



**Vivir Mejor**

# **COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS**



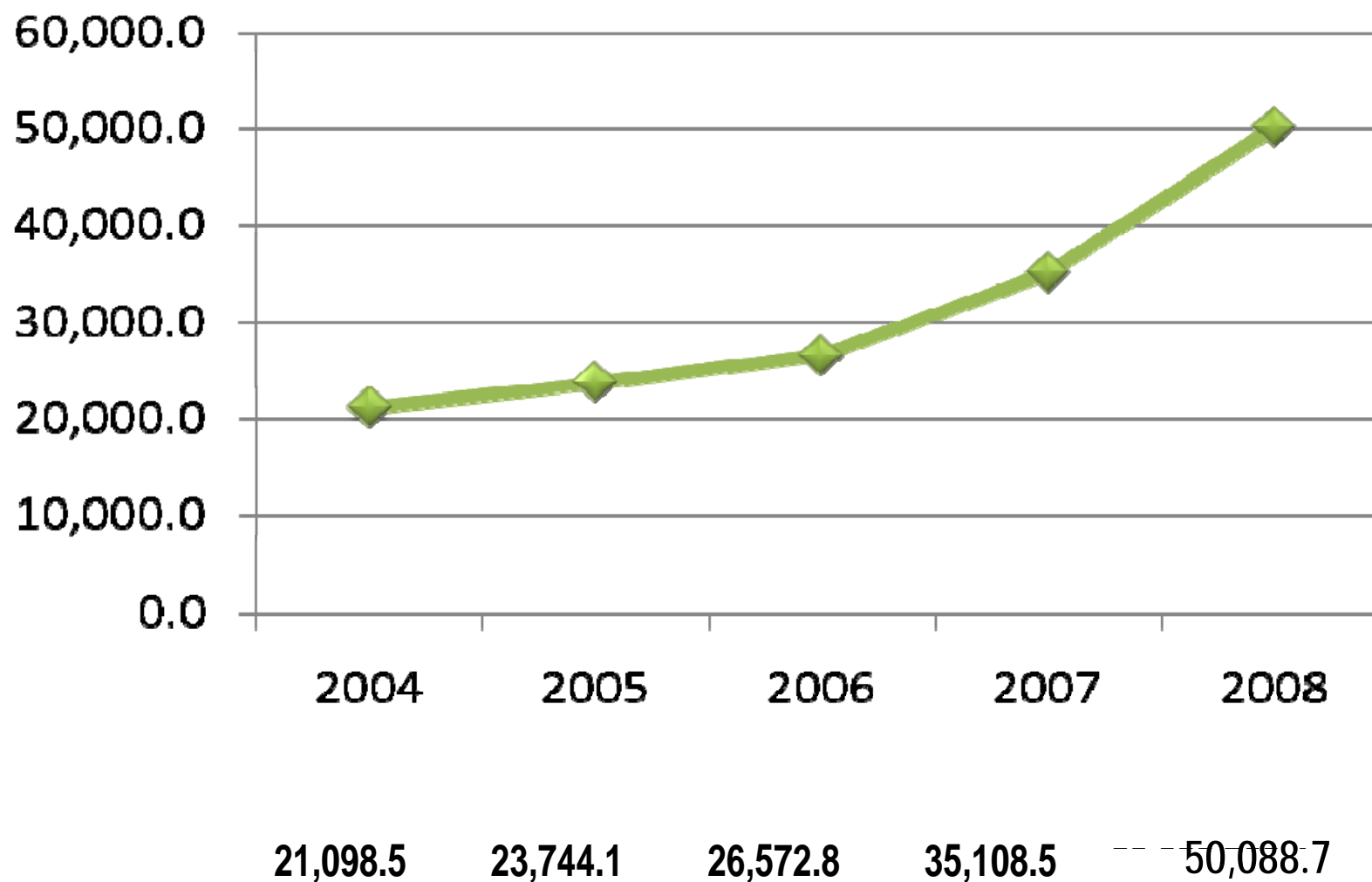
Julio - 29 - 2008

# Presupuesto Autorizado 2004 - 2008

(Millones de Pesos)



**Vivir Mejor**



**GOBIERNO  
FEDERAL**

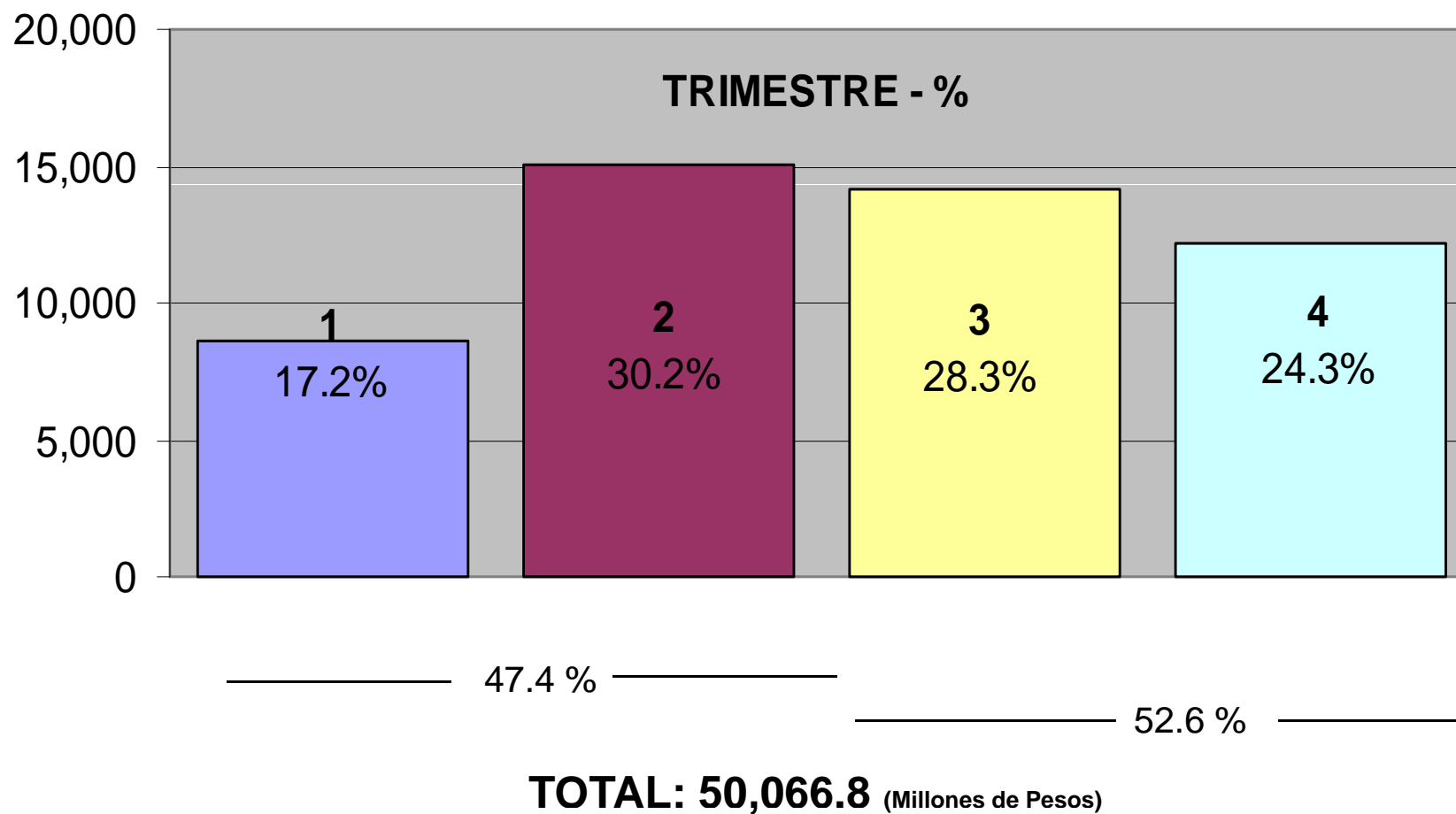
**SEDESOL**

# Presupuesto 2008 Calendarizado

(Millones de Pesos)



**Vivir Mejor**



# Comparativo de Presupuesto 2006 - 2008

(Millones de Pesos)



**Vivir Mejor**

EJERCICIO FISCAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO A JUNIO	% CALENDARIO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL %	EJERCIDO / PROGRAMADO %
2006	26,572.7	14,172.8	53.3%	12,334.7	46.42%	87.0%
2007	37,817.9	16,478.6	43.6%	15,325.7	40.53%	93.0%
2008	50,066.8	23,752.9	47.4%	22,538.0 <sup>1/</sup>	45.02%	94.9%

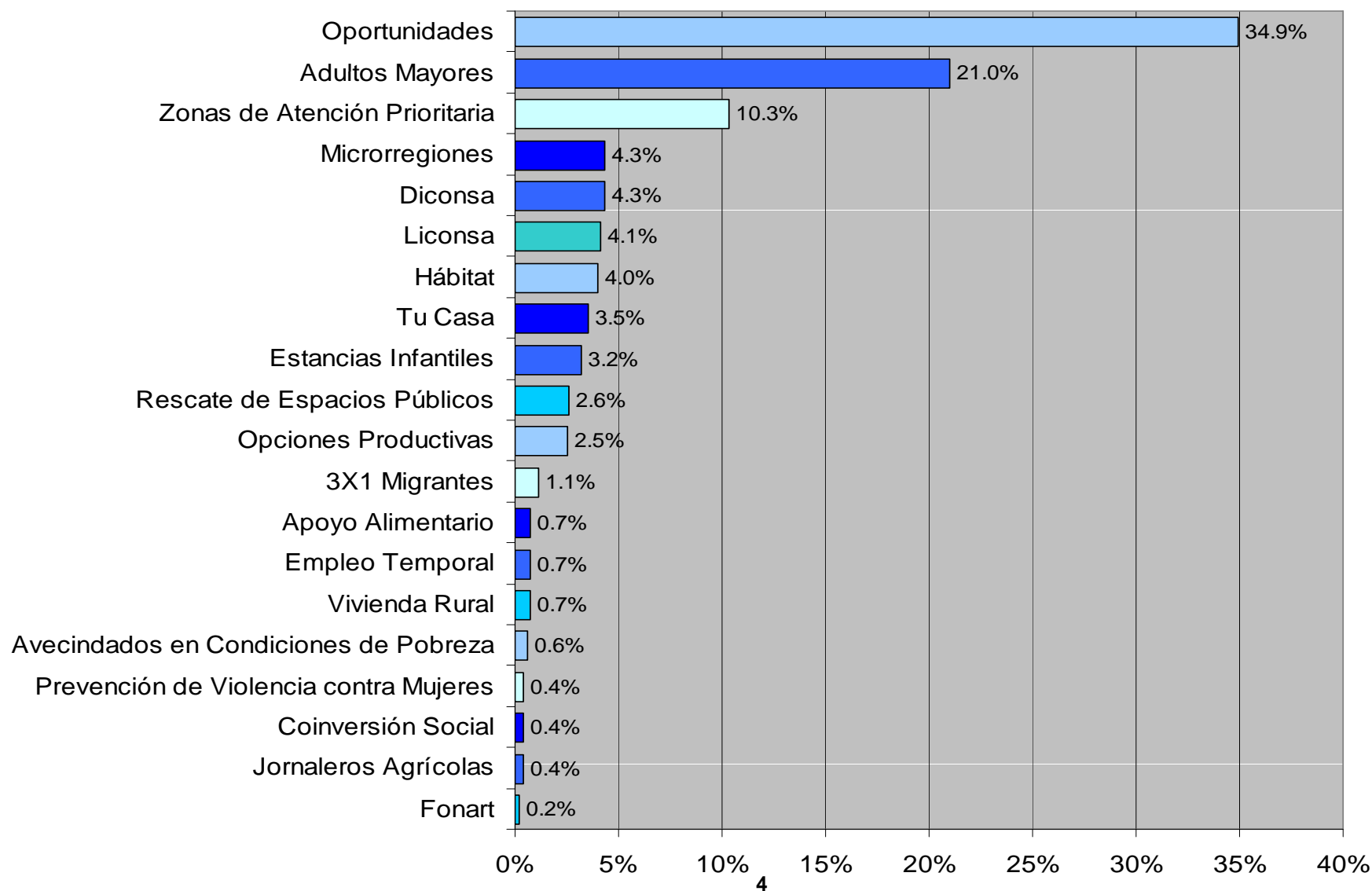
1/ Corresponde a Cuentas por Liquidar Certificadas ingresadas a la TESOFE (Sistema SIAFF) al 30 de Junio - cifras preliminares.



# Peso Relativo de Programas Sujetos a Reglas de Operación



Vivir Mejor

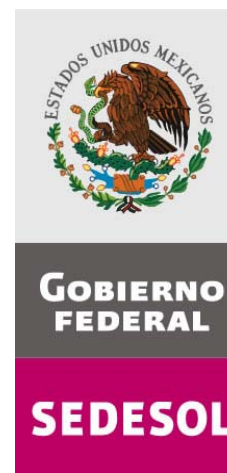


# Avance de Programas Presupuestarios Enero – Junio 2008



**Vivir Mejor**

<b>Programas Presupuestarios</b>	<b>Autorizado Anual</b>	<b>Programado a Junio</b>	<b>Ejercido a Junio</b>	<b>Ejercido a Junio / Autorizado Anual</b>	<b>Ejercido a Junio / Programado a Junio</b>
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	16,426.3	7,953.8	7,881.3	48.0%	99.1%
S176 Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años en Zonas Rurales	9,908.3	5,036.8	4,717.3	47.6%	93.7%
S716/ Programa de Apoyo en Zonas de Atención Prioritaria / U005 Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria	4,860.0	1,332.1	1,148.8	23.6%	86.2%
S059 Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)	2,010.6	650.2	636.7	31.7%	97.9%
S353 Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA	2,004.3	1,404.3	1,404.3	70.1%	100.0%
S352 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA	1,941.5	1,941.5	1,941.5	100.0%	100.0%
S048 Programa Hábitat	1,883.6	859.0	778.8	41.3%	90.7%
S058 Programa de Ahorro, Subsidios y Crédito a la Vivienda "Tu Casa"	1,635.1	321.2	320.1	19.6%	99.7%
S174 Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras	1,499.2	764.7	732.0	48.8%	95.7%



# Avance de Programas Presupuestarios Enero – Junio 2008



**Vivir Mejor**

Programas Presupuestarios	Autorizado Anual	Programado a Junio	Ejercido a Junio	Ejercido a Junio / Autorizado Anual	Ejercido a Junio / Programado a Junio
S175 Rescate de Espacios Públicos	1,216.2	380.8	285.0	23.4%	74.8%
S354 Programa Opciones Productivas	1,164.9	576.4	567.0	48.7%	98.4%
S361 Programa 3 x 1 para Migrantes	503.5	215.3	202.7	40.3%	94.1%
S118 Programa de Apoyo Alimentario	335.8	166.3	166.3	49.5%	100.0%
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	330.9	187.0	167.8	50.7%	89.7%
S417 Programa de Vivienda Rural	318.2	90.7	86.6	27.2%	95.5%
S213 Programa de Apoyo a los Vecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares	299.8	142.0	138.8	46.3%	97.8%
S070 Programa de Coinversión Social	206.1	129.2	116.8	56.7%	90.4%
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	196.8	94.7	94.6	48.1%	99.9%
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	170.1	77.2	61.8	36.3%	80.0%
S057 Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	78.4	36.1	36.1	46.1%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>46,989.4</b>	<b>22,359.3</b>	<b>21,484.2</b>	<b>45.7%</b>	<b>96.1%</b>



**GOBIERNO  
FEDERAL**

**SEDESOL**

# Avance de Indicadores Estratégicos a Junio 2008



Vivir Mejor

PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE MEDICION	META PLANEADA JUNIO	AVANCE META JUNIO	Cumplimiento %
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras	Estancias Infantiles	Número de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red de Estancias infantiles	Trimestral (unidades en operación)	7,000	7,162	102.3
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras	Niños	Número de niños inscritos en la red de Estancias Infantiles al momento de la medición	Trimestral (unidades en operación)	165,000	193,651	117.4
Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y más en Zonas Rurales	Adulto Mayor	Número de Beneficiarios	Bimestral (Padrón)	1,520,374	1,562,771	102.8
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)	Vivienda 1/	Contribución al avance en la meta sectorial de viviendas con acceso a agua potable realizados con el Programa para el Desarrollo Local	Trimestral (Unidades al periodo)	0	16,523	N/A
Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria	Hogares 1/	Levantamiento de Cédulas de Información Socioeconómica para identificación de hogares beneficiarios de Piso Firme	Trimestral (Unidades al periodo)	0	407,180	N/A
Rescate de Espacios Públicos	Espacios Públicos	Cobertura de atención en espacios públicos.	Trimestral (Acumulable)	100.0	218.00	218.0
Programa Hábitat	Porcentaje	Porcentaje de Polígonos Hábitat atendidos	Trimestral (Acumulable)	32.57	33.82	1.3
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Porcentaje	Cobertura de familias beneficiarias del Programa	Trimestral (Padrón)	98.0	98.24	0.2
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)	Porcentaje	Margen de ahorro en la canasta básica	Trimestral (Margen de ahorro)	5.0	5.67	13.4
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Licónsa S.A. de C.V.	Millones de Litros	Litros Distribuibles / Litros Programados	Trimestral (% de meta programada)	470.5	479.8	101.9
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa"	Porcentaje 1/ 2/	Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo.	Trimestral (% de meta programada)	0	0	0.0
Programa de apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria	Cédulas 3/	Levantamiento de Cédulas de Información Socioeconómica para identificación de hogares beneficiarios de Apoyo Alimentario	Trimestral (% de meta programada)	0	104,183	N/A

<sup>1/</sup> Conforme a lo previsto para estos programas, durante el primer semestre se efectúa el levantamiento de información para iniciar acciones en el segundo semestre.

<sup>2/</sup> Tal como se programó, el ejercicio de los recursos de este programa se inicia una vez que se formalizan los Convenios con las Organizaciones Civiles y los Gobiernos Locales, por lo que las metas se reportaran a partir del tercer trimestre del año.

<sup>3/</sup> La información que se reporta es al 18 de julio de 2008.



Gobierno  
Federal

SEDESOL





**Vivir Mejor**

# **Presupuesto basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño**

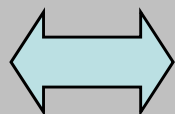




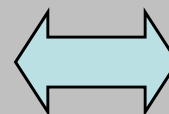
**Vivir Mejor**

## Sistema de Evaluación del Desempeño de SEDESOL

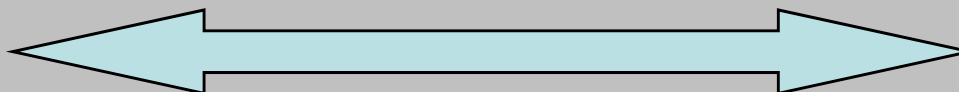
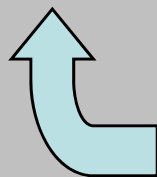
**Monitoreo  
basado en  
resultados**



**Presupuesto  
basado en  
resultados**



**Evaluación  
basada en  
resultados**



**Sistemas de  
información**

**Capacidad institucional**

**Marco organizacional**



**GOBIERNO  
FEDERAL**

**SEDESOL**



**Vivir Mejor**

## Sistema de Evaluación del Desempeño de SEDESOL

**Monitoreo  
basado en  
resultados**

**Metas sectoriales  
(PSDS)**

**Matrices de  
indicadores**

Sistemas de  
información

Capacidad institucional

Marco organizacional

Monitoreo en dos niveles:

- A nivel sectorial, seguimiento a las metas del PND y plan sectorial
- Uso de matrices de indicadores

En cada matriz se identifican indicadores de resultados e impacto (fin y propósito), así como de gestión (componentes y actividades)

Existe articulación entre los indicadores de las matrices y de los objetivos del programa sectorial (plan indicativo)

Se está revisando la congruencia de las metas a nivel programa y sectorial

A través del Portal Aplicativo de SHCP (PASH) se reporta periódicamente el avance en el cumplimiento de las metas

- Reporte trimestral al H. Congreso



**GOBIERNO  
FEDERAL**

**SEDESOL**



Vivir Mejor

## Sistema de Evaluación del Desempeño de SEDESOL

Mejora a la estructura programática 2008 (SHCP)

- Simplificación de categorías
- Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Concertación de la estructura programática del presupuesto 2009 (SHCP y SEDESOL).

**Presupuesto basado en resultados**

**Integración PSDS -Presupuesto**

Vinculación planeación, resultados y presupuesto, enfocada a objetivos sectoriales:

- Planeación estratégica y programación
- Establecimiento de indicadores y metas
- Monitoreo de indicadores
- Evaluación de resultados
- Rendición de cuentas
- Asignación presupuestal

**Presupuesto por objetivos**

Sistemas de información

Capacidad institucional

Marco organizacional



GOBIERNO FEDERAL

SEDESOL



Vivir Mejor

## Sistema de Evaluación del Desempeño de SEDESOL

### Agenda de Evaluación 2008 – 2012

#### Distintos tipos de evaluaciones

- Evaluaciones de consistencia y resultados
- Evaluación de diseño
- Evaluación de impacto
- Evaluación específica
- Evaluación estratégica

Planes de trabajo por programa para atención a recomendaciones

Transparencia y rendición de cuentas

- Publicación en Internet
- Informes trimestrales al H. Congreso

Evaluación  
basada en  
resultados

Agenda de  
evaluación  
2008-2012

Consistencia y  
resultados

Impacto

Otras

Sistemas de  
información

Capacidad institucional

Marco organizacional



Gobierno  
FEDERAL

SEDESOL



**Vivir Mejor**

## Tipos de Evaluaciones

### Evaluaciones de consistencia y resultados

- Se aplica a todos los programas sujetos a reglas de operación.
- Analizan con información de gabinete temas como diseño, focalización, operación y resultados (80 preguntas binarias)

### Evaluación de diseño

- Se aplica a todos los programas en su primer año de operación o con cambios importantes; analiza la lógica interna del programa y su alineación sectorial (34 preguntas binarias)

### Evaluación de impacto

- A través de metodologías rigurosas, analizan el cambio atribuible al programa en indicadores de resultados

### Evaluación específica

- Analizan de manera detallada temas particulares sobre el diseño u operación de los programas

### Evaluación estratégica

- Analizan los resultados de un política o conjunto de acciones o programas

### Evaluación Percepción de Beneficiarios

- Entrega de resultados al H. Congreso, SHCP, SFP, CONEVAL
- Publicación en Internet de resultados



# Programa Anual de Evaluación 2008



**Vivir Mejor**

Tipo de evaluación	Tipo de programas presupuestarios (Pp)	Número de evaluaciones	Fecha entrega resultados
<b>Total</b>		<b>27</b>	
Consistencia y resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los programas en operación sujetos a ROP</li> </ul>	16	Marzo 2008
Diseño	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas de reciente creación (3) o sin ROP (2)</li> </ul>	5	Octubre 2007
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras</li> </ul>	4	2010**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyos para el consumo de energía eléctrica y gas (Oportunidades)</li> </ul>		Sep 2008
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos Mayores de 70 y más*</li> </ul>		Jun 2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oportunidades rural</li> </ul>		Nov 2008
Específica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoreo de obra pública para los programas PDL, PAJA, 3x1, Hábitat, Tu Casa</li> </ul>	1	Enero 2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calidad de los Servicios Programa de Desarrollo Humano Oportunidades</li> </ul>	1	Octubre 2008

\* Evaluación adicional al PAE 2007

\*\* Fechas estimadas



# Programa Anual de Evaluación 2008



**Vivir Mejor**

Tipo de evaluación	Tipo de programas presupuestarios (Pp)	Número de programas	Fecha entrega resultados
<b>Total</b>		<b>31</b>	
Evaluación de Desempeño	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los programas en operación sujetos a ROP</li> </ul>	18	Junio 2009
Diseño	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas de reciente creación o con cambios importantes (PAZAP, PAAZM, PASPRAH)</li> </ul>	3	Diciembre 2008
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hábitat (inicia evaluación)</li> <li>Continuación evaluaciones iniciadas en 2007*</li> </ul>	1	2010
Evaluación Percepción de Beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abasto Rural (Diconsa)</li> </ul>	1	Diciembre 2009
Diagnósticos sobre igualdad de género	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizan a 8 programas para medir la perspectiva de género (Vivienda Rural, Hábitat, Tu Casa, Oportunidades, DL, PET, PAIMEF, PGEI)</li> <li>A cargo del INMUJERES</li> </ul>	8	Julio 2008

\*Contabilizadas en PAE 2007

