

# 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)

---

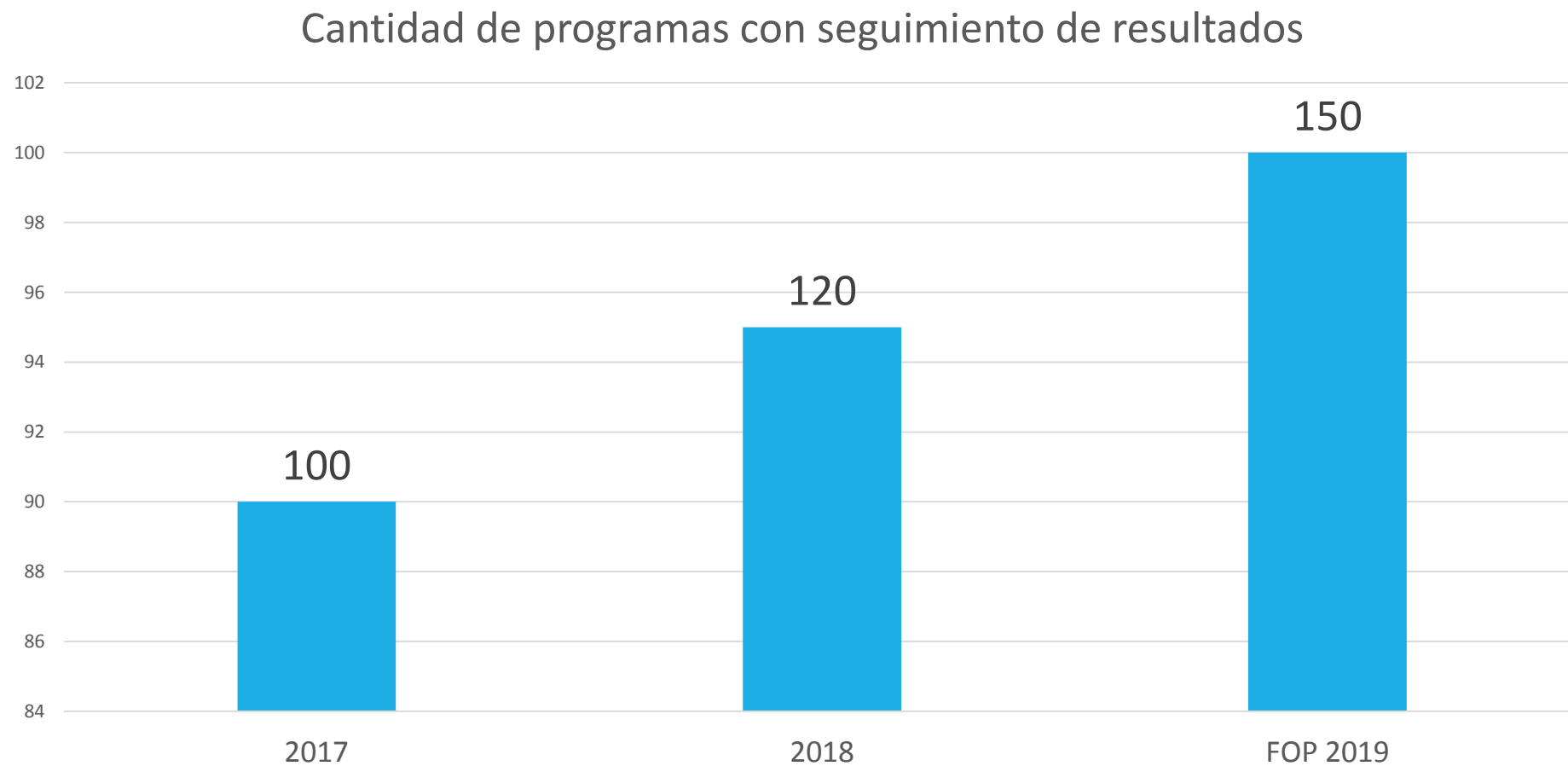
- Permite la exposición de los **objetivos** buscados, los **insumos** requeridos y utilizados, los **bienes y servicios** que se proveen a la comunidad, los resultados e impactos logrados a través de éstos y la identificación de los responsables de su concreción.
- El énfasis se encuentra en el **resultado** 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

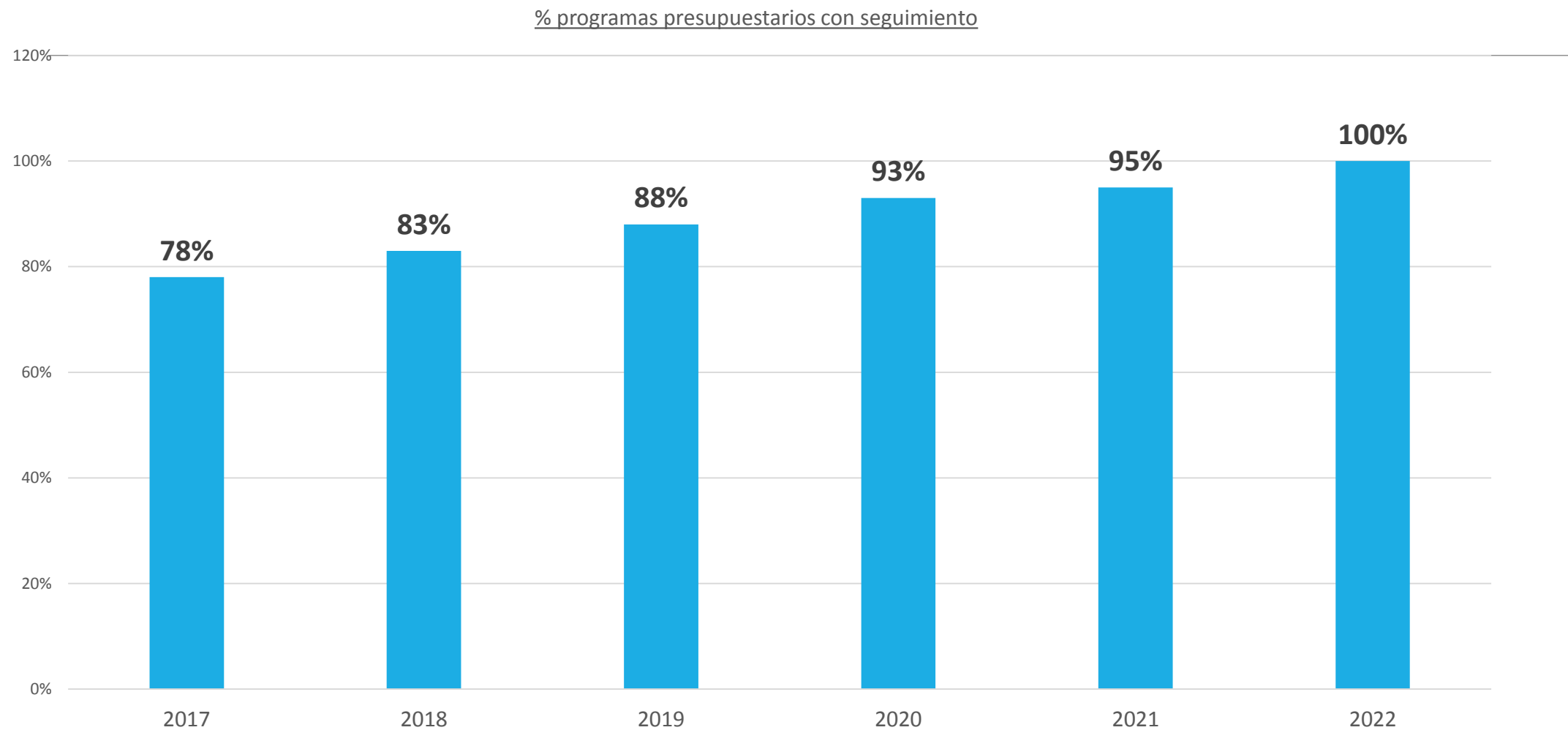
---

- 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

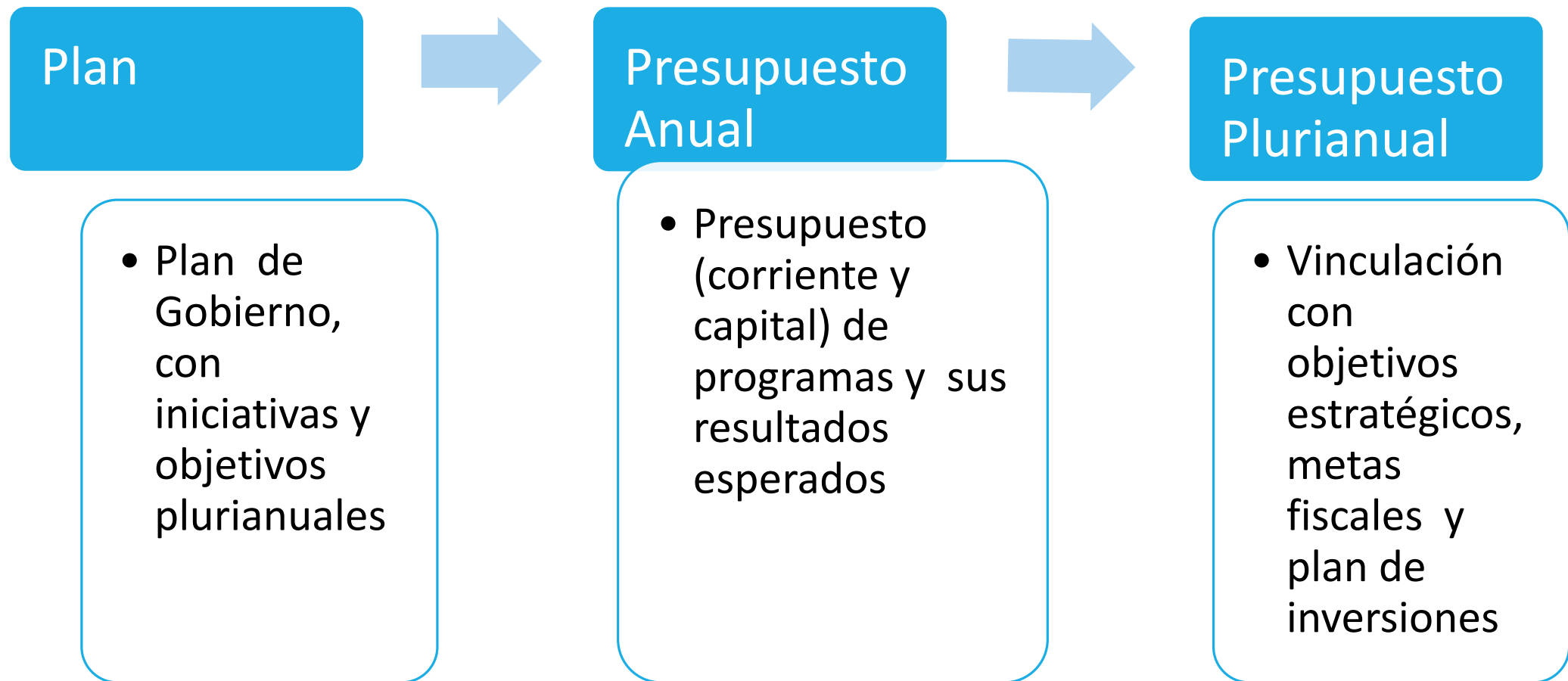
## Presupuesto

- 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

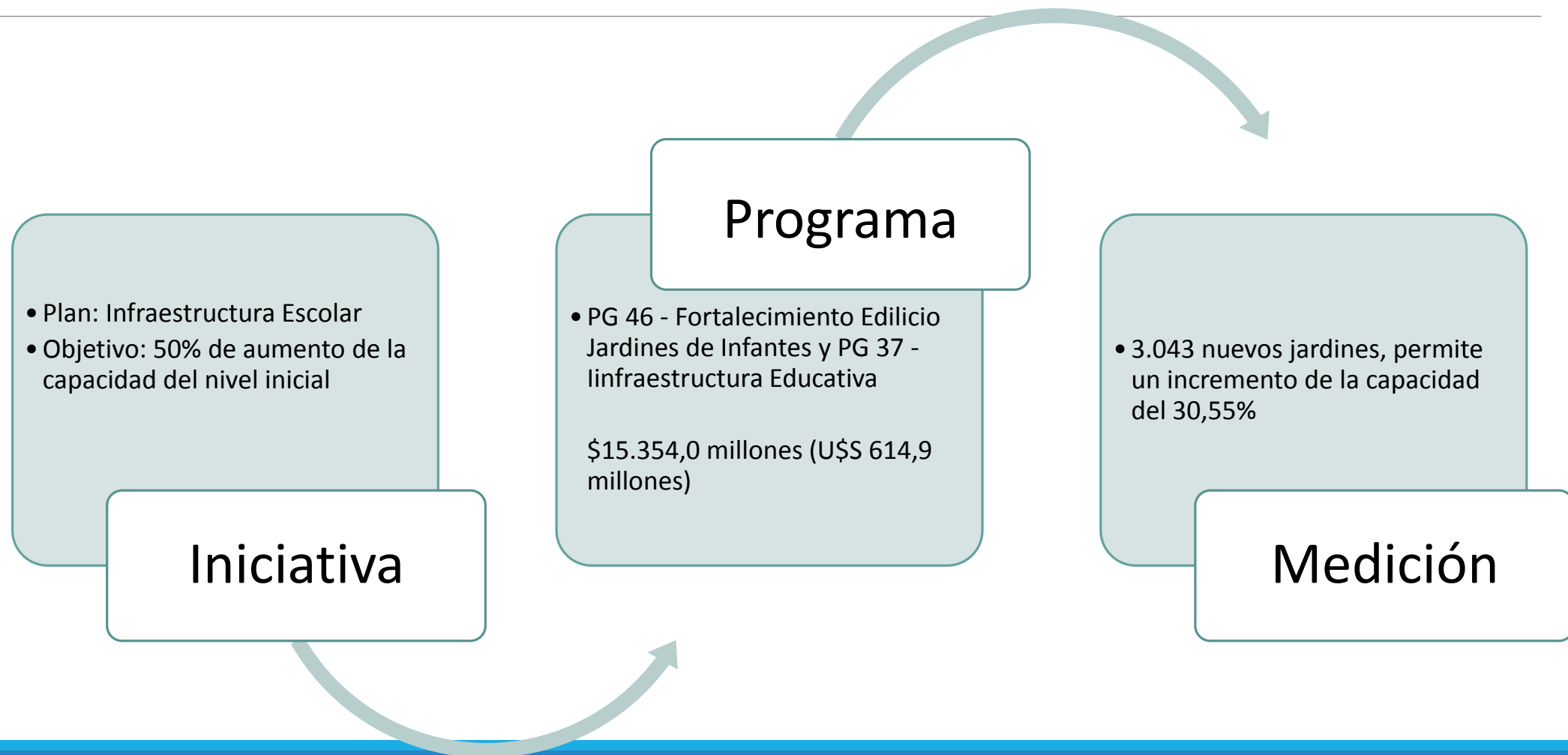
## formulación presupuestaria

---



# 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	
<b>Prestaciones Previsionales</b> <b>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</b> <b>Administración Nacional de la Seguridad Social</b> <b>Programa 16</b> 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.	<b>Presupuesto Inicial</b> \$ 956.068,99 <b>Presupuesto Vigente</b> \$ 956.068,99 <b>Presupuesto Ejecutado</b> \$ 288.775,93 (30%) En millones de pesos	<b>Pensionados atendidos</b> 1.584.426 <b>Estimación mensual:</b> 1.558.926 Pensionados atendidos	<b>Jubilados atendidos</b> 5.079.005 <b>Estimación mensual:</b> 5.010.243 Jubilados atendidos
<b>Atención Ex-Cajas Provinciales</b> <b>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</b> <b>Administración Nacional de la Seguridad Social</b> <b>Programa 20</b> 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.	<b>Presupuesto Inicial</b> \$ 36.531,91 <b>Presupuesto Vigente</b> \$ 36.531,91 <b>Presupuesto Ejecutado</b> \$ 11.221,07 (30%) En millones de pesos	<b>Jubilados atendidos</b> 100.092 <b>Estimación mensual:</b> 100.306 Jubilados atendidos	<b>Pensionados atendidos</b> 28.151 <b>Estimación mensual:</b> 28.191 Pensionados atendidos

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.



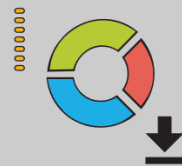
## El Presupuesto en Cifras

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



**Rendición de Cuentas**

En el Informe de Gestión para el Ciudadano podés ver en detalle cuánto recaudó el Estado Nacional, en qué gastó y cómo se financió.

---

# 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