



Encuentro de los Sistemas Nacionales  
de Inversión Pública de América Latina  
y el Caribe 2009

**SHCP**

# **Sistema de Inversión**

**MÉXICO**

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Unidad de Inversiones  
Octubre 2009

# Contenido

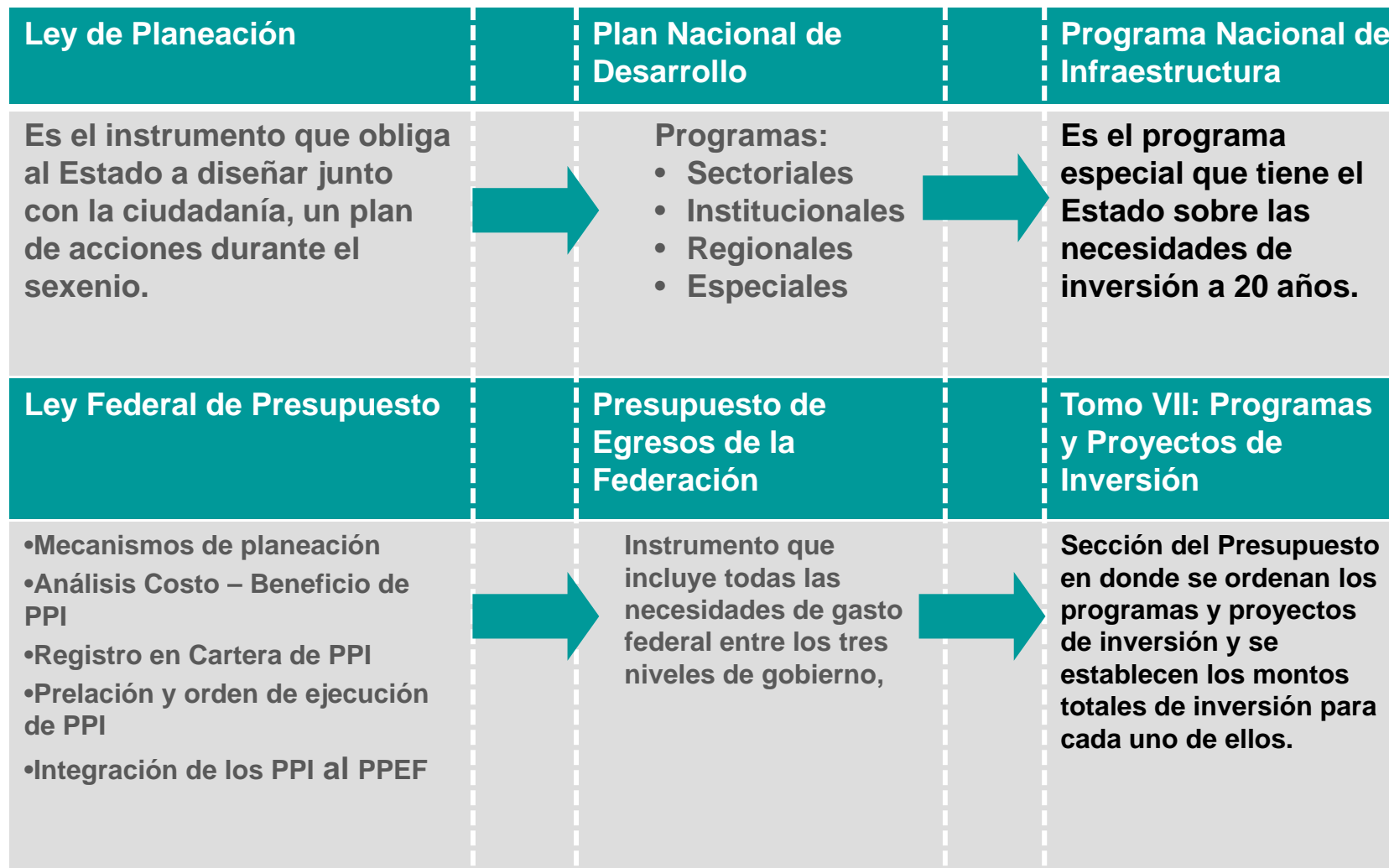
1. Rol del Estado y su organización
2. Sistema de Inversión Pública
  - Proceso de análisis de un proyecto de inversión
  - Ciclo del Proyecto
3. Proceso de Registro en Cartera
  - Descripción del Proceso
  - Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión
  - Tipos de Análisis Costo – Beneficio
  - Contenido del Análisis- Costo Beneficio
4. Evolución de las Inversiones y su distribución
5. Formación de Recursos Humanos y Capacidades
6. Conclusiones



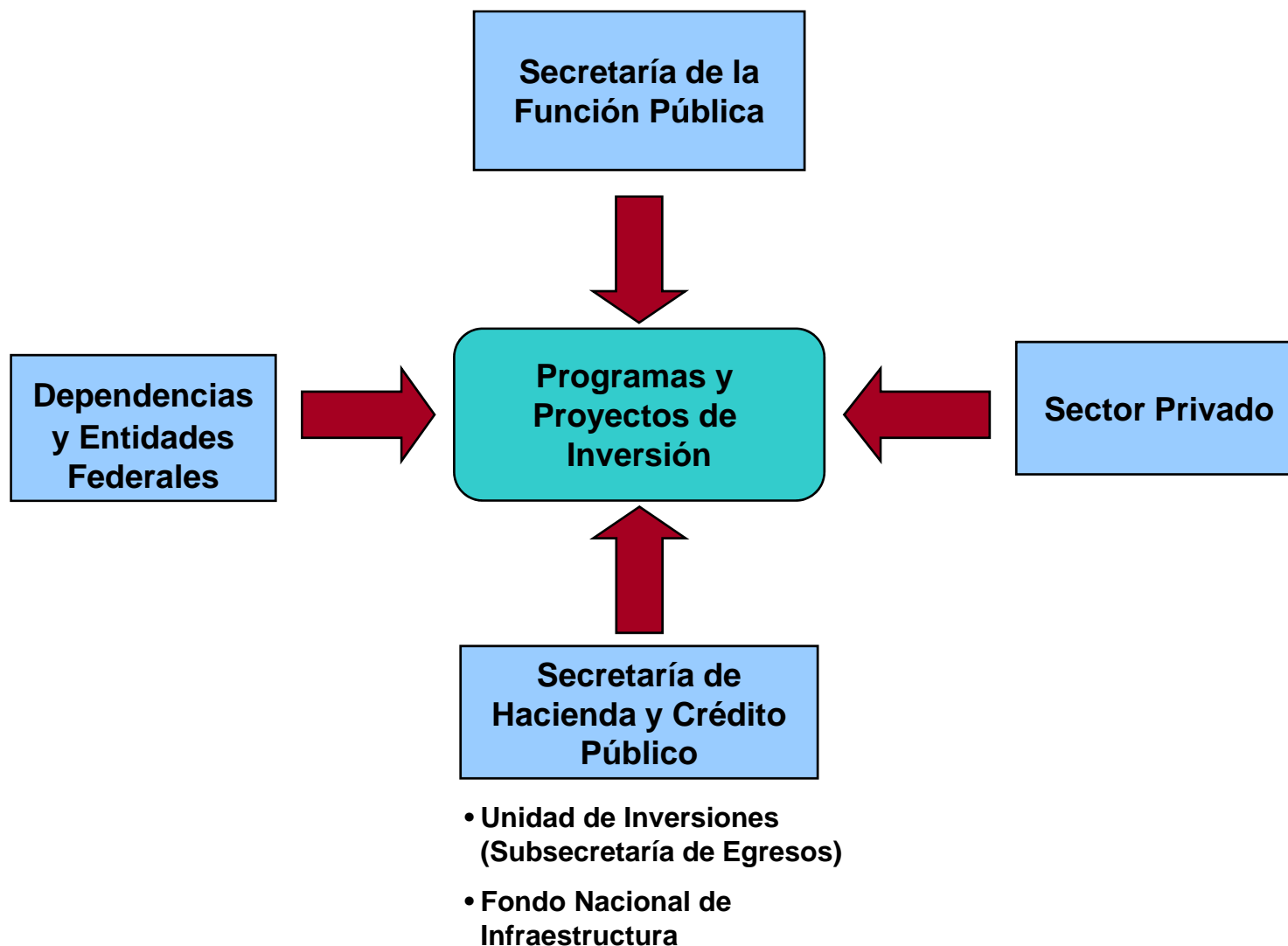
# Rol del Estado y su Organización



SHCP



# Organización del Estado en el SNIP



# Unidad de Inversiones (SHCP)

La Unidad de Inversiones es el área administrativa al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que:

- ✓ Integra y administra la Cartera de inversiones (Banco de Proyectos).
- ✓ Analiza la rentabilidad socioeconómica de los proyectos de inversión
- ✓ Norma, autoriza y evalúa los proyectos.
- ✓ Integra el tomo correspondiente a los PPI del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- ✓ Cuenta con personal especializado en los diferentes sectores con una formación académica multidisciplinaria
- ✓ Cuenta con el apoyo del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación de Proyectos, que brinda la asesoría necesaria.

**El 70% del gasto de inversión se somete a la revisión y evaluación de la Unidad de Inversiones**



# Contenido

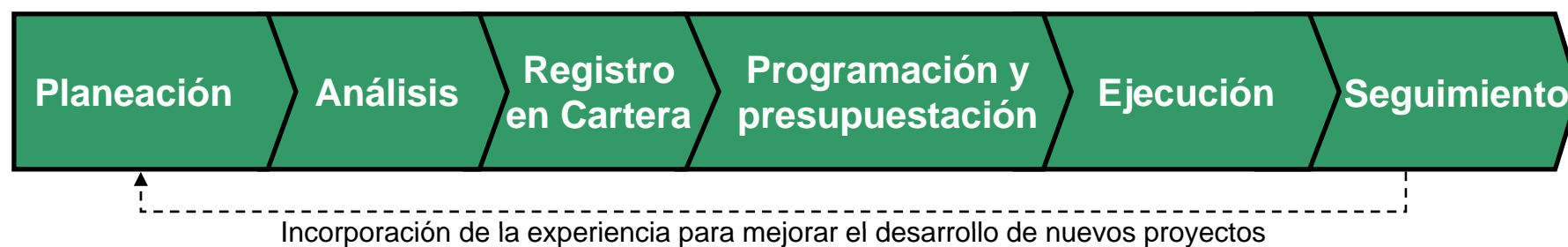
1. Rol del Estado y su organización
2. **Sistema de Inversión Pública**
  - Proceso de análisis de un proyecto de inversión
  - Ciclo del Proyecto
3. Proceso de Registro en Cartera
  - Descripción del Proceso
  - Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión
  - Tipos de Análisis Costo – Beneficio
  - Contenido del Análisis- Costo Beneficio
4. Evolución de las Inversiones y su distribución
5. Formación de Recursos Humanos y Capacidades
6. Conclusiones



# Sistema de Inversión Pública



El sistema de inversión pública se conforma de las siguientes etapas:



## ¿Qué proyectos requieren Registro en Cartera?



- Se deberá solicitar el registro en la Cartera de:
  - ✓ Los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) que ejecuten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
  - ✓ Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo
  - ✓ Los Proyectos de Prestación de Servicios
  - ✓ Los PPI apoyados a través de fideicomisos públicos
  - ✓ El gasto de inversión que así determine la SHCP
- Los registros son solicitados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal



# Sistema de Inversión Pública: Presupuestación



- ✓ **Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos.**
- ✓ Los proyectos que sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante su proceso de aprobación también deberán registrarse en la Cartera antes de que comiencen a ejercer recursos.
- ✓ No se podrán emitir los oficios de liberación de inversión si un proyecto no cuenta con registro o no está vigente la clave de registro.
- ✓ Los proyectos que no requieran oficio de inversión deberán registrarse antes de iniciar el proceso de contratación.

# Contenido

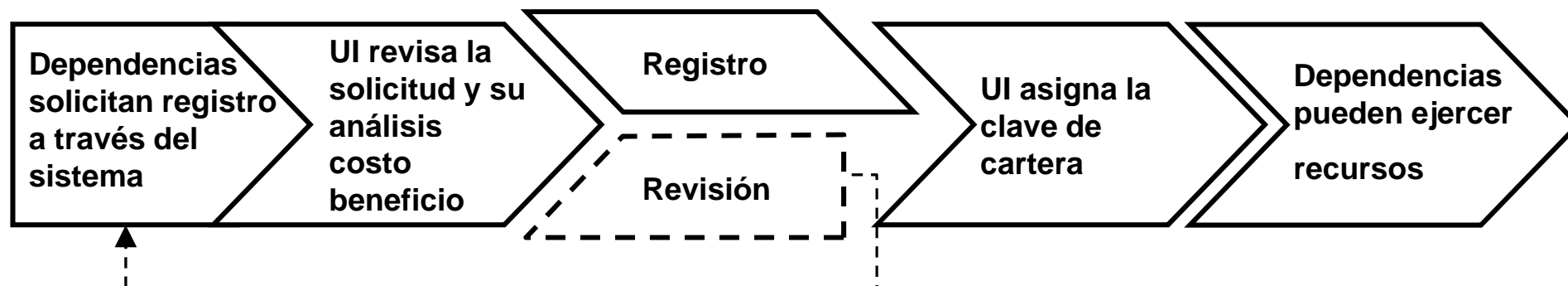
- 1. Rol del Estado y su organización
- 2. Sistema de Inversión Pública
  - Proceso de análisis de un proyecto de inversión
  - Ciclo del proyecto
- 3. **Proceso de Registro en Cartera**
  - Descripción del Proceso
  - Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión
  - Tipos de Análisis Costo – Beneficio
  - Contenido del Análisis- Costo Beneficio
- 4. Evolución de las Inversiones y su distribución
- 5. Formación de Recursos Humanos y Capacidades
- 6. Conclusiones



# Descripción del Proceso de Registro en Cartera



El Proceso de Registro busca asegurar que la dependencia realizó un buen análisis previo y de esta forma se consiga hacer más eficiente la asignación de recursos públicos.



El Proceso de Registro está sistematizado y gracias a ello se ha logrado facilitar el intercambio de información, reduciendo el tiempo de respuesta.

El sistema se denomina ***“Modulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión.”***

# Modulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión (MIPPI)



- Todo el proceso de registro de un proyecto de inversión se realiza electrónicamente, no hay necesidad de entrega de documentación ni papeleo.
- Contiene todos los programas y proyectos de inversión que son financiados con recursos fiscales y de fideicomisos públicos
- El MIPPI está dividido en las siguientes funcionalidades:
  - Gestión de programas y proyectos de inversión
  - Seguimiento del ejercicio
  - Seguimiento de rentabilidad
  - Consultas avanzadas de información

# Modulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión (MIPPI)



- ✓ Gestiona solicitudes por parte de las dependencias y entidades.
- ✓ Recibe los análisis costo y beneficio de los proyectos además de documentación soporte.
- ✓ A través de éste se registran los proyectos, se solicita información adicional y en su caso, se cancelan.
- ✓ Integra una bitácora con las actualizaciones de los registros de los proyectos.
- ✓ Permite separar la información pública de aquella que se encuentra clasificada como reservada o confidencial de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- ✓ Permite la consulta pública de los proyectos.

# Solicitud de Registro: Tiempos



Presentada la solicitud de registro en la Cartera o de modificación al alcance:

- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá en máximo 20 días hábiles:
  - ✓ Registrar los Programas y Proyectos de Inversión mediante la asignación de la clave o, en el caso de modificación, la actualización de la información;
  - ✓ Solicitar información adicional o, en su caso, que se precise la que se recibió;
  - ✓ Rechazar la solicitud de registro, o modificación al proyecto.

# Tipos de Análisis Costo- Beneficio



SHCP

<p>( + )</p> <p>Rigor en el análisis</p> <p>( - )</p>	Tipo de análisis	Tipo de PPI
	<p>▪ <b>Análisis costo – beneficio</b> (A nivel prefactibilidad)</p>	<p>✓ Proyectos de inversión (&gt;150 mdp)</p> <p>✓ Los que determine la UI</p>
	<p>▪ <b>Análisis costo - beneficio simplificado</b> (A nivel perfil)</p>	<p>✓ Proyectos de inversión (20 a 150 mdp)</p> <p>✓ Programas de adquisiciones (&gt;50 mdp)</p>
	<p>▪ <b>Análisis costo – eficiencia</b></p>	<p>✓ Programas y proyectos de inversión con motivos de seguridad nacional o con beneficios de difícil cuantificación.</p> <p>✓ Proyectos de infraestructura social y gubernamental (20 a 150 mdp)</p> <p>✓ Programas de mantenimiento (&gt;150 mdp)</p>
	<p>▪ <b>Justificación económica</b></p>	<p>✓ Programas y proyectos de inversión (&lt;20 mdp)</p> <p>✓ Programas de adquisiciones (&lt;50 mdp)</p> <p>✓ Programas de mantenimiento (&lt;150 mdp)</p> <p>✓ Estudios de preinversión</p>

# Contenido de los Análisis Costo-Beneficio

- Una de las fortalezas del sistema de inversiones es la estandarización de los análisis costo – beneficio.

Resumen Ejecutivo



Visión global y características del proyecto

Situación sin proyecto y posibles soluciones



Problemática, alternativas evaluadas, análisis de oferta y demanda actuales.

Descripción del proyecto



Objetivo, propósito, componentes, etc.

Situación con proyecto



Comparación de la situación sin proyecto optimizada con la situación con proyecto.

Evaluación del proyecto



Identificación y cuantificación de costos y beneficios en el horizonte de evaluación, efectos indirectos y externalidades. Estimación de VPN, TIR, CAE

Análisis de sensibilidad y riesgos



Efectos en el proyecto al modificar variables relevantes.

Conclusiones



SHCP



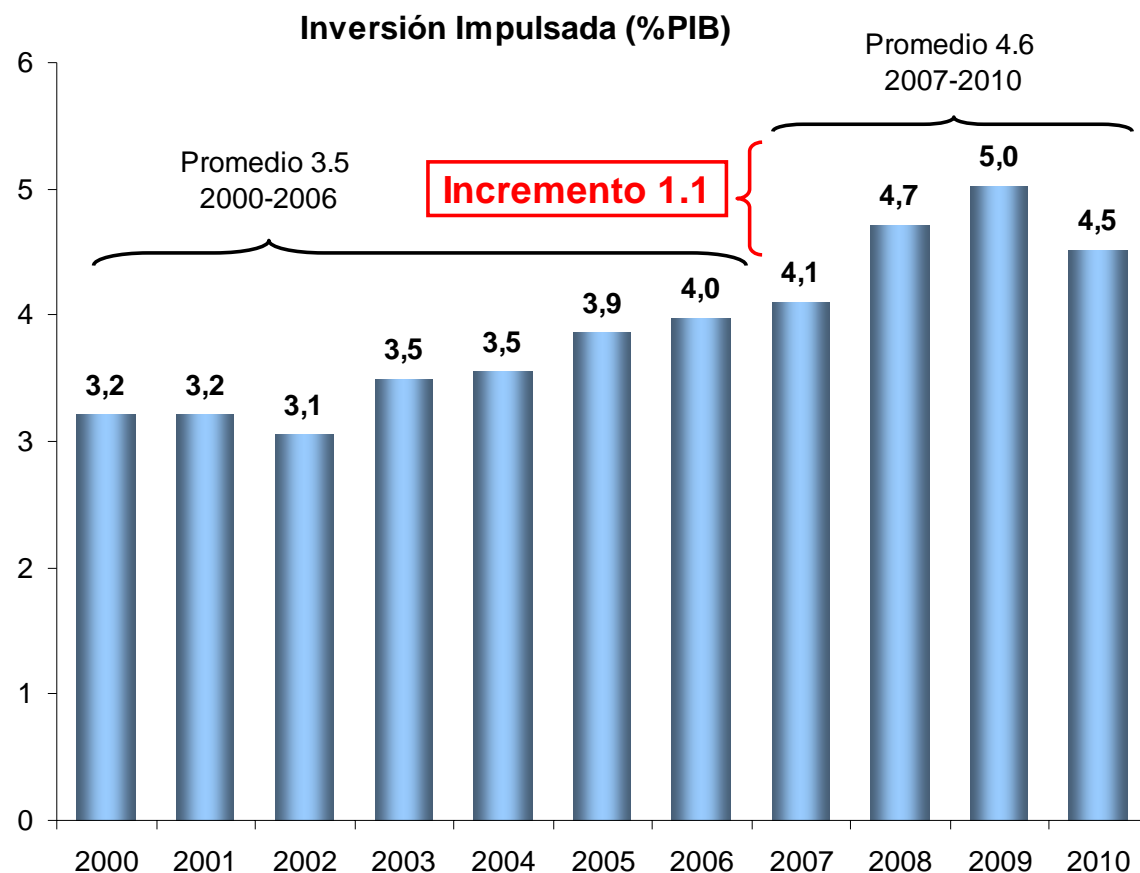
# Contenido

1. Rol del Estado y su organización
2. Sistema de Inversión Pública
  - Proceso de análisis de un proyecto de inversión
  - Ciclo del proyecto
3. Proceso de Registro en Cartera
  - Descripción del Proceso
  - Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión
  - Tipos de Análisis Costo – Beneficio
  - Contenido del Análisis- Costo Beneficio
4. **Evolución de las Inversiones y su distribución**
5. Formación de Recursos Humanos y Capacidades
6. Conclusiones



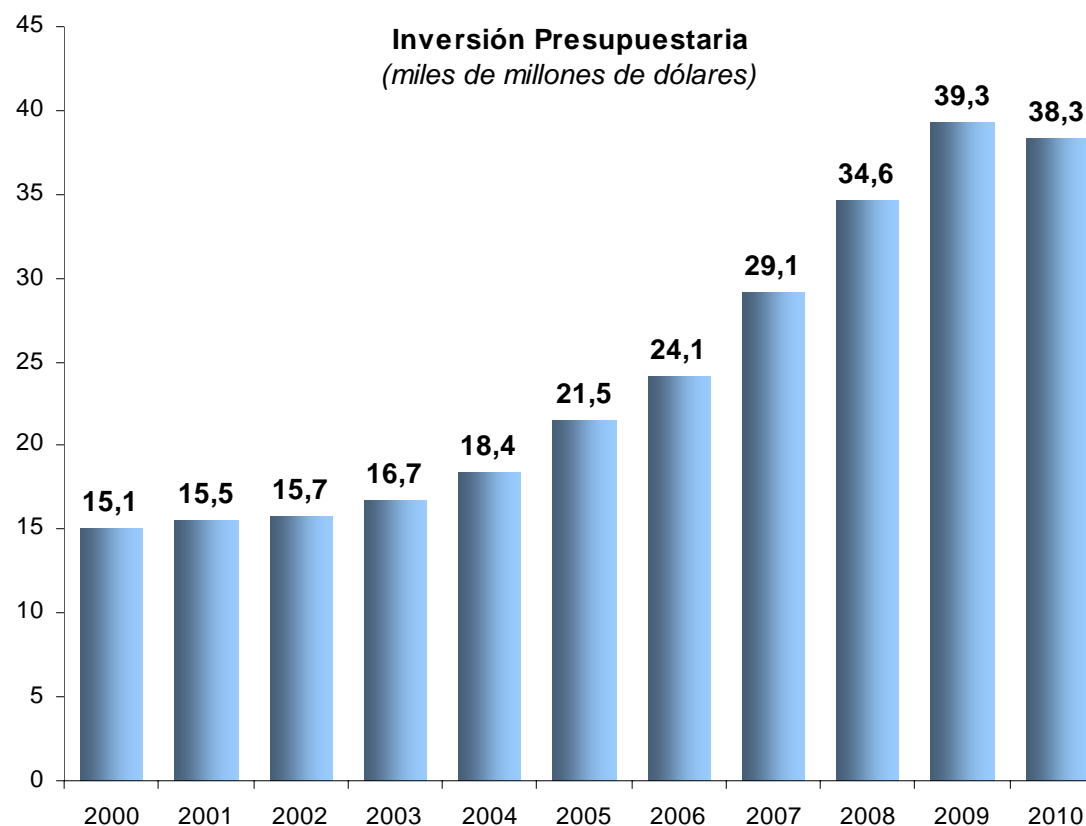
# Inversión Impulsada por el sector público

- En 2009 la inversión impulsada por el sector público alcanzó el 5% del PIB, el nivel más elevado en al menos los últimos 25 años.
- El promedio de la inversión impulsada (2007-2010) será de 4.6 puntos del PIB, 1.1 puntos porcentuales del PIB respecto al promedio de los últimos 7 años.



# Inversión Pública Presupuestaria

- Para impulsar la competitividad, la generación de empleo y el incremento en el bienestar social, los proyectos de inversión programados en 2010 se concentrarán en las prioridades establecidas en el Programa Nacional de Infraestructura. Para 2010 la inversión pública ascenderá a 38.3 billones de dólares



# Inversión Presupuestaria (Composición)

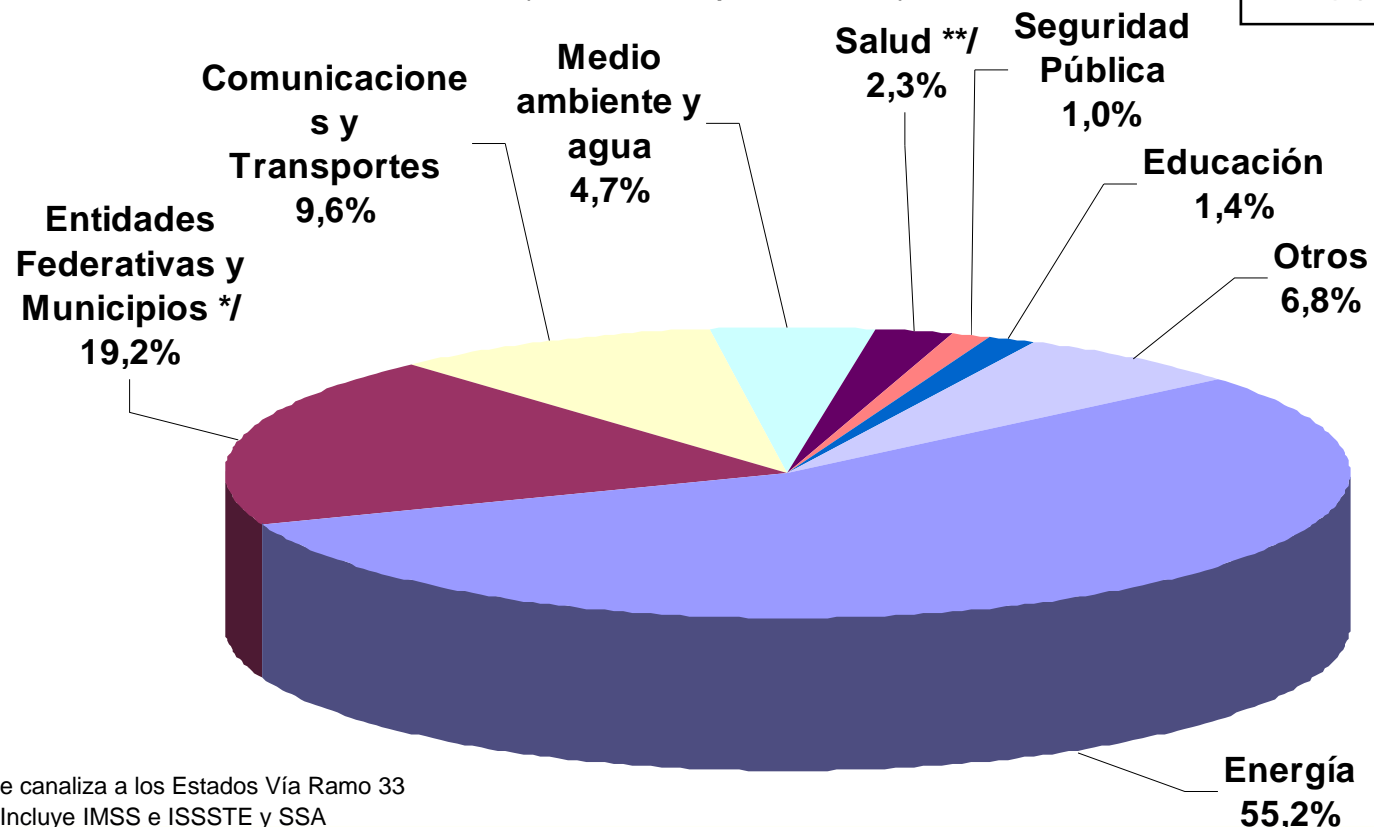
- El 55.2% de la inversión se destinará al sector energía, mientras que el 19.2% será destinado a los gobiernos subnacionales, el 9.6% a comunicaciones y transportes, el 3.7% será ocupado por educación y salud, 4.7% a medio ambiente y agua, y el 1.0% a seguridad pública.



## Inversión Presupuestaria 2010

(estructura porcentual)

Total US\$ 38.3 mmdd



\*Se canaliza a los Estados Vía Ramo 33

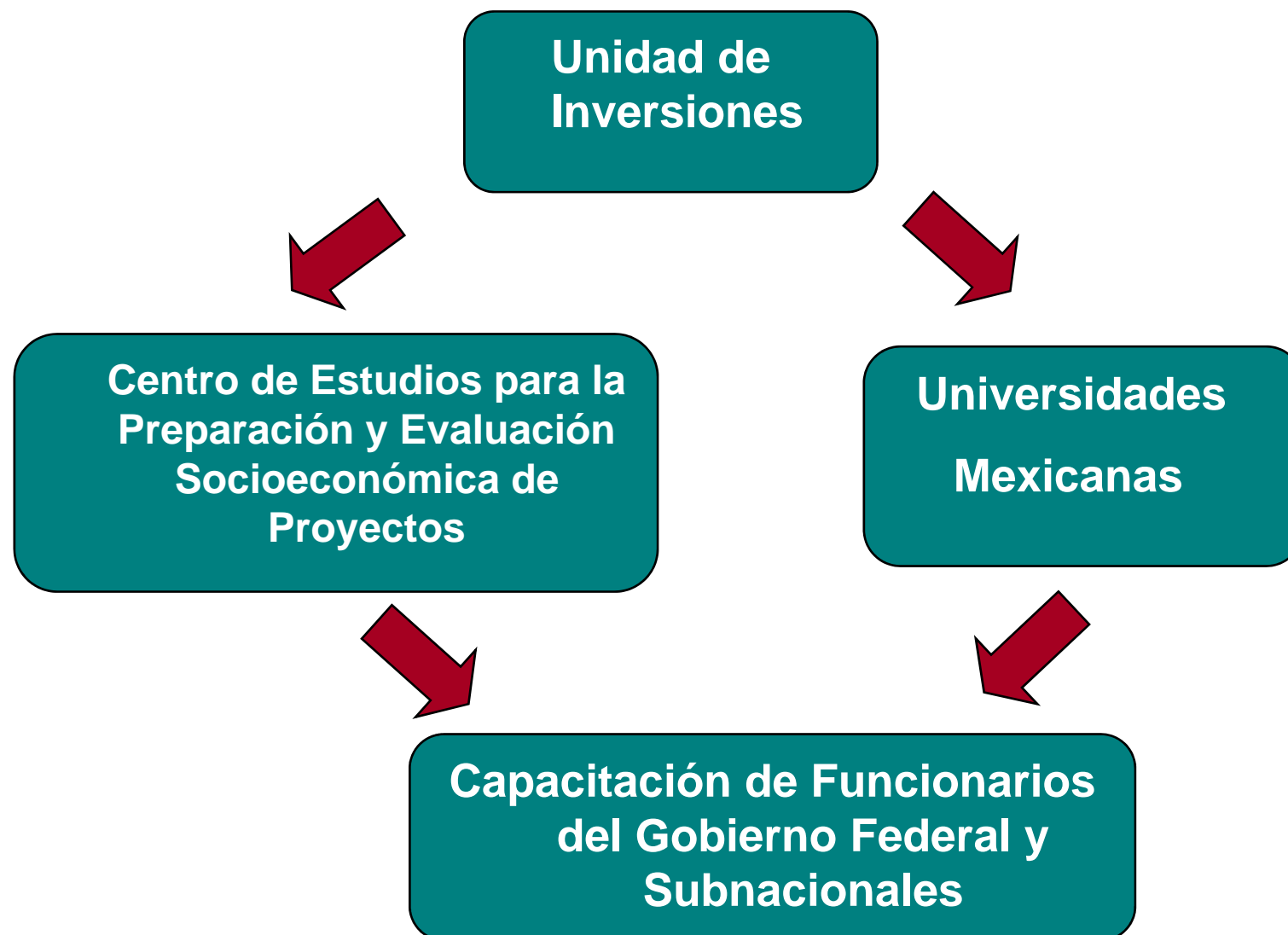
\*\* Incluye IMSS e ISSSTE y SSA

# Contenido

1. Rol del Estado y su organización
2. Sistema de Inversión Pública
  - Proceso de análisis de un proyecto de inversión
  - Ciclo del proyecto
3. Proceso de Registro en Cartera
  - Descripción del Proceso
  - Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión
  - Tipos de Análisis Costo – Beneficio
  - Contenido del Análisis- Costo Beneficio
4. Evolución de las Inversiones y su distribución
5. **Formación de Recursos Humanos y Capacidades**
6. Conclusiones



# Formación de Recursos Humanos y Capacidades



# Contenido

1. Rol del Estado y su organización
2. Sistema de Inversión Pública
  - Proceso de análisis de un proyecto de inversión
  - Ciclo del proyecto
3. Proceso de Registro en Cartera
  - Descripción del Proceso
  - Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión
  - Tipos de Análisis Costo – Beneficio
  - Contenido del Análisis- Costo Beneficio
4. Evolución de las Inversiones y su distribución
5. Formación de Recursos Humanos y Capacidades
6. **Conclusiones**



# Conclusiones

## Fortalezas del Sistema de Inversiones en México:



- ✓ Se cuenta con un marco jurídico actualizado del ciclo completo de inversión, que brinda seguridad y certeza jurídica, y estandariza la información.
- ✓ El sistema informático sobre el cual se encuentra la Cartera de proyectos es eficiente y evita el “papeleo” además de permitir el manejo electrónico de la información;
- ✓ El promedio de atención de solicitudes de registro que mejora lo establecido por la norma;
- ✓ La Unidad de Inversiones cuenta con personal multidisciplinario especializado en los diferentes sectores, así como con el apoyo del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación de Proyectos, que brinda la asesoría necesaria.



# Conclusiones



## Retos del Sistema de Inversiones en México:

- ✓ Fortalecer el proceso de planeación de la inversión a nivel nacional y subnacional.
- ✓ Realizar un seguimiento de los proyectos más cercano, de forma que se pueda tener una mejor base de datos de evaluaciones ex-post y retroalimentar el proceso de planeación.
- ✓ Continuar con la difusión de la importancia de una adecuada planeación y evaluación de los proyectos,



**Encuentro de los Sistemas Nacionales  
de Inversión Pública de América Latina  
y el Caribe 2009**

**SHCP**

# **Sistema de Inversión**

**MÉXICO**

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Unidad de Inversiones  
Octubre 2009