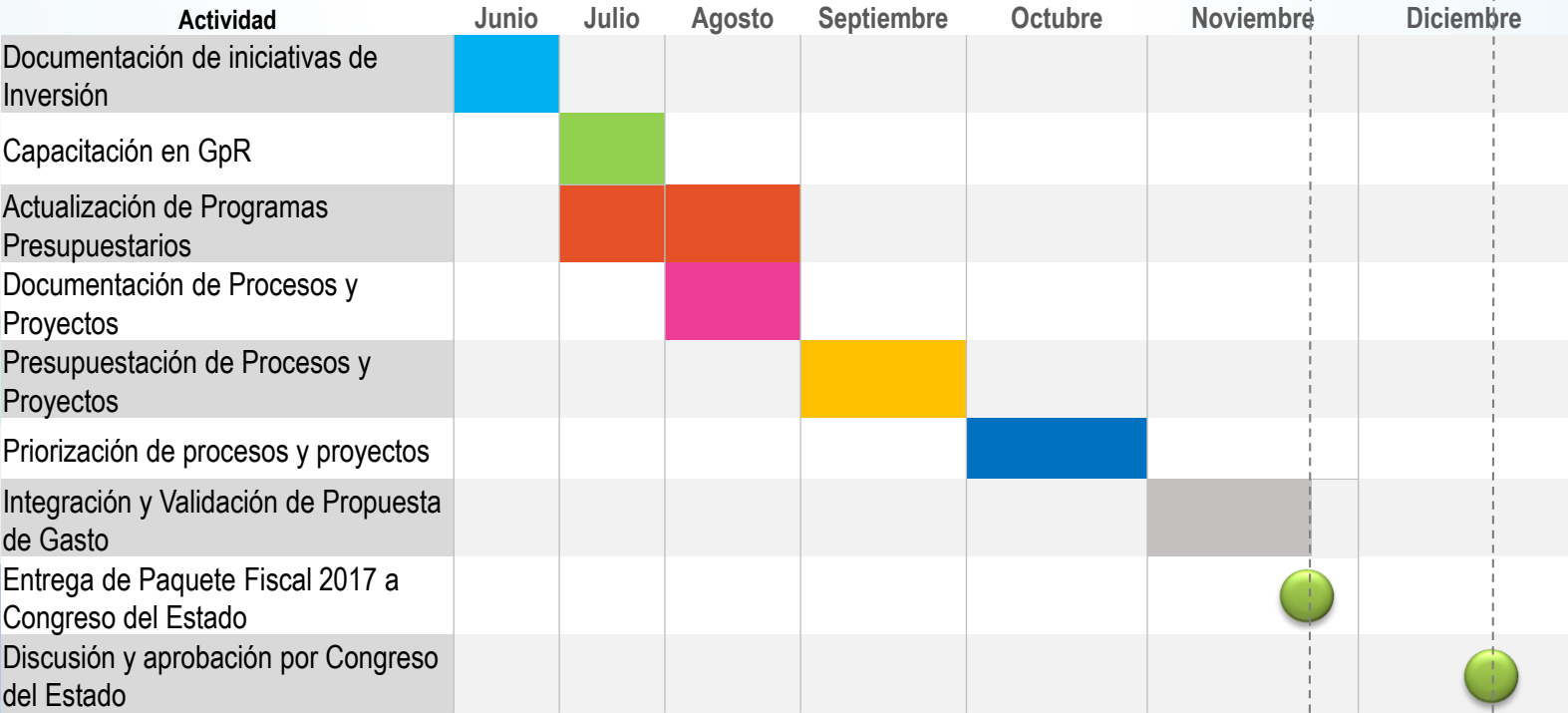


GASTO FEDERALIZADO

DISTRIBUCIÓN DEL PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO



▶ **Cómo se integró el presupuesto** LÍNEA DE TIEMPO



24 Nov 16 Dic

QUÉ PUEDES HACER TÚ COMO CIUDADANO

Ahora sabes qué integra el **Paquete Fiscal** autorizado por el Congreso de Guanajuato y presentado por el Poder Ejecutivo

¿Quieres saber más?
Entra al sitio oficial de **Paquete Fiscal Autorizado 2017**

<http://sed.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2017/public/main>

¿Qué encontrarás?

-  Ley de Ingresos
-  Ley de Presupuesto General de Egresos
-  Resultados y Proyecciones de las Finanzas Públicas
-  Tomos con detalle de la Presupuesto de Egresos
-  Presupuesto Datos Abiertos



Para saber más del Gasto Público 2017

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/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-estatal-iipe-2016/

