

Resultados de la política de gasto

La política de gasto público expresa los lineamientos en materia de finanzas públicas que orientan al cumplimiento de los objetivos económicos y sociales propuestos en el Plan de Gobierno de la actual administración; los objetivos se concretan en metas las cuales se han venido materializando durante el sexenio, mediante el seguimiento de las estrategias definidas al momento de la planeación.

Aun cuando la política de gasto persigue lo mismo que el Plan de Gobierno, las externalidades que el entorno económico, político y socio demográfico presentan año con año pueden generar necesidades de corto plazo, por ello existe la flexibilidad suficiente al momento de fijar objetivos, estrategias y metas en la política que se aplica en un año determinado.

En este año la política de gasto ha buscado promover la recuperación económica, y al mismo tiempo cumplir con los principales programas de salud, educación y seguridad en el Estado.

A continuación se presentan los resultados sobre la aplicación de la política de gasto en el Estado de Guanajuato al 31 de diciembre del 2010.

Al cuarto trimestre el Gobierno del Estado de Guanajuato ha ejercido un presupuesto por 46 mil 867 millones 619 mil 310 pesos, gasto que se incrementó en un 1.05 por ciento con respecto al ejercido durante el mismo periodo del año 2009 y que representa el 96.7 por ciento del presupuesto modificado. (Cuadro 1)

**Cuadro 1. Presupuesto General de Egresos
31 de diciembre de 2010**
(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | Ejercido 2009 | 2010 | | Ejercido | % Estructura | Variación Porcentual | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| | | Asignado | Modificado | | | Nominal | Real |
| Gasto Total | 46,382,068,162 | 40,523,002,742 | 48,464,596,474 | 46,867,619,310 | 100.00 | 1.05 | (3.21) |
| Costo Financiero de la Deuda | 219,569,045 | 923,636,237 | 439,377,602 | 339,642,287 | 0.72 | 54.69 | 48.17 |
| Gasto Primario | 46,162,499,117 | 39,599,366,505 | 48,025,218,872 | 46,527,977,024 | 99.28 | 0.79 | (3.46) |
| Poder Legislativo | 328,851,582 | 322,987,481 | 327,973,385 | 327,973,199 | 0.70 | (0.27) | (4.47) |
| Poder Judicial | 795,334,821 | 862,959,859 | 870,431,454 | 868,022,523 | 1.85 | 9.14 | 4.54 |
| Organismos Autónomos | 1,066,262,476 | 826,882,336 | 877,417,589 | 875,846,383 | 1.87 | (17.86) | (21.32) |
| Participaciones a Municipios | 3,566,324,034 | 3,814,477,080 | 3,758,738,034 | 3,758,730,958 | 8.02 | 5.40 | 0.95 |
| Aportaciones a Municipios | 3,689,884,211 | 3,818,548,061 | 3,817,657,927 | 3,816,522,735 | 8.14 | 3.43 | (0.93) |
| Poder Ejecutivo | 36,715,841,993 | 29,953,511,689 | 38,373,000,484 | 36,880,881,225 | 78.69 | 0.45 | (3.78) |
| Administración Centralizada | 26,399,761,467 | 23,800,839,230 | 27,284,160,597 | 25,983,455,276 | 55.43 | (1.58) | (5.73) |
| Administración Paraestatal | 10,316,080,526 | 6,152,672,459 | 11,088,839,886 | 10,897,425,949 | 23.26 | 5.64 | 1.18 |

Factor de deflactación 1.044

Adecuaciones al presupuesto

Se entienden por adecuaciones, a todas las ampliaciones y reducciones líquidas al mismo, las cuales permiten elevar la calidad del gasto a través de un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y las metas a cargo de las unidades administrativas. (Tabla 1)

Con el fin de optimizar el ejercicio del gasto público durante el 2010, se realizaron adecuaciones por un monto total de 7 mil 941 millones 593 mil 732 pesos, lo que representa un incremento del 19.6 por ciento respecto al presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado.

Tabla 1. Ampliaciones y Reducciones líquidas al Presupuesto General de Egresos
Al 31 de Diciembre de 2010

| Capítulo de Gasto | Ampliaciones | Destino principal | Reducciones | Origen principal |
|--------------------------|--------------|--|-------------|---|
| Servicios Personales | 83,788,431 | Recursos para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) a cargo del Poder Legislativo; Derechos de Inspección y Vigilancia de Obra Pública canalizados a la Secretaría de la Gestión Pública; a la Secretaría de Educación para estímulos a docentes con mejores resultados en la Evaluación Nacional de Centros Escolares (ENLACE) 2009; Programa (Inglés PINIEB 2009; Programa Escuela Siempre Abierta; Programa de Actualización y Registro PAR; Programa de fortalecimiento a telesecundaria 2010, entre otros | 343,090,244 | A la Secretaría de Educación por concepto de gasto FAEB correspondiente al ejercicio 2009 y Programa Escuela de Tiempo Completo, así como por ajustes por cierre de ejercicio a diversos programas |
| Materiales y Suministros | 46,209,010 | Recurso para programas educativos tales como Escuela de Tiempo Completo, Programa de Apoyo a la Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria en las Entidades Federativas, Programa Escuela Siempre Abierta, Equipamiento al Instituto Politécnico Nacional campus Guanajuato entre otros; asimismo al Equipamiento para la Bases de Operación y para el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal PEFEN | 10,479,811 | Por la terminación del objeto de los convenios de los programas federales educativos tales como: Programa Nacional de Lectura 2009, Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), Programa de Atención a Escuelas y Población Vulnerable (PESIV 2009); Programa de Asesor Técnico Pedagógico 2009 y Programa Escuela de Tiempo Completo, así como por ajustes por cierre de ejercicio a diversos programas |
| Servicios Generales | 303,992,919 | Recursos para la Secretaría de Educación para el Programa de Apoyo a la Actualización y Articulación de la Educación Primaria en las Entidades Federativas; Equipamiento al Instituto Politécnico Nacional campus Guanajuato; Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio; Escuelas apoyadas con acciones para la aplicación de la reforma de la educación primaria y "PREVIOLEM 2010". Así como para el Programa Generación de Vías Alternas de Comunicación, estudios de movilidad y demanda regional de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, desarrollo del Programa Turístico del Bicentenario, Levantamiento geográfico para la ubicación evaluación y Prevención de riesgos hidrometeorológicos, y Modernización de Registros Públicos, entre otros | 29,511,923 | Por la terminación de los Convenios de los programas federales educativos como son: Programa Nacional de Lectura 2009, Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes y Programa de Atención a Escuelas y Población Vulnerable y al Programa de Asesor Técnico Pedagógico 2009 así como ajuste al FAM para equipamiento de las Universidades Politécnicas así como por ajustes por cierre de ejercicio a diversos programas |

Tabla 1. Ampliaciones y Reducciones líquidas al Presupuesto General de Egresos
Al 31 de Diciembre de 2010

| Capítulo de Gasto | Ampliación | Destino principal | Reducción | Origen principal |
|---|----------------------|---|----------------------|---|
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | 5,498,803,744 | Recursos para al Programa Seguro Médico Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación, Programa Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos casos 2009 por el Instituto de Salud Pública del Estado; al programa SUBSEMUN a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública; Complejo Académico-deportivo-ecológico de la UNAM campus León a cargo de la SEG; Programa de Atracción de Inversiones (planta de motores VW) de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y a la CEDAJ para el Programa Nacional de Infraestructura Deportiva Municipal, infraestructura educativa de los SABES, entre otros | 310,261,079 | Al proyecto Calidad de la Educación de la SEG para su reorientación al mismo proyecto en EDUCAFIN, así como el ajuste a diversos proyectos derivados de la modificación a los proyectos del Programa de Infraestructura para la Competitividad (PIC). Reducción para Desarrollo Turístico Expreso del Bajío, al Fondo FAM para equipamiento de las Universidades Politécnicas |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 666,538,767 | Recursos para los proyectos Parque Industrial Laja Bajío (PIC) y Equipamiento al Instituto Politécnico Nacional campus Guanajuato; Mobiliario para escuelas de educación básica, entre otros | 528,661,520 | A diversos proyectos derivados de la modificación a los proyectos del Programa de Infraestructura para la Competitividad (PIC), así como por ajustes por cierre de ejercicio a diversos programas |
| Obras Públicas | 1,543,086,618 | Recursos para programas educativos: Infraestructura Educativa 2010 de la SEG, Programa Estatal de Infraestructura física educativa (PRESIE 2010); realización del Puente La Luz Bicentenario en León por la Secretaría de Obra Pública, aportación municipal para desarrollo turístico de la SDT, Convenio de Coordinación entre SEDETUR y el Estado; Infraestructura en Irapuato para la Instalación de la empresa Gillette, Libramiento Norponiente de Irapuato | 599,463,336 | Por la modificación a los proyectos del Programa de Infraestructura para la Competitividad (PIC), así como por ajustes por cierre de ejercicio a diversos programas |
| Inversiones Financieras y Otras Erogaciones | 1,730,219,082 | Recursos para Programas de Apoyo a la Educación 2010 y para cubrir las prestaciones socioeconómicas para el personal docente con motivo del Acuerdo con el SNTE, así como recursos provenientes del FAEB, Expo Bicentenario 2010, Fideicomiso Fondo para la zona Metropolitana de León, Incrementos salariales y prestaciones, acuerdo con el SNTE del personal docente | 53,837,879 | Ajuste por la terminación del objeto del Convenio del Programa Nacional de Lectura (PEL) de la Secretaría de Educación, reducción a diversos proyectos PIC |
| Participaciones a Municipios | 33,938,958 | Compensación de participaciones del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, incremento de diversos impuestos, derechos y Fondos tales como Alcoholes, ISAN, FOFIES, IEPS | 89,678,005 | Ajustes por cierre de ejercicio a diversos programas |
| Total | 9,906,577,529 | | 1,964,983,797 | |

Resultado de los componentes

Esta clasificación expresa de manera esquemática el gasto total del gobierno en dos agregados que son el gasto primario y el costo financiero de la deuda.

El gasto primario se define como el agregado que resulta de descontar los intereses, comisiones y gastos de la deuda al gasto total, este ejercicio refleja el nivel de las erogaciones sobre las que el sector público tiene un verdadero control¹.

Para el cuarto trimestre del 2010 el gasto primario ascendió a 46 mil 527 millones 977 mil 024 pesos, que representa el 99.28 por ciento del gasto total ejercido de acuerdo a esta clasificación; Esta proporción muestra el amplio margen de gasto que tuvo la administración, pues únicamente el 0.72 por ciento representa el costo financiero de la deuda². (Cuadro 1)

El gasto realizado por el poder ejecutivo, que represento el 78.69 por ciento del gasto total tuvo un ligero incremento del 0.45 por ciento respecto a 2009.

En lo concerniente a los organismos autónomos³, se observó una disminución real de 21.32 por ciento durante este año y que se explica principalmente por las reducciones en el presupuesto asignado a los organismos encargados de llevar a cabo las elecciones en 2009.

Así, el Tribunal Estatal Electoral disminuyó su gasto ejercido 45.66 por ciento real que equivale a 12 millones 382 mil 640 pesos. Mientras que el Instituto Estatal Electoral presentó una disminución de 177 millones 565 mil 426 pesos que equivale a una disminución real de 61.62 por ciento.

Gasto en clasificación económica del poder ejecutivo

La clasificación económica permite identificar cada renglón de gasto público según su naturaleza económica en gasto corriente o gasto de capital, esta distinción permite cuantificar la influencia que ejerce el gasto público en la economía de una entidad.

Así pues, el gasto corriente permite que el gobierno continúe sus funciones de atribución mientras que el gasto de capital contribuye a la creación y mantenimiento de infraestructura, adquisición de equipo y el mantenimiento del mismo, la ejecución de ambos tiene un efecto multiplicador en la economía, de ahí la importancia de su análisis bajo este enfoque.

1 Guerrero, Juan Pablo y Yailen Valdés. Manual sobre la clasificación económica del gasto público. México, CIDE, 2001.

2 El costo financiero de la deuda, corresponde a las erogaciones realizadas por los conceptos: intereses, gastos y comisiones de la deuda pública así como la cobertura por variación en el valor de las UDIS.

3 Universidad de Guanajuato, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Estado e Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Cuadro 2. Presupuesto General de Egresos del Poder Ejecutivo en Clasificación Económica
31 de Diciembre de 2010

(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | Ejercido 2009 | 2 0 1 0 | | Ejercido | % Estructura | Variación Porcentual | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| | | Asignado | Modificado | | | Nominal | Real |
| Gasto Total | 36,935,411,037 | 30,877,147,926 | 38,812,378,086 | 37,220,523,512 | 100.00 | 0.77 | (3.48) |
| Gasto Corriente | 28,856,674,921 | 26,698,589,896 | 32,161,304,687 | 30,929,615,910 | 83.09 | 7.18 | 2.67 |
| Servicios Personales | 15,911,261,368 | 16,908,456,379 | 17,471,814,400 | 17,331,924,030 | 46.58 | 8.93 | 4.34 |
| Materiales y Suministros | 362,769,558 | 350,855,545 | 391,143,313 | 362,843,627 | 0.98 | 0.02 | (4.20) |
| Servicios Generales | 1,433,555,986 | 1,051,319,177 | 1,807,370,833 | 1,639,071,375 | 4.40 | 14.34 | 9.52 |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | 10,256,025,935 | 6,007,396,743 | 10,622,418,602 | 10,502,908,555 | 28.20 | 2.41 | (1.91) |
| Inv. Fin. y Otras Erogaciones | 673,493,029 | 1,456,925,816 | 1,429,179,938 | 753,226,037 | 2.02 | 11.84 | 7.13 |
| Deuda Pública* | 219,569,045 | 923,636,237 | 439,377,602 | 339,642,287 | 0.91 | 54.69 | 48.17 |
| Gasto de Capital | 8,078,736,117 | 4,178,558,030 | 6,651,073,398 | 6,290,907,602 | 16.91 | (22.13) | (25.41) |
| Inversión Física | 7,369,486,243 | 3,045,604,378 | 5,692,826,074 | 5,332,660,278 | 14.33 | (27.64) | (30.69) |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | 2,493,048,817 | 1,063,074,589 | 2,551,058,255 | 2,423,866,045 | 6.51 | (2.78) | (6.87) |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 2,698,013,221 | 592,325,679 | 1,130,688,692 | 1,058,000,780 | 2.84 | (60.79) | (62.44) |
| Obras Públicas | 2,178,424,205 | 1,390,204,110 | 2,011,079,127 | 1,850,793,453 | 4.97 | (15.04) | (18.62) |
| Inversión Financiera | 709,249,874 | 1,132,953,651 | 958,247,324 | 958,247,324 | 2.58 | 35.11 | 29.41 |
| Inv. Fin. y Otras Erogaciones | 365,405,176 | - | 351,268,863 | 351,268,863 | 0.94 | (3.87) | (7.92) |
| Deuda Pública | 343,844,698 | 1,132,953,651 | 606,978,461 | 606,978,460 | 1.63 | 76.53 | 69.09 |

*Únicamente Costo Financiero de la Deuda

Factor de deflatación: 1.0440

Al 31 de diciembre del 2010 el poder ejecutivo ha ejercido un gasto total por 37 mil 220 millones 523 mil 512 pesos, que representa un incremento del 0.77 por ciento respecto al ejercido en el mismo periodo del año 2009. (Cuadro 2)

De acuerdo a su estructura frente al gasto total, el gasto corriente significó el 83.09 por ciento y el 16.91 por ciento adicional correspondió a gasto de capital.

Respecto a su estructura o composición, el principal componente del gasto corriente son los servicios personales que permiten la operación de la administración pública a través de los programas sociales relacionados con la educación, salud, justicia, seguridad pública e impartición de justicia, mismos que inciden directamente en el desarrollo de la población.

El capítulo de Servicios Personales ejerció un monto de 17 mil 331 millones 924 mil 030 pesos, que fue realizado principalmente por las siguientes dependencias:

| Dependencia | Importe | % |
|----------------------------------|----------------|-------|
| Secretaría de Educación | 14,230,703,503 | 82.11 |
| Procuraduría General de Justicia | 918,912,907 | 5.30 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 674,182,624 | 3.89 |

En cuanto al capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias dentro del gasto corriente estas fueron equivalentes al 28.2 por ciento del gasto total, los cuales se canalizaron principalmente en los siguientes rubros:

| Concepto | Importe |
|---|---------------|
| Transferencias para servicios personales | 5,882,201,896 |
| Transferencias para adquisición de materiales y servicios | 1,801,829,955 |
| Transferencias para contratación de servicios | 918,553,658 |
| Apoyos a Municipios | 820,369,857 |
| Becas | 332,728,826 |
| Transferencias para ayudas y subsidios | 292,959,282 |

Del gasto ejercido por Transferencias para Servicios Personales, el 73.76 por ciento (3 mil 518 millones 974 mil 260 pesos) se destino al programa Servicios de Salud, a cargo del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), dicho programa busca garantizar el acceso universal a los servicios de salud instrumentando esquemas de atención acordes a la estructura de las necesidades actuales de los guanajuatenses.

En lo que respecta al gasto de capital el 84.77 por ciento corresponde al de inversión física⁴, este gasto tiene por objeto la construcción y conservación de obra pública en el Estado. La inversión en infraestructura es una actividad detonante del desarrollo económico por su efecto multiplicador. (Cuadro 2)

Gasto en clasificación administrativa del poder ejecutivo

La clasificación administrativa refleja el monto de recursos asignados a las instituciones del sector público, y tiene el objetivo de facilitar la administración de los fondos públicos.

En el estado de Guanajuato, la administración pública estatal se divide en administración pública centralizada y administración pública paraestatal, la primera de ellas se desagrega en ramos administrativos y ramos generales.

Los ramos administrativos comprenden todas aquellas dependencias descritas en el artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, mientras que los ramos generales se refieren a la asignación de recursos prevista en el presupuesto de egresos y que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aun cuando su ejercicio está a cargo de éstas⁵. Por su parte, la administración pública paraestatal está integrada por todos aquellos órganos auxiliares de la administración pública estatal, según lo refiere el artículo 34° de la ley antes citada.

Esta forma de mostrar el presupuesto agiliza su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas que lo ejercen.

⁴ Erogaciones que se destinan a la construcción y/o conservación de obra pública y a la adquisición de bienes de capital para la obra pública.
⁵ Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para el cuarto trimestre del 2010 el gasto ejercido por el poder ejecutivo correspondiente a la administración centralizada fue de 26 mil 323 millones 097 mil 562 pesos, de los cuales los ramos administrativos erogaron el 95.39 por ciento, el resto 4.61 por ciento se efectuó bajo el concepto de ramos generales. (Cuadro 3)

El 60.95 por ciento del gasto total ejercido por el poder ejecutivo lo realizó la Secretaría de Educación. Lo anterior coincide con los lineamientos de la política de gasto que buscan el desarrollo integral de las familias guanajuatenses a través de la educación. (Cuadro 3)

De acuerdo al crecimiento en el gasto ejercido en comparación con el mismo periodo del año 2009, la Secretaría de Educación junto con la de Desarrollo Turístico registraron incrementos significativos de 10.75 y 45.56 por ciento real respectivamente. El ejercicio de estos recursos ha permitido incrementar la provisión de servicios de educación básica, así como también el impulso significativo del sector turístico de nuestro Estado.

Cuadro 3. Presupuesto General de Egresos del Poder Ejecutivo
Administración Centralizada en Clasificación Administrativa
31 de Diciembre de 2010
(cifras en pesos)

| CONCEPTO | Ejercido 2009 | 2 0 1 0 | | | % | Variación Porcentual | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------------|---------|
| | | Asignado | Modificado | Ejercido | | Nominal | Real |
| Gasto Total | 26,619,330,512 | 24,724,475,467 | 27,723,538,199 | 26,323,097,562 | 100.00 | (1.11) | (5.28) |
| Ramos Administrativos | 25,686,795,670 | 22,003,964,091 | 26,233,066,592 | 25,108,786,324 | 95.39 | (2.25) | (6.37) |
| 02 Gubernatura | 252,117,565 | 215,797,094 | 273,136,954 | 258,417,935 | 0.98 | 2.50 | (1.82) |
| 04 Secretaría de Gobierno | 1,040,990,560 | 582,751,059 | 1,018,276,754 | 997,493,736 | 3.79 | (4.18) | (8.22) |
| 05 Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 1,397,262,647 | 617,255,790 | 1,167,333,930 | 1,159,280,135 | 4.37 | (17.03) | (20.53) |
| 06 Secretaría de Finanzas y Administración | 855,622,897 | 732,431,324 | 852,102,640 | 792,818,833 | 3.01 | (7.34) | (11.25) |
| 07 Secretaría de Seguridad Pública | 1,301,542,079 | 1,071,291,219 | 1,381,422,093 | 1,301,234,887 | 4.95 | (0.02) | (4.24) |
| 08 Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 454,348,017 | 418,984,814 | 385,144,027 | 380,931,323 | 1.45 | (16.16) | (19.69) |
| 10 Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | 2,937,186,183 | 405,920,580 | 1,071,150,343 | 1,043,403,350 | 3.97 | (64.48) | (65.97) |
| 11 Secretaría de Educación | 13,870,737,199 | 15,046,469,534 | 16,683,283,077 | 16,038,483,122 | 60.95 | 15.63 | 10.75 |
| 12 Secretaría de Salud | 65,865 | 177,110 | 177,110 | 99,409 | 0.00 | 50.93 | 44.57 |
| 17 Procuraduría General de Justicia | 1,215,776,354 | 1,309,482,507 | 1,365,972,690 | 1,319,117,871 | 5.01 | 8.50 | 3.93 |
| 20 Secretaría de Obra Pública | 1,902,221,312 | 1,205,946,856 | 1,346,531,971 | 1,163,301,612 | 4.42 | (38.85) | (41.42) |
| 21 Secretaría de Desarrollo Turístico | 341,150,850 | 282,286,650 | 535,857,605 | 518,446,078 | 1.97 | 51.97 | 45.56 |
| 27 Secretaría de la Gestión Pública | 117,774,143 | 115,169,554 | 152,677,399 | 135,758,033 | 0.52 | 15.27 | 10.41 |
| Ramos Generales | 932,534,842 | 2,720,511,376 | 1,490,471,608 | 1,214,311,238 | 4.61 | 30.22 | 24.73 |
| 23 Provisiones Salariales y Económicas | - | 542,900,000 | 173,115,601 | - | - | n/a | n/a |
| 24 Deuda Pública* | 563,413,743 | 2,056,589,888 | 1,046,356,062 | 946,620,747 | 3.60 | 68.02 | 60.93 |
| 29 Erogaciones no Sectorizables | 369,121,099 | 121,021,488 | 270,999,945 | 267,690,491 | 1.02 | (27.48) | (30.54) |

* Incluye Costo Financiero de la Deuda

En lo que respecta a la administración paraestatal, al cuarto trimestre del 2010 se observó el siguiente comportamiento: su gasto total ascendió a 10 mil 897 millones 425 mil 949 pesos, asimismo, la entidad con mayores recursos (55.53 por ciento del gasto total) es el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG).

Con dicho presupuesto ISAPEG ha financiado el programa de Servicios de Salud y que se ha ministrado principalmente en los siguientes conceptos:

| Concepto | Importe |
|------------------------------------|---------------|
| Servicios de Salud | 1,085,583,728 |
| Regularización de Personal | 966,632,380 |
| Medicamentos, Material de Curación | 712,962,074 |
| Honorarios de personal | 530,225,156 |

Cabe resaltar que cualquier gasto público para mantener la provisión integral de servicios de salud pública permite aminorar el gasto en servicios de salud privados que realizan los guanajuatenses, esto representa un ahorro real para los habitantes de nuestro Estado. (Cuadro 4)

Cuadro 4. Presupuesto General de Egresos del Poder Ejecutivo
Administración Paraestatal en Clasificación Administrativa
31 de Diciembre de 2010
(cifras en pesos)

| Concepto | Ejercido 2009 | 2 0 1 0 | | | % | Variación Porcentual | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------------|---------|
| | | Asignado | Modificado | Ejercido | | Nominal | Real |
| Gasto Total | 10,316,080,527 | 6,152,672,459 | 11,088,839,885 | 10,897,425,949 | 100.00 | 5.64 | 1.18 |
| 3001 Comisión Estatal del Deporte y Atención a al Juventud | 221,218,204 | 96,629,720 | 357,976,398 | 357,585,703 | 3.28 | 61.64 | 54.83 |
| 3002 Unidad de Televisión de Guanajuato | 51,940,141 | 29,798,275 | 33,571,850 | 32,851,834 | 0.30 | (36.75) | (39.42) |
| 3004 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 676,633,268 | 537,722,776 | 590,933,770 | 588,886,031 | 5.40 | (12.97) | (16.64) |
| 3005 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos | 195,977,679 | 225,025,764 | 557,555,622 | 506,406,808 | 4.65 | 158.40 | 147.51 |
| 3007 Universidad Tecnológica del Norte | 63,470,281 | 39,126,288 | 47,909,721 | 41,360,045 | 0.38 | (34.84) | (37.58) |
| 3008 Museo Iconográfico del Quijote | 8,763,761 | 9,543,402 | 10,416,860 | 10,180,754 | 0.09 | 16.17 | 11.27 |
| 3009 Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | 373,104,059 | 218,046,315 | 234,053,183 | 230,301,566 | 2.11 | (38.27) | (40.88) |
| 3010 Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | 99,368,602 | 50,104,137 | 55,370,087 | 50,227,658 | 0.46 | (49.45) | (51.58) |
| 3011 Instituto Estatal de la Cultura | 179,802,949 | 121,637,335 | 173,338,655 | 172,162,118 | 1.58 | (4.25) | (8.29) |
| 3012 Universidad Tecnológica de León | 42,558,731 | 49,980,908 | 82,292,335 | 70,292,335 | 0.65 | 65.17 | 58.20 |
| 3014 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | 83,883,612 | 41,791,320 | 72,666,309 | 71,774,192 | 0.66 | (14.44) | (18.04) |
| 3015 Consejo de Ciencia y Tecnología | 75,353,574 | 46,661,273 | 53,574,730 | 52,412,300 | 0.48 | (30.44) | (33.38) |
| 3016 Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo | 205,656,121 | 15,345,386 | 20,366,688 | 18,661,473 | 0.17 | (90.93) | (91.31) |
| 3017 Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | 120,050,048 | 109,556,875 | 137,356,019 | 135,158,989 | 1.24 | 12.59 | 7.84 |
| 3018 Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 488,093,150 | 513,509,820 | 632,030,118 | 591,631,371 | 5.43 | 21.21 | 16.10 |
| 3019 Instituto de Salud Pública | 6,008,812,513 | 2,777,355,284 | 6,067,780,705 | 6,051,225,881 | 55.53 | 0.71 | (3.54) |
| 3021 Instituto Tecnológico Superior del Sur | 10,138,468 | 10,948,945 | 11,667,509 | 11,667,509 | 0.11 | 15.08 | 10.23 |
| 3022 Comisión Estatal de Arbitraje Médico | 6,703,311 | 6,585,109 | 7,883,715 | 7,503,899 | 0.07 | 11.94 | 7.23 |
| 3024 Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato | 39,793,559 | 31,796,688 | 53,673,350 | 52,273,350 | 0.48 | 31.36 | 25.83 |
| 3025 Instituto de Financiamiento e Información para la Educación | 92,165,666 | 65,394,442 | 74,681,880 | 74,166,483 | 0.68 | (19.53) | (22.92) |
| 3026 Procuraduría de Protección al Ambiente | 22,588,306 | 19,787,746 | 26,460,216 | 25,977,879 | 0.24 | 15.01 | 10.16 |
| 3027 CONALEP Guanajuato | 156,536,229 | 176,975,022 | 190,572,635 | 187,638,749 | 1.72 | 19.87 | 14.82 |
| 3029 Instituto de la Mujer Guanajuatense | 14,065,797 | 14,808,223 | 17,580,051 | 16,785,231 | 0.15 | 19.33 | 14.30 |
| 3033 Instituto de Acceso a la Información Pública | 18,465,429 | 17,671,946 | 19,937,122 | 19,625,454 | 0.18 | 6.28 | 1.80 |
| 3034 Escuela Preparatoria Regional del Rincón | 18,075,862 | 15,939,711 | 15,939,711 | 15,164,076 | 0.14 | (16.11) | (19.64) |
| 3035 Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | 182,828,220 | 175,012,980 | 179,849,967 | 171,571,910 | 1.57 | (6.16) | (10.11) |
| 3036 Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato | 101,651,418 | 54,403,697 | 139,632,481 | 139,618,432 | 1.28 | 37.35 | 31.56 |
| 3037 Forum Cultural Guanajuato | 112,501,038 | 30,696,076 | 268,543,674 | 267,343,179 | 2.45 | 137.64 | 127.62 |
| 3038 Instituto Estatal de Capacitación | 68,421,759 | 53,087,489 | 107,947,242 | 107,938,254 | 0.99 | 57.75 | 51.11 |
| 3039 Universidad Virtual | 39,246,542 | 46,928,497 | 46,928,497 | 41,469,005 | 0.38 | 5.66 | 1.21 |
| 3040 Comisión de Vivienda | 36,072,531 | 130,000,000 | 129,717,950 | 125,068,486 | 1.15 | 246.71 | 232.10 |
| 3041 Instituto de Infraestructura Física Educativa | 222,369,958 | 216,839,971 | 237,424,375 | 226,814,475 | 2.08 | 2.00 | (2.30) |
| 3042 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza | 23,456,889 | 54,185,063 | 60,499,554 | 56,474,381 | 0.52 | 140.76 | 130.61 |
| 3043 Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | - | 7,759,058 | 12,759,058 | 12,759,058 | 0.12 | n/a | n/a |
| 3044 Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | - | 5,767,136 | 13,740,359 | 13,502,317 | 0.12 | n/a | n/a |
| 3045 Universidad Politécnica de Pénjamo | - | 26,581,092 | 28,784,910 | 28,673,447 | 0.26 | n/a | n/a |
| 3046 Universidad Politécnica de Juventino Rosas | - | 29,395,198 | 50,877,597 | 49,964,713 | 0.46 | n/a | n/a |
| 3047 Instituto de Atención a la Juventud | - | 21,056,962 | 30,530,131 | 29,854,186 | 0.27 | n/a | n/a |
| 3048 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | - | - | 176,702,738 | 175,142,497 | 1.61 | n/a | n/a |
| 3051 Guanajuato Puerto Interior | 256,312,852 | 59,216,529 | 59,312,113 | 59,309,922 | 0.54 | (76.86) | (77.84) |

Factor de deflactación 1.0440

También se destacan algunos incrementos significativos (superiores al 100% real respecto al mismo periodo de 2009) en el gasto realizado por algunas dependencias como son la

Comisión de Vivienda del Estado, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y el Forum Cultural Guanajuato. (Cuadro 4)

El incremento en el gasto ejercido por la Comisión de Vivienda del Estado reitera el compromiso del ejecutivo para desarrollar comunidades sustentables apoyando la creación de vivienda regular en la entidad.

Es de suma importancia el incremento del gasto ejercido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza cuya tarea es la de brindar más y mejores niveles de confiabilidad y desempeño en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, situación que observa relevancia en el contexto nacional.

Así mismo, se observa que dentro de las entidades con este incremento sustancial se encuentran los que buscan el desarrollo de actividades orientadas a la educación superior y la cultura en el Estado.

Clasificación funcional del gasto público

Esta clasificación agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Su esquema presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, lo que permite determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

La clasificación funcional se vincula e interrelaciona, entre otras, con las clasificaciones administrativa, programática y por objeto de gasto. En este sentido es común que un ente público cumpla una o más funciones y que una función sea realizada por varias instituciones. Por ello la clasificación funcional tiene como finalidad corregir esa dispersión agrupando los gastos de acuerdo a las funciones a las que destinan sus recursos.

El Gobierno del Estado de Guanajuato clasifica las actividades en tres grupos funcionales: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico.

El grupo funcional Gobierno comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, seguridad, asuntos hacendarios, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público, así como su administración interna.

El grupo funcional de Desarrollo Social incluye las actividades desarrolladas con la prestación de servicios en beneficio de la población, con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, como son: servicios educativos, salud, asistencia social a grupos vulnerables, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos.

El grupo funcional de Desarrollo Económico comprende los programas actividades y proyectos, relacionados con la promoción del desarrollo económico y el fomento a la producción y la comercialización de bienes y servicios así como la producción y prestación de servicios públicos, en forma complementaria a los que ofrece la iniciativa privada.

Cuadro 5. Presupuesto General de Egresos del Estado Clasificación Funcional
31 de Diciembre de 2010
(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | 2 0 1 0 | | | % Estructura | Avance con respecto al Ppto. Modificado |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---|
| | Asignado | Modificado | Ejercido | | |
| Gasto Total | 40,523,002,742 | 48,464,596,474 | 46,867,619,310 | 100.00 | 96.70 |
| Grupo Funcional Gobierno | 15,894,615,846 | 15,823,985,423 | 15,298,458,316 | 32.65 | 96.68 |
| Legislación | 337,102,034 | 344,560,618 | 342,786,321 | 0.73 | 99.49 |
| Impartición de Justicia | 1,364,051,057 | 1,420,026,284 | 1,411,886,045 | 3.01 | 99.43 |
| Procuración de Justicia | 1,363,176,193 | 1,424,970,811 | 1,376,254,722 | 2.94 | 96.58 |
| Seguridad Pública | 668,977,280 | 1,117,289,074 | 1,037,236,641 | 2.21 | 92.84 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 924,040,650 | 1,400,919,747 | 1,369,438,389 | 2.92 | 97.75 |
| Administración de la Hacienda Pública * | 11,237,268,632 | 10,116,218,889 | 9,760,856,198 | 20.83 | 96.49 |
| Grupo Funcional Desarrollo Social | 21,418,690,352 | 27,828,705,130 | 27,011,555,091 | 57.65 | 97.06 |
| Proporcionar servicios de Educación, Cultura y Deporte | 17,985,140,250 | 21,029,503,127 | 20,235,619,849 | 43.19 | 96.22 |
| Proporcionar servicios de Salud y Asistencia Social | 3,433,550,102 | 6,799,202,002 | 6,775,935,241 | 14.46 | 99.66 |
| Grupo Funcional Desarrollo Económico | 3,209,696,544 | 4,811,905,921 | 4,557,605,903 | 9.71 | 94.72 |
| Promoción del Desarrollo Urbano | 646,071,210 | 1,132,259,314 | 1,100,899,603 | 2.33 | 97.23 |
| Promoción del Desarrollo Económico | 2,318,258,414 | 3,396,079,550 | 3,179,632,188 | 6.79 | 93.63 |
| Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales | 245,366,919 | 283,567,057 | 277,074,112 | 0.59 | 97.71 |

* Incluye Participaciones a Municipios y Aportaciones para los Municipios

De acuerdo a esta clasificación al 31 de Diciembre del 2010, el grupo funcional Desarrollo Social ejerce el 57.65 por ciento del gasto total, que de manera sustantiva se orienta a la provisión de Servicios Educativos así como a los de Salud; el objetivo de este grupo se alinea perfectamente al Plan de Gobierno que persigue el desarrollo las comunidades y el impulso para el desarrollo de las capacidades básicas de las familias guanajuatenses.

Gasto

Cuadro 6. Principales Proyectos por Clasificación Funcional
Al 31 de Diciembre de 2010
(Cifras en pesos)

| | | 2010 | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Función | Programa Presupuestario | Asignado | Modificado | Ejercido |
| Grupo Funcional Gobierno | | 10,884,475,284 | 11,178,988,089 | 11,085,248,359 |
| Impartición Justicia | | 1,317,517,780 | 1,357,401,197 | 1,350,869,745 |
| Comprende las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quien presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones; así como las que corresponda atender a las Legislaturas de los Congresos, a las Comisiones o Institutos de carácter electoral, de carácter agrario, de carácter municipal o intermunicipal, o de controversias constitucionales. Comprende la infraestructura y equipamiento necesario. | | | | |
| Poder Judicial | | 862,959,859 | 870,431,454 | 868,022,523 |
| Secretaría de Seguridad Pública | Programa de Readaptación Social | | | |
| | CERESO Acámbaro | 19,947,834 | 21,602,157 | 21,361,326 |
| | CERESO Celaya | 26,357,773 | 29,171,859 | 28,463,240 |
| | CERESO Guanajuato | 50,967,419 | 53,634,578 | 53,302,117 |
| | CERESO Irapuato | 25,251,745 | 26,924,864 | 26,816,072 |
| | CERESO León | 94,132,007 | 102,967,071 | 102,071,420 |
| | CERESO Pénjamo | 30,759,950 | 32,658,298 | 32,489,450 |
| | CERESO Salamanca | 28,807,380 | 30,700,363 | 30,472,912 |
| | CERESO San Felipe | 15,845,306 | 17,116,040 | 16,934,220 |
| | CERESO San Miguel de Allende | 30,194,042 | 31,848,643 | 31,645,085 |
| | CERESO Valle de Santiago | 87,702,270 | 92,086,350 | 91,042,983 |
| Tribunal Contencioso | Tribunal de lo Contencioso | 29,974,261 | 32,017,883 | 32,012,783 |
| Tribunal Estatal Electoral | Justicia Electoral | 14,617,935 | 16,241,636 | 16,235,615 |
| Procuración de Justicia | | 1,236,241,051 | 1,280,068,451 | 1,239,757,703 |
| Son las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, así como las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan a través de las Procuradurías Generales de Justicia y sus Agencias del Ministerio Público Investigadoras, adscritas y especiales, corporaciones policíacas y ministeriales o judiciales, rurales, forestales y preventivas municipales, y las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. | | | | |
| Procuraduría General de Justicia | Programa de Justicia Penal | 848,747,599 | 903,788,326 | 885,153,848 |
| | Programa de Víctima de Delito | 100,382,384 | 107,784,834 | 106,095,484 |
| | Unidades de Investigación | 129,000,000 | 64,201,990 | 59,831,331 |
| | Nuevo Sistema de Justicia Penal (Implementación) | - | 10,474,991 | 9,197,924 |
| | Equipamiento Difusión y Capacitación) Fortalecimiento de Agencias del Ministerio Público Conciliadoras | 43,036,630 | 33,388,664 | 33,388,664 |
| | Fortalecimiento de Áreas Modulares de la Procuraduría General de Justicia | 17,965,861 | 18,869,574 | 18,868,207 |
| | Equipamiento del Ministerio Público y sus Órganos Auxiliares | 50,000,000 | 93,250,983 | 78,913,154 |
| | | | | |
| Procuraduría de los Derechos Humanos | Derechos Humanos | 47,108,577 | 48,309,090 | 48,309,090 |
| Seguridad Pública | | 480,959,280 | 697,904,676 | 675,255,978 |
| Comprende las acciones que realizan los Gobiernos Federal y Estatal, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que de orientación, difusión, auxilio y protección civil. Además contempla la infraestructura y el equipamiento correspondientes. | | | | |
| Secretaría de Seguridad Pública | Programa de Protección Civil | 18,454,211 | 41,610,868 | 37,470,739 |
| | Bases de Operación | 84,827,204 | 119,891,389 | 117,534,671 |
| | Operativos Terrestres y Aéreos | 176,493,447 | 148,058,976 | 139,736,829 |
| | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Penitenciaria (Celaya, Guanajuato, León, Salamanca y Valle de Santiago) | 25,261,600 | 26,638,039 | 26,581,928 |
| | Equipamiento para las Bases de Operación | 24,500,000 | 22,536,925 | 21,356,590 |
| | Infraestructura para las Bases de Operación | 14,810,100 | 14,810,100 | 14,810,100 |
| | Construcción de Edificios de Seguridad Pública Municipales | - | 9,211,466 | 9,156,676 |
| | Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Instalaciones de Seguridad Pública Municipales | 10,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| | Equipamiento a Corporaciones Policiales Municipales | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,978,000 |
| | Programa Integral "Todos Unidos en la Prevención" | 17,427,655 | 17,444,620 | 16,516,471 |
| | Construcción de un Nuevo Centro de Internación para Adolescentes | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,997,095 |
| | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza | 54,185,063 | 60,499,554 | 56,474,381 |
| | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | - | 176,702,738 | 175,142,497 |
| | | | | |
| | | | | |

Gasto

Cuadro 6. Principales Proyectos por Clasificación Funcional
Al 31 de Diciembre de 2010
(Cifras en pesos)

| | | 2010 | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Función | Programa Presupuestario | Asignado | Modificado | Ejercido |
| Administración de la Hacienda Pública | | 7,849,757,173 | 7,843,613,765 | 7,819,364,933 |
| Comprende la formulación, instrumentación, operación y seguimiento de la política fiscal, financiera y administrativa, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos, al igual que la infraestructura y el equipamiento correspondientes. | | | | |
| Secretaría de Finanzas y Administración | Recaudación de los Ingresos | 167,029,151 | 177,663,458 | 160,576,492 |
| | Ejecutar Actos de Fiscalización en Materia Federal | 47,702,881 | 47,169,693 | 45,880,702 |
| | Programa de Actualización y Registro (PAR) | 2,000,000 | 42,384,654 | 37,654,046 |
| | Participaciones y Aportaciones a los Municipios | 3,814,477,080 | 3,758,738,034 | 3,758,730,958 |
| Aportaciones a los Municipios | Programa para el Fondo de Aportaciones | | | |
| | Infraestructura Social Municipal | 1,829,305,344 | 1,829,887,033 | 1,829,305,344 |
| | Fortalecimiento de los Municipios | 1,989,242,717 | 1,987,770,894 | 1,987,217,391 |
| Grupo Funcional Desarrollo Social | | 16,378,931,647 | 20,545,928,664 | 20,403,183,878 |
| Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte | | 14,187,282,911 | 15,697,375,563 | 15,560,571,714 |
| Comprende las acciones relacionadas con la prestación de servicios educativos; la promoción y fomento de la ciencia y la tecnología y de las políticas de difusión de la cultura, la recreación y el deporte, así como la infraestructura y el equipamiento correspondientes. | | | | |
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Programa Estatal Becas Contigo Vamos | 220,000,000 | 233,965,102 | 233,693,108 |
| Secretaría de Educación | Programa de Efectividad Educativa | | | |
| | Reforma de Preescolar, Primaria y Secundaria | - | 11,728,295 | 11,728,295 |
| | Preescolar | 1,637,166,109 | 1,917,923,945 | 1,908,763,701 |
| | Primaria | 5,950,927,518 | 6,831,155,218 | 6,789,296,943 |
| | Indígena | 1,178,884 | 1,289,606 | 1,280,610 |
| | Secundaria General | 1,475,624,075 | 1,655,403,400 | 1,654,499,204 |
| | Secundaria Técnica | 936,926,006 | 997,895,388 | 996,585,562 |
| | Telesecundaria | 1,496,332,891 | 1,846,158,637 | 1,833,577,866 |
| | Educación Física | 1,651,929,049 | 50,033,927 | 49,470,855 |
| | CEDEs | 101,424,855 | 112,280,708 | 111,203,747 |
| | USAEs | 94,050,908 | 110,662,387 | 108,998,465 |
| | Proesa Verano 2010 (Programa Escuela Siempre Abierta Fase de Verano 2010) | - | 7,364,822 | 7,270,709 |
| | Programa de Revaloración Educadores | | | |
| | Efectividad Normales y UPN's | 128,965,214 | 129,136,792 | 127,972,167 |
| | Instituto Tecnológico Superior de León, Campus II | - | 20,491,246 | 20,491,246 |
| | Equipamiento IPN Guanajuato | - | 88,878,040 | 88,878,040 |
| | Proyecto sobre Calidad de la Educación en el estado de Guanajuato (PIC) | 82,726,625 | 57,378,576 | 57,378,576 |
| | Instituto Tecnológico de Celaya | - | 57,560,474 | 56,777,311 |
| | Instituto Tecnológico de Roque-Apaseo el Alto | 10,000,000 | 61,308,805 | 53,284,096 |
| | UNAM León | 11,500,000 | 101,300,000 | 101,183,318 |
| Hidalgo | Restauración de la Escuela Centenario en Dolores | - | 21,772,496 | 21,772,496 |
| | Aulas Temporales Móviles | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,839,659 |
| | Programa Estatal de Infraestructura Educativa | - | 606,774,152 | 606,774,152 |
| | Cimientos: Español, Matemáticas, Inglés y Tecnologías de Información y Comunicación | 14,836,451 | 13,618,676 | 13,618,676 |
| | Infraestructura del Instituto Politécnico Nacional | 27,700,000 | 40,747,360 | 38,445,055 |
| CECYTEG | Programa de Efectividad Educativa | 25,153,688 | 41,712,602 | 29,716,134 |
| | Proyecto de Infraestructura CECYTEG | - | 30,792,616 | 30,792,616 |
| SABES | Equipamiento e Infraestructura en Centros VIBA | 20,000,000 | 24,270,298 | 23,612,467 |
| | Abatimiento al Rezago en Infraestructura, Planteles SABES, diversos municipios | - | 113,250,000 | 81,788,341 |

Gasto

Cuadro 6. Principales Proyectos por Clasificación Funcional
Al 31 de Diciembre de 2010
(Cifras en pesos)

| | | 2010 | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Función | Programa Presupuestario | Asignado | Modificado | Ejercido |
| FORUM | Teatro del Centro Cultural | - | 200,454,006 | 200,420,209 |
| | Obras Exteriores del Teatro del Fórum Cultural Guanajuato | - | 22,000,000 | 22,000,000 |
| INIFEG | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica | 37,590,637 | 38,103,425 | 37,626,611 |
| | Equipamiento de Planteles Educativos de Nivel Superior | - | 814,567 | 814,567 |
| | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa. "Fondo de Aportaciones Múltiples" (FAM) | 170,000,000 | 181,167,336 | 171,034,250 |
| | | | | |
| Universidad de Guanajuato | Campus León (FAM) | 60,000,000 | 36,732,663 | 36,732,663 |
| | Campus Irapuato-Salamanca | 25,250,000 | 25,250,000 | 25,250,000 |
| Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social | | 2,191,648,737 | 4,848,553,101 | 4,842,612,164 |
| Comprende las acciones enfocadas al otorgamiento de servicio, administración, regulación y coordinación de los sistemas de salud, así como el manejo de las estrategias de apoyo a la población abierta y de asistencia social, así como la infraestructura y el equipamiento correspondientes. | | | | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Protección Jurídica y Familiar | 14,163,422 | 20,739,271 | 20,735,919 |
| | Protección Infantil | 11,892,665 | 14,449,274 | 14,449,274 |
| | Integra Discapacidad | 21,535,028 | 25,059,022 | 25,059,022 |
| | Distribución de Desayunos escolares, despensas a grupos vulnerables, a comedores comunitarios | 202,200,000 | 202,489,757 | 202,200,000 |
| | Red Móvil Guanajuato-Comunidad DIFerente | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| | Mi Cada DIFerente | 70,000,000 | 70,000,000 | 69,999,900 |
| ISAPEG | Programa Servicios de Salud | | | |
| | Administración de unidades medicas del municipio(Centros de Salud) | 470,471,300 | 493,892,093 | 493,892,093 |
| | Administración Hospitalaria | 1,021,506,625 | 1,085,583,728 | 1,085,583,728 |
| | Administración de Jurisdicciones | 289,179,697 | 312,201,427 | 312,201,427 |
| | Dengue | 2,200,000 | 24,787,526 | 24,770,147 |
| | Seguro Popular | | | |
| | Honorarios de Personal | - | 530,225,156 | 530,225,156 |
| | Regularización de Personal | - | 966,632,380 | 966,632,380 |
| | Servicios de Salud | | | |
| | Medicamento, Material de Curación y Otros Insumos | - | 715,844,644 | 712,962,074 |
| | Oportunidades | - | 170,046,734 | 170,040,644 |
| | Cuidado Intensivo Neonatal | - | 36,106,131 | 36,106,131 |
| Hospitales Comunitarios | | 67,500,000 | 71,495,958 | 68,754,269 |
| | Puesta en marcha y operatividad de Unidades Médicas de Inf | - | 88,000,000 | 88,000,000 |
| Grupo Funcional Desarrollo Económico | | 741,742,328 | 2,271,972,968 | 2,166,873,249 |
| Promoción del Desarrollo Urbano | | 330,429,940 | 833,608,691 | 829,884,803 |
| Comprende las acciones encaminadas a fomentar y regular el desarrollo urbano de los centros de población. | | | | |
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Proyectos de Infraestructura de Apoyo Social PIC. (Dignifica | 55,769,081 | 32,945,840 | 32,945,840 |
| | Programa de Desarrollo de Infraest. Básica y Comunitaria | 160,000,000 | 222,787,742 | 219,783,642 |
| | Mejoramiento de la Vivienda | 35,000,000 | 55,204,818 | 55,041,924 |
| | Programa de Participación Migrante 3X1 | 25,000,000 | 38,558,917 | 38,468,465 |
| | Fondo de Apoyo a Migrante | - | 8,934,299 | 8,467,856 |
| | Programa de Pavimentación de Calles | - | 84,516,140 | 84,516,140 |
| | Fondo Zona Metropolitana León | - | 343,626,648 | 343,626,648 |
| Secretaría de Obra Pública | Boulevard las Torres de Salamanca | 29,660,859 | 22,034,288 | 22,034,288 |
| | Guanajuato, Ciudad Luz | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| Promoción del Desarrollo Económico | | 314,853,998 | 1,327,237,694 | 1,227,364,698 |
| Comprende las acciones para mantener e incrementar la planta productiva, la inversión y el empleo. | | | | |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Programa de Empleos Dignos | 25,205,041 | 29,959,164 | 28,312,526 |
| | Rehabilitación de obras hidroagrícolas de agua superficial PIC. | - | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | Programa de Apoyo para la Adquisición de Insumos Agrícolas | - | 37,008,064 | 36,796,590 |
| | | | | |

Cuadro 6. Principales Proyectos por Clasificación Funcional
Al 31 de Diciembre de 2010
(Cifras en pesos)

| | | 2010 | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Función | Programa Presupuestario | Asignado | Modificado | Ejercido |
| Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | Empleos Dignos | 37,672,479 | 40,290,531 | 39,318,211 |
| | Parque Industrial Laja Bajío | - | 373,460,000 | 349,825,380 |
| | Atracción de Inversiones | - | 265,301,592 | 264,915,428 |
| Secretaría de Obra Pública | Conservación Rutinaria y Preventiva de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas | 165,500,000 | 265,421,988 | 220,900,344 |
| | Puente José Manuel Zavala | 34,000,000 | 43,041,000 | 43,041,000 |
| | (PIC) Libramiento Norponiente de Irapuato | - | 56,577,643 | 56,577,643 |
| | (PIC) Puente Vehicular Empalme Escobedo | - | 71,036,625 | 45,350,410 |
| | Programa Empleos Dignos | 52,476,478 | 105,141,088 | 102,327,167 |
| Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales | | 96,458,390 | 111,126,582 | 109,623,749 |
| Comprende los esfuerzos y acciones encaminados a promover y fomentar la protección y desarrollo de los recursos naturales y preservación del medio ambiente. | | | | |
| Comisión Estatal de Agua | Programa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 25,000,000 | 32,851,702 | 32,729,065 |
| | Planta de Tratamiento Doctor Mora | 3,000,000 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| | Programa de Infraestructura para el Abastecimiento de agua rural | 20,000,000 | 17,878,038 | 17,699,096 |
| | Programa de Infraestructura para el Saneamiento de los Sistemas en el medio rural | 20,000,000 | 17,865,858 | 17,467,776 |
| | Programa de Infraestructura para la Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas | 20,000,000 | 35,118,858 | 34,441,108 |
| | Programa de Infraestructura para el Abastecimiento de Agua Urbana | 5,000,000 | 3,477,126 | 3,458,323 |
| | Construcción de Nuevo Relleno Sanitario Regional los municipios de Yuriria y Santiago Maravatío. | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | Rellenos Sanitarios | 3,458,390 | 1,295,000.00 | 1,188,381.80 |
| Gran Total | | 28,005,149,259 | 33,996,889,721 | 33,655,305,487 |

Clasificación por ejes

Para conocer como se integra y cuáles son los criterios que determinan la clasificación del gasto por ejes debemos remitirnos al Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012 el cual integra la visión de actores de todas las regiones y estratos de la sociedad, contempla la perspectiva de largo plazo del Plan Estatal de Desarrollo 2030 que nos señala dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, es un documento que parte de un diagnóstico, tiene retrospectiva y plantea una prospectiva.

De este documento se derivan los ejes estratégicos⁶ que orientan la actual administración a través del seguimiento de objetivos, aplicación de estrategias y cumplimiento de metas.

Al 31 de diciembre del 2010 el eje estratégico Contigo Vamos Escuela ejerce el 54.71 por ciento del gasto total, seguido por el eje Contigo Vamos Familia con 19.63 por ciento.

El gasto de ambos equivale a tres cuartas partes del gasto ejercido de acuerdo a esta clasificación, lo que demuestra el compromiso del gobierno actual por desarrollar mejores

⁶ Cabe destacar que para la clasificación del gasto por Eje Estratégico, no se consideran las erogaciones correspondientes al Poder Legislativo, Poder Judicial, Provisiones Salariales y Económicas, Deuda Pública, Participaciones a Municipios, Erogaciones no Sectorizables, Aportaciones a Municipios y los Organismos Autónomos.

ciudadanos a través del fortalecimiento de la familia y sus valores, considerando que la educación integral es el pilar sobre el que las sociedades logran el crecimiento.

Cuadro 7. Presupuesto General de Egresos del Poder Ejecutivo
Clasificación por Eje Estratégico
 31 de Diciembre de 2010
 (Cifras en pesos)

| Contigo Vamos | Asignado | Modificado | Ejercido | Participación Porcentual | Porcentaje de Avance |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Total | 25,473,530,095 | 33,827,938,028 | 33,079,312,584 | 100.00 | 97.79 |
| Familia | 3,080,254,524 | 6,516,350,763 | 6,492,857,516 | 19.63 | 99.64 |
| Comunidad Sustentable | 504,498,286 | 1,104,354,787 | 1,092,319,700 | 3.27 | 98.91 |
| Escuela | 16,037,814,910 | 18,366,250,042 | 18,090,616,803 | 54.71 | 98.50 |
| Empresa, Empleo y Competitividad | 2,263,453,261 | 3,243,234,028 | 3,032,832,771 | 9.17 | 93.51 |
| Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno | 3,587,509,113 | 4,597,748,409 | 4,370,685,794 | 13.22 | 95.06 |