

GRUPO IM CONSULTORÍA Y NEGOCIOS

IMAGINA - IMPLANTA - IMPULSA



El Sistema de Inversión Pública

El Colegio de la Frontera Sur
Chetumal, Quintana Roo
5 de febrero de 2016

LIC. PAULA VILLAVICENCIO
PAULA.VILLAVICENCIO@IM3.MX

- El Ciclo de Inversiones y el Proceso Presupuestario
- Planeación Estratégica de la Inversión Pública
- El Registro en la Cartera de Inversión
- Los proyectos del Ecosur
- Consideraciones Finales

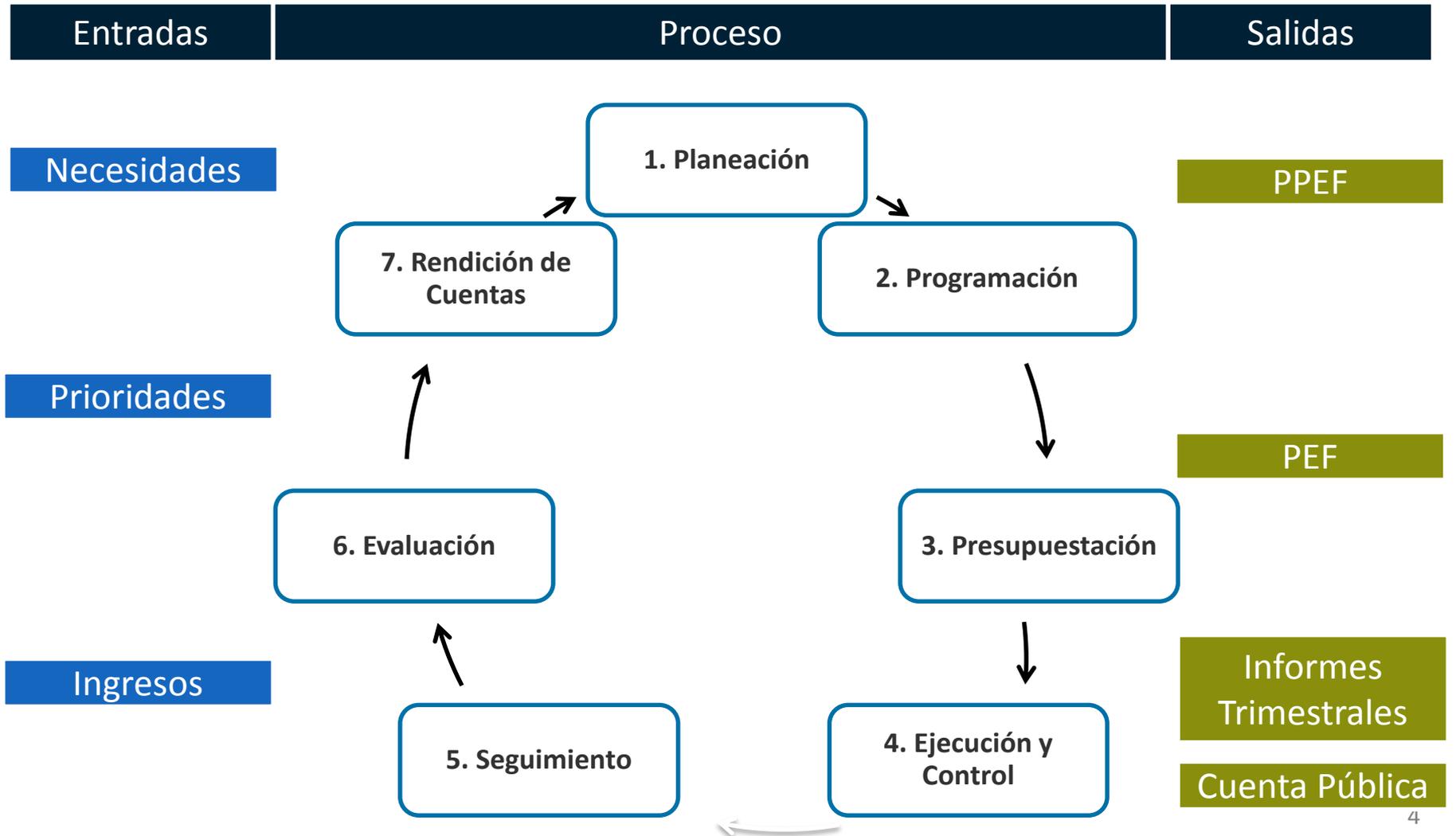
El Sistema de Inversión Pública

“Conjunto de normas, planes, proyectos, recursos financieros y recursos humanos para que las inversiones se lleven a cabo de manera oportuna asegurando una ejecución eficaz”.

Ciclo de Inversiones



El Proceso Presupuestario



Ciclo de Inversiones vs. Proceso Presupuestario

Ciclo de Inversiones	Ciclo Presupuestal
1. Planeación Estratégica (Mecanismo de Planeación)	1. Planeación (Concreción de la visión de desarrollo social, económico y político nacional)
2. Análisis y Evaluación de los PPIS (Clave de Cartera en la UI)	
3. Priorización (Portafolio de Proyectos, Asignación PPEF, Asignación PEF)	2. Programación (Establecimiento de metas y calendario)
	3. Presupuestación (Asignación de recursos a programas presupuestarios)
4. Programación (Proyecto ejecutivo definitivo, permisos, licencias, etc.)	4. Ejecución y Control (Asegurar resultados a través del adecuado ejercicio y control de los recursos)
5. Ejecución y Seguimiento (Montos adjudicados en contratos, Asignación inicial del proyecto/ Avance físico y financiero del proyecto, Informe de Ejecución (enero/julio) reportes trimestrales, Cuenta Pública)	
6. Evaluación ExPost* (Revisión de alcance, tiempos de ejecución y costos)	5. Seguimiento (Información necesaria para el control de recursos y cumplimiento de metas)
	6. Evaluación (Verificar resultados de la ejecución de los programas)
	7. Rendición de Cuentas (Adecuado Ejercicio de los recursos conforme a normatividad)

Subprocesos del Ciclo de Inversiones

Planeación Estratégica

Conceptualización de los PPIs

Alineación con la estrategia

Mecanismo de Planeación

Análisis y Evaluación de los PPIs

Análisis de factibilidad técnica y económica

Registro en la cartera de inversión

Priorización de los PPIs

Portafolio de Inversiones evaluado

Asignación presupuestal en el PPEF

Asignación presupuestal en el PEF

Subprocesos del Ciclo de Inversiones

Programación (Integración de elementos)

Proyecto Ejecutivo
Final

Permisos y
Licencias

Factibilidades
Técnicas, Legales y
Ambientales

Ejecución y Seguimiento

Asignaciones
presupuestales
iniciales para la
ejecución

Montos de
contratos
adjudicados

Avances físicos y
financieros

Informe de
ejecución
(enero/julio)

Cuenta de la
Hacienda Pública
Federal

Evaluación ExPost

Comparativos en
tiempos, costos y
alcance del
proyecto expost vs
exante:

- Costos de
financiamiento
- Capacidad
instalada
- Población
beneficiada
- Análisis de
rentabilidad
- Análisis final de
riesgos

- El Ciclo de Inversiones y el Proceso Presupuestario

- Planeación Estratégica de la Inversión Pública

- El Registro en la Cartera de Inversión

- Los proyectos del Ecosur

- Consideraciones Finales

1. Planeación Estratégica

Conceptualización de los PPIs

Programas y Proyectos de Inversión que llevarán a cabo las dependencias de la APF en el mediano y largo plazo.



1. Planeación Estratégica

Alineación Estratégica

OBJETIVO GENERAL

Llevar a México a su máximo potencial

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Democratizar la productividad

Gobierno Cercano y Moderno

Perspectiva de Género

México en Paz

31 Objetivos

México
Incluyente

118
Estrategias

México
Próspero

México con
Educación de
Calidad

819 Líneas
de acción

México con
Responsabilidad
Global

14
Indicadores

Estructura de los Programas derivados del PND

Programas Especiales Transversales

- Democratizar la productividad
- Gobierno Cercano y Moderno
- Perspectiva de Género

Programas Sectoriales,
Especiales, Institucionales y
Regionales

Objetivos, Estrategias, Líneas
de Acción e Indicadores

1. Planeación Estratégica

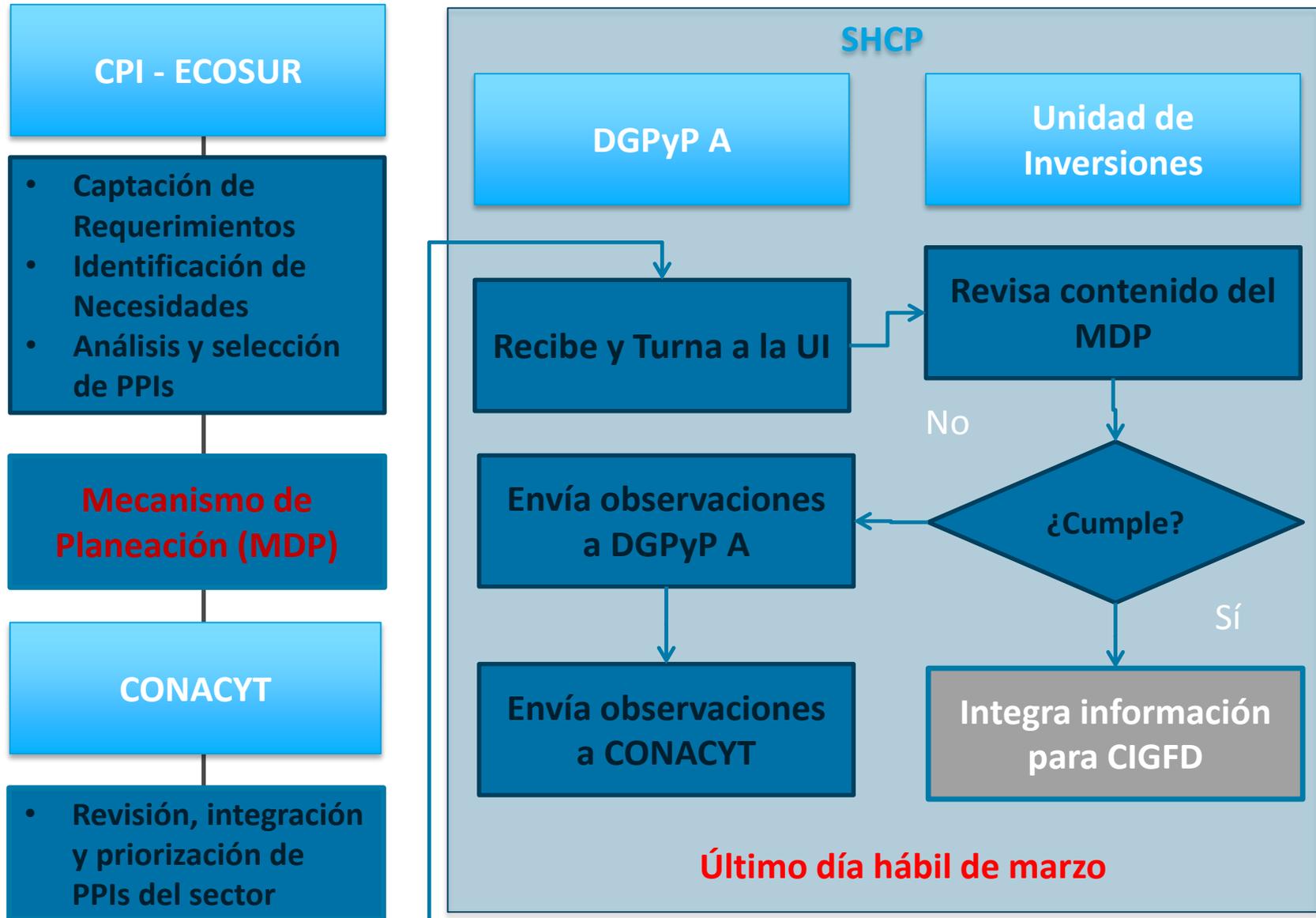
Mecanismo de Planeación



Documento por medio del cual se definen los objetivos, estrategias y prioridades de corto, mediano y largo plazo en materia de inversión, conforme a lo establecido en el PND y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan.

1. Planeación Estratégica

Mecanismo de Planeación (proceso)



- El Ciclo de Inversiones y el Proceso Presupuestario
- Planeación Estratégica de la Inversión Pública
- El Registro en la Cartera de Inversión
- Los proyectos del Ecosur
- Consideraciones Finales

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

¿Qué es un proyecto?



Un plan de acción, que consiste en asignar recursos (costos) para generar bienes o servicios (beneficios) que satisfice una necesidad, en un periodo de tiempo.

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

¿Qué se registra en la cartera?



La inversión física que les corresponda el siguiente gasto:

- El gasto incluido en los capítulos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, e Intangibles, y 6000 Inversión Pública, y
- El gasto incluido en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales, para los programas y proyectos de inversión que involucren obras públicas por administración directa, clasificados como gasto de capital en inversión física.
- Los Proyectos de Asociación Público-Privadas, previstos en la normatividad correspondiente.

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

Tipos de Programas

Tipo	Aplicación
i. Adquisiciones:	Compra de bienes muebles, tales como vehículos, mobiliario para oficinas, bienes informáticos y equipo diverso, entre otros, que no estén asociados a proyectos de inversión, o relacionados con protección civil
ii. Mantenimiento:	acciones cuyo objeto sea conservar o mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y que no impliquen un aumento en la vida útil o capacidad original de dichos activos para la producción de bienes y servicios, ni se encuentren relacionados con protección civil.
iii. Adquisiciones de protección civil	Compra de bienes muebles tales como extintores, detectores de humo, detectores de gas, entre otros
iv. Mantenimiento de protección civil	(1) siempre y cuando estén relacionados con protección civil, a fin de salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;
v. Estudios de Preinversión:	Estudios que sean necesarios para que una dependencia o entidad tome la decisión de ejecutar un programa o proyecto de inversión.
vi. Programa ambiental	Acciones cuyo objeto principal sea la conservación y protección de los recursos naturales y del ecosistema, la preservación de la biodiversidad, la mitigación de los efectos derivados de las actividades humanas sobre el medio ambiente, la restauración del equilibrio ecológico, así como aquellas encaminadas a la prevención, control y reversión de los procesos que generan contaminación con efectos adversos a la población
vii. Otros Programas de Inversión:	Acciones que impliquen erogaciones de gasto de capital no identificadas en las fracciones anteriores.

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

Tipos de Proyectos



Tipo	Aplicación
Infraestructura Económica:	construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para la producción de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, electricidad, hidrocarburos y turismo
Infraestructura Social:	construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social;
Infraestructura Gubernamental:	construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones de gobierno, tales como seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia, entre otras, así como funciones de desarrollo económico y social distintas a las señaladas en las fracciones i y ii anteriores
Inmuebles:	construcción, adquisición y/o ampliación de inmuebles destinados a oficinas administrativas, incluyendo las operaciones que se realicen bajo el esquema de arrendamiento financiero,
Otros Proyectos de Inversión:	cuando se trate de aquellos que no estén identificados en las fracciones anteriores.

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

Tipos de Programas

Tipo de programa o proyecto de inversión	Nivel de Evaluación		
	Conceptualización	Perfil	Pre-factibilidad
Programa de Adquisiciones	FICHA TÉCNICA Entre 0 y 150 mdp	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO Mayor a 150 mdp y hasta 500 mdp	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Mayor a 500 mdp
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FICHA TÉCNICA 1. Entre 0 y 30 mdp 2. Mayor a 30 mdp, y hasta 50 mdp (incluye evaluación económica - indicadores de rentabilidad-)	ESTUDIO COSTO-EFICIENCIA SIMPLIFICADO Mayor a 50 mdp y hasta 500 mdp	ESTUDIO COSTO-EFICIENCIA Mayor a 500 mdp

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

Contenido del Análisis Costo-Eficiencia

I. Resumen Ejecutivo

- Problemática, objetivo y breve descripción del proyecto
- Horizonte de evaluación, costos y beneficios
- Indicadores de rentabilidad y conclusiones

II. Situación Actual del Proyecto

- Diagnóstico de la situación actual (problemática a resolver)
- Análisis de la oferta existente
- Análisis de la demanda actual
- Interacción oferta – demanda

III. Situación sin el Proyecto

- Optimizaciones
- Análisis de la oferta optimizada
- Análisis de la demanda optimizada
- Interacción oferta – demanda optimizadas
- Alternativas factibles de solución

IV. Situación con el Proyecto

- Descripción general
- Alineación estratégica
- Localización geográfica
- Calendario de actividades
- Monto total de inversión
- Fuentes de financiamiento
- Capacidad instalada
- Metas anuales y Totales de producción
- Vida útil
- Descripción de los aspectos más relevantes (factibilidades)
- Análisis de la oferta
- Análisis de la demanda
- Interacción oferta-demanda

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

Contenido del Análisis Costo-Eficiencia

V. Evaluación del Proyecto

- Identificación, cuantificación y valoración de los costos del proyecto en la etapa de ejecución (inversión) y operación
- Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto
- Cálculo de los indicadores de rentabilidad
- Análisis de sensibilidad
- Análisis de riesgos

VI. Conclusiones y Recomendaciones

- ¿Se recomienda realizar el proyecto en los términos y plazos presentados?

VII. Anexos

- Estudios de demanda
- Factibilidades

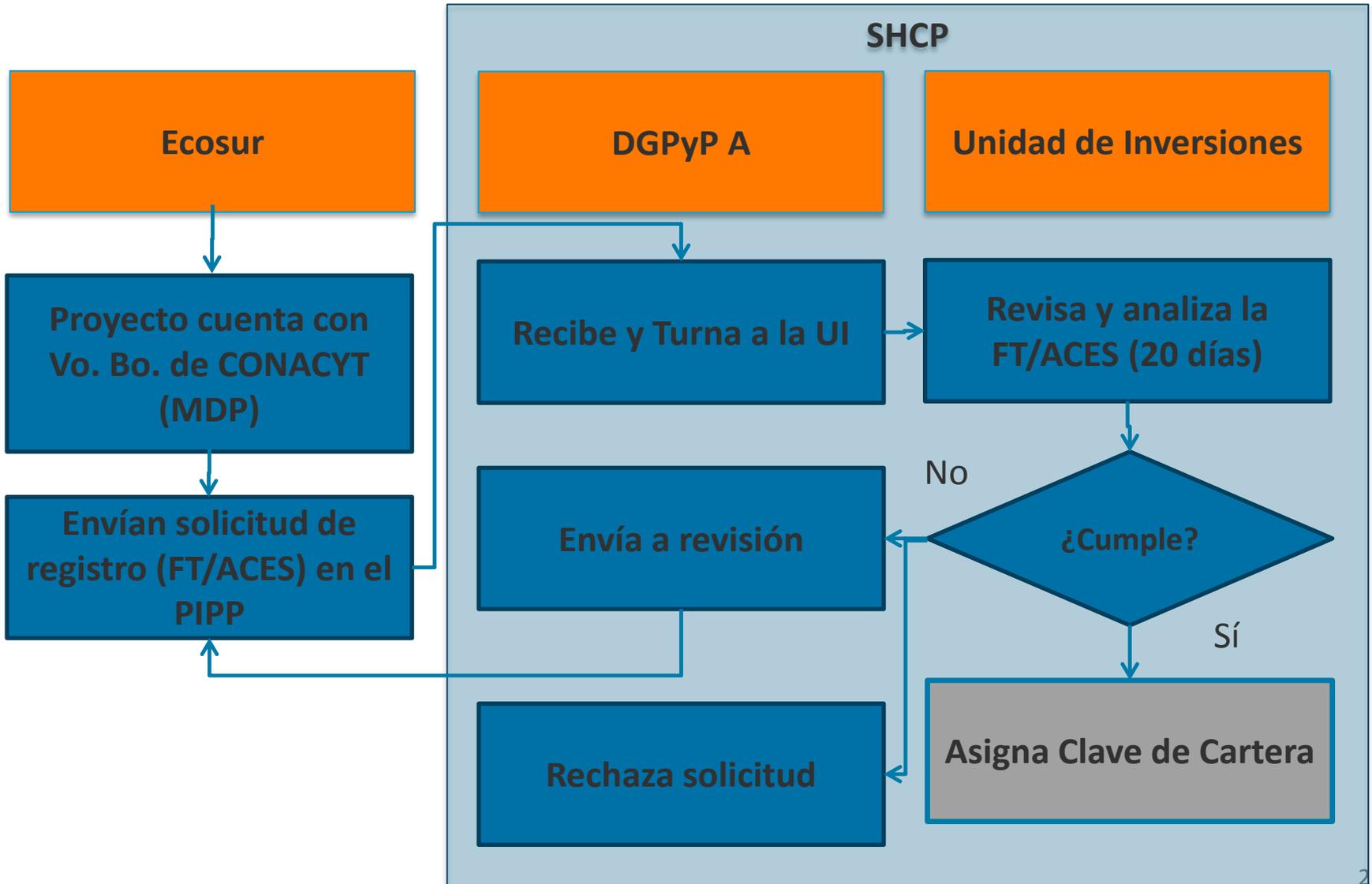
VIII. Bibliografía

- Fuentes de información consultadas
 - Libros
 - Consultas en línea
 - Páginas de internet
 - Información generada por la propia entidad.

2. Análisis y Evaluación de los PPIs

Registro en Cartera (proceso)

PIPP: Proceso Integral de Programación y Presupuestación



3. Priorización de los PPIs

Portafolio de proyectos evaluados



Una colección de proyectos programados, relacionados, **priorizados** y gestionados de una forma coordinada para obtener los mayores beneficios para la entidad.

3. Priorización de los PPIs

Asignación Presupuestal en PPEF y PEF

La UI asigna Clave de Cartera

Dependencias y Entidades

Las Dependencias y Entidades Federales cuentan con un conjunto de claves de Cartera (**portafolio de proyectos**), que tienen calendario fiscal programado para 2017. **En el primer semestre de 2016 hasta el 15 de julio de 2016**, las dependencias podrán registrar nuevos proyectos o actualizar para ser considerados en PPEF.

Con base en los techos presupuestarios, las Dependencias y Entidades Federales deciden como asignar recursos entre éstos, a través del Sistema PIPP. La asignación dependerá de la suficiencia presupuestaria.

Una vez realizada la carga de las asignaciones en el módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP de la SHCP, se genera el Tomo VII PPEF.

PPEF
-8 sept-

PEF
-15 nov-



- El Ciclo de Inversiones y el Proceso Presupuestario
- Planeación Estratégica de la Inversión Pública
- El Registro en la Cartera de Inversión
- Los proyectos del Ecosur
- Consideraciones Finales

Clave	Nombre	Tipo de programa o proyecto	Inversión total (pesos)	Tipo de Análisis
153891E0001	Construcción del edificio de posgrado en la Unidad San Cristóbal	Infraestructura social	16,134,999.00	Ficha Técnica
153891E0002	Programa de adquisición de equipo educacional, recreativo, de laboratorio, de comunicación y herramientas 2016	Adquisiciones	16,911,934.00	Ficha Técnica
153891E0003	Construcción del laboratorio de biodiversidad marina y cambio climático	Infraestructura social	3,847,471.00	Ficha Técnica

PPIs 2016 - ECOSUR



Nombre	Tipo de programa o proyecto	Inversión (pesos)	Tipo de Análisis
Construcción de cubículos y aulas de posgrado de la unidad Villahermosa de El Colegio de la Frontera Sur	Infraestructura social	18,000,000	Ficha Técnica
Crecimiento de los edificios A y B de El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal	Estudios de Preinversión	600,000	Ficha Técnica
Crecimiento de los edificios A y B de El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal	Infraestructura social	15,000,000.00	Ficha Técnica
Construcción de edificios de biblioteca, posgrado y auditorio y su equipamiento de El Colegio de la Frontera Sur Unidad Campeche	Infraestructura social	20,500,000.00	Ficha Técnica
Programa de adquisiciones de equipo educativo, recreativo , de laboratorio, de comunicación y herramientas 2017	Adquisiciones	14,000,000.00	Ficha Técnica

Estructura



- El Ciclo de Inversiones y el Proceso Presupuestario
 - Planeación Estratégica de la Inversión Pública
 - El Registro en la Cartera de Inversión
 - Los proyectos del Ecosur
- **Consideraciones Finales**

Algunas consideraciones PPIs - ECOSUR



- **Enlace**: El área de administración es el enlace “natural” entre el Ecosur y CONACYT/SHCP, ésta no es el “dueño del proyecto o programa de inversión.” El dueño es el área que solicite la adquisición, el mantenimiento, etc.
- **Nombre del PPI**: Se sugiere utilizar nombres cortos a fin de facilitar su identificación.
- **Bienes de diferentes naturaleza**: Identificar por tipo de bienes aquellos que obedezcan a una problemática en particular.
- **Alineación**: Incluir además de la alineación con el PND, la planeación sectorial, especial e institucional.
- **Evidencia**: El costeo de los PPIs deberá estar respaldado por cotizaciones (de bienes similares para el caso de mobiliario y equipo, así como de catálogos de obra para infraestructura).
- **Proyectos Integrales**: Se deben de incluir todas las etapas del proyecto (varios ejercicios fiscales), así como sus componentes (infraestructura y equipamiento).

Algunas consideraciones PPIs - ECOSUR



- **Factibilidades:** Contar con los permisos, licencias, etc. legales, técnicas, ambientales.
- **Análisis de oferta y demanda:** Identificar claramente cuál es la oferta y demanda actual y como variará ésta con la realización del proyecto.
- **Optimizaciones:** Recordar que son medidas de bajo costo que ayudaría a mejorar la situación actual – no confundir con alternativas de solución-.

GRUPO IM CONSULTORÍA Y NEGOCIOS

IMAGINA - IMPLANTA - IMPULSA



Gracias por su atención

El Colegio de la Frontera Sur
Chetumal, Quintana Roo
5 de febrero de 2016

LIC. PAULA VILLAVICENCIO
PAULA.VILLAVICENCIO@IM3.MX