



SHCP

Fortalecimiento del Ciclo de Inversiones

Unidad de Inversiones
22 de octubre 2010

Introducción



SHCP

Sistema Nacional de Inversión Pública:

Conjunto de normas, de planes, de proyectos, de recursos financieros y de recursos humanos que hacen que las inversiones sean posibles en nuestro país

Contenido



- Historia de nuestro sistema y numeralia
- Diagnóstico y un plan de mejoras y
- Programa para un mejor Sistema de Inversiones.

Fortalecimiento del Ciclo de Inversiones



SHCP

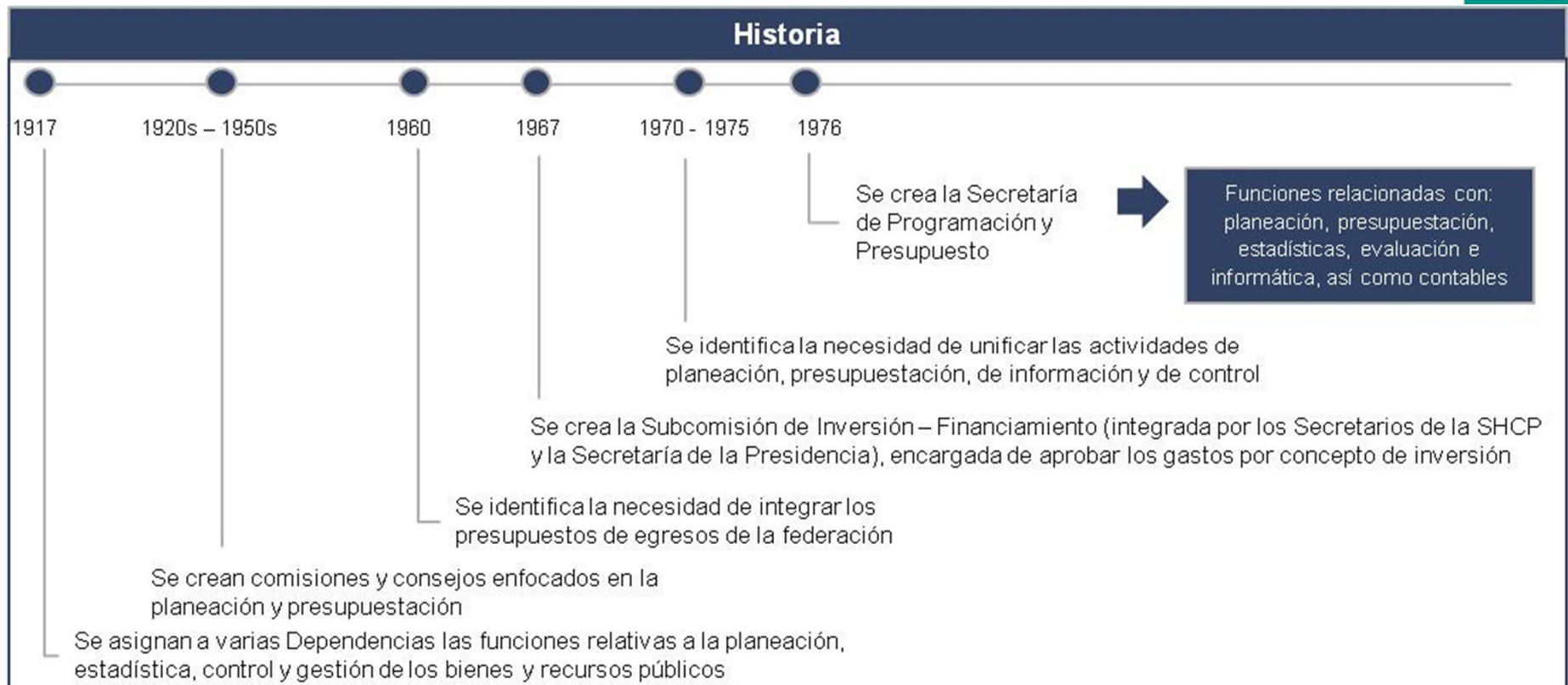


Un poco de historia....

- Las funciones de planeación estuvieron encargadas a la Secretaría de Programación y Presupuesto...



SHCP

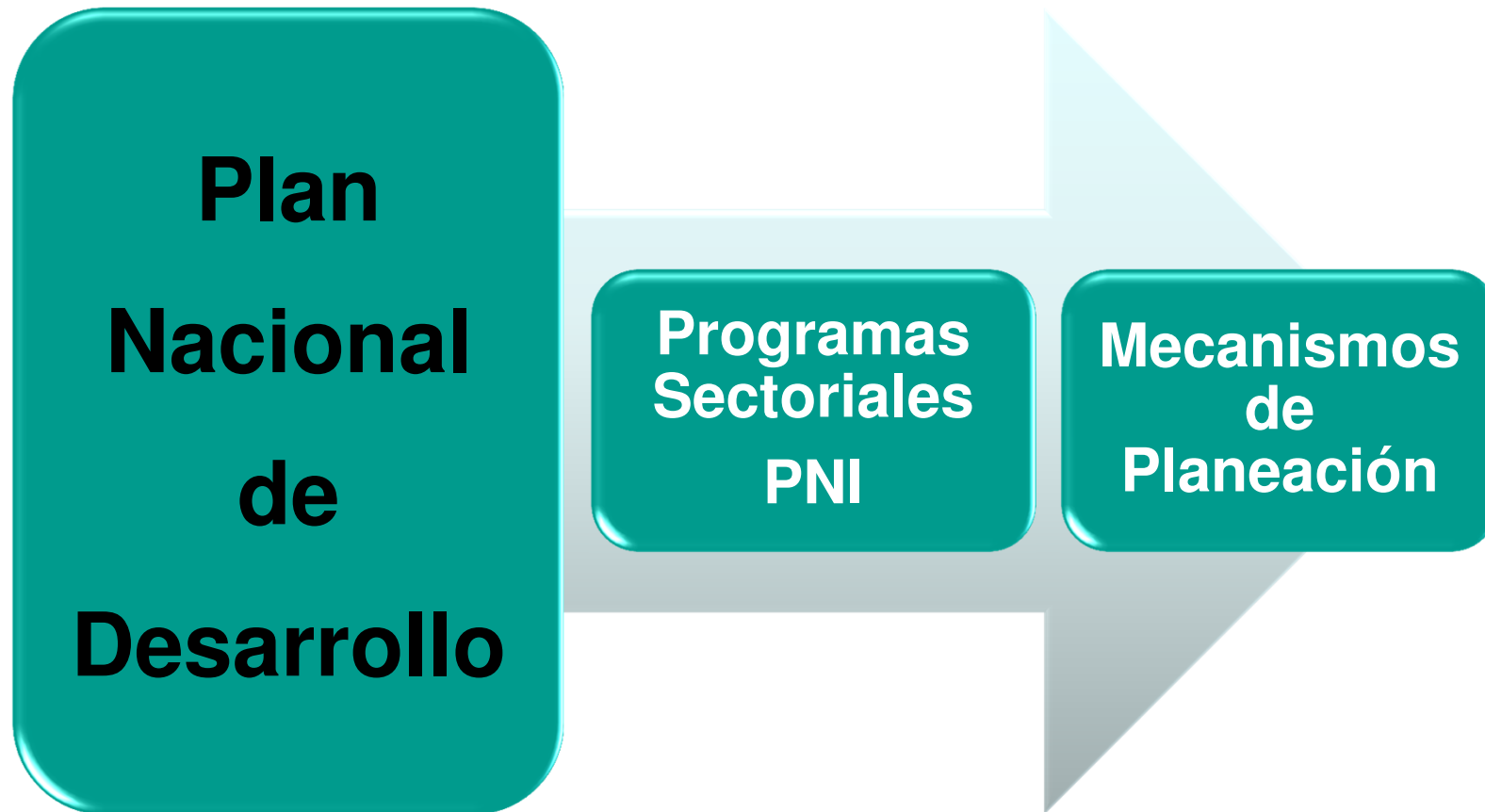


- Hoy se encuentran en cada dependencia y entidad.

Alineación de los Proyectos de Inversión



SHCP



Cartera de Programas y Proyectos de Inversión



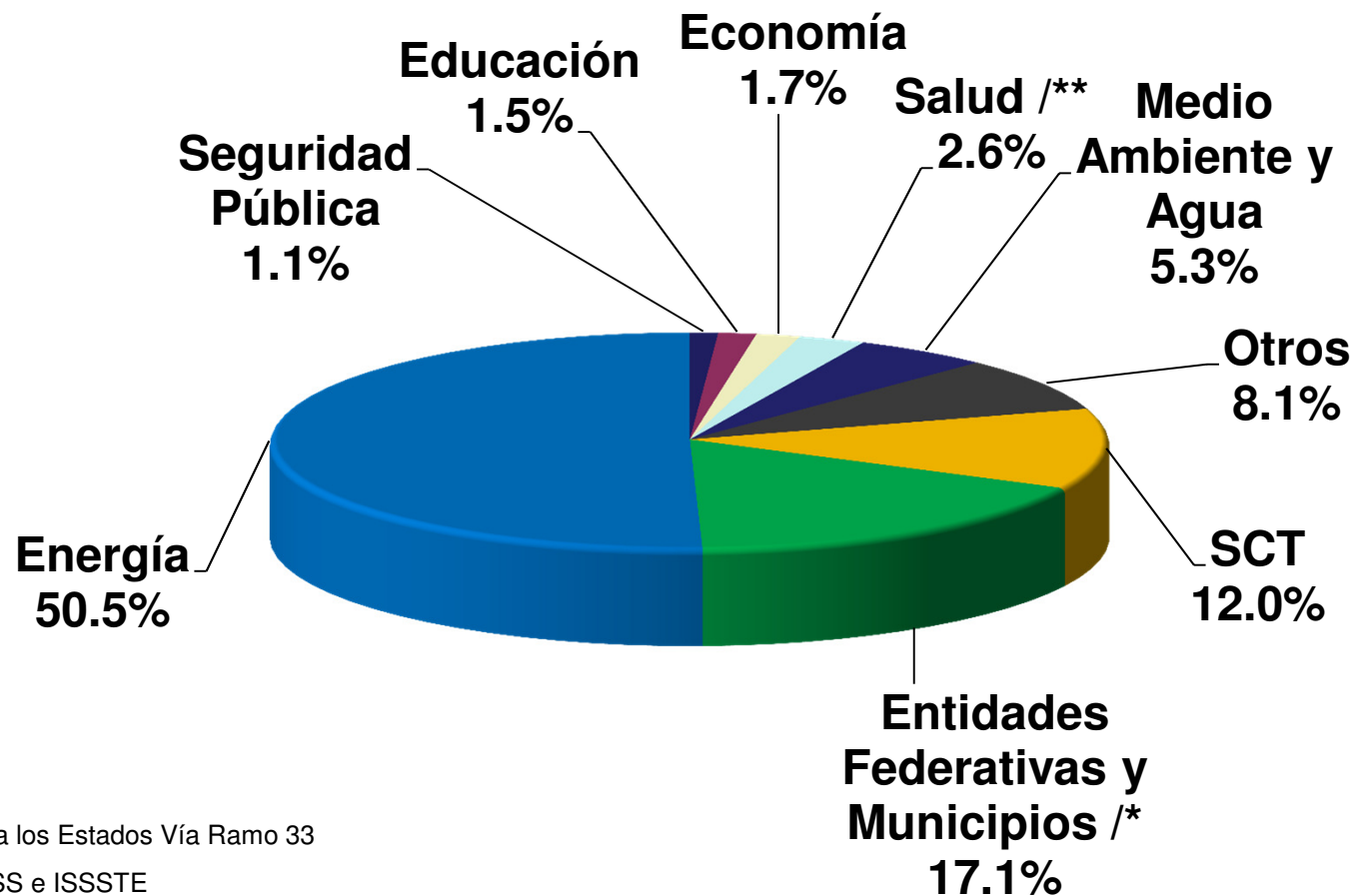
- Durante 2009 se gestionaron 6,219 nuevos proyectos, donde SCT, Energía y Semarnat, representaron el 54% del total
- En el Tomo VII del PEF 2010 el 96.9% de los recursos de inversión autorizados, contaban con registro en la cartera (396,343 mdp)
- Durante 2009 el número de transacciones realizadas a través de la cartera ascendió a 11,454.

Composición de la Inversión Física

Inversión Presupuestaria 2010
575.2 mmdp



SHCP



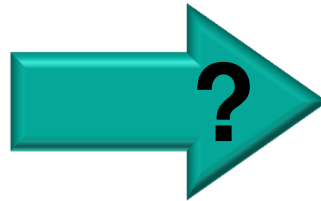
*Se canaliza a los Estados Vía Ramo 33

** Incluye IMSS e ISSSTE

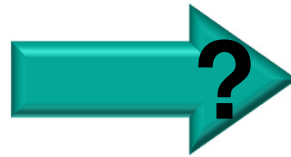
Proceso de análisis de un proyecto de inversión



SHCP



Proceso de análisis de un proyecto de inversión



Proceso de análisis de un proyecto de inversión



SHCP

1

- Identificar una necesidad

2

- Revisar si es posible mejorar la situación actual

3

- Proponer alternativas de solución

4

- Evaluar alternativas y situación actual mejorada

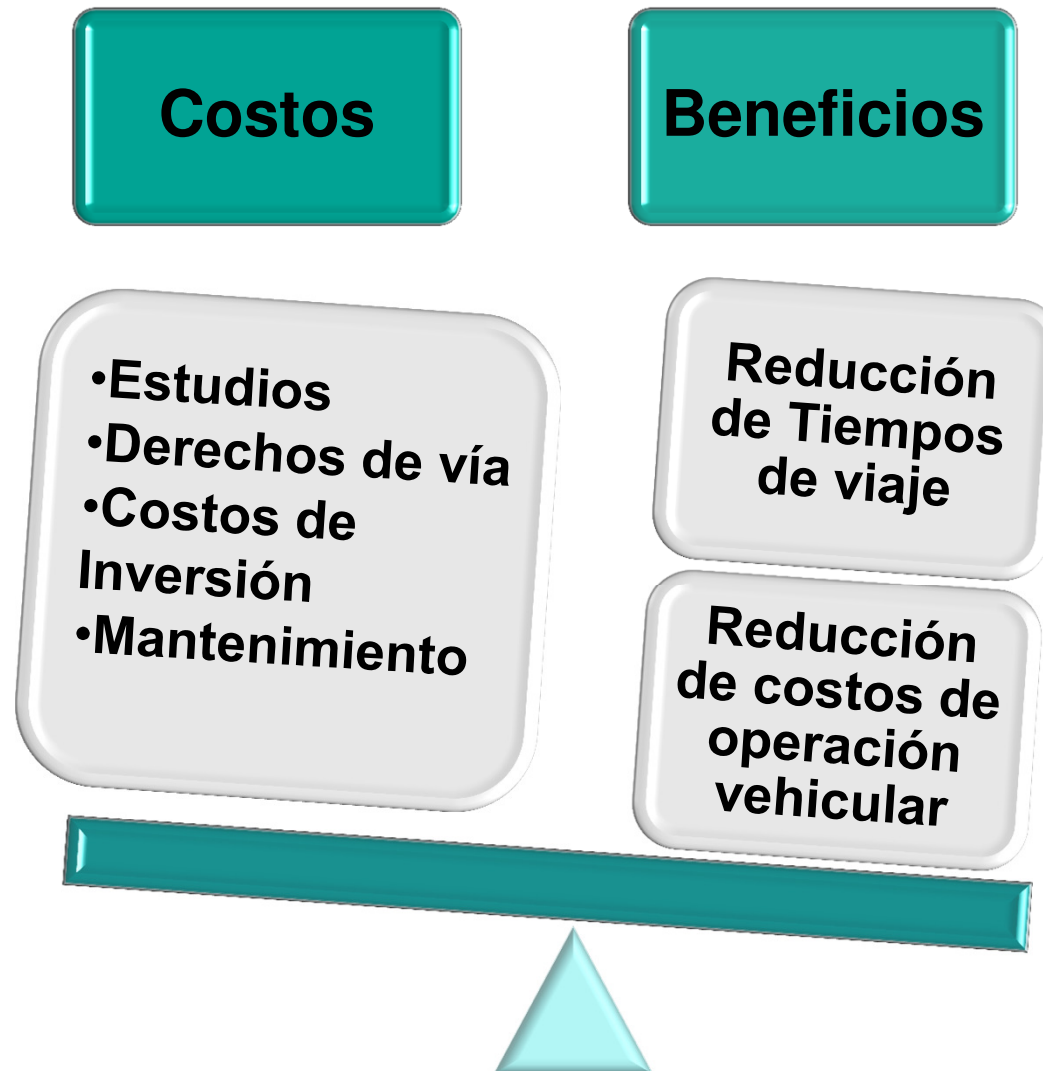
5

- Elegir la mejor opción

Análisis de Costos y Beneficios



SHCP



Registro en Cartera: Tiempos



SHCP



Cartera de Programas y Proyectos de Inversión



- La cartera de inversiones contiene un listado de proyectos que ya han sido revisados
- La cartera de Programas y Proyectos de Inversión es pública y se puede consultar en la página de la SHCP:

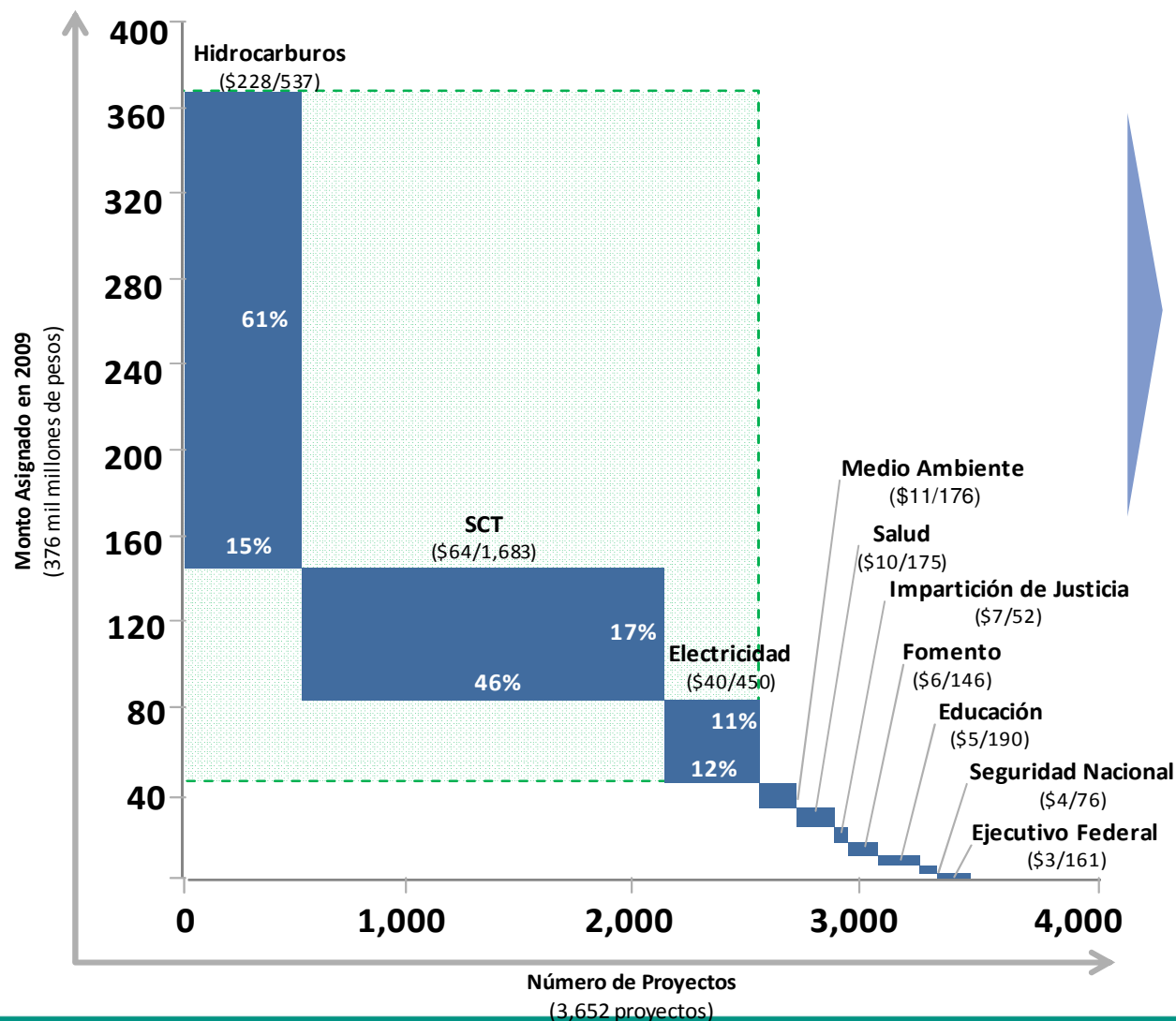
www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion

Distribución de la Cartera de Proyectos



SHCP

Distribución de la cartera total por sector
(monto y tipo de proyectos)



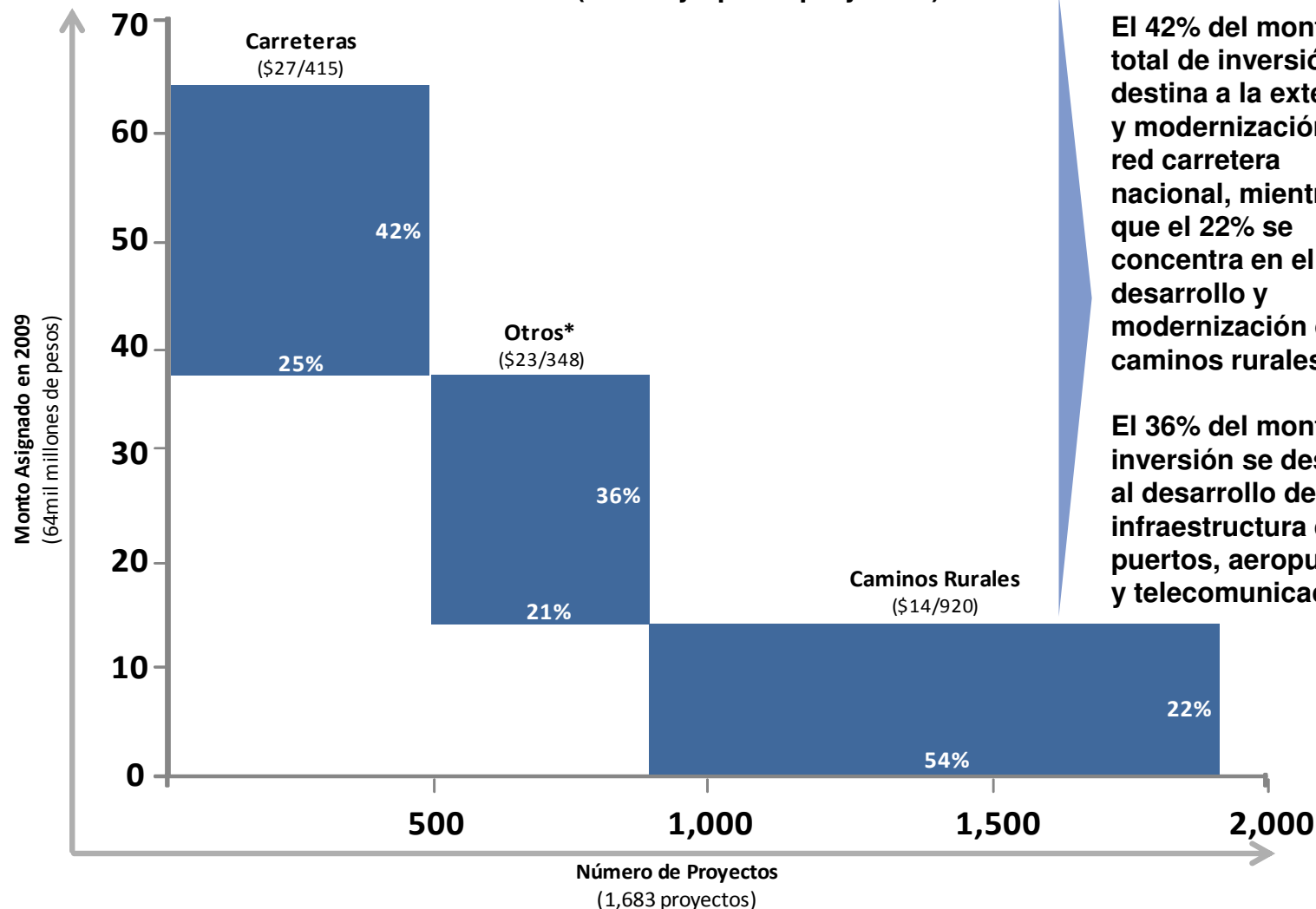
Cerca del 90% del monto destinado a inversión pública se concentra en tres de las catorce Direcciones de la UI: Hidrocarburos, Comunicaciones y Transportes, y Electricidad

Distribución de la Cartera de Proyectos SCT



SHCP

Distribución de la cartera total del Sector de Comunicaciones y Transportes
(monto y tipo de proyectos)



Fuente: Subsecretaría de Egresos de la SHCP/ Tomo VII PEF 2009 / Análisis Deloitte

* Incluye adquisiciones, estudios de pre-inversión, inmuebles, y otros proyectos relacionados con infraestructura marítima, aeroportuaria y telecomunicaciones

Contenido



- Historia de nuestro sistema y numeralia
- Diagnóstico y un plan de mejoras y
- Programa para un mejor Sistema de Inversiones.

Hallazgos del proceso de diagnóstico



Planeación

La SCHP tiene atribuciones importantes dentro de la planeación estratégica de México

Al interior del Gobierno Federal no existe un ente encargado de la alineación de PPI's

El proceso de planeación estratégica al interior de las Entidades y Dependencias presenta disparidades

La planeación en las Entidades y Dependencias presenta importantes retos

El mecanismo de planeación se desvirtúa al interior de algunas Entidades y Dependencias

Hallazgos del proceso de diagnóstico



SHCP

Análisis y evaluación

Se trata igual todos los proyectos independientemente del tipo o naturaleza de los mismos

Enfocado principalmente en el control del proceso de registro y no en el desarrollo de los PPI's

Las dependencias no siempre cuentan con el conocimiento para desarrollar análisis costo y beneficio

En general, las Entidades y Dependencias no ven valor en el análisis que se realiza de los PPI's

Hallazgos del proceso de diagnóstico



SHCP

Priorización

La priorización basada en los techos asignados más que en la prioridad de los proyectos y programas

Faltan metodologías y criterios estandarizados a nivel intersecretarial de priorización de proyectos

La inclusión de proyectos fuera del Programa distorsiona la composición de la cartera y resta valor al proceso de planeación, análisis, evaluación y registro

La falta de alineación también deriva en la falta de coordinación intersecretarial

Hallazgos del proceso de diagnóstico

Ejecución y seguimiento

No existen mecanismos para hacer que la información de los reportes tenga repercusión en la ejecución de los proyectos

La mayoría de las Entidades y Dependencias no cuentan con oficinas que administren la ejecución de los proyectos

No existen procesos para aprender y mejorar la administración de la cartera (selección, evaluación y priorización) con base en el avance reportado



Hallazgos del proceso de diagnóstico

Evaluación ex post

No existe un repositorio central para documentar las lecciones aprendidas durante y posterior a la ejecución de un proyecto

No se percibe como un proceso que agregue valor, ya que no tiene efecto alguno en los proyectos ni en la cartera

No existen procesos de mejora continua (desde la planeación hasta el seguimiento de los proyectos) con base en la información obtenida en las evaluaciones Ex-Post



Principales Propuestas



SHCP

Planeación y Prospectiva

- Ejecución de un proceso proactivo y continuo de planeación y prospectiva de mediano y largo plazo, donde participan múltiples actores
- Enfoque en la estructuración y alineación de la estrategia de las dependencias, fomentando la generación de sinergias entre proyectos desde la conceptualización de los mismos

Análisis, Evaluación y Registro

- A través de metodologías especializadas, herramientas y habilidades, los analistas evalúan la factibilidad técnica, económica, financiera, política y social de los proyectos
- El conocimiento y mejora continua del proceso de evaluación radica en la institución y no en el personal

Programación y Presupuestación

- Las prácticas avanzadas de programación y presupuestación se enfocan en la priorización de proyectos y programas para asegurar la optimización en la asignación de recursos

Ejecución y Seguimiento

- Asignar un responsable para dar seguimiento a múltiples indicadores de desempeño y en múltiples dimensiones a través de procesos sencillos (rentabilidad, tiempos, avances, riesgos, costos de oportunidad, beneficios y costos sociales, entre otros)

Evaluación Ex-post

- Evaluación Ex-Post (20%-40% de la cartera) de resultados socio-económicos soportada por evaluadores independientes y organismos creados para dicha función
- Retroalimentar el proceso

Contenido



- Historia de nuestro sistema y numeralia
- Diagnóstico y un plan de mejoras y
- Programa para un mejor Sistema de Inversiones.

Fortalecimiento del Ciclo de Inversiones



SHCP



Próximos pasos



SHCP

Metodología Global de las Etapas del Ciclo de Inversión

Capacitación en la Metodología Global

Metodologías específicas y capacitación

Modificaciones en la mecánica de operación de UI

Modificaciones a lineamientos

Conclusiones



- El sistema de inversión pública de México no es estático y requiere adaptarse y actualizarse en el tiempo.
- Los cambios requieren de que todos los funcionarios del Sistema de Inversión los apoyemos.
- Existe una oportunidad para poder adaptar el Sistema y buscar que los cambios se institucionalicen.
- Es necesario renovar el interés de los servidores públicos por realizar esta importante tarea. De nuestro empeño depende el poder entregar a la ciudadanía la infraestructura y servicios que requieren.



SHCP

Fortalecimiento del Ciclo de Inversiones

Unidad de Inversiones