



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Uso de información estadística del desempeño del gasto, en el presupuesto

UPCP | Subsecretaría de Egresos

MAYO 2012

- I ■ **La Información del Desempeño Presupuestario es Información Estadística**
 - Información del Desempeño Presupuestario
 - Información Estadística
 - ¿Por qué la Información del Desempeño Presupuestario puede ser considerada como Información Estadística?

- II ■ **Generación de la Información del Desempeño Presupuestario**
 - El Modelo Sintético de Información del Desempeño presupuestario (MSD)
 - Criterios y ponderaciones que aplica el MSD para medir a los programas
 - Números relevantes de la Información del Desempeño Presupuestario

- III ■ **Uso de la Información del Desempeño Presupuestario en el Proceso Presupuestario**
 - Flujo de la Información del Desempeño Presupuestario
 - Criterios para la toma de decisiones en el proceso presupuestario
 - El Valor del Dinero: Costo-Efectividad del presupuesto
 - Mejoras en la estructura programática del presupuesto



**I ■ La Información del
Desempeño Presupuestario**
es Información Estadística

■ ¿Qué es la Información del Desempeño Presupuestario?

El *Presupuesto basado en Resultados (PbR)* es un **proceso** que integra de forma **sistemática** los **resultados** y el **impacto** de los programas presupuestarios:

- Con el PbR se busca (1) entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, (2) elevar la calidad del gasto público, y (3) promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia.

El *Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)* es la **herramienta** metodológica que permiten **valorar** de forma **objetiva** el **desempeño** de los programas presupuestarios:

- La valoración se hace **verificando** el grado de cumplimiento de las **metas** y **objetivos** de los programas, **utilizando indicadores** del desempeño
- Los **indicadores** del desempeño **miden** el avance en el **cumplimiento** de los objetivos y metas de los programas presupuestarios

En este sentido, **el SED recolecta, concentra, gestiona y difunde información estadística**, que apoya y facilita la toma de decisiones en materia presupuestaria, como la divulgación de la misma.

■ ¿Qué es la Información Estadística?

Es el ‘conjunto de **resultados cuantitativos** o datos que se obtienen de las **Actividades Estadísticas y Geográficas** (...) **sobre hechos** que son **relevantes** para el conocimiento de los **fenómenos económicos, demográficos y sociales**, así como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial’ ¹

Las **Actividades Estadísticas y Geográficas** son aquellas ‘relativas al **diseño**, **captación**, producción, actualización, **organización**, procesamiento, **integración, compilación**, publicación, **divulgación** y conservación de la Información de Interés Nacional’

■ ¿Por qué la información del desempeño puede ser considerada como Información Estadística?

La **información del desempeño** es **Información Estadística** pues **constituye** un conjunto de **resultados cuantitativos** obtenidos de **Actividades Estadísticas y Geográficas**, que son **relevantes** para el **conocimiento** de los **fenómenos** económicos, demográficos y sociales, y que resulta **necesaria** para sustentar el **diseño** y la **evaluación** de los **programas presupuestarios**

¹ Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica , Artículo 2



II ■ **Generación de la
Información**
del Desempeño Presupuestario

■ ¿Qué es el MSD?

Es un **instrumento** que **evalúa** a los programas presupuestarios, **considerando** todos los **criterios** y **elementos** derivados del **PbR** y que se obtienen a través de **SED** (*matrices, calidad de indicadores, alineación con el PND, resultados de sus evaluaciones, etc.*)

■ Rangos de Evaluación que arroja el MSD

Evaluación	Rango (%)	Desempeño global
5	95-100	Desempeño
4	80-94	Desempeño Medio-Alto
3	55-79	Desempeño Medio-Alto
2	30-54	Desempeño Medio-Bajo
1	0-29	Desempeño Bajo

**EFICIENCIA
PRESUPUESTARIA****10%**

Nivel de **cumplimiento** del **calendario** presupuestario (*Subejercicios*) **Diferencia** entre el Presupuesto **Aprobado** y el **Modificado**, para determinar la *sub-presupuestación* o *sobre-presupuestación* hecha por los Ramos.

**PRIORIDADES DE
POLÍTICA PÚBLICA****15%**

Se considera la **vinculación** de los programas presupuestarios con los **Objetivos** del **PND**. Mientras más **directo** sea el vínculo, **mayor valor** tiene el programa

**ANÁLISIS DE LOS
INDICADORES MIR****25%**

Calidad de la **MIR** y sus **indicadores**, de acuerdo con las Evaluaciones
Relación entre **metas cumplidas** y **variación** del **presupuesto**, de cada programa presupuestario

**EVALUACIONES
EXTERNAS (PAE)****25%**

Considera los **resultados** de las **Evaluaciones** (PAE) de los programas
Castiga a programas presupuestarios **sin evaluación**, para promoverlas

**ACCIONES
SUSCEPTIBLES DE
MEJORA (ASM)****25%**

Grado de **avance** en el **cumplimiento** de los ASM resultantes de las Evaluaciones

Gasto Neto Total Programable PEF Millones de Pesos Corrientes	2008	2009	2010	2011
Gasto Programable (Neto)	1899.9	2320.4	2425.6	2622.5
Gasto asociado a Pp con MIR	792.4	982.3	1072.1	1258.2
% Gasto Programable con MIR	41.7%	42.3%	44.2%	48.0%
Ramo 33	369.6	396.3	419.3	451.2
% R33 respecto del Gasto Programable, con MIR	46.6%	40.3%	39.1%	35.9%

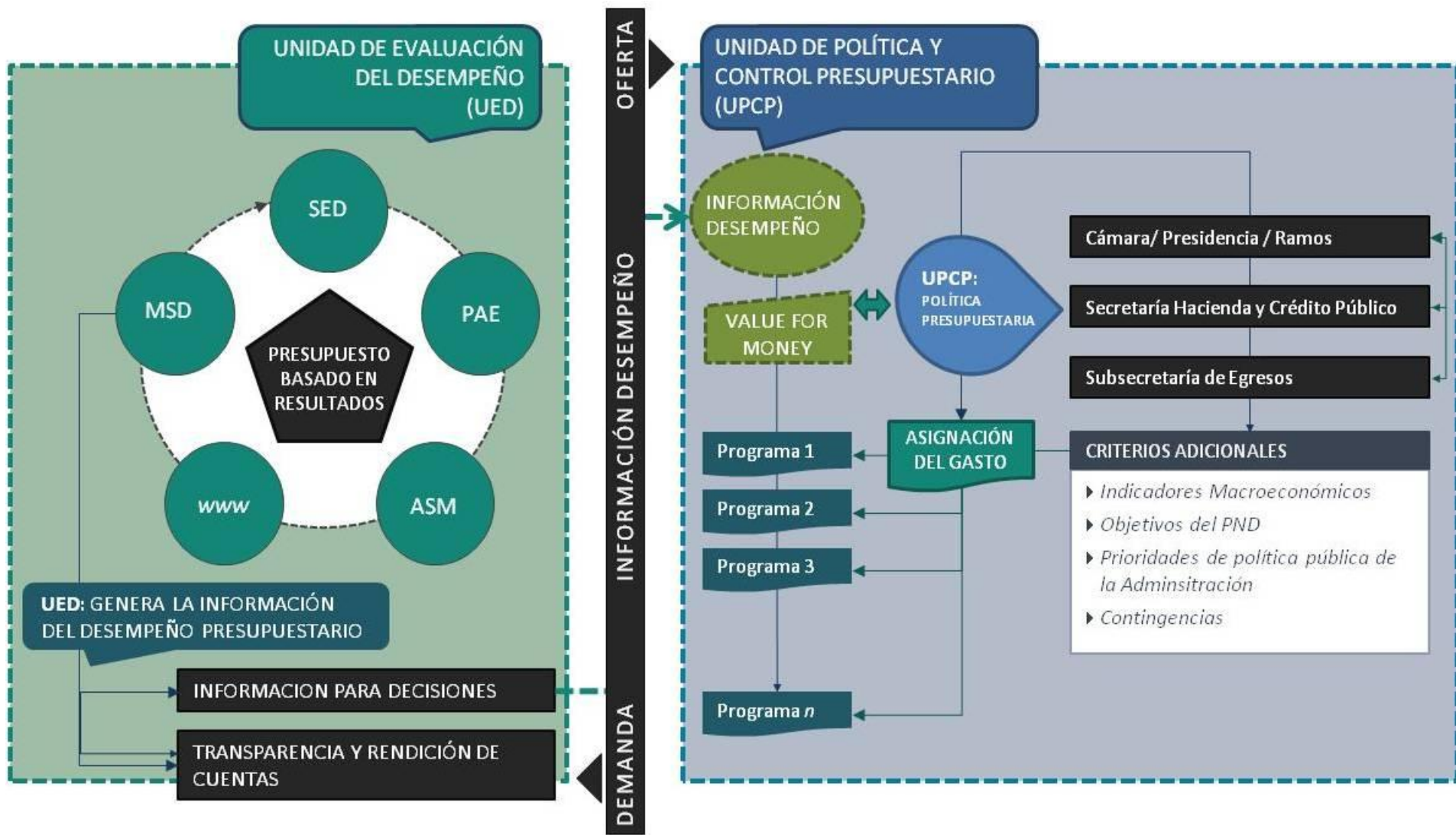
Programas presupuestarios con Información del Desempeño Presupuestario	2008	2009	2010	2011
Total de Pp	1,183	1,151	1,187	1,185
Programas presupuestarios obligados Modalidades: S, U, B, E, P, F y G	564	578	596	608
Programas presupuestarios obligados Modalidades: S, U, B, E, P, F y G con MIR	315	423	494	540
Programas presupuestarios con MIR (PEF)	334	453	521	595

■ Evaluación del Desempeño Presupuestario

- Todas las Evaluaciones de Desempeño Presupuestario son hechas por expertos independientes
- Desde 2007, se han realizado 697 evaluaciones.
- A la fecha, hay 336 evaluaciones en proceso
- Con ello, más de 1000 programas presupuestarios habrán sido evaluados.



III ■ **Uso de la Información del
Desempeño Presupuestario**
en el proceso presupuestario



- **La Información del Desempeño Presupuestario es generada principalmente, por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), pero es aplicada por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP)**

Las **decisiones** presupuestarias son tomadas **primordialmente** por la **UPCP**

Sin embargo, otras áreas de la Subsecretaría de **Egresos**, de la Secretaría de **Hacienda**, los demás **Ramos** y la **Presidencia** de la República **también** intervienen

Además de la Información del **Desempeño** Presupuestario, la **UPCP considera** en la toma de decisiones a las **variables macroeconómicas**, las **prioridades** de la Administración y posibles **contingencias**, entre otros criterios

Sin embargo, la **Información Presupuestaria** cada vez es **más relevante**

- **La estrecha colaboración y comunicación que existe entre la UED y la UPCP es clave para mantener un buen flujo y uso de la Información del Desempeño Presupuestario, para las decisiones de política de gasto**

■ La UPCP es la autoridad responsable de definir la política del gasto público

La **Política de Gasto** se **fundamenta** en el *Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD)*

El *SNPD* es la **base** del *Plan Nacional de Desarrollo (PND)* que **formula cada** 6 años la **Administración** que inicia sus labores de gobierno

La **conexión** entre el **PND** y la **política de gasto** se da a través de los **programas presupuestarios**

■ El Presupuesto de Egresos de la Federación considera diversas obligaciones de gasto establecidas por Ley

El **gasto** establecido **por Ley** (*aportaciones y participaciones a Entidades Federativas, proyectos de inversión plurianuales, gasto regularizado, etc.*) **no puede ser sujeto** de determinarse de acuerdo con la **Información del Desempeño**, pues es... **obligatorio**

■ Sin embargo, las asignaciones presupuestarias de los programas sociales y programas que producen/proveen bienes y servicios a la población, incorporan de manera importante la Información del Desempeño Presupuestario

- **No obstante, el uso de la Información del Desempeño presupuestario no necesariamente implica que se le de más dinero a programas bien evaluados, y menos a los mal evaluados**

La **Información del Desempeño** presupuestario debe **servir** para determinar cuál es la **mejor forma** de **utilizar** los **recursos escasos** del presupuesto; es decir para **obtener** el **mayor valor** posible de **cada peso** gastado

- **Los recursos deben asignarse con el fin de maximizar el costo-efectividad del presupuesto, maximizando el valor de cada peso que se gasta**

En otras palabras, se debe: **gastar menos** (**economía**), gastar **bien** (**eficiencia**) y gastar en la **forma adecuada** (**efectividad**)

- **De tal forma, con el MSD se tendría que elaborar un *Índice del Valor del Dinero* del presupuesto, con base en la Información del Desempeño presupuestario, que sirva para la toma de decisiones en materia del gasto público**

- **Para medir el valor del dinero, es necesario contar con una estructura presupuestaria que refleje el costo total que se requiere para obtener cada meta medida**

En los últimos 5 años, la UCP ha ido **mejorando** la **Estructura Presupuestaria**, modificando la **Clave Presupuestaria** de los **programas**. Con ello, se pretende **poder calcular** el **costo total** (incluyendo costos de transacción) de cada programa presupuestario

Estas **mejoras** también permiten **conocer cuánto** se destina a **programas sociales**, cuánto a **proyectos de inversión** y en que **zonas geográficas** se aplica dicho gasto, entre otros conceptos

- **Estas mejoras en la Estructura Presupuestaria están haciendo posible que podamos calcular el costo total de cada política pública, y permite comparaciones de la efectividad de los distintos programas**
- **Con la Información del Desempeño presupuestario, por tanto, podemos elaborar un Índice del Valor del Dinero**



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Uso de información estadística del desempeño del gasto, en el presupuesto

UPCP | Subsecretaría de Egresos

MAYO 2012