

Avances en el Presupuesto Nacional República Argentina

Junio de 2018



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación

contenido de la presentación

- I. Presupuesto orientado a Resultados
- II. Vinculación – Plan Presupuesto en la República Argentina
- III. Seguimiento físico y de resultados
- IV. Transparencia
- V. Lecciones aprendidas y desafíos

Presupuesto orientado a Resultados

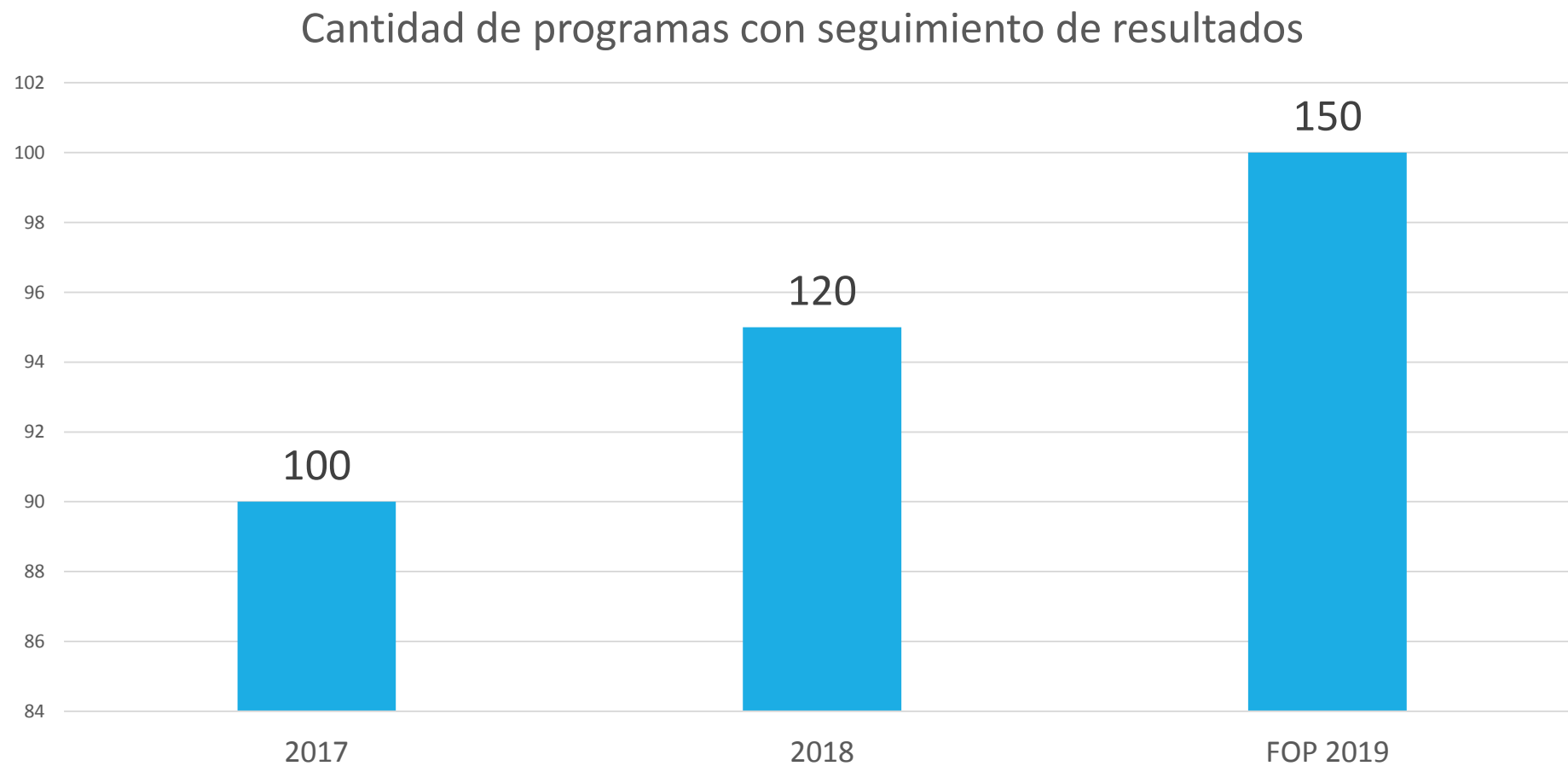
el presupuesto orientado a resultados (por)

- Permite la exposición de los **objetivos** buscados, los **insumos** requeridos y utilizados, los **bienes y servicios** que se proveen a la comunidad, los resultados e impactos logrados a través de éstos y la identificación de los responsables de su concreción.
- El énfasis se encuentra en el **resultado** de las acciones/programas y políticas
- Este enfoque implica una **reforma en la manera de gestionar las finanzas públicas, alineando los programas con la planificación estratégica**

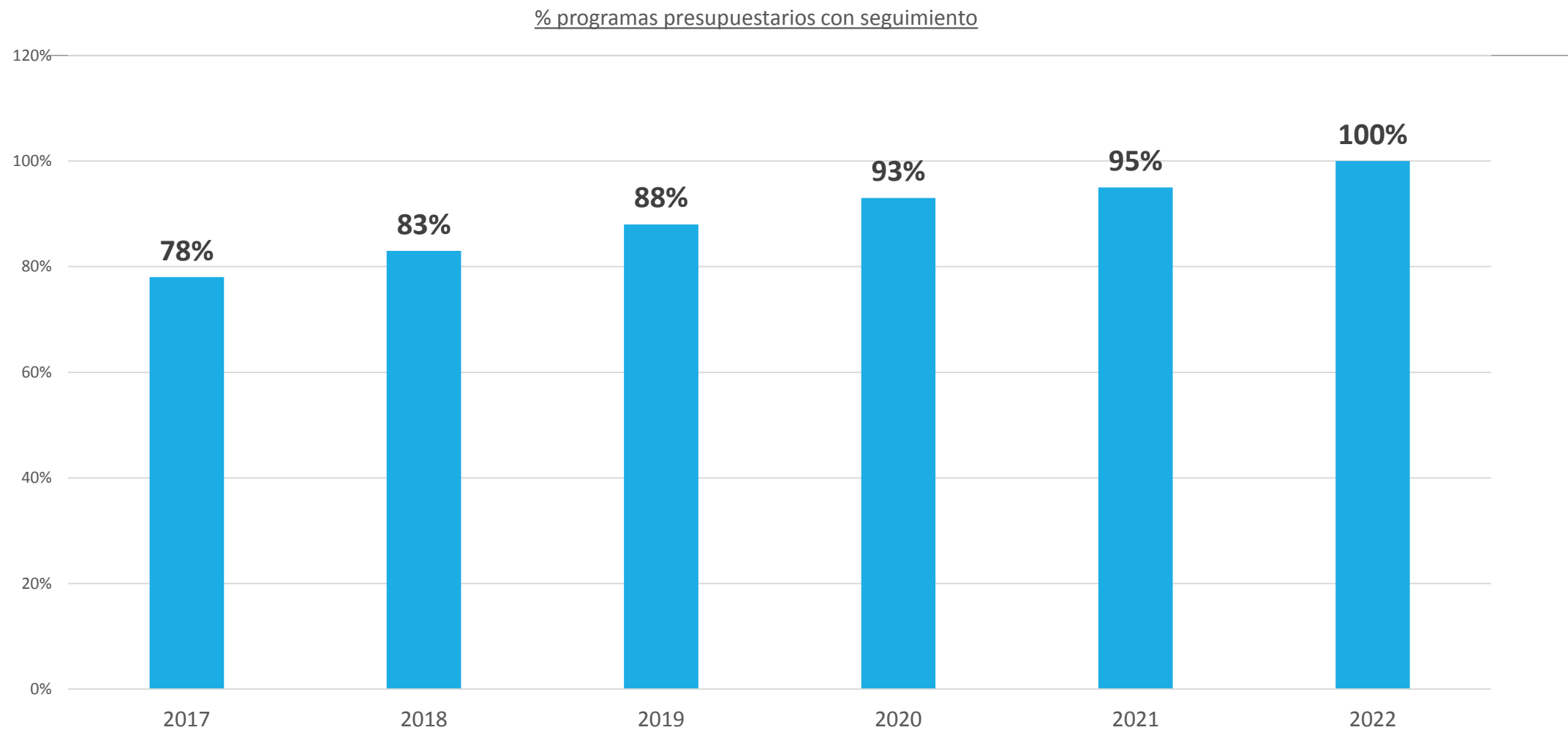
en la República Argentina

- Se exponen los presupuestos atribuibles al Plan de Gobierno (100 iniciativas prioritarias de 8 objetivos estratégicos).
- Cobran relevancia los indicadores de resultado, partir del concepto de cadena de valor (INSUMO-PRODUCTO-RESULTADO)
- Se pone énfasis en transparencia (presupuesto abierto, presupuesto ciudadano, datasets de información diaria)
- Se trabaja en más y mejor información presupuestaria de empresas públicas (SIFEP)

énfasis en los resultados de los programas presupuestarios



cobertura del sistema de seguimiento (estimaciones)



Vinculación Plan – Presupuesto

en la República Argentina

- Se trabajó conjuntamente con JGM y los organismos para encontrar vínculos entre el Plan y el Presupuesto
- Se vincularon los proyectos del Tablero (Plan) con las actividades programáticas (Presupuesto)
- Se alcanzó una cobertura de 450 actividades estratégicas en el Presupuesto Nacional, representando casi el 60% del gasto

vinculación plan – presupuesto en la República Argentina

Plan de Gobierno

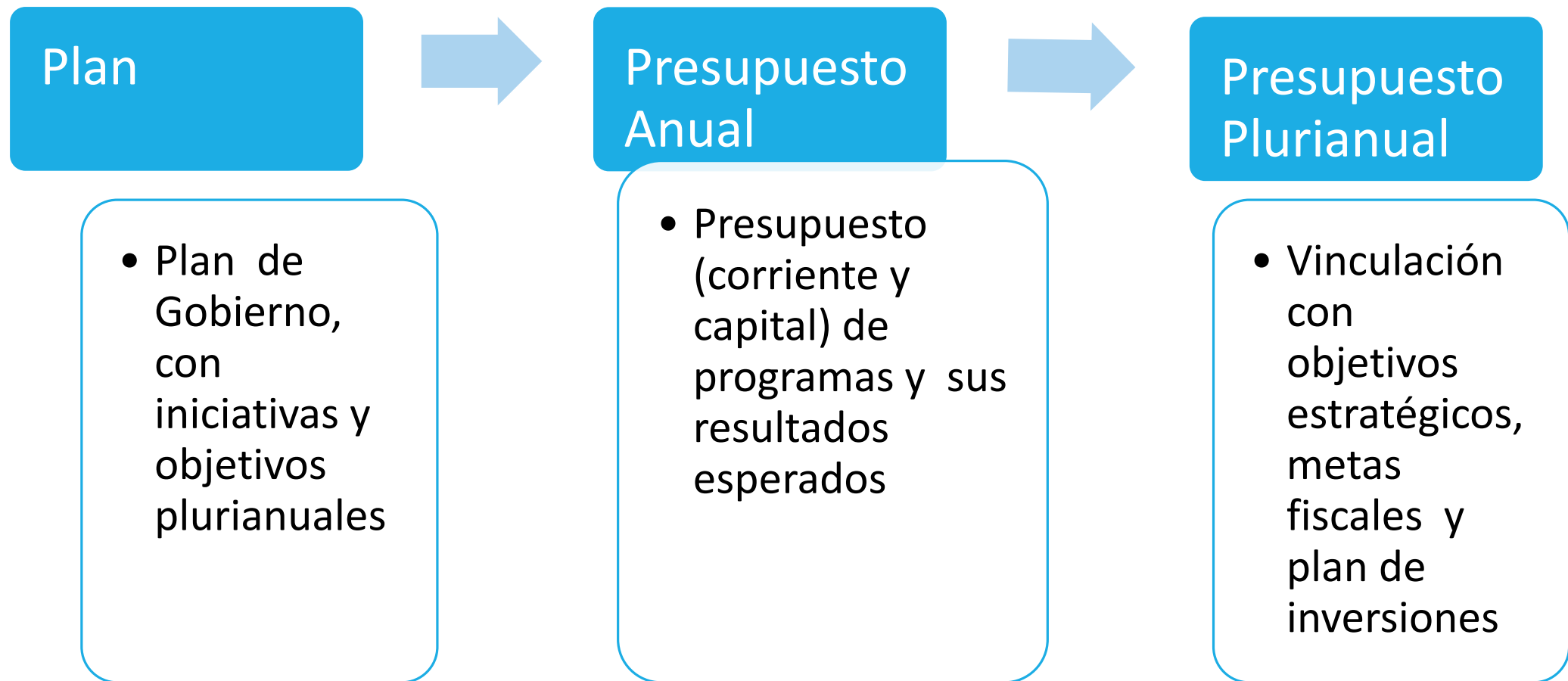
- Estratégico
- Herramienta de largo plazo
- 8 objetivos y 100 iniciativas prioritarias
- Enfoque a resultados e impactos

Presupuesto

- Gastos estratégicos y operativos
- Herramienta de corto/mediano plazo
- 350 programas presupuestarios
- Enfoque en procesos productivos y resultados

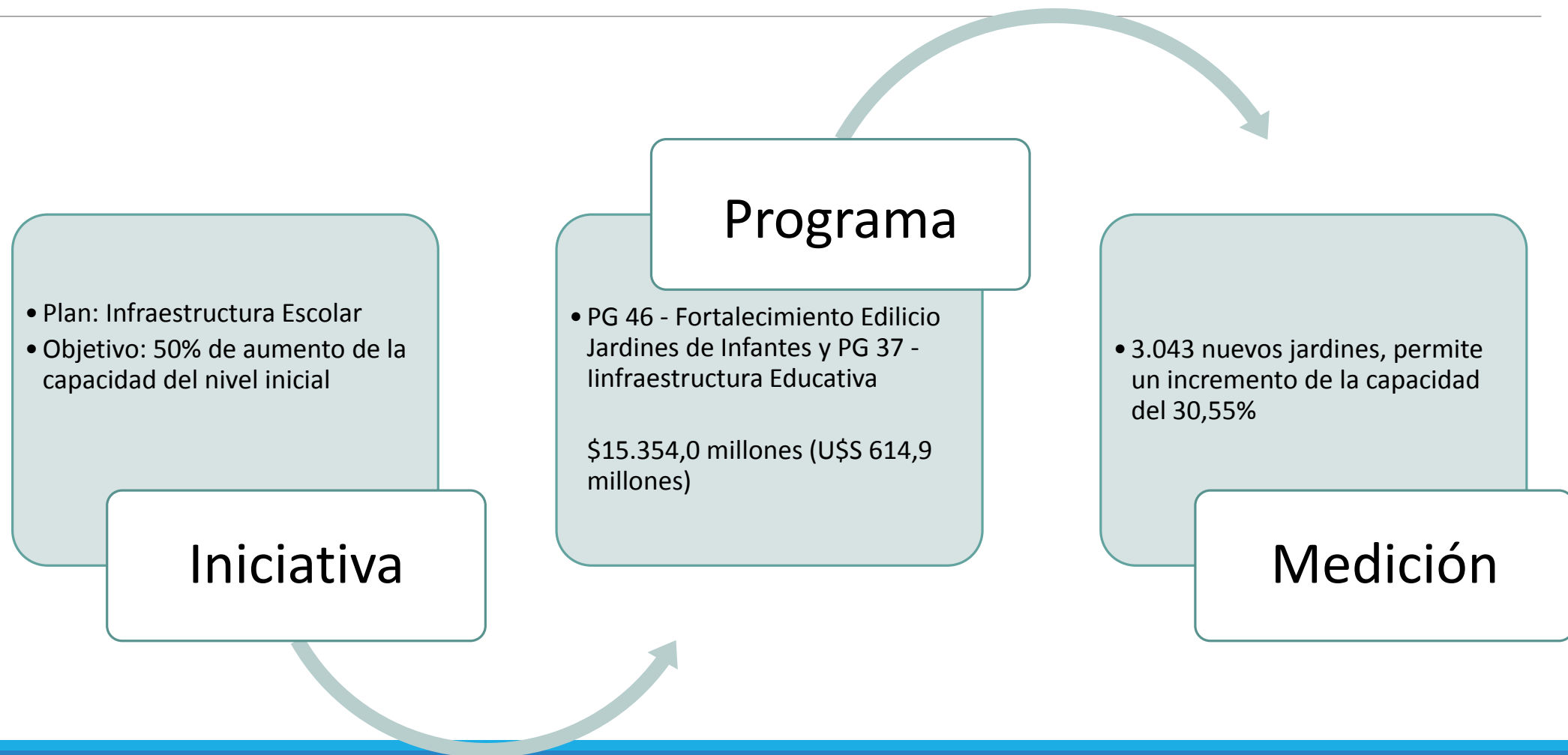
vinculación plan – presupuesto en la República Argentina

formulación presupuestaria



vinculación plan – presupuesto en la República Argentina

Ejemplo de plan de infraestructura escolar



Seguimiento de productos y resultados

avances del sistema de seguimiento físico

- Mejora de estructuras programáticas, enlazándolas con el Plan de Gobierno
- Nuevas metas a programas relevantes (Energía Eléctrica, Transporte, Educación, Desarrollo Social)
- Incorporación de un set de metas representativas con seguimiento mensual (además del trimestral). Más de 50 organismos presentan su ejecución mensual (casi el 40% de los organismos)
- Exposición de 25 metas físicas mensuales, enlazadas a los 100 objetivos de gobierno, para presentar en el sitio de Presupuesto Abierto

ejemplo de programas previsionales

Programas presupuestarios destacados

Mes actualización: Abril 2018

Programa	Gastos	Avance	
<p>Prestaciones Previsionales</p> <p>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social Programa 16</p> <p>Otorgamiento y liquidación mensual de las prestaciones del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Además incluye el pago de la Reparación Histórica a Jubilados, referida a los reajustes de haberes normados en la Ley N° 27.260.</p>	<p>Presupuesto Inicial</p> <p>\$ 956.068,99</p> <p>Presupuesto Vigente</p> <p>\$ 956.068,99</p> <p>Presupuesto Ejecutado</p> <p>\$ 288.775,93 (30%)</p> <p>En millones de pesos</p>	<p>Pensionados atendidos</p> <p>1.584.426</p> <p>Estimación mensual: 1.558.926 Pensionados atendidos</p>	<p>Jubilados atendidos</p> <p>5.079.005</p> <p>Estimación mensual: 5.010.243 Jubilados atendidos</p>
<p>Atención Ex-Cajas Provinciales</p> <p>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social Programa 20</p> <p>Pago de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de los regímenes provinciales transferidos a la Nación para su armonización con el sistema general, incluyendo las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.</p>	<p>Presupuesto Inicial</p> <p>\$ 36.531,91</p> <p>Presupuesto Vigente</p> <p>\$ 36.531,91</p> <p>Presupuesto Ejecutado</p> <p>\$ 11.221,07 (30%)</p> <p>En millones de pesos</p>	<p>Jubilados atendidos</p> <p>100.092</p> <p>Estimación mensual: 100.306 Jubilados atendidos</p>	<p>Pensionados atendidos</p> <p>28.151</p> <p>Estimación mensual: 28.191 Pensionados atendidos</p>

Última actualización de los datos financieros: 31-05-2018

Última actualización de los datos físicos: 31-05-2018

Más información sobre los programas de [Administración Nacional de la Seguridad Social](#)

beneficios alcanzados

- Mayor cultura de la rendición de cuentas
- Más oportunidad de la información física
- Cobertura de grandes programas como Previsionales, Vivienda, Desarrollo Social, Salud, entre otros.
- Fortalecimiento del sitio Presupuesto Abierto, para que la ciudadanía conozca la producción pública

Transparencia

avances en materia de transparencia

Se destacan 4 hitos fundamentales:

- gobierno abierto
- presupuesto abierto
- presupuesto ciudadano
- cuenta de inversión ciudadana

gobierno abierto

- Participación en la **Mesa Nacional de Gobierno Abierto**
 - Hitos logrados de acuerdo al compromiso 05
 - Vinculación Plan-Presupuesto
 - Presupuesto Ciudadano 2018
 - Presupuesto Abierto
- Exposición en el foro nacional de **Argentina Abierta**, Mendoza
- Presencia Institucional
 - Participación en 4 **eventos**
 - Firma de **convenios** con GIFT y OTA

presupuesto abierto

- Máximo detalle de la información, completa imputación presupuestaria
- Actualización diaria de la ejecución presupuestaria
- Incorporación de series históricas, con formato plano
- Seguimiento de programas con impacto en el Plan de Gobierno

presupuesto abierto



presupuesto abierto

[Inicio](#) / [Datos abiertos](#)

Datos abiertos

Compartir en
Redes Sociales   

Podés descargar nuestros datasets, cruzarlos con otros datos y armar tus propias visualizaciones.

Última actualización:

Datasets del ejercicio vigente

Resumen de presupuesto de gastos del ejercicio vigente

Distribución resumida de los créditos presupuestarios y su ejecución anual acumulada a la fecha.



Crédito y Gasto completo

Distribución diaria acumulada de los créditos presupuestarios con clasificadores completos.



Cálculo de Recursos y su Ejecución completo

Cálculo de Recursos y su ejecución diaria acumulada con clasificadores completos.



Plan de Gobierno y Presupuesto

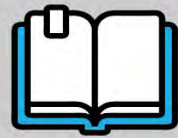
¿Cómo se refleja el Plan de Gobierno en el Presupuesto Nacional?



presupuesto ciudadano

- Objetivos:
 - Exponer en lenguaje sencillo y dinámico el Proyecto de Ley de Presupuesto
 - Fomentar la transparencia en el ámbito presupuestario, especialmente en el debate de la Ley de Presupuesto Anual
 - Generar una herramienta para acercar el Presupuesto a la ciudadanía (prensa, ONG, academia, actores interesados)
 - Publicitar las decisiones tomadas en materia presupuestaria

presupuesto ciudadano



¿Qué es el Presupuesto?

El Presupuesto es un instrumento de política económica y planificación gubernamental. Además de considerarse la "ley de leyes" por reflejar los gastos y recursos fiscales del Estado nacional.



¿A qué se destinan los fondos públicos?

En esta sección podrás conocer las políticas y acciones gubernamentales contempladas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2018.



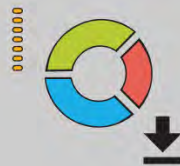
El Presupuesto en Cifras

Los gastos y recursos públicos forman parte de esta sección. Enteráte la magnitud de los fondos públicos, de donde provienen y para que se usan, con todas las cifras que contiene.



¿Qué hace el Presupuesto por vos?

En esta sección podrás acercarte al Presupuesto Nacional, conforme a una guía que pretende que conozcas los organismos que tienen algo que hacer por vos.



Dataset Proyecto de Presupuesto 2018

Aquí encontrarás los datos del proyecto de Ley de Presupuesto 2018, con formato plano y sencillo. Accedé al dataset presupuestario desde acá.



Nuestro Presupuesto, Tu Presupuesto

Aquí encontrarás los videos explicativos sencillos para comprender cada área del Presupuesto 2018. Accedé a ellos desde acá.

cuenta de inversión ciudadana

- Objetivos:
 - Facilitar el entendimiento de la Rendición de Cuentas
 - Acercar al ciudadano los datos de la ejecución presupuestaria anual
 - Poner énfasis en la simpleza de la información
 - Promover la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas

cuenta de inversión ciudadana

- **Primera versión 2018**, sintetizando casi 3000 hojas de información en un centenar de hojas, con los datos más representativos
- Para **2019** se continuará avanzando en simplificar los formatos y mejorar la página web, haciendo más amigable la interface con el usuario



Desafíos

Lecciones Aprendidas

- Valor de la labor conjunta (JGM, Ministerio de Modernización, Ministerio de Hacienda)
- Apostar a la tecnología, para sostener los procesos y la transparencia
- Importancia de los programas presupuestarios en el esquema de vinculación Plan- Presupuesto
- El enfoque gradual permite minimizar riesgos y aprender de los errores
- El aporte de otras experiencias es fundamental

Desafíos (visión)

- Seguir integrando el plan y el presupuesto es un camino de mejora continua
- Reflejar los resultados esperados de los programas presupuestarios es una prioridad
- Generar datos e información oportuna contribuye a la transparencia
- Avanzar en políticas transversales como género, Objetivos Desarrollo Sustentable, acerca el presupuesto a la ciudadanía.

Desafíos (plano práctico)

- Implementar el PROFIP III, para mejorar el Presupuesto orientado a Resultados
- Impulsar el enfoque presupuestario a resultados en estados subnacionales (provincias y municipios)
- Alcanzar 200 programas presupuestarios con seguimiento de resultados en 2023 (80% del gasto primario)
- Continuar ampliando la cobertura de metas trimestrales y mensuales

Gracias por su atención