



de todos
compromiso

PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS

2016

Proyecto de Presupuesto





de todos
compromiso



Gestión para Resultados en Guanajuato

Contenido

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
4. Visión Plurianual
5. Perspectiva de género

6

Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Contenido

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Visión Plurianual
4. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
5. Perspectiva de género

6

Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Gestión para Resultados Guanajuato (GpR)

La **nueva gestión pública (NGP)** es una corriente desarrollada en la década de los setenta por los países desarrollados; promueve una perspectiva gerencial en la administración del Estado.

Propone reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos, basado en la jerarquía burocrática, la centralización y el control directo, **por una gerencia pública** basada en una racionalidad económica que **busca eficiencia y eficacia**. En otras palabras, promueve **ir de la administración pública a la gerencia pública**.

En el centro del concepto de **Gestión para Resultados (GpR)** se encuentra el **valor público**, que se refiere a los cambios sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas. **El objetivo último de la GpR** es habilitar a las organizaciones públicas para que generen valor público y **cumplir los resultados propuestos** en los objetivos del **Programa de Gobierno**.

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

La implementación de **la GpR requiere** innovaciones sustantivas en la gestión del sector público, por lo que supone **un esfuerzo a mediano y largo plazo** que normalmente trasciende varios períodos gubernamentales. Estas innovaciones pueden requerir, entre otros elementos, **modificaciones del marco legal** e institucional de las Dependencias y Entidades públicas; **capacitación permanente** de los funcionarios públicos; alineación de los distintos componentes del **ciclo de gestión** y nuevas estructuras de organización que fomenten la **coordinación y el trabajo conjunto**, en lugar de la competencia y el trabajo aislado.

En Guanajuato hemos asumido el reto de transformar la administración pública en un modelo gerencia pública, basado en la Gestión para Resultados. Con la vista puesta en el futuro, presentamos los avances alcanzados en los últimos años y los retos para continuar con la implementación del **Presupuesto basado en Resultados (PbR)** y el **Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)**, componentes clave para la modernización del modelo de desarrollo en el Estado.



Objetivo

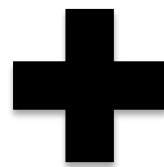


¿A dónde queremos ir?

– A una **visión del desarrollo del Estado**

¿Cómo llegar a la situación deseada?

**Haciendo lo
correcto**



**Haciéndolo
bien**

Eficacia

Eficiencia



Objetivos



Grandes Objetivos

Hacer lo
correcto

Eficacia

- Desarrollar nuestra visión de **largo plazo**
- Establecer **prioridades** claras
- Enfocarnos en los **resultados**
- Generar **valor público**



Grandes Objetivos

Hacerlo
bien

Eficiencia

- Modelo de Administración estratégica (**GpR**)
- Implementación de herramientas para **toma de decisiones**

Contenido

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Visión Plurianual
4. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
5. Perspectiva de género

6

Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Gestión para Resultados



Conceptos Generales

- Busca crear el mayor **Valor Público** posible con los recursos disponibles
- Ello con el propósito de **generar cambios sociales con equidad y sostenibles**, en beneficio de la población de un país
- Para ello utiliza en forma coordinada distintos sistemas e instrumentos de gestión que **orientan la acción de los actores públicos**



Área de interés para los gestores públicos

Área de interés para la ciudadanía

Gestión para Resultados



Componentes Clave

- **Planificación estratégica de mediano/largo plazo**
- **Marco fiscal de mediano plazo**
- **Presupuesto basado en Resultados**
- **Sistemas de Integrados de Gestión Financiera**
- **Sistemas de compras públicas**
- **Sistemas de Inversión Pública - SIP**
- **Sistemas de Evaluación de Programas Públicos**
- **Sistemas de Evaluación Ex-post**
- **Programas de Mejoramiento de la Gestión – PMG**

Presupuesto basado en Resultados

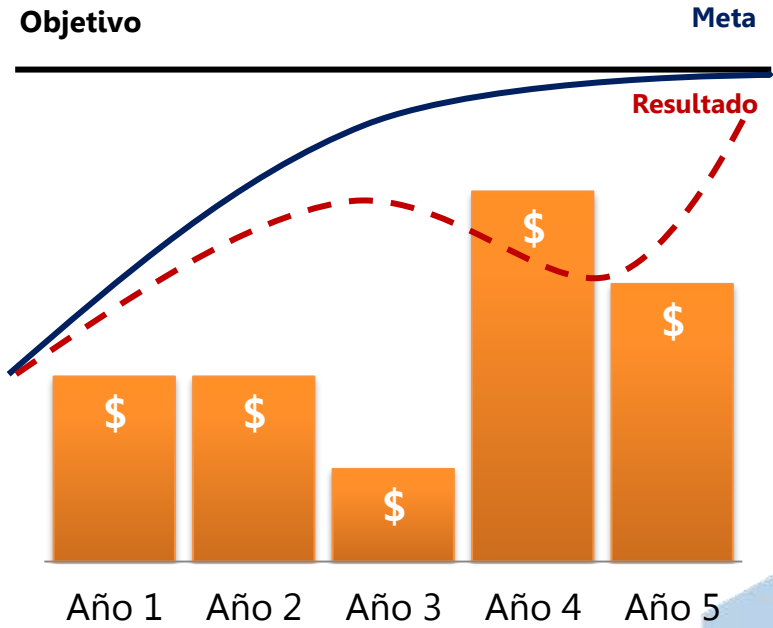
Inercia vs. Resultados

PRESUPUESTO INERCIAL



¿Cuántas unidades puedo repartir cada año?

✓ PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



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

✓ Implementado por el Gobierno del Estado de Guanajuato

Presupuesto basado en Resultados



Características Generales

La base del **PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS** es el desarrollo de **sistemas confiables de Gestión** de la Información que sustenten las etapas del ciclo presupuestario: Planeación, Ejecución y Evaluación



El Objetivo General de la Presupuestación basada en Resultados es **mejorar la calidad del gasto público** a través de **mejores asignaciones de recursos**, consistentes con objetivos políticos y sociales, y al mismo tiempo, lograr una **mayor eficiencia en su uso**.



El Objetivo Intermedio es que la **información sobre el desempeño** este **disponible para los tomadores de decisiones de forma confiable y oportuna**.

Dicha información debe vincular la planeación y acciones de gestión, con **decisiones informadas, basadas en medidas del desempeño** y otras fuentes de información, tales como experiencia, información cualitativa y prioridades gubernamentales entre otras.

Presupuesto basado en Resultados



Elementos de Instrumentación



✓ Implementado por el Gobierno del Estado de Guanajuato

Presupuesto basado en Resultados



Ciclo de Instrumentación

1

Vincular los objetivos y estrategias de los Programas Presupuestarios con los objetivos del Programa de Gobierno y sus programas derivados

2

Elaborar la Matriz de Indicadores de cada Programa Presupuestario

3

Aplicar evaluaciones a los Programas Presupuestarios

4

Generar información para la toma de decisiones de las asignaciones presupuestarias

5

Suscribir convenios de compromiso para la mejora de los Programas Presupuestarios

6

Tomar decisiones y acciones para asegurar resultados en los Programas Presupuestarios

7

Hacer publica la información de los resultados

Presupuesto basado en Resultados

Monitoreo y Seguimiento

El proceso de seguimiento es la apreciación sistemática y objetiva de un plan, programa o proyecto en curso, específicamente en lo relativo a su operación y resultados inmediatos.



HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS:

- Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
- Indicadores de Desempeño

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS:

- Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)
- Módulo de Seguimiento de Procesos y Proyectos

LOS PROPÓSITOS DEL SEGUIMIENTO SON:

- Ayudar a mejorar, la eficiencia, la efectividad, la pertinencia y trascendencia de los recursos empleados en función de los objetivos planteados.
- Definir los resultados que se obtienen de la operación de los proyectos de trabajo y los efectos que causan (impacto).
- Si se lleva a cabo adecuadamente, ser una herramienta para una buena administración y proporcionar la base para la evaluación.
- Determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien administrados, si la capacidad operativa es suficiente y adecuada, y si se está haciendo lo planificado.

Presupuesto basado en Resultados

Ciclo de Evaluación de un Programa Presupuestario



Visión GpR Guanajuato

Gestión para Resultados

Planeación Estratégica



Presupuesto basado en Resultados

Matriz de Indicadores de Resultados			
OBJETIVO	INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	SISTEMAS
FIN			
PROPOSITO			
COMPONENTE			
Elementos de Intervención			
ACTIVIDAD			

Procesos Sustantivos (P)
Proyectos de Inversión (Q)

Ciclo Presupuestario



Desarrollo sostenible

Nuestra Visión de Largo Plazo

Finanzas Sanas

Herramientas estratégicas y tecnológicas



Sistema de Evaluación al Desempeño

Priorización del Gasto

Costeo por Actividad

Módulo de Fondo

Factores Clave

Enfoque a Resultados

Transparencia

Rendición de Cuentas

Control Presupuestario

Resultados al 2015

Paquete Fiscal con Portafolios de Gasto e Inversión de mayor Impacto

Presupuesto Ciudadano y Datos Abiertos

Presupuesto publicado por Fuente de Financiamiento

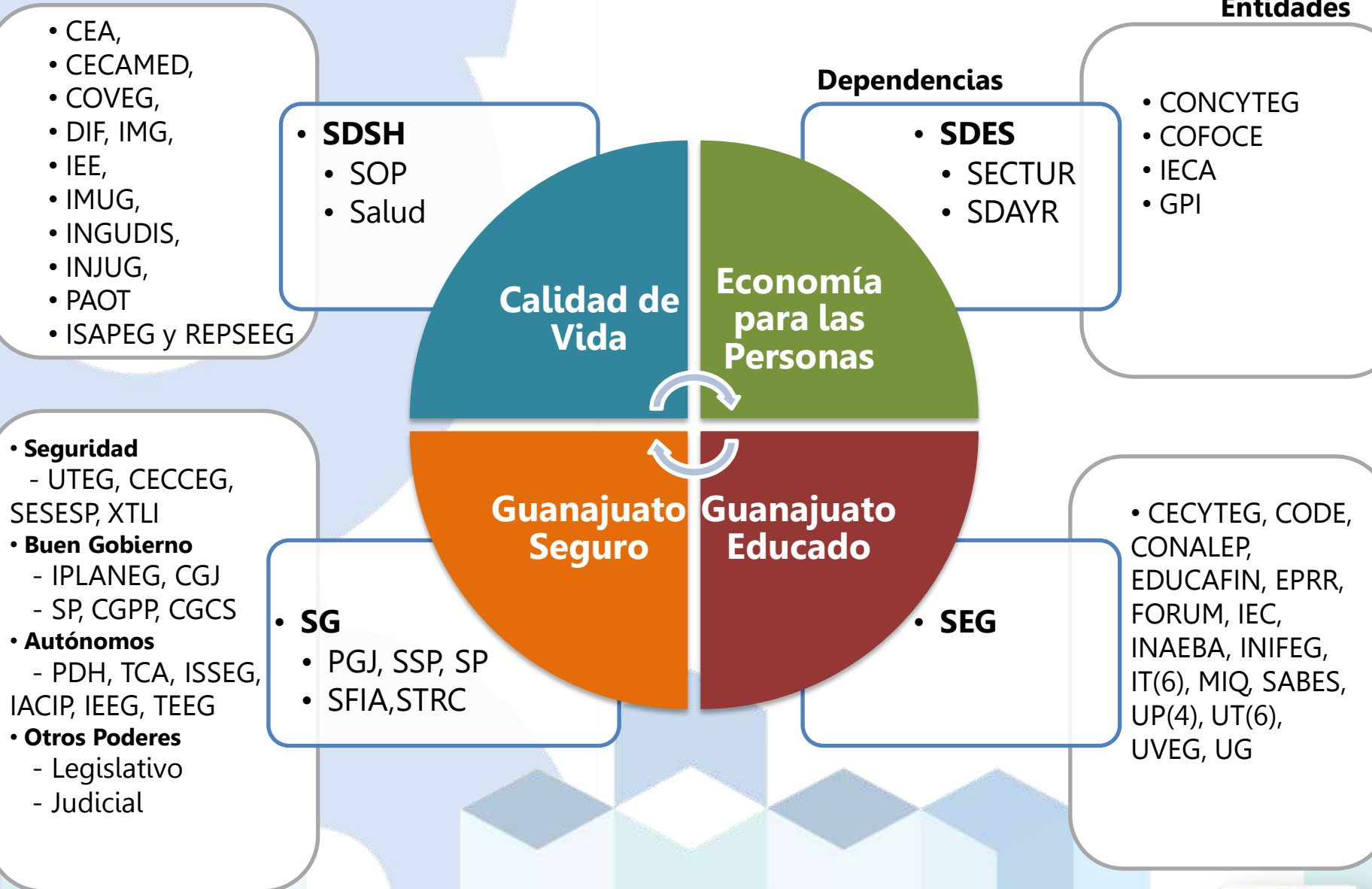
Cuenta Pública Trimestral por Fuente de Financiamiento a nivel Proceso/Proyecto

Costeo y Financiamiento a nivel Acciones de Gasto e Inversión

Seguimiento y Control simultáneo por Partida y Fuente de Financiamiento

Ejes para el Desarrollo Guanajuato

Estructura Administrativa



Estrategias Transversales Guanajuato



Programa de Gobierno 2012 - 2018

I

Impulso a la calidad de vida

Construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente, con especial énfasis en las zonas de más alta marginación

II

Impulso a la educación para la vida

Garantizar a la población el acceso equitativo a procesos formativos de calidad, pertinencia e integralidad, como base del desarrollo de la persona en libertad, con especial énfasis en la educación media superior.

III

Impulso al empleo y la prosperidad

Impulsar una economía basada en el conocimiento, la conectividad regional de las cadenas y la innovación, con especial énfasis en el desarrollo rural, el turismo y el fortalecimiento de las empresas.

IV

Impulso al estado de derecho

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los derechos humanos y de certeza jurídica.

V

Impulso a los territorios de innovación

Desarrollar una red de ciudades-región humanas, innovadoras, competitivas y en armonía con el medio ambiente

VI

Impulso al buen gobierno

Transformar radicalmente la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la Administración Pública Estatal.

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Visión Plurianual
4. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
5. Perspectiva de género

6

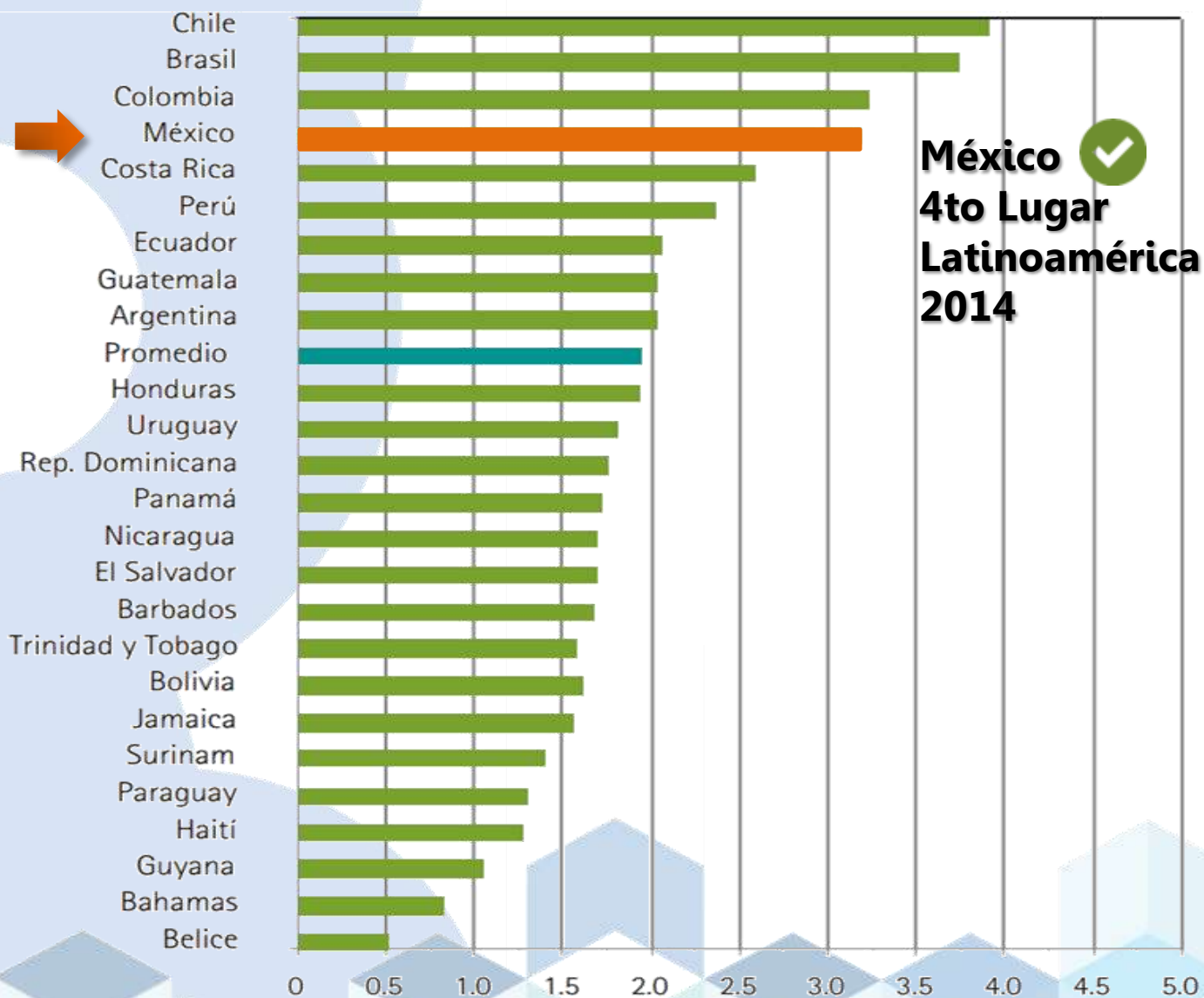
Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Avances en la implementación GpR



Ranking Latinoamérica PbR-SED 2014



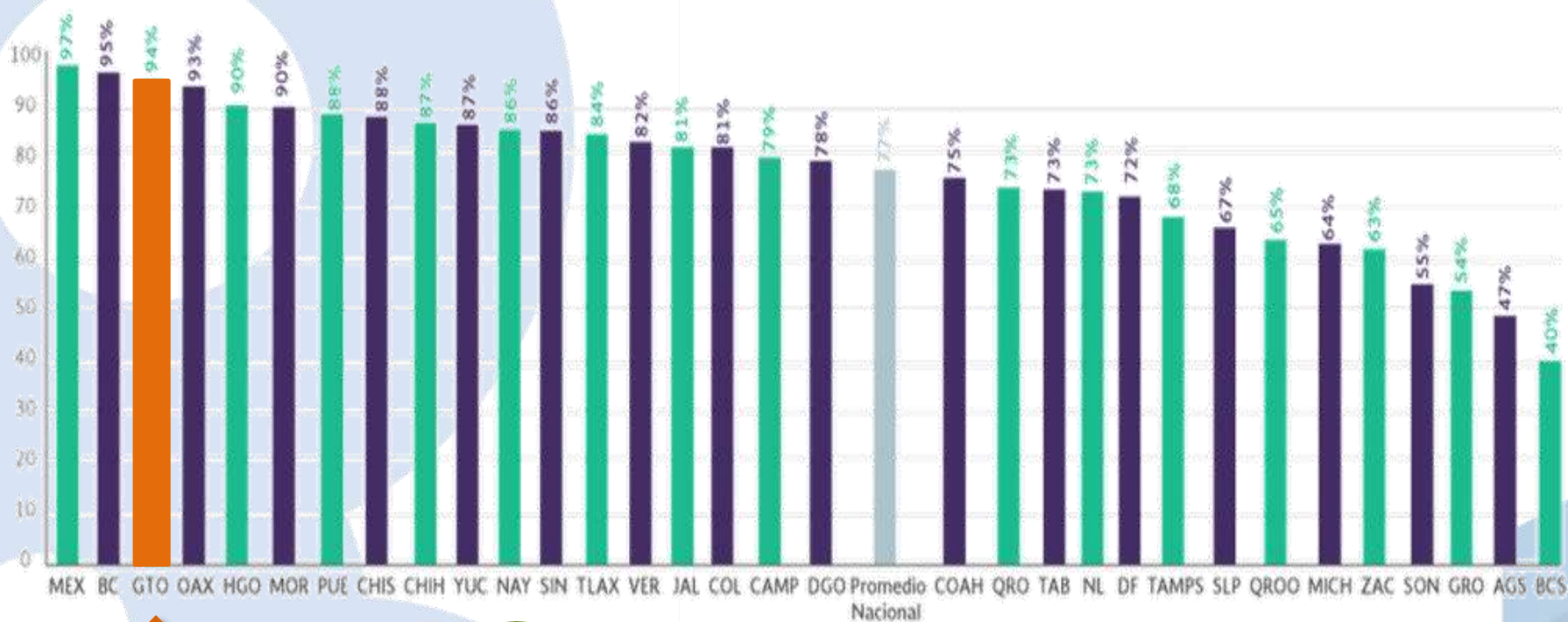
Fuente:



Avances en la implementación GpR

Ranking Nacional PBR-SED

Diagnóstico sobre el avance en la Implementación del PbR-SED de las entidades federativas 2015



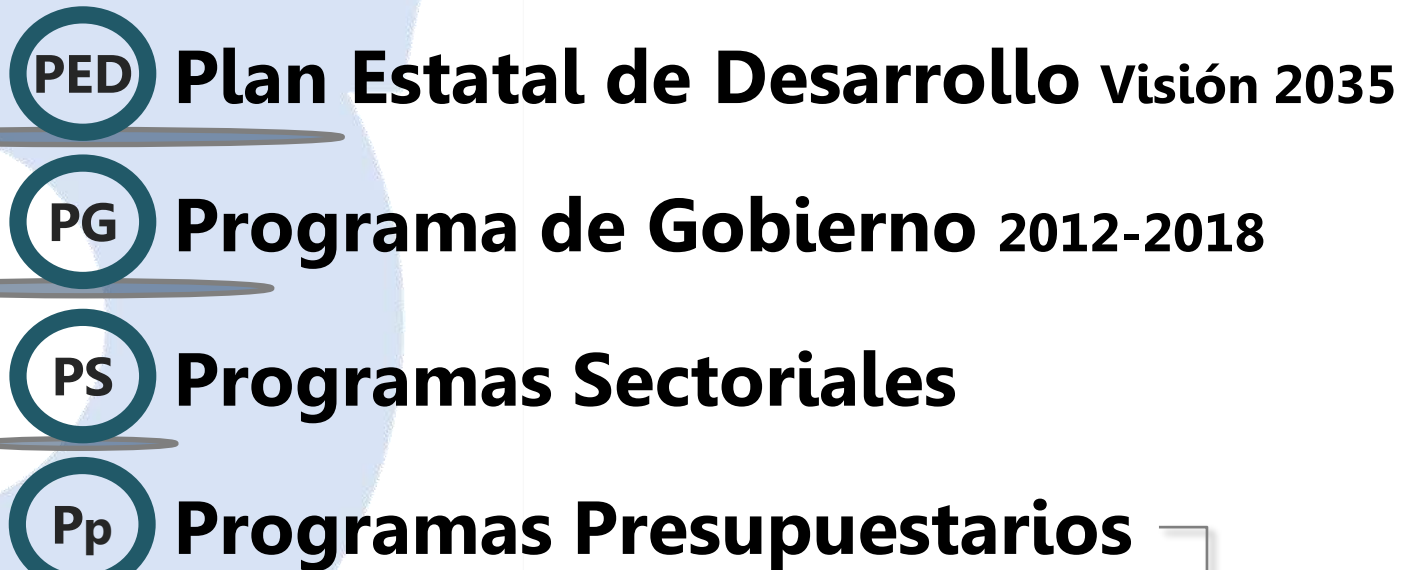
Guanajuato ✓
3er Lugar Nacional 2015

Fuente:



De la Planeación a la Acción

Alineación Estratégica Integral



Acciones

Operación

Inversión



Procesos Sustantivos



Carteras de Proyectos



Proyectos de Inversión



Matriz de Indicadores de Resultados











	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	*	*	*	*
PROPOSITO	*	*	*	*
COMPONENTE				
Procesos / Proyectos				

Sistema de Evaluación al Desempeño









Avance para 2016







Planeación

-  Presupuesto Basado en Resultados (MIR'S) 
-  Banco Integrado de Proyectos 
-  Módulo de Priorización del Gasto 
-  Módulo de Plurianualidad 
-  Módulo de Territorialidad 

Ejecución

-  Pactación de Metas con Recursos Humanos 
-  Módulo de Control de Cambios 
-  Módulo de Seguimiento 

Calidad

-  Cursos de Capacitación en Línea 
-  Modelo de Aseguramiento de la Calidad 
-  Mesa de Ayuda en Línea 

Contenido

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Visión Plurianual
4. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
5. Perspectiva de género

6

Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Integración del Paquete Fiscal 2016

Etapas principales

0 Actualización Programa de Gobierno



Meso

1 Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores de Resultados

	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	*	*	*	*
PROPOSITO	*	*	*	*
COMPONENTES	*	*	*	*
PROCESOS Y PROYECTOS	*	*	*	*

3 COMPONENTES

Los Organismos Públicos Estatales actualizaron la estructura y alcances de sus Componentes con Visión 2016 - 2018

Ramos Generales (R)

Procesos G

Los Organismos Públicos Estatales registraron su propuesta de operación "G" con visión plurianual 2016-2018.

2 MAC-Indicadores
Evaluación Diagnóstica y Mejora de Indicadores

4 Micro

Elementos de Intervención Pública

Procesos P

Proyectos de Inversión (Q)

Los Organismos Públicos Estatales registraron sus propuesta de inversión y operación con visión plurianual 2016 - 2018



Actualización del Programa de Gobierno



Resultados de la Actualización

PROGRAMA DE GOBIERNO Actualización 2016-2018

Justificación y contexto

- La Ley de Planeación establece que el Programa de Gobierno deberá actualizarse “cuando menos al tercer año de la administración o cuando el Ejecutivo lo considere necesario” (Artículo 26 de la LPEG).
- En el transcurso de la presente administración han existido diversos ajustes en cuanto a las atribuciones y estructura de las dependencias, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la planeación.

Objetivos del proceso de actualización

- Alinear los resultados y el presupuesto sentando las bases del sistema de evaluación y monitoreo.
- Ordenar la múltiple información existente y actualizar el marco de programación.

Enfoque y desarrollo del proceso de actualización

- El enfoque primordial que definió el proceso de actualización del Programa de Gobierno fue la *Gestión para Resultados*.
- En Resumen, pasamos de 178 proyectos específicos a 90, lo cual debe verse como resultado de la alineación y clarificación en el enfoque de las acciones hacia el término de la administración.

Programas Presupuestarios 2016

Matrices de Indicadores para Resultados

Factores clave para la estructura PBR 2016:

- Actualización del **Programa de Gobierno** 2016 - 2018
- Integración de escenarios de ingreso y gasto con **Alcance Plurianual**
- Incorporación de la herramienta de **evaluación de indicadores** (MAC)
- **Monitoreo y Seguimiento** de la Operación e Inversión
- Auditorías al **Desempeño** del OFS

Resumen de la Actualización Programática:

	2015	2016
Calidad de Vida	46	39
Economía para las personas	18	17
Guanajuato Educado	13	13
Guanajuato Seguro *	54	36
Total	131	105

* Incluye Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos

Contenido

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Visión Plurianual
4. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
5. Perspectiva de género

6

Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Estrategia 2016

- Las Dependencias y Entidades definirán **los bienes y servicios** de sus procesos y proyectos para **los próximos 3 años**.
- Los **bienes y servicios** deberán corresponder con las metas de sus **programas presupuestarios** (MIR's).
- La **asignación de recursos** dependerá de:
 - Metas Propuestas
 - Criterios de priorización
 - Costeo de los entregables
 - Estructuras
 - Disponibilidad de ingresos
- **Monitoreo y Seguimiento**, para verificar el logro de lo planeado.

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Visión 2016 - 2018

Objetivos Estratégicos

**Equipo Líder
GpR / Guía**

1



**Capacitación con
enfoque (GpR)**

2



**Presupuesto
Plurianual (PBR)**

4



**3 Modelo de
Aseguramiento de
la Calidad (MAC)**

3



Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"

Equipo líder GpR

Integra el paquete fiscal del Eje
Indicadores y Metas del Eje

Equipo GpR Ejes

4 Ejes + Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial

Coordinadores de Eje

Integra el paquete fiscal del organismo
Indicadores y Metas Institucionales

Equipo Líder GpR

Líder Institucional
Resp. Prog. Presupuestarios
Planeador
Administrador
Gestor Rec. Humanos

Organismos Estatales

Formulación y documentación de
Prog. Presupuestarios,
Procesos y Proyectos

Dueños PPr, G,P,Q's

UR's Dueños de Proyectos
Mandos medios (coordinación)
Equipo operativo (capturistas, operaciones)

Administradores de Proyectos



SFIA

Ventanilla de atención
Despliegue de estrategia
Apoyo a equipos responsables

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Capacitación con enfoque (GpR)

Cursos y Módulos de Capacitación



Cursos en Línea

- Visión General de la Gestión para Resultados
- Procesos y Proyectos de Inversión en los Programas Presupuestarios
- Elementos prácticos para el Presupuesto basado en Resultados



Material de Apoyo Descargable

- Material de los Cursos en formato PDF
- Manuales del Proceso PBR
- Guías rápidas de documentación
- Videotutoriales del proceso

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"

Capacitación con enfoque (GpR)

Curso A: Visión General de la Gestión por Resultados

1,604 servidores públicos en capacitación

Por Eje

Calidad de Vida 306

Economía para las Personas 130

Guanajuato Educado 566

Guanajuato Seguro* 602

Por Tipo de Funcionario

Alta dirección 55

Coordinación y operación 1,549

Curso B: Procesos y Proyectos en los Programas presupuestarios

Contenido

- Conceptos para formulación y administración
- Etapas del proceso de integración del paquete fiscal

Perfil de participante

- Responsables de Programas Presupuestarios
- Formulación y Administración de Procesos y Proyectos
- Coordinadores de planeación, administración y recursos humanos

Curso C: Elementos prácticos para un PbR

Contenido

- Guías de procedimientos y manuales de operación
- Guía de usuarios del SED

Perfil de participante

- Administradores de Procesos y Proyectos
- Capturistas del SED
- Analistas y responsables de estadísticas

*Incluye Organismos Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Capacitación con enfoque (GpR)



Secretaría
de Finanzas, Inversión
y Administración

El Gobierno del Estado de Guanajuato

Otorga la presente

CONSTANCIA

que se concede a:



Por haber acreditado el curso de:

VISIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS 5-22 G1

Del 7 al 21 del mes de agosto del 2015

Emisión: 19 de agosto de 2015
u7g0plScMG



Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Capacitación con enfoque (GpR)



Secretaría
de Finanzas, Inversión
y Administración

El Gobierno del Estado de Guanajuato

Otorga la presente

CONSTANCIA

que se concede a:



Por haber acreditado el curso de:

GPR - MIS PROCESOS Y PROYECTOS EN LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS 1-22 G1
Del 17 al 31 del mes de julio de 2015

Emisión: 31 de julio de 2015
8FolyIBI7D



Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Modelo de Aseguramiento de Calidad GpR



Fin

Contribuir a la consolidación del modelo de **GpR Guanajuato**, mediante la mejora de la calidad de la información de los elementos que la conforman.



Objetivo

Aseguramiento de Calidad de los Programas Presupuestarios, MIR's e instrumentos de intervención de inversión (Q's) y de operación (P's y G's) mediante un modelo de revisión integral.

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Modelo de Aseguramiento de Calidad de GpR

Estructura GpR



Modelo MAC



Calidad en el Diseño

Test de Marco Lógico
Consistencia vs. Programa de Gobierno

MAC - PBR

Calidad de los Indicadores
HECI y Pertinencia estratégica

MAC -
Indicadores



Calidad de entregables y metas
Calidad de información

MAC -
Proyectos y
Procesos

Aplicación MAC-Indicadores

Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC-Indicadores)

Autodiagnóstico 2015



Indicadores			
Total	Calificación	Evaluados	Mejorados
1,141	9.02	100 %	25 %
172	9.57	100 %	
160	9.36	100 %	
809	9.17	100 %	284



Novedades en los Indicadores en el PBR 2016:

- Se establecieron **Metas 2016 – 2018**
- Se registraron los **Avances 2012 - 2015**
- Prácticamente todos los indicadores se evaluaron, lo que les permitirá seguir mejorando en:
 - Diseño** del Indicador, Definición de **metas**, **Fuentes** de Información y Valor **Estratégico**

Mejora en Indicadores derivada de la aplicación del MAC-Indicadores:

- Representa el **35 %** de los 809 indicadores propuestos para 2016 a nivel Componente

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Presupuesto plurianual

Estructura analítica

Principales Ventajas

- Visión de largo plazo
- Dispersión del riesgo
- Priorización adecuada
- Manejo de escenarios
- Ajustes al Programa de Gobierno
- Priorización a ejercer recursos federales y remanentes

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Presupuesto plurianual

Estructura analítica

Programa Presupuestario

FIN

Indicador

PROPÓSITO

Indicador

COMPONENTES

Indicador

Verificación de Atingencia

MAC GTO
Calidad de Indicadores

2016		2017		2018	

Distribución Plurianual

PROCESOS (P's)

Calidad de Entregables y Metas

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

2016		2017		2018	
N°	\$	N°	\$	N°	\$

PROYECTOS (Q's)

Banco Integrado de Proyectos (BIP)

Meta 1

Meta 2

Meta 3

2016		2017		2018	
N°	\$	N°	\$	N°	\$

Presupuesto "PbR Guanajuato 2016"



Presupuesto con Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Principales Avances

- Se han establecido metas específicas para fomentar la equidad de género a nivel procesos y proyectos de Inversión
- La capacitación a funcionarios estatales sobre perspectiva de género se ha convertido en una estrategia permanente
- En la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado se incluye un anexo que indica las acciones de operación e inversión que brindan servicios con perspectiva de género

Contenido

1

Introducción

1. El Desarrollo en Guanajuato

2

Gestión para Resultados Guanajuato

1. Conceptos Generales
2. El Modelo Guanajuato

3

Avances en la Implementación del PBR

1. Posición de México a nivel Latinoamérica
2. Posición de Guanajuato a nivel nacional
3. Estructura SED 2016

4

Factores Clave en el PBR 2016

1. Actualización del Programa de Gobierno
2. Programas Presupuestarios 2016

5

Mejoras en el PBR para el Presupuesto 2016

1. Equipo GpR (Guía)
2. Formación de funcionarios públicos
3. Visión Plurianual
4. Modelo de Aseguramiento de la Calidad de los Indicadores
5. Perspectiva de género

6

Monitoreo y Evaluación

1. Esquemas de Priorización
2. Monitoreo y Seguimiento
3. Evaluación

Metodología de Priorización

Operación e Inversión



Modulo de Priorización del Gasto

PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS



GASTO DE OPERACIÓN



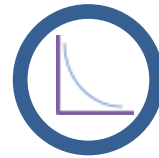
Estratégicos



Financieros



GASTO DE INVERSIÓN



Elasticidad



Impacto Social



Alineación Estratégica



Estructura de Procesos de Operación



Novedades en los Procesos de Operación 2016

- Documentación con **Alcance Plurianual** 2016 - 2018
- Entregables con **Metas por territorio**
- **Registro de Concurrencias** (Federal, Municipal, Ingresos Propios, etc.)
- Documentos de **Soporte Operativo** (Manuales, flujogramas, normativa)

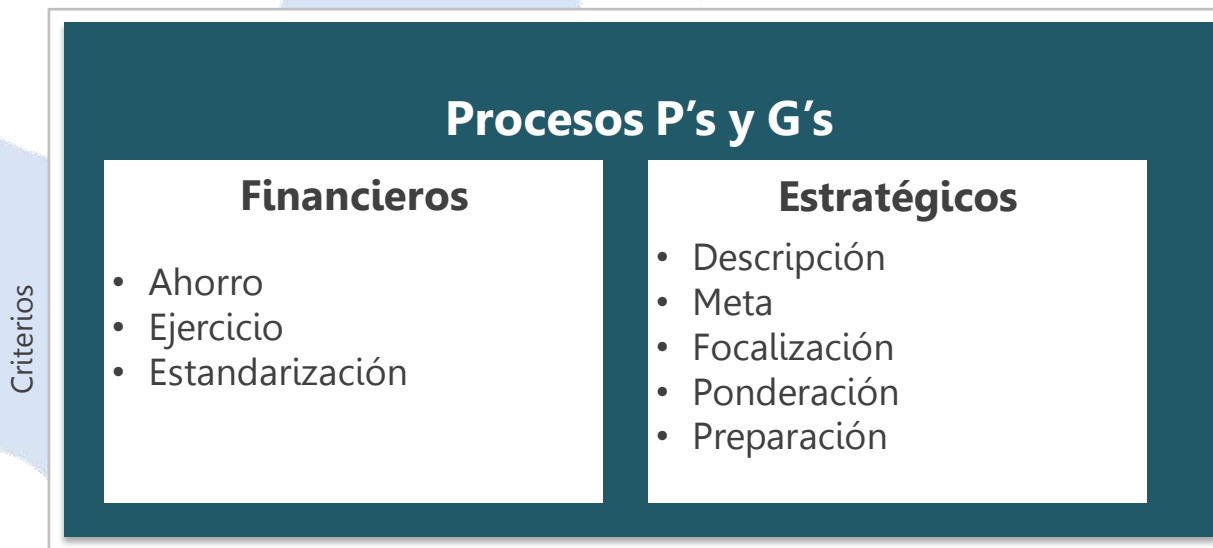
Procesos de Operación (P, G's y Componentes)

	Componentes	P's	G's
Calidad de Vida	120	244	66
Economía para las personas	59	59	33
Guanajuato Educado	258	801	107
Guanajuato Seguro *	137	152	65
Total	574	1,256	271

* Incluye Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos

Calidad del Gasto de Operación

Esquema de calidad y ajuste



Visión:

Fortalecer los asuntos de mayor relevancia

Garantizar Procesos bien enfocados y con metas de impacto

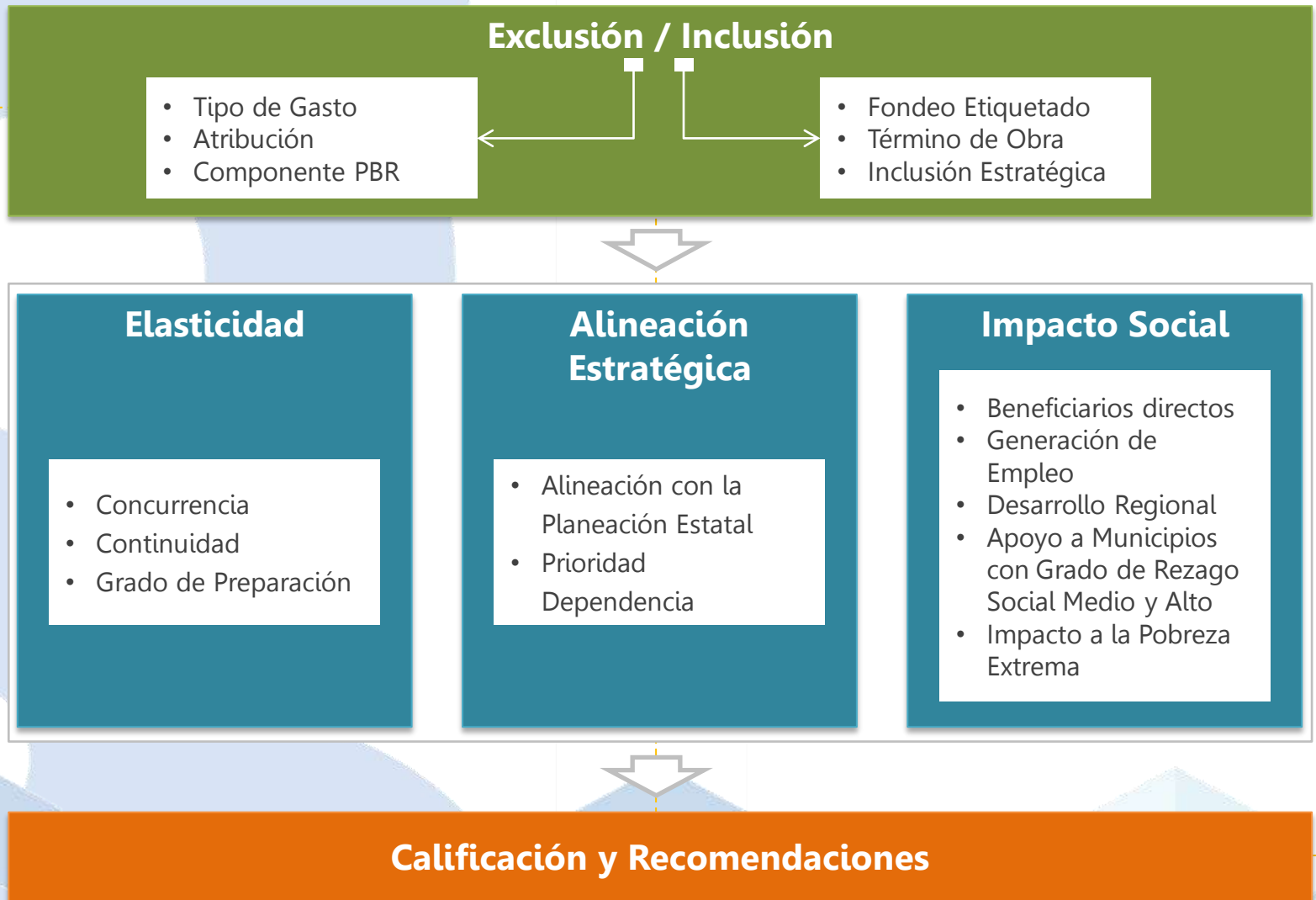
Promover el ahorro y la austeridad

Reforzar la preparación de las propuestas

Calificación y Propuesta de Operación

Priorización Proyectos de Inversión

Esquema de priorización y ajuste





Criterios Generales de Ajuste al Gasto



Priorización y Ajuste

- **Análisis de estructuras** (plantillas), restringiendo la creación de nuevas plazas y/o contratos por honorarios
- Revisión del **avance y cumplimiento de metas** de acuerdo al Presupuesto con base en Resultados
- **Restricción en el equipamiento**, en su caso, sólo se autoriza sustitución de equipo existente
- **Ajuste a las partidas de contratación de servicios** profesionales, científicos, técnicos y capacitación no sustantiva
- Priorización a recursos que generen **conurrencia federal y/o municipal**
- Aseguramiento del **término de obras ya iniciadas**
- Revisión de **aspectos de impacto social**: número de beneficiarios, generación de empleo, disminución de la pobreza y apoyo a sectores con rezago social

Avances en la implementación GpR

Evaluación 2016

Planeación Estratégica

Programa de Gobierno
Programas Sectoriales

Alineación directa

Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Fin

Indicadores de Impacto

Propósito

Indicadores de Resultado

Componentes

Indicadores de Cumplimiento

Intervenciones

Procesos (PGIR) / Proyectos (Q)

Bienes y Servicios entregados

Avance Financiero

Actualmente IPLANEG monitorea el avance de los indicadores de Resultado e Impacto, el módulo para integrar los en SED se desarrollará en 2016

Herramienta SED

Planeación

Seguimiento

Evaluación



Principales acciones de Evaluación 2016:

- Se integrarán los avances monitoreados por IPLANEG a nivel Propósito y Fin
- Al realizar evaluaciones se identificará el desempeño de los programas presupuestarios y se harán los ajustes necesarios para mejorar sus enfoques y resultados

Tipos de Evaluaciones a realizar:

Organismo	Tipo de Evaluación
OFS:	Desempeño
STRC:	Resultados
SFIA:	Diseño
IPLANEG:	Indicadores

Forman parte de la Cuenta Pública

Los resultados de las Evaluaciones se irán integrando en SED a nivel de los Programas Presupuestarios, Procesos y Proyectos de Inversión

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

2016



Guanajuato, Gestión para Resultados

