



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

¿Cómo se integró el proyecto de presupuesto de egresos 2016?

Diciembre 2015

PAQUETE ECONÓMICO

- **Nueva Realidad Presupuestaria:** Reducción en ingresos petroleros; estimación de incremento en tasas de interés de EE.UU. y menor dinamismo de la economía global.
- **Responsabilidad Fiscal – Estabilidad de las Finanzas Públicas.** No se propuso incrementar el déficit público ni aumentar impuestos.

Marco Macroeconómico

Concepto	2015	2016 aprobado
• PIB (Crec. % real)	2.0 - 2.8	2.6 - 3.6
• Inflación	3.0	3.0
• Tipo de cambio	16	16.4
• Petróleo		
Usd / barril	50	50
Plataforma de Producción	2,262.0	2,247.0

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

4 Ejes de gasto

- El Proyecto de Presupuesto 2016 se formuló de conformidad con lo establecido en la Constitución y la LFPRH.
- Se aplicó un enfoque de Presupuesto Base Cero con el fin **de evitar asignaciones inerciales**.
- Se establecieron **4 ejes de gasto** y un eje transversal en materia de transparencia.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Estructura Programática 2016

- Se realizó un análisis de los 818 programas con los que cuentan los Ramos Administrativos y las Entidades de Control Directo.

A partir de

- Propósitos y objetivos
- Indicadores
- Población objetivo
- Bienes o servicios
- Evaluaciones
- Informes de la ASF

Se identificaron

- Complementariedades
- Similitudes
- Posibles Duplicidades

Resultados

- Fusión entre programas
- Re - sectorizaciones
- Eliminaciones

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Estructura Programática a emplear en PPEF 2016

Tipo de Ramo	2015	2016	Variación	
			Absoluta	Relativa
Ramos Administrativos y ECD	818	605	-213	-26.0%
ECD	66	40	-26	-39.4%
Ramos Administrativos	752	565	-187	-24.9%
Resto de los Ramos	279	246	-33	-11.8%
Total	1,097	851	-246	-22.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Cambios en la Estructura Programática

2015

2016

SEDESOL

PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa de Apoyo Alimentario

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Fomento a la Economía Social (Re-sectorización de ECONOMÍA)
Opciones Productivas

Programa de Fomento a la Economía Social

SEDATU

Hábitat
Rescate de espacios públicos
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Fomento a la Urbanización Rural
Desarrollo de Zonas Prioritarias (Re-sectorización de SEDESOL)

Programa de Infraestructura

Vivienda Digna
Vivienda Rural

Programa de Apoyo a la Vivienda

ECONOMÍA

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Fondos para impulsar la innovación
Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación

EDUCACIÓN

Fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
Fondo para elevar la calidad de la educación superior

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Cambios en la Estructura Programática

2015

2016

EDUCACIÓN

Programa Escuelas de Calidad

Escuelas Dignas

Programa de la Reforma Educativa

Programa de la Reforma Educativa

SEMARNAT

Acción para la Conservación de la Vaquita Marina

Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina

(Re-sectorización de SEDESOL)

Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción

Conservación del Maíz Criollo

Programa de recuperación y repoblación de especies en riesgo

Programas Nuevos

- Programa Nacional de Convivencia Escolar
- Programa Nacional de Inglés
- Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes
- Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

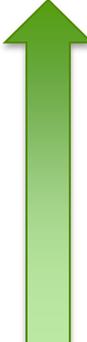
Programas Sociales como Prioridad

- **CONEVAL** determinó 107 programas con algún tipo de prioridad (ligera, mediana o fuerte) en relación a dos objetivos:

Objetivo 1. Reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema, al **disminuir las carencias** de la población respecto de las dimensiones de la pobreza:

- Acceso a la alimentación
 - Rezago educativo
 - Insuficiencia de ingreso
 - Acceso a servicios de salud
 - Acceso a Seguridad Social
 - Calidad y espacios de la vivienda
 - Servicios básicos de la vivienda
- 

Objetivo 2. Aumentar el acceso efectivo a los derechos sociales:

- Alimentación
 - Educación
 - Medio ambiente sano
 - No discriminación
 - Salud
 - Seguridad Social
 - Trabajo
 - Vivienda
- 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Programas Sociales como Prioridad

CDI

- Apoyo a la Educación Indígena
- Infraestructura Indígena
- Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

SAGARPA

- Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

ECONOMÍA

- Fomento a la Economía Social

EDUCACIÓN

- Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
- Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria
- PROSPERA Programa de Inclusión Social
- Programa Nacional de Becas

SALUD

- Seguro Médico Siglo XXI
- IMSS-PROSPERA
- Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Programas Sociales como Prioridad

SEMARNAT

- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
- Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
- Infraestructura Hídrica
- Programa de Agua Limpia
- Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal
- Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

SEDESOL

- Programa de Opciones Productivas
- Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
- Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
- Seguro de vida para jefas de familia
- Comedores Comunitarios
- Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
- PROSPERA Programa de Inclusión Social ^{1/}
- Programa de Apoyo Alimentario

SCT/SEDESOL/SEMARNAT

- Programa de Empleo Temporal (PET)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Programas Sociales como Prioridad

- El PPEF 2016 privilegió los 74 programas que de acuerdo a CONEVAL son considerados **mediana o fuertemente prioritarios:**

Objetivo 1 – Reducir la Pobreza

Carencias	Fuerte	Medianamente	Total
Insuficiencia de ingreso	11	7	18
Carencia por Acceso a la alimentación	-	11	11
Rezago Educativo	8	1	9
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	-	5	5
Carencia por calidad y espacios de la vivienda	1	3	4
Carencia por acceso a los servicios de salud	3	-	3
Carencia por acceso a la seguridad social	2	-	2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Programas Sociales como Prioridad

Objetivo 2 – Aumentar el Acceso Efectivo a los Derechos Sociales

Carencias	Fuerte	Medianamente	Total
No Discriminación	14	17	31
Trabajo	6	19	25
Medio Ambiente Sano	9	13	22
Alimentación	-	11	11
Educación	9	-	9
Salud	4	2	6
Servicios Básicos en la Vivienda	-	5	5
Calidad y Espacios de la Vivienda	1	3	4
Seguridad Social	2	-	2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

Otras Prioridades de Gobierno

- Educación, en particular el nivel Superior.

Gasto por Nivel Educativo

Millones de pesos 2016

	PPEF	Variación vs. PPEF 2015	
	2016	Absoluta	% Real
Total	685,308	12,170	1.2
Básica	460,241	5,358	0.5
Media Superior	62,481	974	0.1
Superior	162,586	5,838	3.8

Instituciones de Educación Superior / Universidades

Millones de pesos 2016

Institución	PPEF 2016
UNAM	35,061
IPN*	15,397
UAM	6,602
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	2,230
UCh	2,463
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	938
Universidad Pedagógica Nacional	854
COLMEX	561
Universidad Abierta y a Distancia de México	209

* Incluye el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN

- Ciencia y Tecnología

- Cultura

- Seguridad Nacional

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Eje 1 – Programas Presupuestarios

➤ Programas que impulsan la productividad y la actividad económica

Desarrollo Económico

Ramo	Programa presupuestario
SEDESOL	Programa de Fomento a la Economía Social
SECTUR	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
CDI	Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

Vivienda

Ramo	Programa presupuestario
SEDATU	Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
SEDATU	Programa de Infraestructura
CDI	Programa de Infraestructura Indígena

Infraestructura

Ramo	Programa presupuestario
SCT	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
SCT	Reconstrucción y Conservación de Carreteras

Empleo

Ramo	Programa presupuestario
STPS	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos