



PAQUETE FISCAL 2018

PRESUPUESTO CIUDADANO



PAQUETE FISCAL 2018

Gobierno del Estado de Guanajuato

PRESUPUESTO CIUDADANO

PAQUETE FISCAL 2018

ORIGEN DE
INGRESOS



GASTO
FEDERALIZADO



QUÉ PUEDES HACER
TÚ COMO CIUDADANO?

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



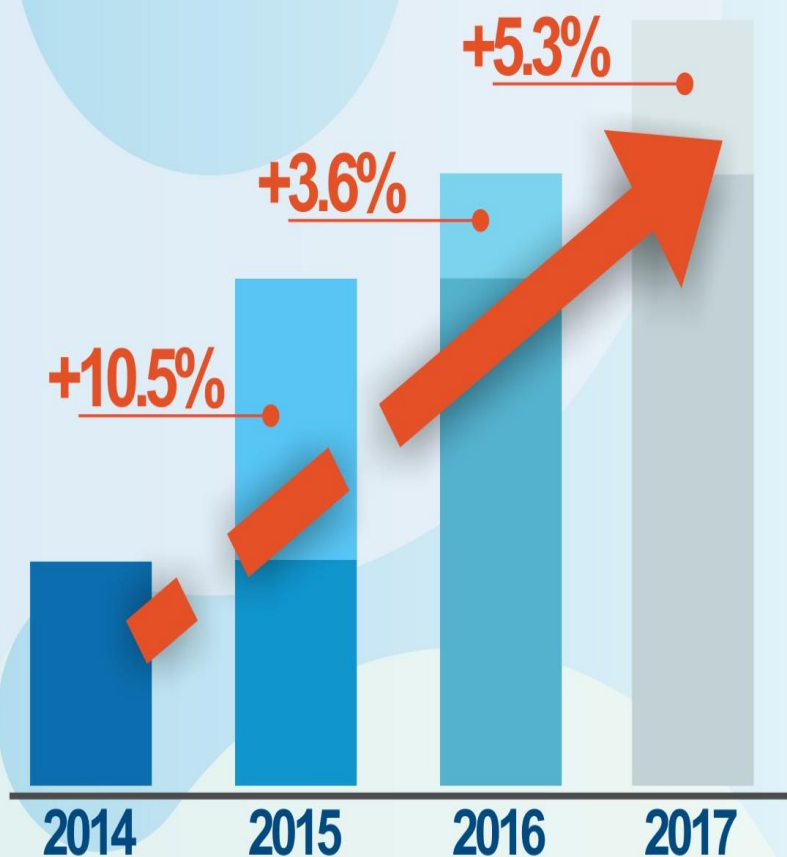
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO CIUDADANO



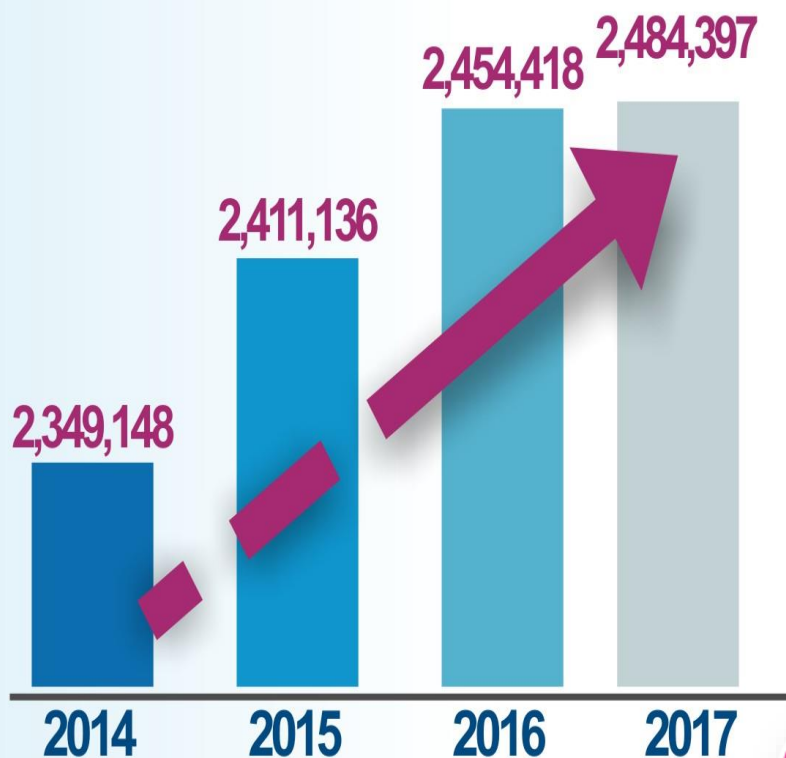
Panorama Económico

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

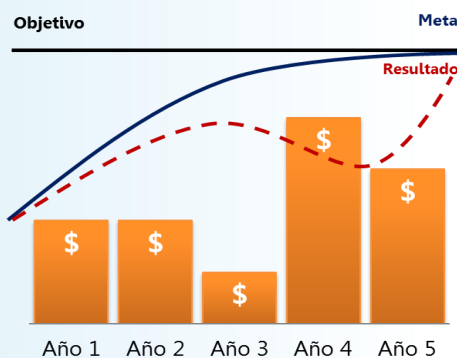
Bajo este modelo, la asignación de recursos se realiza bajo un enfoque a resultados

PRESUPUESTO INERCIAL



¿Cuántas unidades puedo repartir cada año?

✓ PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



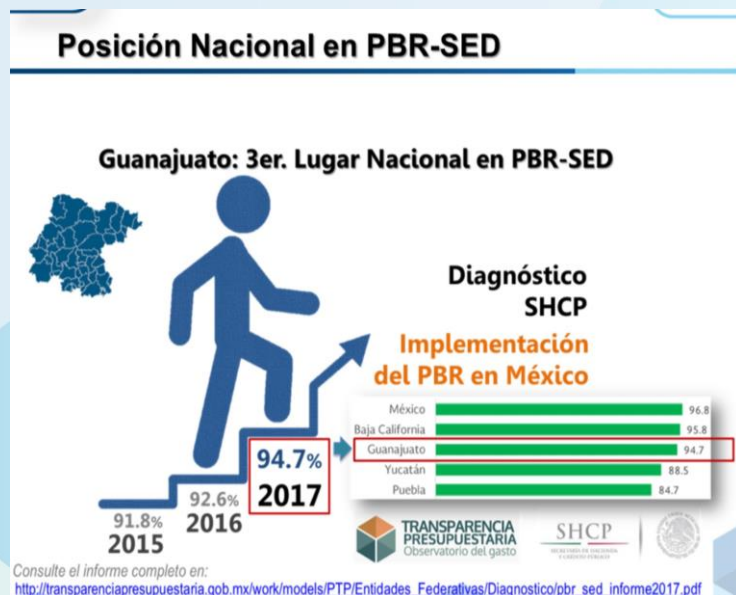
¿Cuánto puedo disminuir la incidencia de la problemática sobre la población afectada?



Consideraciones para la integración del Presupuesto Modelo de Priorización del Gasto

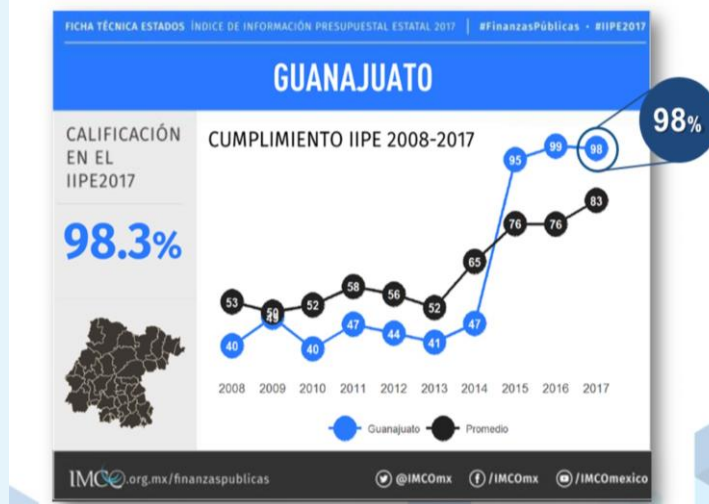
Resultados de la implementación de la Gestión para Resultados en Guanajuato

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



98% de Cumplimiento IIPE

Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2017



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



El pronóstico de ingresos proyecta un crecimiento del **5.1%** con respecto al 2017:



17%
(+1,407MDP)

Fiscales:

\$8,270 MDP



3.8%
(+4,524 MDP)

Participaciones
y aportaciones
federales

\$70,261 MDP



-5.7%
(-260 MDP)

Convenios
Federales:

\$8,838 MDP



-6.2%
(-21 MDP)

Escuelas
al CIEN:

\$616 MDP



-11.9%
(-276 MDP)

Deuda:

\$2,088 MDP

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?

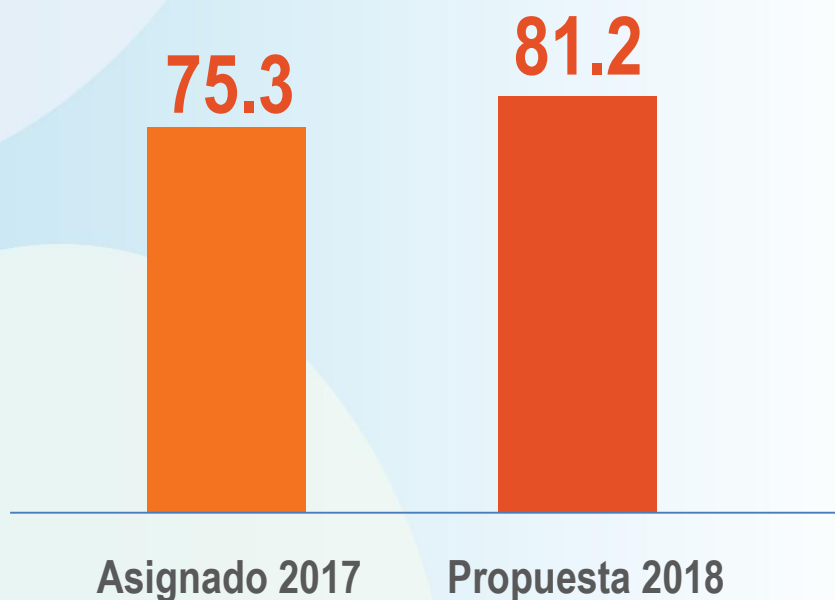
¿Quién gasta el presupuesto?



PROPUESTA DE GASTO PARA 2018

81 mil 236 millones 154 mil 297 pesos

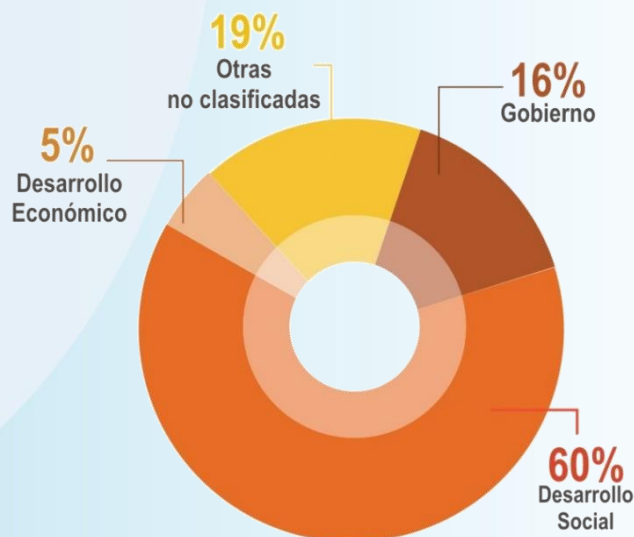
La propuesta de gasto para 2018 considera un crecimiento de **\$ 6,186.2 millones**



¿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
\$ 48,570 mdp

59.8% / 0.8%

Desarrollo económico
\$ 4,463 mdp

5.5% / 24.8%

Gobierno
\$ 12,877 mdp

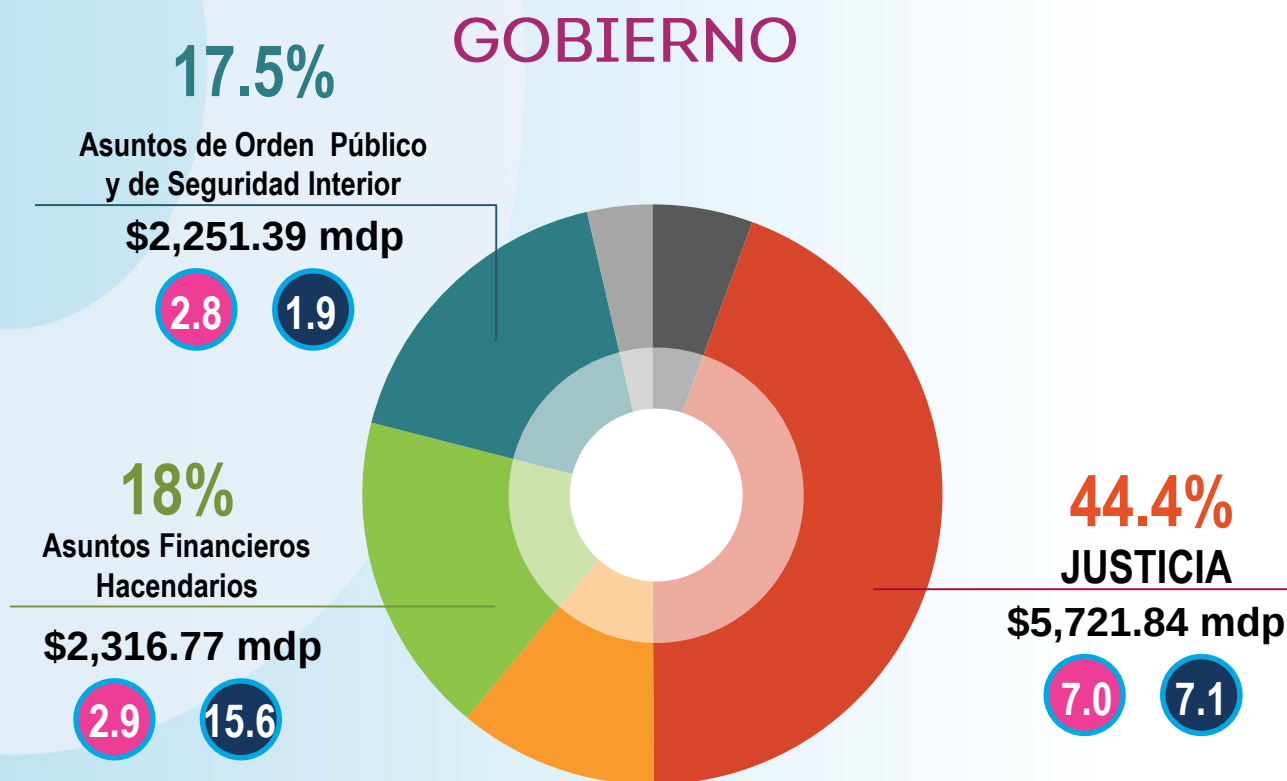
15.9% / 11.1%

● % Porcentaje respecto al gasto total

● % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



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

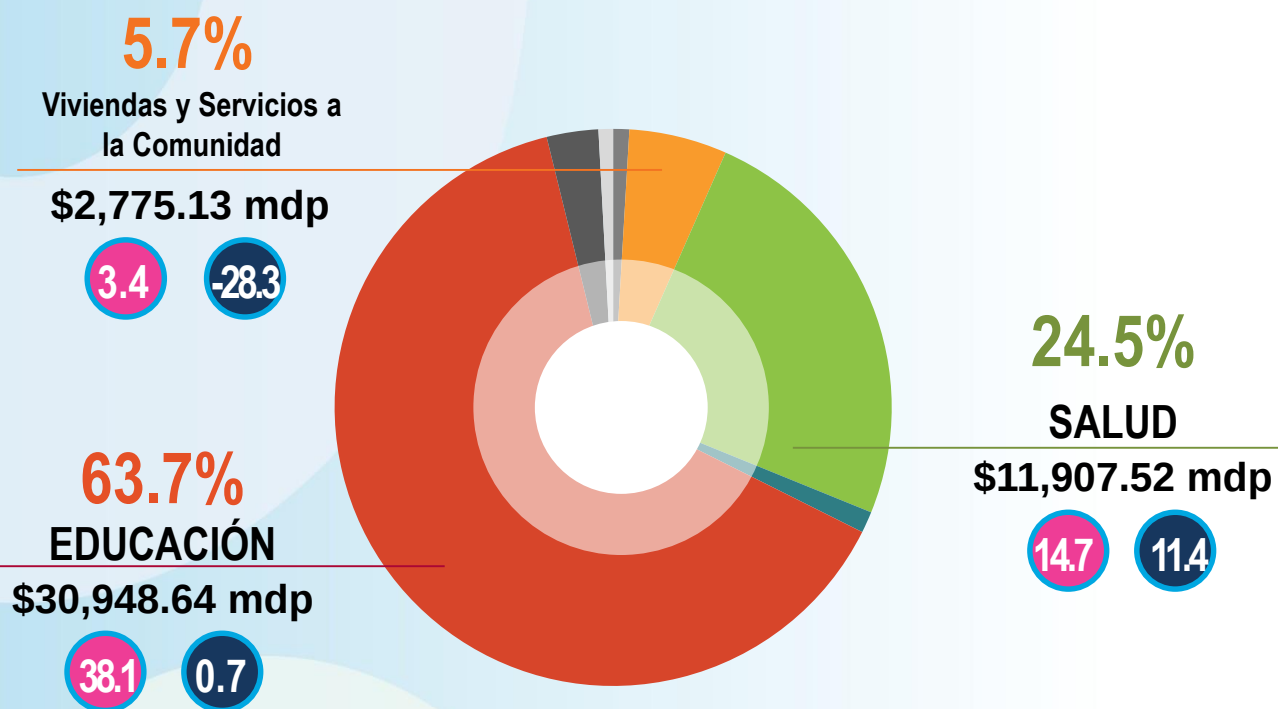


- > % Porcentaje respecto al gasto total
- > % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



¿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

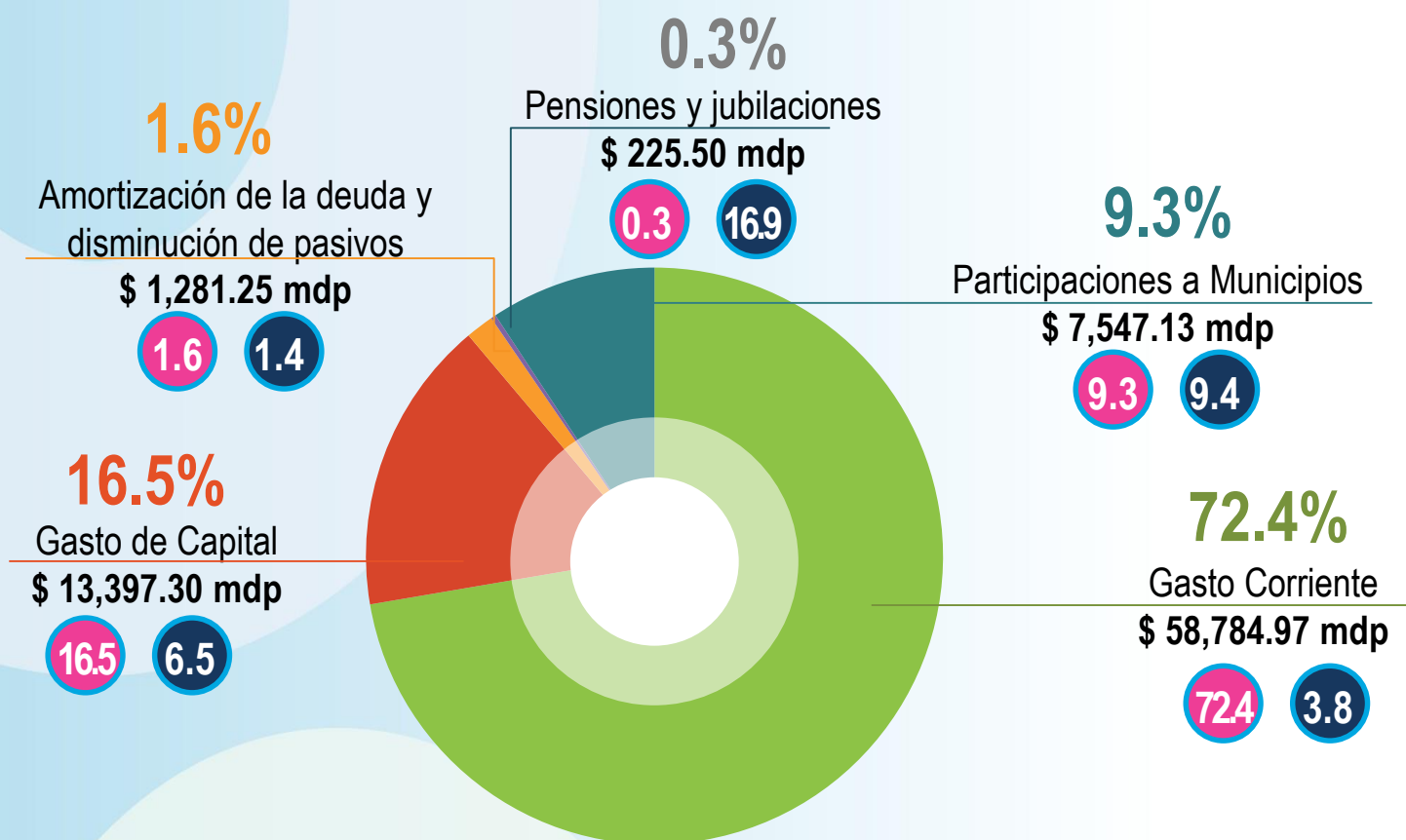
34.6

- > % 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:

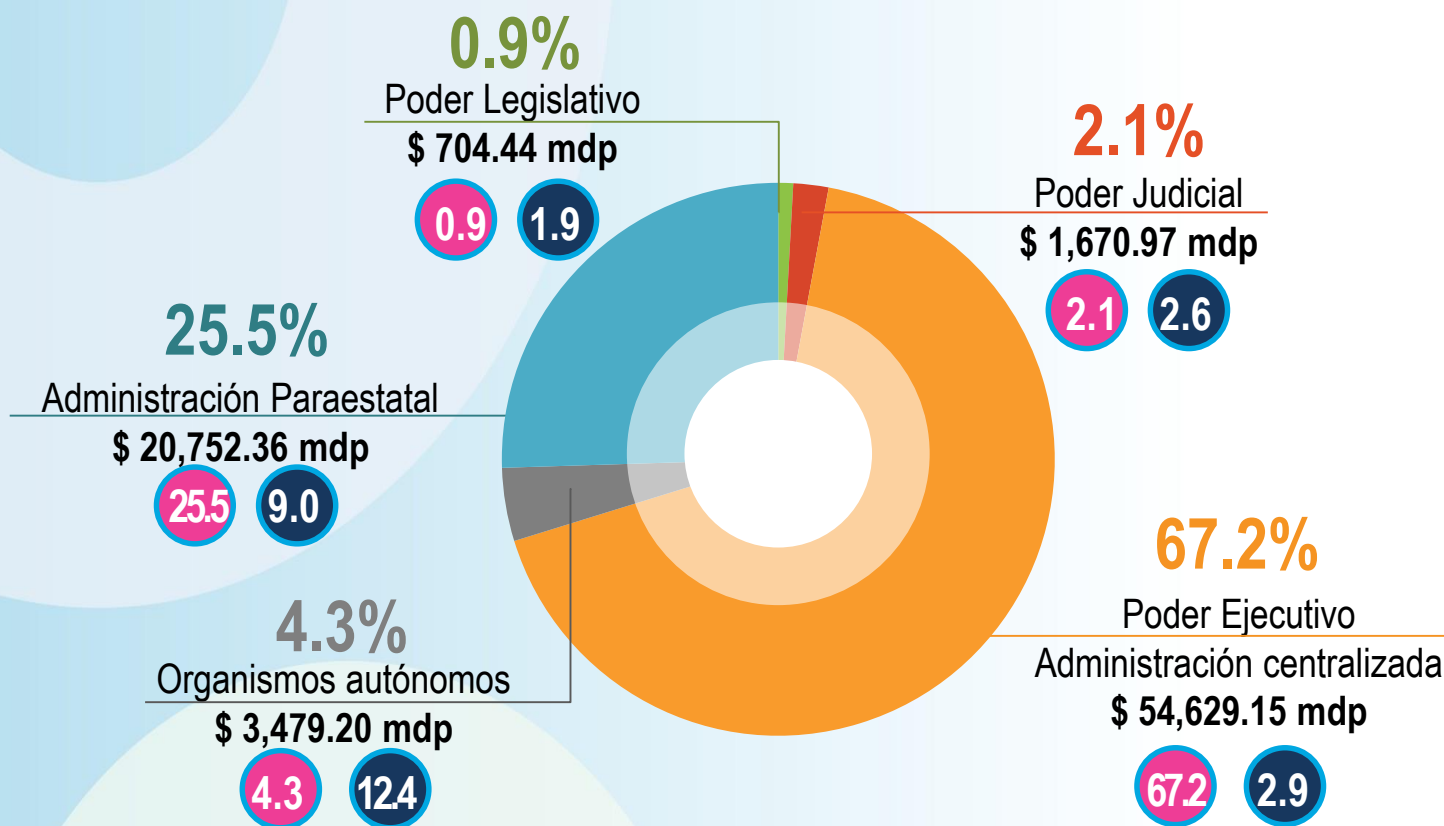
- Educación: 29,150.6 mdp
- Salud: 11,269.1 mdp
- Seguridad y Procuración de Justicia: 7,662.4 mdp



QUIÉN GASTA - Clasificación Administrativa

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

PROPUESTA
GASTO 2018



> % 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.

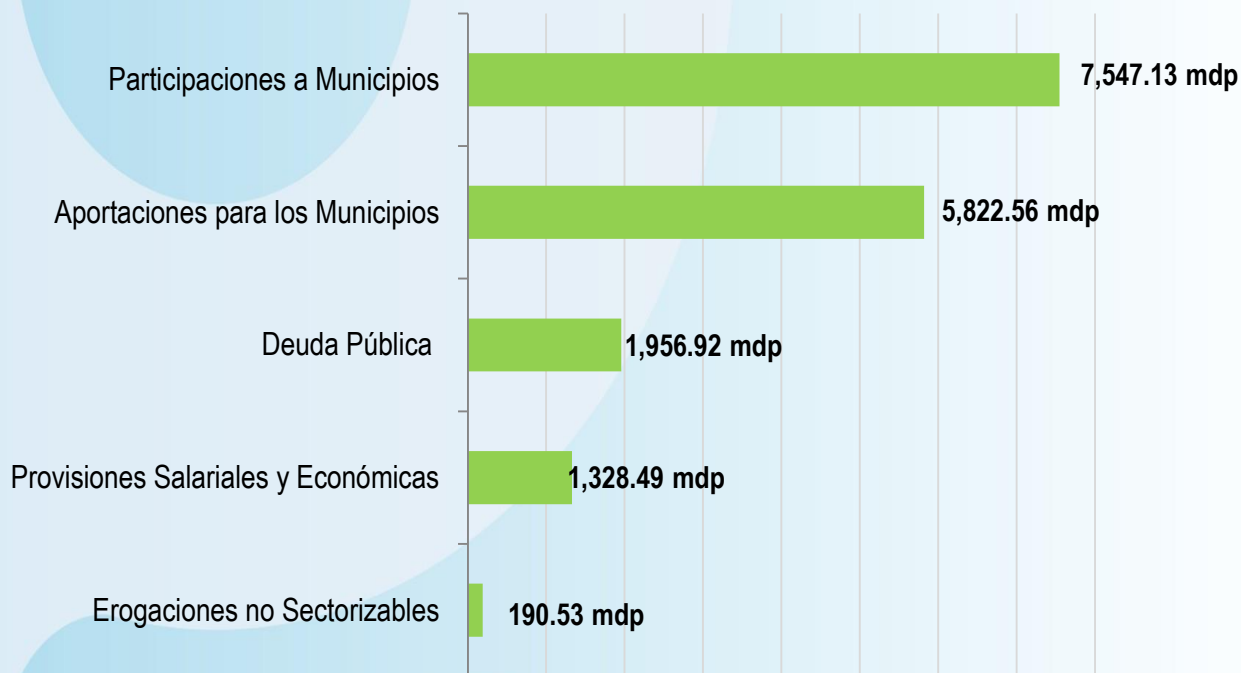
Total Ramos administrativos
\$ 37,783.52 mdp

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

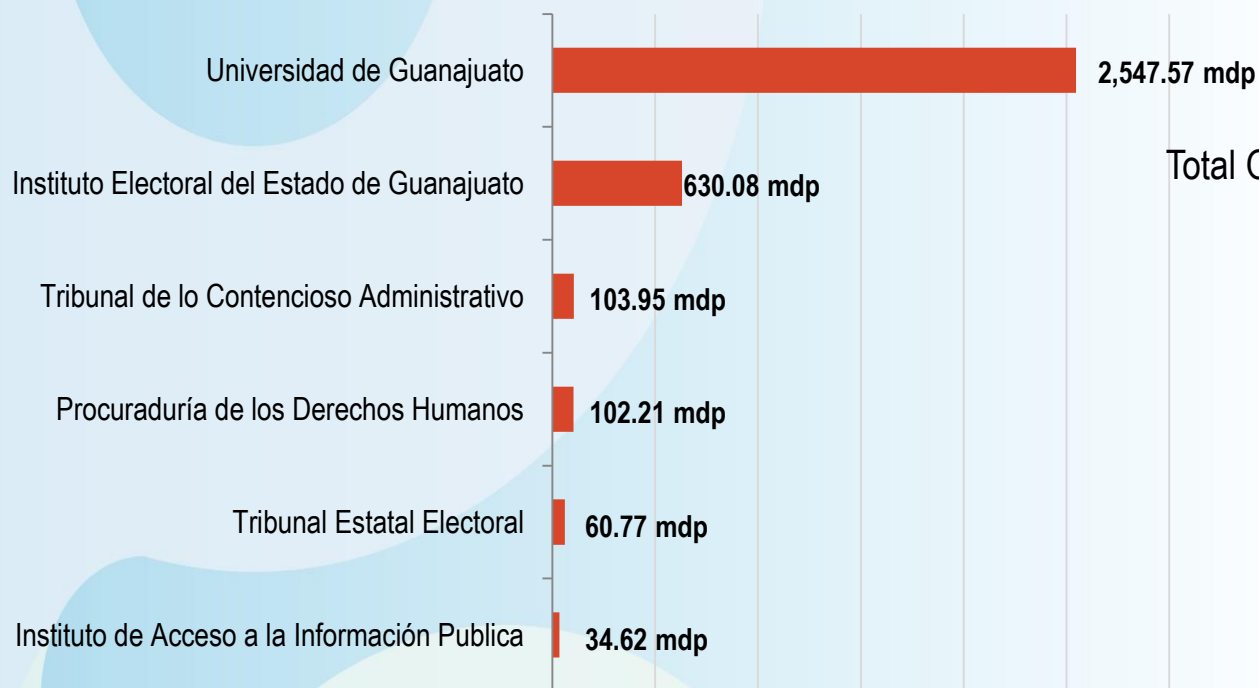
20.7 **10.0**

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

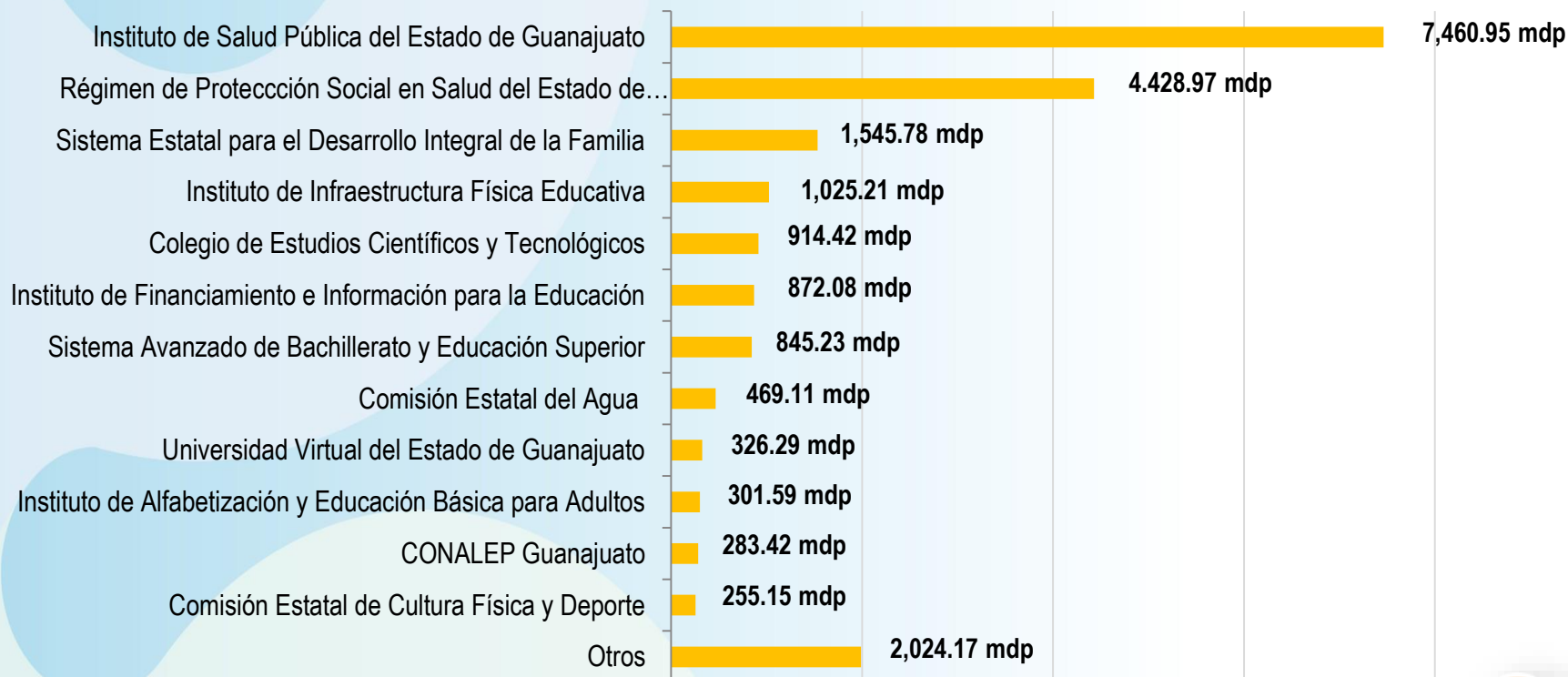


¿QUIÉN GASTA? Entidades Paraestatales

Total Entidades Paraestatales
\$ 20,752.38 mdp

25.5

9.0



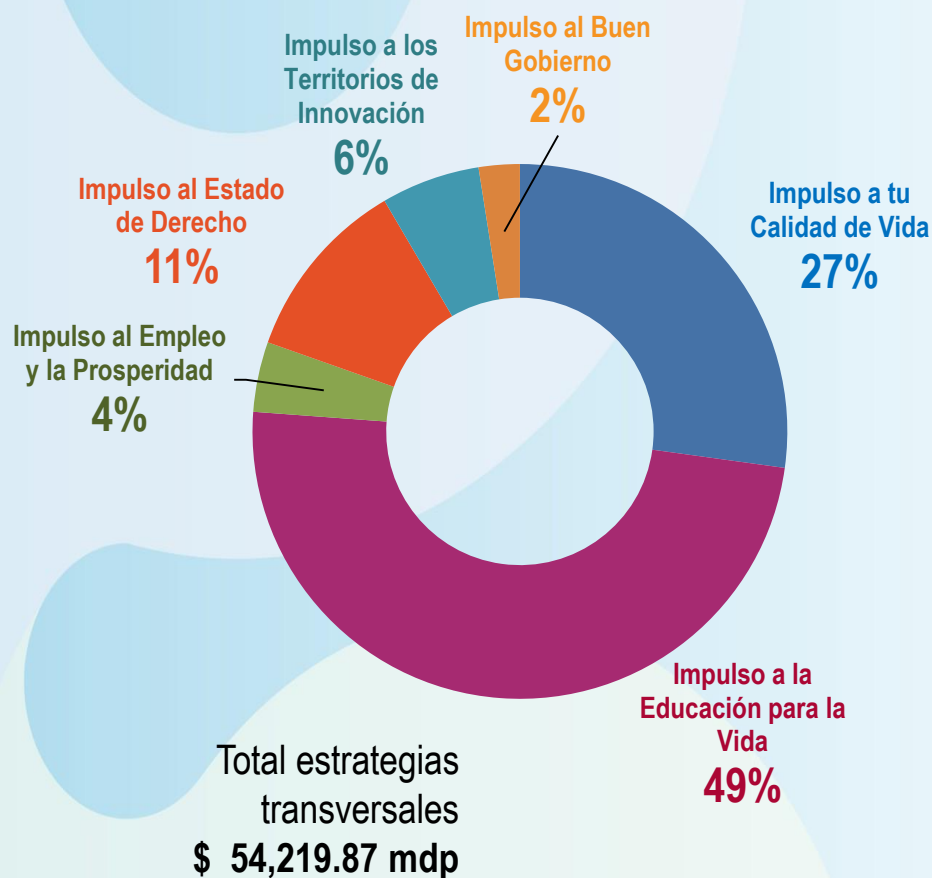
> % Porcentaje respecto al gasto total
> % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales



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.

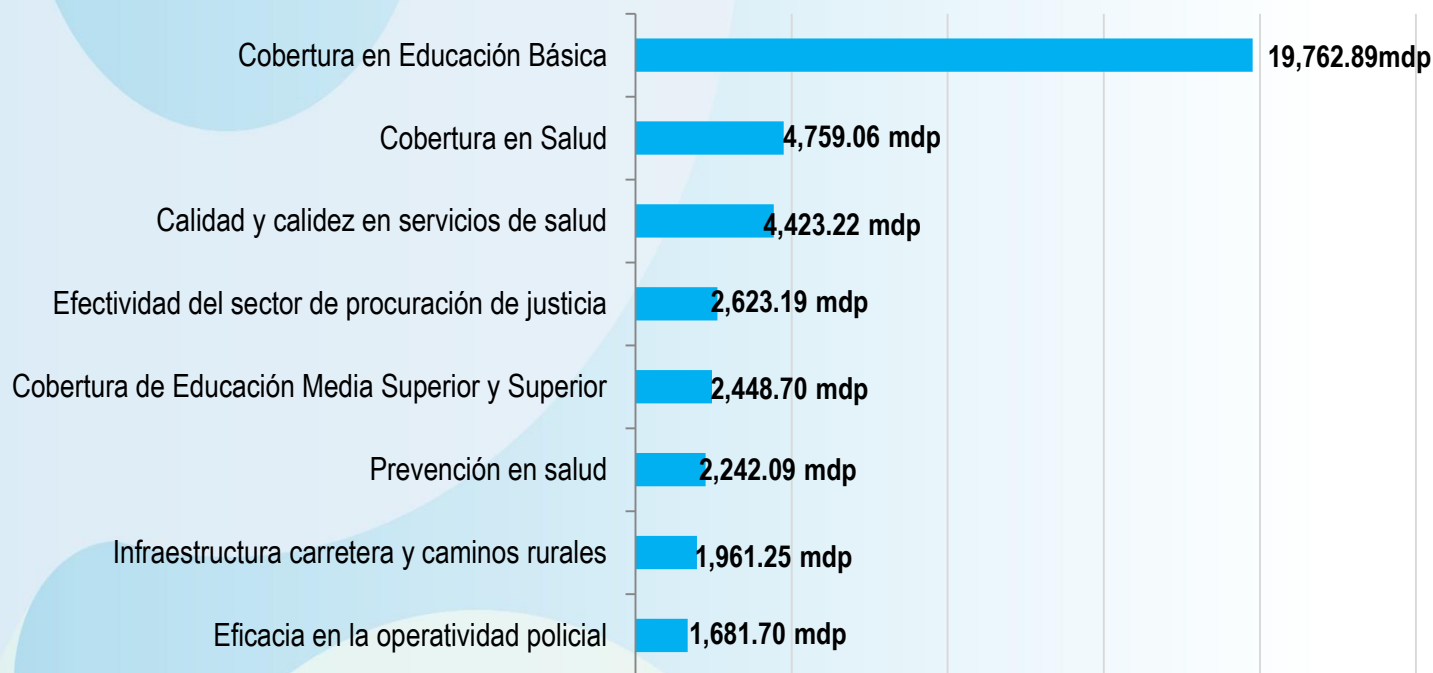
67% de la propuesta de gasto está alineada a una estrategia.

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



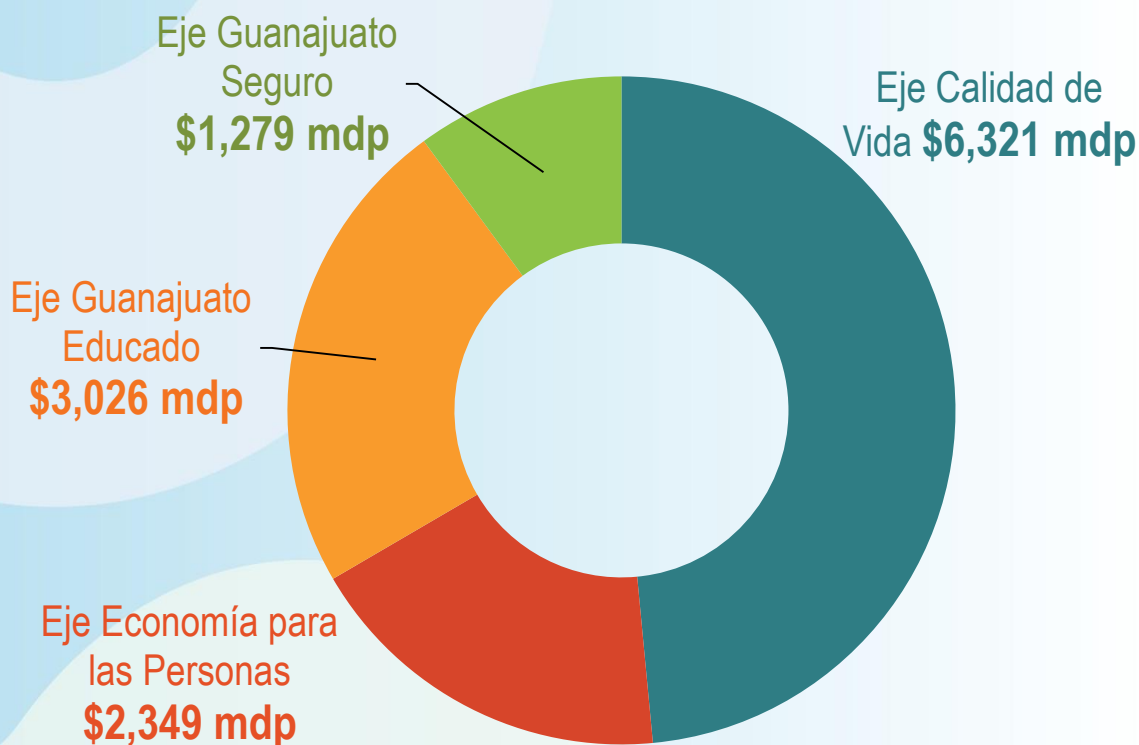
PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A continuación se presentan algunos de los principales programas presupuestarios



INVERSIÓN PÚBLICA PROPUESTA DE INVERSIÓN 2017

12 mil 975 millones 168 mil 790 pesos



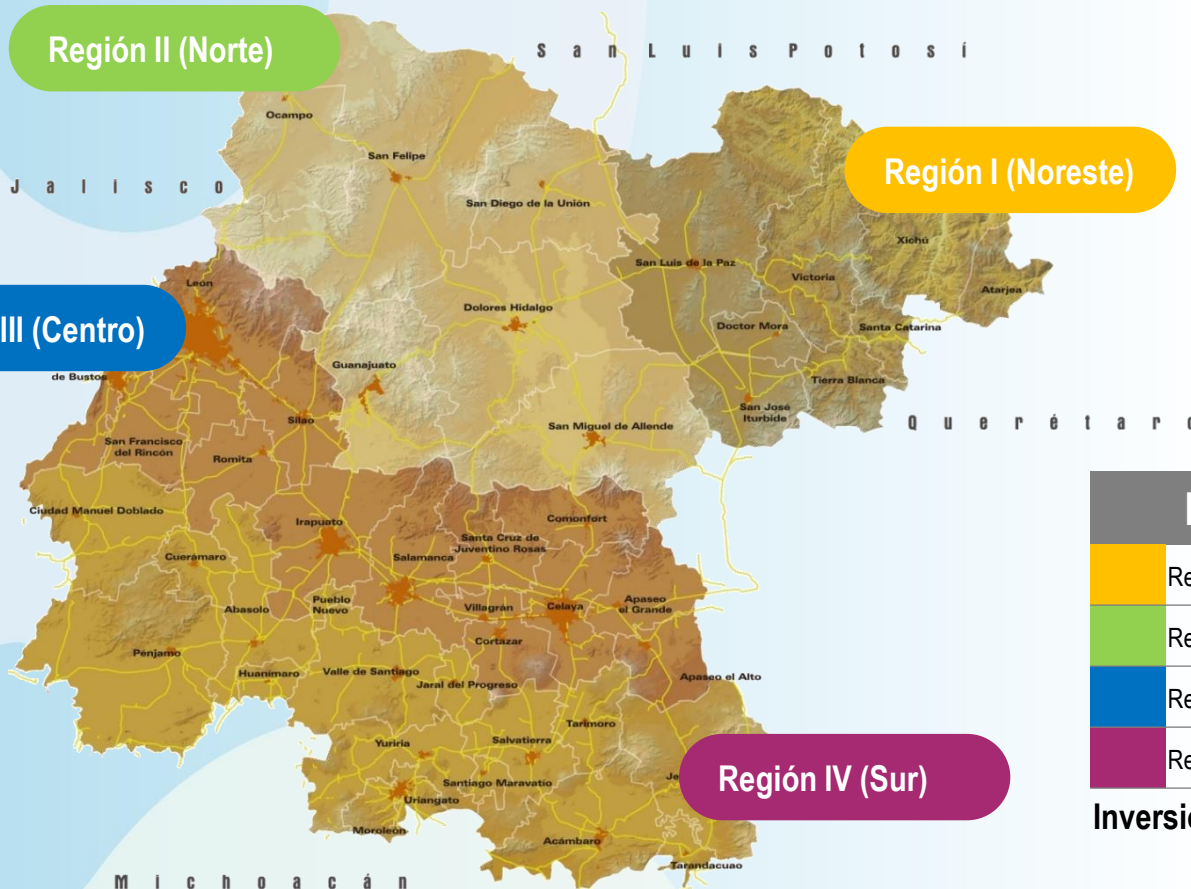
INVERSIÓN PÚBLICA PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN

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



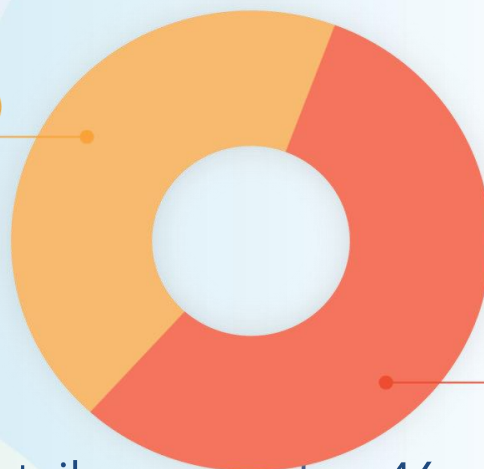
CIFRA GASTO FEDERALIZADO

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



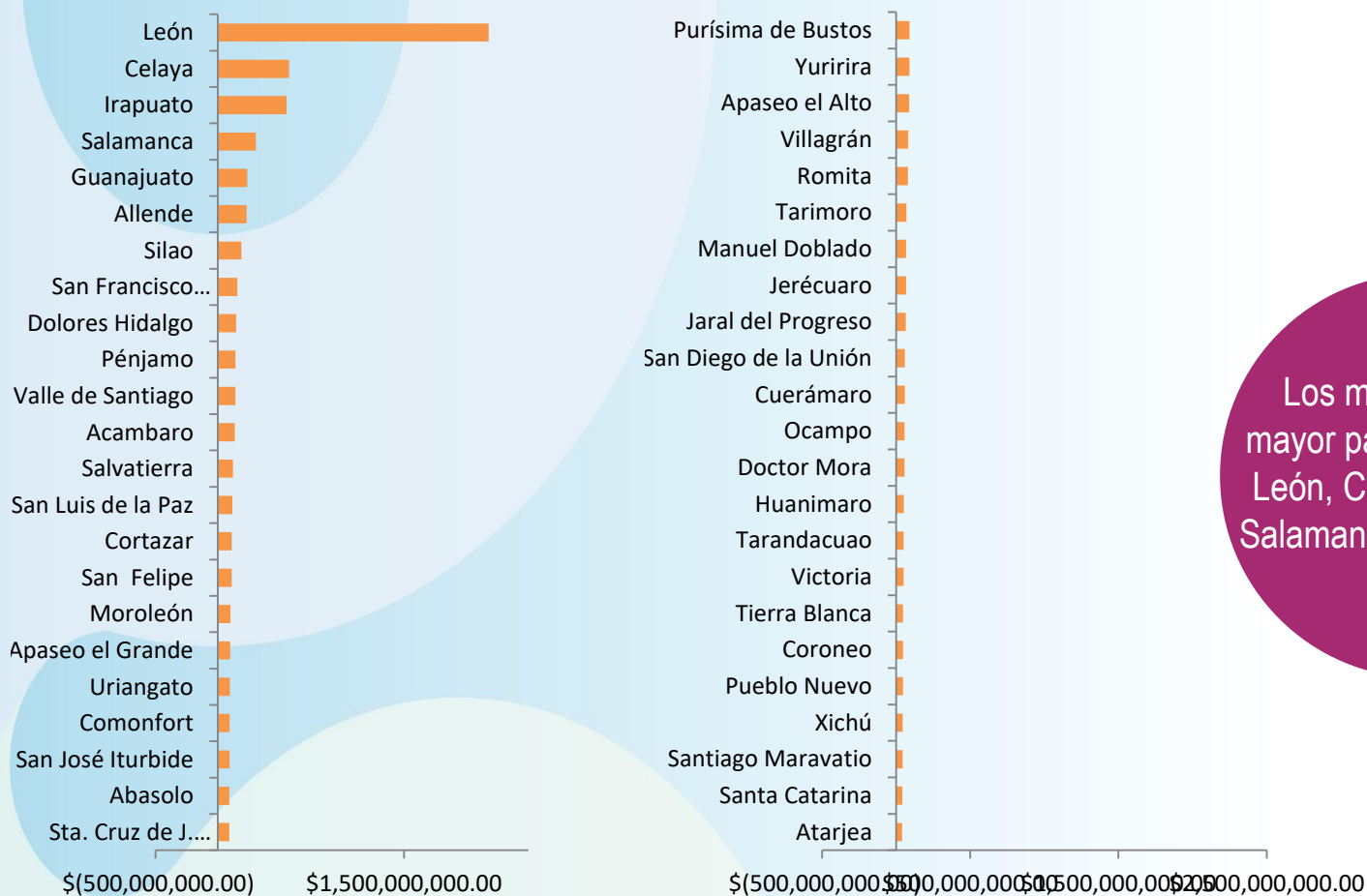
56%

Participaciones
a municipios

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



DISTRIBUCIÓN DEL PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO

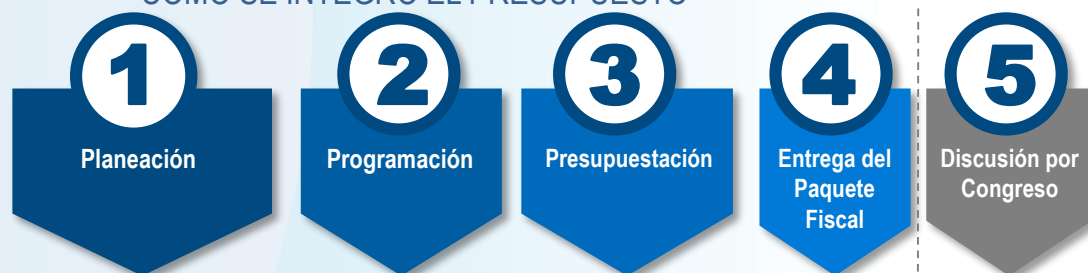


Los municipios con
mayor participación son:
León, Celaya, Irapuato,
Salamanca y Guanajuato



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



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/>

