

ANEXO 2
CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE
DE RESULTADOS

(El registro se realizará en un Aplicativo Informático)
Versión 1.0 (10 de marzo de 2011)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombre del Programa Presupuestal:

El nombre debe ser corto y claro, se establece combinando los siguientes elementos: Resultado específico (es el propósito u objetivo del Programa), naturaleza de la intervención (“Mejora de las competencias de los jóvenes de bajos ingresos”, “Reducción de la muerte materna y neonatal”, “Reducción de la inseguridad ciudadana”)

Nota: Si el programa ha sido creado por norma expresa indicar el nombre y número de dispositivo

1.2 Tipo de programa. Programa Antiguo Programa Nuevo

Se entiende por programa nuevo, aquella iniciativa que presenta un nuevo resultado específico (resultado esperado del programa) y que además ninguno de sus productos ha recibido recursos anteriormente (incluido el año 2011) para su ejecución. Un programa nuevo se materializa en la generación de nuevos bienes o servicios (productos) para abordar un problema o necesidad identificada.

1.3 Entidad Responsable del Programa

Es aquella entidad que tiene competencias para establecer normas (estándares) técnicas y criterios de diseño y operación del programa.

1.4 Unidad Responsable

Se deberá especificar el nombre de la Unidad que, dentro de la estructura organizacional del Pliego que presupuesta, será responsable por la obtención de las metas y la administración del programa, en el marco de sus competencias.

1.5 Funcionario responsable del Programa

Definir el cargo y nombre de la persona con responsabilidad directa sobre el diseño y resultados esperados del Programa. Debe tener suficiente conocimiento y competencias para tomar decisiones.

1.6 Periodo de ejecución del Programa

Con la excepción de los programas que surgen de las funciones **permanentes** del Estado (ejemplo Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Justicia, entre otras), el horizonte máximo de ejecución de un Programa Presupuestal ha sido definido por la DGPP como de cinco años. Para continuar la ejecución del Programa más allá de los cinco años desde su diseño, se necesita conocer los resultados de una evaluación independiente.

Año de inicio:.....

Año de fin:

II. DIAGNÓSTICO

2.1 Identificación del problema o condición de interés y relaciones causales

Descripción del problema que origina el resultado específico, adjuntar cuadros, gráficos y estadísticas que caractericen el problema identificado, así como sus causas y efectos (base para articularse con el resultado final).

Si se cuenta con estructuras o modelos conceptuales, que expliquen las articulaciones del problema identificado con otros factores, causas o efectos, deben ser adjuntados.

Adjuntar: Modelo conceptual y análisis de alternativas de solución en un máximo de 3 páginas.

Adjuntar: Informe (máximo 5 páginas) con datos cuantitativos (tablas, gráficos y fuente de información) que den cuenta del problema que da origen al programa, así como las principales causas del problema y los principales efectos sobre la población.

2.2 Sustento técnico de la vinculación del Programa Presupuestal con su Resultado Final

Debe señalarse la vinculación del resultado específico con el Resultado Final seleccionado (Anexo 6) a través de las evidencias que justifiquen esta relación, se debe indicar el nivel de evidencia utilizado (máximo 500 palabras).

2.3 Cuantificación y descripción de la población potencial del Programa

Población que presenta el problema y/o necesidad que justifica o da origen al programa. Incorporar datos respecto al número de personas (u otra unidad pertinente). La descripción de la población potencial se da en términos de sus atributos relevantes, como sexo, edad (promedios o grupos etarios), nivel socio-económico (quintil de ingreso u otra definición), ámbito (rural/urbano), región, características culturales u otros atributos que sean pertinentes para el programa, como tamaño (en el caso de microempresas, instituciones educativas, etc.).

--

2.4 Criterios de focalización de Programa

Presentar los criterios de focalización, indicando los instrumentos y procedimientos que se utilizarán para determinar la población beneficiaria (la población pueden constituirlos: individuos, comunidades, instituciones públicas o empresas, etc.)

--

2.5 Cuantificación de la población objetivo y área de intervención

Población que cumple los criterios de focalización del programa (tiene la misma unidad de medida que la población potencial). Si en el diagnóstico se ha identificado que el problema afecta diferenciadamente a hombres y mujeres o por raza, grupo etario, ubicación geográfica, la cuantificación de la población objetivo debe ser diferenciada por los atributos correspondientes.

--

2.6 Criterios de selección de la población objetivo, la población atendida y la que proyecta atender el Programa

En caso no se contemple atender a toda la población objetivo, debido a restricciones presupuestarias o porque se ha definido una estrategia de implementación por etapas. Los criterios de selección ordenan la entrega de beneficios a la población objetivo en el tiempo (quién ingresa antes al programa) o determinan la población objetivo que será atendida y la que no será atendida.

--

Adjuntar: Padrón nominado histórico (base de datos) de beneficiarios del programa (pueden ser individuos, comunidades, distritos, escuelas, etc.), indicando ubicación geográfica (código ubigeo). Presentar además cuadro de Excel resumen de población atendida por región y año, para cada producto del programa, desde el 1 de enero del 2008 hasta 31 de diciembre del 2010; así como la base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico arriba mencionado) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.

III. DISEÑO DEL PROGRAMA

3.1 Matriz lógica del Programa

Resultado final	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
Resultado específico			
Productos 1. 2. 3.			
Actividades 1. a. b. c. 2. a. b. c. 3. a. b.			

En el caso de los proyectos de inversión pública que contribuyen al logro de un Resultado Específico de un programa presupuestal se insertan de manera agregada en el nivel de productos. A nivel de actividades se registran las obras y demás acciones necesarias para lograr el propósito del proyecto.

3.2 Evidencias

Indicar y adjuntar los cinco documentos más importantes en los que se presenten evidencias (nacionales o internacionales) que sustenten claramente la vinculación causal entre los productos entregados y los resultados esperados. Pueden ser investigaciones académicas, evaluaciones de impacto, revisiones sistemáticas de evidencias, entre otros. Indicar el nivel de evidencia utilizada en el sustento de cada uno de los productos.

Título	Autor	Año	Región geográfica	Fuentes de información (primaria, secundaria)	Relación causal abordada	Comentarios
(* An evaluation of the peruvian " Youth Labor Training Program" - Projoven. Washington, D.C.. Working paper OVE/WP-10/06	Miguel Jaramillo Juan José Díaz	2006 Se evalúa la primera segunda, cuarta, sexta y octava convocatorias anuales (la primera se realiza el año 1996).	Nacional Urbano (Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, , Huancayo)	Información primaria, de propio Programa sobre beneficiarios y controles tanto de línea de base como de evaluación de resultados (6, 12 y 18 meses) . Se examina y utiliza esta información de manera crítica encontrándose evidencia de información perdida o no adecuadamente almacenada.	La capacitación laboral de los jóvenes pobres incrementa sus oportunidades de inserción laboral (empleo remunerado y empleo formal), sus ingresos por hora, y sus horas de trabajo a lo largo del tiempo (se evalúa los impactos a los 6, 12 y 18 meses).	Los resultados sugieren efectos positivos estadísticamente significativos para todas las convocatorias en términos de empleo remunerado y las probabilidades de empleo formal, así como en términos de ingresos mensuales. Los patrones de impactos sobre ingresos por hora y horas de trabajo son menos claros, pero en general, se encuentra efectos positivos, especialmente para las jóvenes mujeres y beneficiarios de 16 a 20 años de edad. Además, también se encuentra que el impacto del programa sobre los ingresos mensuales reales disminuye desde la primera a la cuarta convocatorias públicas (1996-1998) y luego rebota y crece de la sexta a octava (1999-2000).

(* Ejemplo para casa PROJOVEN.

3.2 Descripción de los productos del programa

Para cada producto del programa consignar la siguiente información:

3.2.1 Responsable de la definición y ejecución de los productos

Señalar los Pliegos y las Unidades Ejecutoras que formulan y ejecutan el presupuesto del producto

Productos	Pliegos presupuestales	Unidades ejecutoras

3.2.2 Grupo beneficiario

Indicar el grupo beneficiario del producto, por ejemplo: niños menores de 36 meses, madres gestantes, zonas rurales, etc.

--

3.2.3 Descripción de los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con la obtención del Producto

Descripción detallada de los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con la obtención de este producto, la cantidad y calidad.

--

3.2.4 Indicadores, Unidad de medida y descripción de la fórmula de cálculo de los indicadores de cada producto

Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo

3.2.5 Modalidad de entrega de bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con la obtención de cada producto

Indicar quién/quienes entregan los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con la obtención del producto, lugar, los momentos y frecuencia de entrega

--

3.3 Programación multianual de productos

3.3.1 Cálculo de las metas de programación multianual de productos

Se tiene que estimar la cantidad de beneficiarios a atender y las metas de producción. Para ello se debe de consignar el universo de beneficiarios denominado población objetivo; y, la cantidad de beneficiarios que fueron atendidos y las metas de producto obtenidas en al menos tres años anteriores a la actual formulación presupuestal. A partir de la estimación de beneficiarios a atender se debe estimar las metas de producción multianual.

Adjuntar: Base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico mencionado en 2.5) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.

La estimación del cálculo de beneficiarios a atender y las metas de producción debe señalar la fuente o fuentes de información, quién produce esta fuente de información, con qué periodicidad se actualiza, qué entidad la genera.

Adjuntar: Base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico mencionado en 2.5) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.

3.3.2 Programación multianual de Productos

Producto	UM	Programación Multianual			Responsable
		Año 1	Año 2	Año 3	
1. Producto 1					
Indicador 1.1					
Indicador 1.2					
2. Producto 2					
Indicador 2.1					
Indicador 2.2					
3. Proyecto de inversión pública (1,2...n)					
Indicador 3.1					
Indicador 3.2					

3.4 Programación de producción anual

Producto / Proyecto Actividad Tarea	U.M.	Programación Anual (*)												Meta Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Producto 1														
Actividad 1.1														
Tarea a														
Tarea b														
Actividad 1.2														
Tarea a														
Tarea b														
Actividad 1.3														
Tarea a														
Tarea b														
Proyecto 1														
Obra 1.1														
Tarea a														
Tarea b														
Acción 1.2														
Tarea a														
Tarea b														

(*) La mensualización de las metas se realiza en el año fiscal 2012. Las tareas no tienen unidad de medida y meta, solo fecha de inicio y de fin.

En el caso de los proyectos de inversión pública, las actividades y obras corresponden a los componentes del proyecto.

3.5 Programación presupuestal anual (S/.)

Producto / Proyecto Actividad Insumos	U.M.	Programación Anual (*)												Presupuesto Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Producto 1														
Actividad 1.1														
Insumos														
Insumos														
Actividad 1.2														
Insumos														
Insumos														
Actividad 1.3														
Insumos														
Insumos														
Proyecto 1														
Obra 1.1														
Insumos														
Insumos														
Acción 1.2														
Insumos														
Insumos														

(*) La mensualización se realiza una vez que se haya aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura

El presupuesto se elabora a partir del costo de los insumos que consumen las actividades que conforman el proceso productivo de cada Producto. En esta etapa, la **Programación Presupuestal**, las unidades ejecutoras y direcciones de línea

determinan los Productos que van a ejecutar durante el Año Fiscal, en el marco de la asignación de presupuesto y los costean a nivel de actividades e insumos, determinando el presupuesto anual requerido por Producto.

En función a la clasificación de gastos correspondiente a cada insumo, el presupuesto, ya ordenado en clasificadores de gasto y fuentes de financiamiento, se consolida a nivel de actividades y productos.

3.6 Diseño de la Articulación Territorial de un Programa Presupuestal.

Indicar dónde se aplica cada uno de los productos del Programa. Identificar las Entidades de los tres niveles de gobierno que participaran en la ejecución del Programa con la finalidad de crear los accesos pertinentes en el SIAF-SP.

Nivel causal	GN-Entidad 1	GN-Entidad 2	GN-Entidad ...	GRs ...	GLs...
Resultado final	X	X	X	X	X
Resultado específico	X	X		X	X
Producto 1	X			X	X
<i>Actividades 1</i>	X			X	X
<i>Actividades 2</i>			X		
Producto2			X		
<i>Actividades 1</i>	X			X	X
<i>Actividades 2</i>			X		
Producto3		X			
<i>Actividades 1</i>	X			X	X
<i>Actividades 2</i>			X		
<i>Actividades 3</i>		X			

El presupuesto del Producto será asignado geográficamente de acuerdo con la distribución geográfica de la meta física del Producto.

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1 Indicadores de desempeño

Completar la siguiente matriz de indicadores:

Relación causal	indicadores									
	Nombre	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Valor			Meta 2010	Proyección		Comentario
				2008	2009	2010		2011	2012	
Resultado Final										
	Indicador 1									
	Indicador 2									
Resultado específico										
	Indicador 1									
	Indicador 2									
	Indicador 3									
Productos										
Producto 1	Indicador 1									
	Indicador 2									
	Indicador 3									
Producto 2	Indicador 1									
	Indicador 2									
	Indicador 3									
Producto n	Indicador 1									
	Indicador 2									
	Indicador 3									

4.2 Evaluación (sólo programas “antiguos”)

4.2.1 Evaluaciones externas

¿El programa ha tenido evaluaciones independientes?(evaluación realizada por un organismo externo al programa y a la institución que lo ejecuta). De ser así, indicar quién realizó la evaluación (persona o institución), año de término y el tipo de evaluación: i) evaluación de diseño (metodología de marco lógico), ii) evaluación de procesos, iii) evaluación de impacto (utilizan grupo de control o de comparación), iv) otro tipo (explicitar).

--

Adjuntar: Informes finales de las evaluaciones

4.2.2 Evaluaciones independientes del presupuesto por resultados

Si una de las evaluaciones arriba mencionadas corresponde a una evaluación independiente del presupuesto por resultados (contratadas por la DGPP pero conducida por expertos independientes), ¿se formalizó una Matriz de Compromisos de Mejora del Desempeño?

De ser afirmativa la respuesta completar el siguiente recuadro de cumplimiento (mencionar únicamente los compromisos con plazo de cumplimiento hasta diciembre 2010).

Compromiso	Medio de verificación	Plazo	Cumplimiento (total, parcial, nulo)