



**INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
TECNICO DE LAS
HACIENDAS
PUBLICAS**

Un Organismo Público Del Sistema Nacional De Coordinación Fiscal



XXXIII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales

Asamblea General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

Bahías de Huatulco, Oaxaca; 3, 4 y 5 de diciembre de 2003

Programas y presupuesto para el ejercicio 2004



CONTENIDO

- **Evolución del desempeño en el periodo 1990 al 2003.**
- **Elementos que han motivado una reorientación de actividades.**
- **Implicaciones ante una dinámica de cambio.**
- **Propósitos 2004.**
- **Estructura programática acorde al modelo de planeación estratégica del Instituto.**
- **Programas a operar en 2004.**
- **Presupuesto Requerido**
- **Programas, Subprogramas y Proyectos (productos y servicios para la hacienda pública nacional).**





Evolución del desempeño en el periodo

1990 al 2003.

Enfasis al inicio del periodo

- * En la Investigación
- * En el desarrollo de modelos de referencia
- * En la publicación de bibliografía para los funcionarios
- * Cobertura de servicios limitada
- * Atención en base a disponibilidad

Enfasis actual

- * Captación de necesidades específicas de usuarios
- * Generación de nuevos productos y servicios
- * Ampliación de cobertura
- * Mayor colaboración interinstitucional
- * Participación más activa en el SNCF
- * Enfoque en mejores prácticas Internacionales





Elementos que han motivado una reorientación de actividades.

Redimensionamiento de la Hacienda Local

- * Ampliación de los espacios de la Coordinación Fiscal
 - Ramo XXXIII
 - Colaboración Administrativa
- * Nuevas funciones de Fiscalización Superior

Hasta 1997

INDETEC ENFOCADO AL INGRESO

A partir de 1998

AL GASTO

A LA DEUDA

AL PATRIMONIO

ENFOQUE AL INGRESO





Implicaciones ante una dinámica de cambio.



**Actividades
reducidas
al mínimo**

Investigación

**Documentación
de experiencias**

**Diseño de
sistemas**

**Diseño de
modelos
normativos**

**INSUMOS
BÁSICOS
PARA
GENERAR:**

- * **CURSOS**
- * **TALLERES**
- * **ASESORÍA**
- * **SEMINARIOS**
- * **PUBLICACIONES**
- * **ATENCIÓN A CONSULTAS**
- * **GENERACIÓN DE PROPUESTAS**
- * **FORMACIÓN DEL PERSONAL**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO DURANTE EL PERIODO 1994-2003

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES SNCF.	51	76	75	73	40	69	70	35	90	126
ENCOMIENDAS ORGANOS DEL SNCF	6	20	17	3	5	12	15	15	61	81
EDICIONES ESPECIALES	24	27	22	25	39	31	27	23	2	9
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE INDETEC Y DEL SNCF.									8,754 VISITAS	17,975 VISITAS
CAPACITACIÓN	156	85	58	169	186	188	205	175	279	180
ASISTENCIA TÉCNICA.	108	160	156	136	188	192	229	131	272	256
ATENCIÓN A CONSULTAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA.	1,180	1,275	1,447	1,792	1,262	1,372	1,703	924	1,203	1,250
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS (Seminarios, Conferencias, Foros, etc.)	22	33	36	43	38	49	39	38	96	133

* ESTIMACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

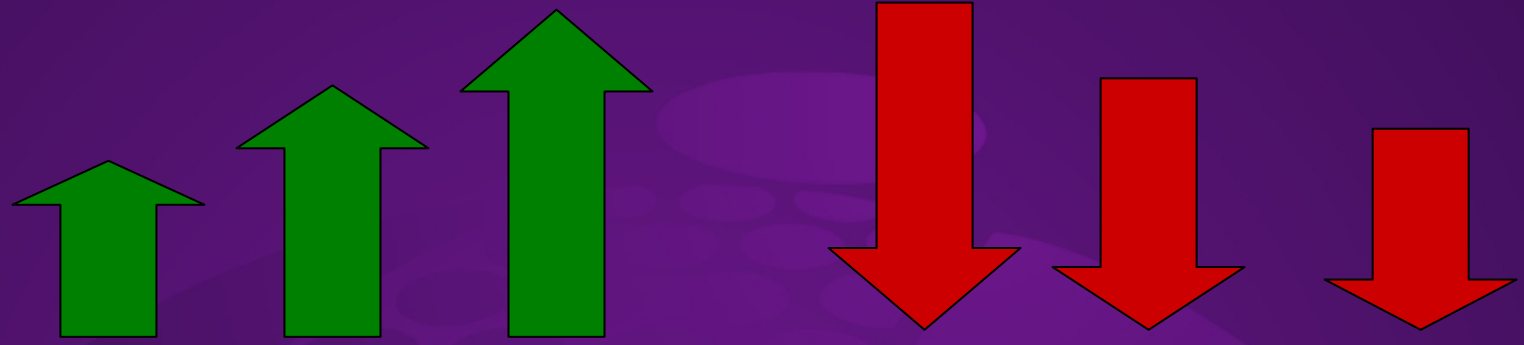
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO DURANTE EL PERIODO 1994-2003

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS HACENDARIOS MUNICIPALES.										120 CANDI-DATOS
INVESTIGACIONES	69	55	58	90	102	110	95	81	13	8
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA CNH.										20
ENCOMIENDAS DE LA CNH (Estudios y documentos de trabajo)										12
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES.									2	3
IMPLEMENTACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG)										88 MPIO.S. 20 ORG. DESC.

* ESTIMACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO.



Dinámica de cambio.



Una mayor demanda de participación en grupos; atención de encomiendas; nuevos temas de gasto y deuda; mantenimiento de la página web y otras nuevas demandas...



Esto ha implicado una baja en la capacidad de respuesta en Capacitación, Asesoría y especialmente en Investigación, aspectos esenciales en una Institución como Indetec.





Propósitos 2004.

- I.- Propiciar relaciones hacendarias que, en un marco de equilibrio, fortalezcan el federalismo mexicano.
- II.- Fortalecer la hacienda pública de los diferentes ámbitos de gobierno
- III.- Impulsar el desarrollo organizacional, moderno y eficiente del INDETEC, en un marco de desarrollo humano integral
- IV.- Emprender las políticas adecuadas para lograr la autonomía financiera del INDETEC.

Opciones Programáticas y Presupuestales

A

**INDETEC supere
rezagos sin
participación en
C.N.H.**

B

**INDETEC supere
rezagos con una
participación activa
en C.N.H.**





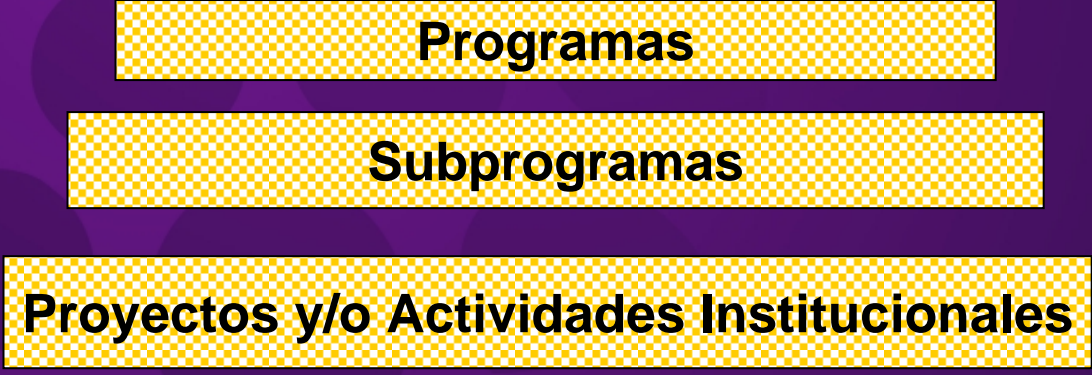
Estructura programática acorde al modelo de planeación estratégica del Instituto.

Enfoque Estratégico

Plan Estratégico



Plan Operativo





Programas a operar en 2004

- 1. Atención a los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal**
 - 2. Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones intergubernamentales**
 - 3. Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas**
 - 4. Desarrollo de la hacienda municipal**
 - 5. Administración y desarrollo institucional**
 - 6. Certificación de funcionarios hacendarios**
 - 7. Inversión física**
- 8. Programa especial de apoyo a las actividades de la Convención Nacional Hacendaria**





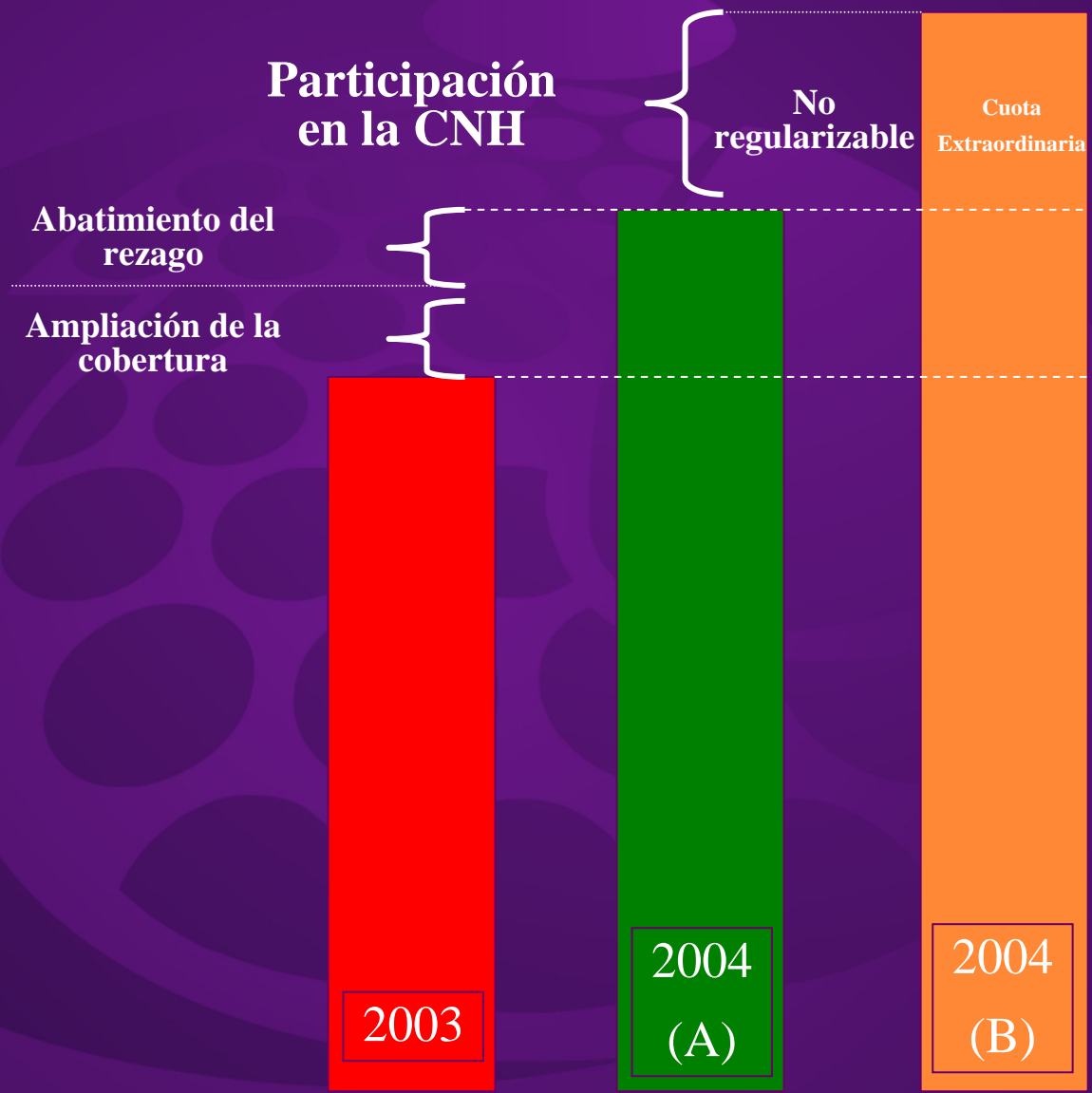
Presupuesto requerido.



PROGRAMAS	2003	OPCIÓN A	OPCIÓN B
1. Atención a los organismos del sistema nacional de coordinación fiscal		\$22,758.8	\$24,065.4
2. Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones intergubernamentales		\$13,526.5	\$14,424.3
3. Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas		\$9,427.6	\$10,364.6
4. Desarrollo de la hacienda municipal		\$7,947.9	\$8,496.3
5. Administración y desarrollo institucional		\$10,324.4	\$11,074.4
6. Certificación de funcionarios hacendarios		\$7,458.7	\$7,458.7
7. Inversión física		\$4,325.0	\$4,625.0
8. Programa especial de apoyo a las actividades de la C. N.H.		\$0.0	\$17,460.4
TOTAL	\$46,740	\$75,769	\$97,969
TOTAL SIN SUB-SEDES	\$46,740	\$68,485	\$90,685

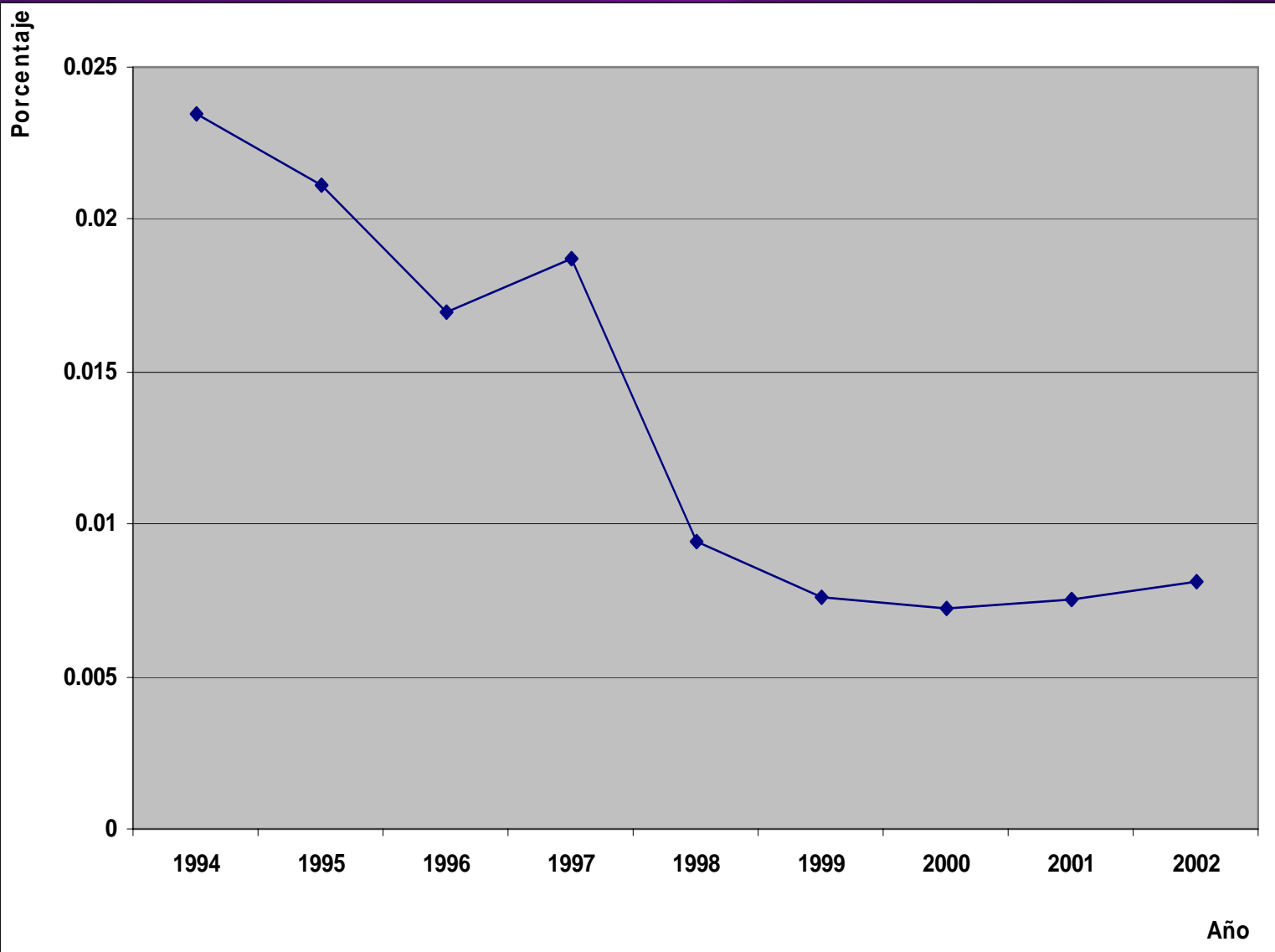


Escenarios Presupuestales



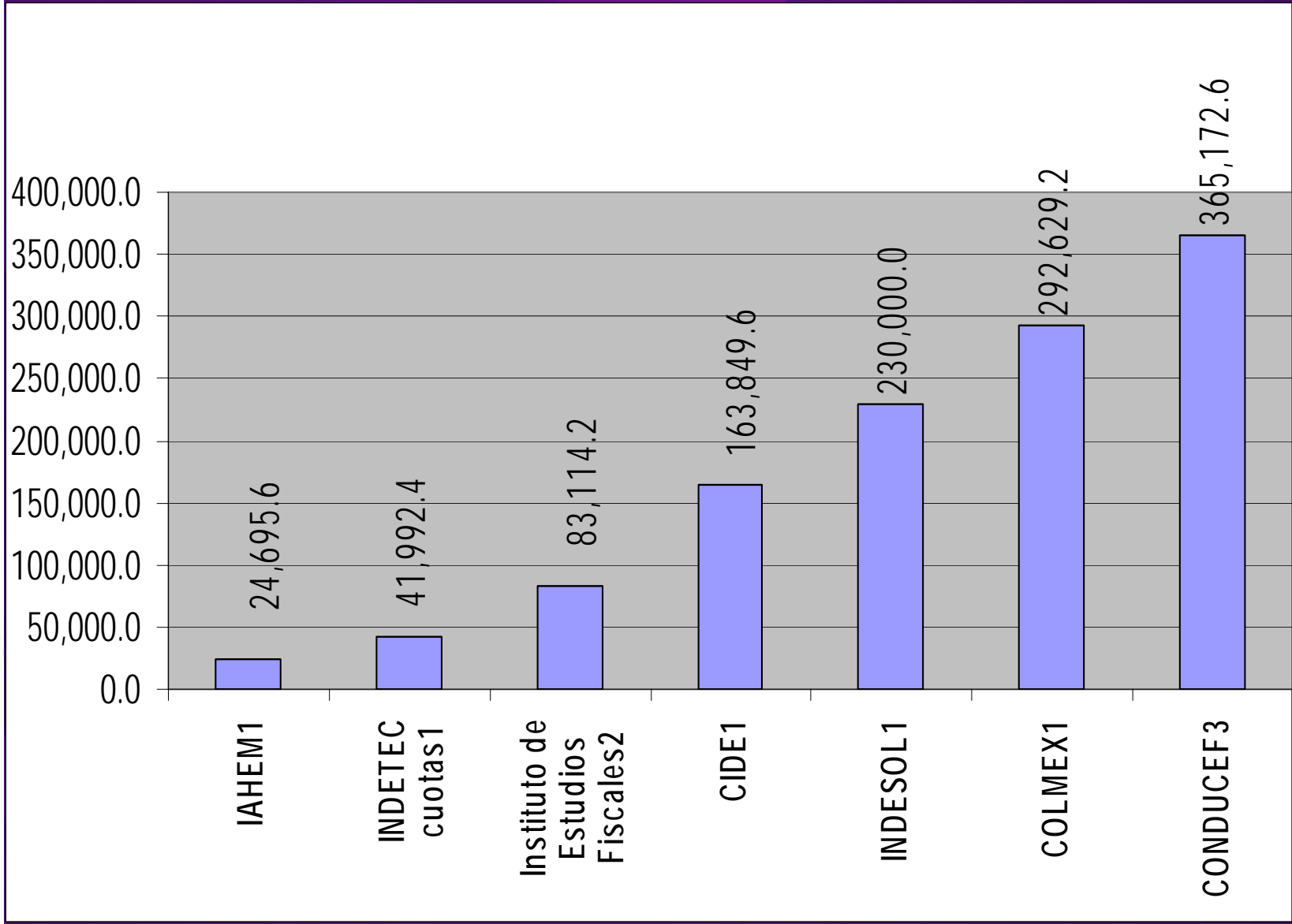


Relación Porcentual del Presupuesto del INDETEC con respecto al Monto de las Transferencias Federales





Presupuesto Indetec Cuotas vs Otros Organismos





Programas – subprogramas – proyectos

1 Atención a los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

1	Sistema de Información Económico Financiera	
	1	Acervo de Información Financiera Económica Internacional
	2	Retroalimentación de la Información Derivada del SNCF entre los Tres Ordenes de Gobierno
	3	Difusión de Productos Generados por el SIEF
	4	Compilación, Proceso y Difusión de Información Estadística Sobre Finanzas Públicas y Aspectos Socio- Económicos a Nivel Federal, Estatal y Municipal
	5	Generación de Información Fiscal de Apoyo para las Entidades Federativas y Municipios
	6	Evolución del Boletín e-Financiero en e-Hacendario
	7	Migración del Boletín Tributario a e-Tributario
	8	Generación de Bases de Datos Sobre Finanzas Públicas Locales
2	Centro General de Información y Biblioteca	
	1	Acopio de Información Documental Referente al Federalismo Hacendario en otros Países
	2	Actualización de la Información Jurídica del Federalismo Hacendario en México
	3	Compilación de las Mejores Practicas en Materia de federalismo
	4	Compilación de los Diarios Oficiales de los Estados y la Federación
	5	Detección de Necesidades de Información Interna y Externa
	6	Actualización, Adquisición y Registro de Información de Calidad
	7	Difusión de los Servicios de Información del CGIB
	8	Obtención de Documentación e Información Estratégica
3	Control, Seguimiento y Evaluación del Secretariado Técnico en el SNCF	
	1	Elaboración y Registro de Actas y Relatorías
	2	Compilación de Información y Formulación de Trabajos Específicos para los Organismos del SNCF
	3	Participación en Grupos del SNCF y Atención de Encomiendas
	4	Apoyo en la Representación en Grupos Técnicos y de Trabajo
	5	Fortalecimiento y Consolidación de la Función del Indetec como Secretario Técnico de los Órganos del SNCF.
	6	Atención a Encomiendas del Comité Técnico ejecutivo de Indetec
4	Ediciones y Publicaciones	
	1	Edición y Distribución de las Revistas: Indetec, Federalismo Hacendario, Hacienda Municipal, Trimestre Fiscal y Boletín Tributario
	2	Publicación de las Investigaciones Realizadas por el Indetec
	3	Reuniones del Comité Técnico Editorial
5	Desarrollo Informático	
	1	Automatización del SIEF
	2	Digitalización del Centro General de Información y Biblioteca





Programas – subprogramas – proyectos

2 Programa de Fortalecimiento del Federalismo y Desarrollo de las Relaciones Intergubernamentales

1	Federalismo Hacendario
1	Documentación, Difusión y Diseño de Escenarios de Implementación en México de Experiencias Internacionales en Materia de Federalismo Hacendario
2	Análisis y Mejora del Marco Jurídico y Normativo del Federalismo Hacendario.
3	Diseño e Instrumentación de Bases Constitucionales y Normativas del Federalismo y de la Coordinación Hacendaria
4	Capacitación en Materia de Federalismo Hacendario.
5	Investigación y Artículos.
2	Coordinación Hacendaria
1	Difusión de Leyes, Normas y Procedimientos Vinculados a la Coordinación Hacendaria
2	Consolidación de la Administración de las Funciones Federales Coordinadas.
3	Capacitación en Materia de Coordinación Hacendaria.
4	Investigaciones y Artículos.
3	Vinculación Inter- Institucional
1	Desarrollo del Proyecto de Vinculación con Organismos Nacionales e Internacionales
2	Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Control para la Vinculación Inter-Institucional
3	Fortalecimiento y Ampliación de las Relaciones con los Poderes, Organismos del SNCH y otros Foros que Intervienen en las Relaciones Hacendarias entre Ámbitos de Gobierno.





Programas – subprogramas – proyectos

3 Programa de Desarrollo de la Hacienda de las Entidades Federativas

1	Marco Jurídico de la Hacienda Estatal
1	Análisis y Desarrollo del Marco Jurídico y Normativo de la Hacienda Pública Estatal
2	Desarrollo Administrativo de la Hacienda Pública de las Entidades Federativas
1	Capacitación que reúna los requisitos del reconocimiento de validez oficial.
2	Armonización de los Esquemas de Información Hacendaria de las Entidades Federativas
3	Desarrollo y Evaluación de los Sistemas de Pensiones.
4	Investigación y Artículos.
5	Desarrollo Conceptual del Sistema Integral de Administración Tributaria.
3	Desarrollo de la Política Fiscal en el Ámbito Estatal
1	Contribución al Fortalecimiento de los Ingresos Propios de las Entidades Federativas.
2	Apoyo en la Implementación de la Reforma de la Gestión del Gasto Público Hacia un Enfoque de Resultados
3	Diseño conceptual del Nuevo Modelo de Administración Financiera de las Entidades Federativas





4 Programa de Desarrollo de la Hacienda Municipal

1	Desarrollo Integral de las Haciendas Municipales	
	1	Capacitación para el Desarrollo de Habilidades y Conocimientos de los Servidores Públicos de la Hacienda Municipal
	2	Formulación de Propuestas para la Reforma Jurídica de la Hacienda Municipal
	3	Integración de la Revista Hacienda Municipal
	4	Investigación y la Asistencia Técnica en Materia de Hacienda Municipal
2	Aplicación de Nuevas Tecnologías a la Gestión Hacendaria Municipal	
	1	Promoción, Implementación y Asistencia Técnica a los Municipios del SACG
3	Desarrollo Informático	
	1	Implementación del SACG
	2	Sistema de Control de Eventos
		Sistema de Control Académico





Programas – subprogramas – proyectos

5 Programa de Desarrollo Institucional

1	Servicios Administrativos	
	1	Prestación de Servicios Logísticos de Tesorería y Presupuesto a los Programas Sustantivos
	2	Administración de Personal de Servicio Social
	3	Atención a Requerimientos de Información del SNCF, del Gob. Fed. y de las Entidades Federativas
	4	Desarrollo de los instrumentos de control Administrativo, Contable y Financiero
	5	Programa de inversión Institucional
	6	Apoyo de Servicios Administrativos en la Ciudad de México
2	Desarrollo Informático	
	1	Desarrollo e Implantación del Sistema de Apoyo Administrativo
	2	Diseño y Desarrollo del Sistema de Planeación, Control de Gestión y Evaluación del Desempeño
	3	Desarrollo y Gestión de la Pagina Web del Indetec
	4	Soporte Técnico
	5	Modernización Tecnológica en Materia Informática y Comunicaciones
4	Planeación, Presupuestación, Evaluación y Seguimiento	
	1	Desarrollo Conceptual del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico.
	2	Desarrollo del Proceso Institucional de Programación-Presupuestación
5	Promoción y Servicios	
	1	Desarrollo y Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento.
	2	Promoción de Productos y Servicios
	3	Promoción y Colocación de Publicaciones.
6	Desarrollo Integral Institucional y del Recurso Humano	
	1	Capacitación y Actualización Permanente del Personal del Indetec.
	2	Diseño de Proyecto Normativo de Servicio Civil de Carrera.
	3	Diseño de los Mecanismos de Incentivos y Estímulos
	4	Acciones para la Mejora de las Relaciones Laborales
	5	Reconocimiento Oficial de la SEP para la Capacitación del Indetec
	6	Registro del Indetec en el Sistema CONACYT
	7	Gestión de Registros, Patentes y Permisos.
	8	Mejora del Marco Legal del Indetec.





Programas – subprogramas – proyectos

6 Programa de certificación de funcionarios hacendarios

1	Certificación de Funcionarios Hacendarios Estatales	
	1	Diseño del Programa de Certificación de Funcionarios Hacendarios de las Entidades Federativas
2	Certificación de Funcionarios Hacendarios Municipales	
	1	Planeación, Diseño y Desarrollo del Programa de Certificación de Funcionarios Hacendarios Municipales
	2	Planeación, Diseño y Desarrollo del Programa de Acreditación de Instituciones Capacitadoras en Materia de Certificación de Funcionarios Hacendarios Municipales





7 Programa de Inversión Física

1 Salón de usos múltiples

2 Mobiliario y equipo de oficina





8 Programa Especial de Apoyo a las Actividades de la Convención Nacional Hacendaria

1	Integración y Compilación de Documentos
2	Atención a Encomiendas Vinculadas a la Convención Nacional Hacendaria
3	Proyecto Editorial Vinculado a la Convención Nacional Hacendaria
4	Seminarios y Conferencias
5	Elaboración de investigaciones Especiales
6	Elaboración de Propuestas
7	Mantenimiento Sitio WEB de la CNH





Productos y servicios



	2003 *	OPCION A	OPCION B
* Consultas y Servicios de Información	1,250	1,680	2,880
* Asistencia Técnica	250	465	604
* Investigaciones y Estudios	11	73	110
* Capacitación	180	250	250
* Participación en Reuniones SNCF, más reuniones de la CNH	126+20	126	344
* Encomiendas Organos SNCF, más encomiendas de la CNH	81+12	95	258
* Eventos / Fases de Certificación de Funcionarios Hacendarios	3	9	9
* Funcionarios en Proceso de Certificación	120	410	410
* Ediciones Especiales	10	25	35
* Participación en Seminarios y Foros	129	131	131
* Organización de Seminarios y Foros	4	8	20
* Ediciones Periodicas	20	20	20
* Documentos incorporados a la WEB	1,500	1,700	2,500
TOTAL PRESUPUESTO	\$46,740	\$75'769	\$97'969
TOTAL SIN SUB-SEDES	\$46,740	\$68,485	\$90,685

* Estimaciones al cierre del ejercicio 2003.



Distribución de nuevas plazas para abatir el rezago y ampliar la cobertura



Programas	Rezago ¹	Cobertura ²
1- Atención a los organismos del sistema nacional de coordinación fiscal	4	3
2- Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones intergubernamentales	4	3
3- Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas	4	3
4- Desarrollo de la hacienda municipal	4	3
5- Administración y desarrollo institucional	2	2
6- Certificación de funcionarios hacendarios	1	

1) 19 plazas Indetec central

2) 14 plazas 2 sub-sedes