

Programación y Formulación Presupuestal 2012

Pautas para los Gobiernos Regionales

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

A. Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

- Instrumento del Presupuesto por Resultados.
- Unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, que integradas y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios.
- Su fin es lograr un Resultado Específico en la población.
- Contribuye al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

11 Propuestas Técnicas - Ejecución GR

06 Programas estratégicos de salud

- Programa Articulado Nutricional
- Salud Materno Neonatal
- TBC-VIH/SIDA
- Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
- Enfermedades No Transmisibles
- Prevencion y Control del Cancer

03 Programas de educación

- Logros de Aprendizaje de los estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas publicas
- Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de educación básica regular de instituciones educativas publicas
- Logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de educación básica regular de instituciones educativas publicas

11 Propuestas Técnicas - Ejecución GR

01 Programa de Transportes

- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre

01 Programa de Agricultura

- Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

B. Acciones Centrales

- Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad.
- Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
- Esto se formula de acuerdo al catálogo de actividades Acciones Centrales consignado en el Anexo 1 de la Directiva N° 001-2011-EF/50.01



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

C. Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)

- Actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal
- las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal, de acuerdo al catálogo de actividades - APNOP consignado en el Anexo 2 de la Directiva N° 001-2011-EF/50.01.

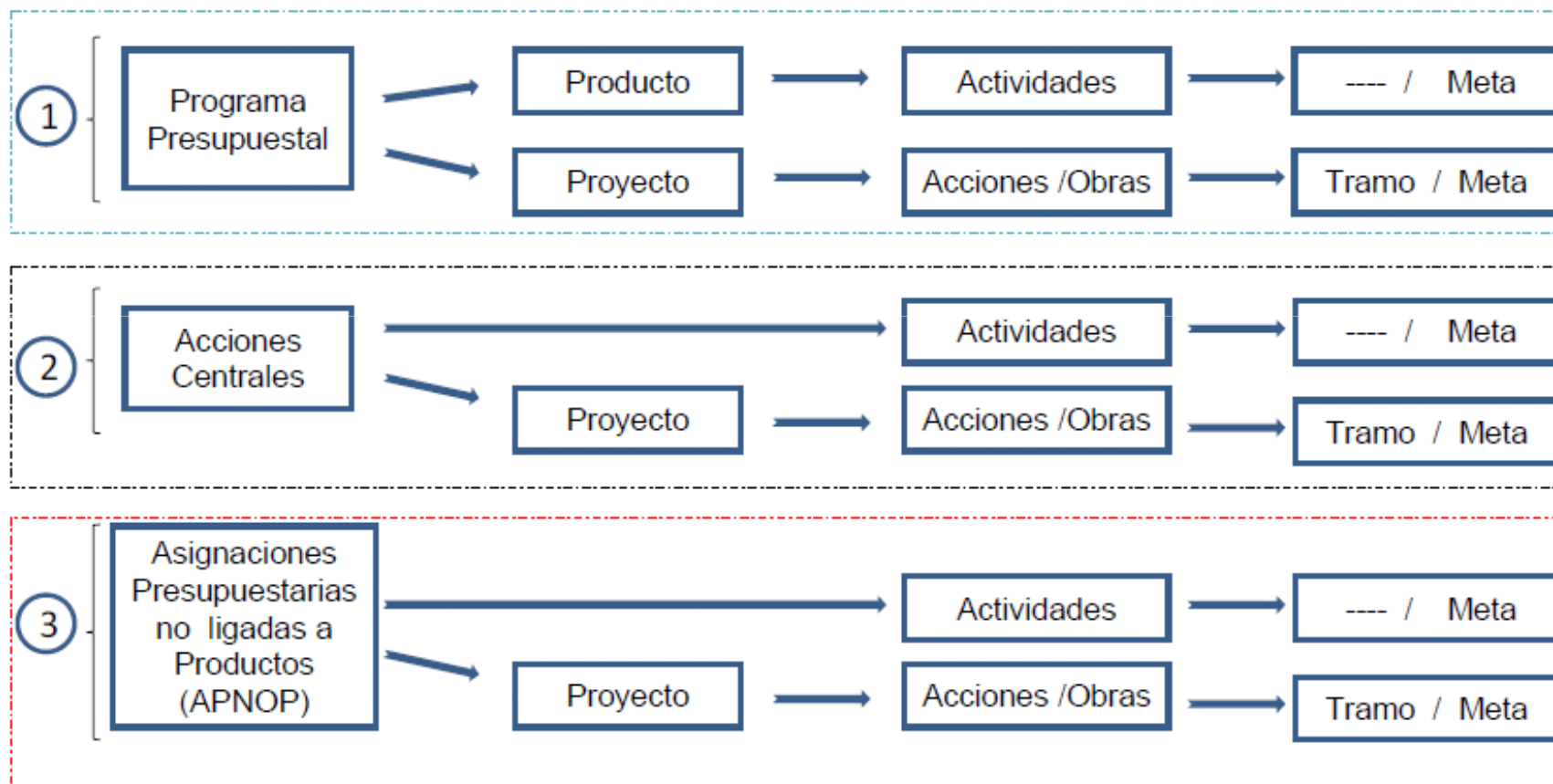


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

REGISTRO DE LAS CATEGORIAS



REGISTRO DE LAS CATEGORIAS - EJEMPLOS

Categoría	Ejemplo de proyecto
Programa Presupuestal	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de camino rural• Mantenimiento de infraestructura educativa• Desarrollo de capacidades en productividad agrícola
Acciones Centrales	<ul style="list-style-type: none">• Proyectos de mejoramiento institucional (infraestructura, servicios, fortalecimiento de capacidades)
APNOP	<ul style="list-style-type: none">• Todos los demás proyectos que no han sido identificados como parte de un programa Presupuestal o Acción Central (dado que la implementación es progresiva en el tiempo, se seguirá trabajando en los años 2012 y 2013 para la adecuada identificación posterior).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

- **Programas Presupuestales**

Se toma en cuenta la estructura programática ya definida y asociada a la estructura funcional correspondiente a la Entidad.



Combinaciones cerradas de la DGFP

Para que la Entidad lo complete

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

- **Acciones Centrales y APNOP**

La entidad debe seleccionar las actividades de los catálogos correspondientes a las Acciones Centrales y APNOP consignados en los anexos de la “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” y vincularlas con la estructura funcional correspondiente a la Entidad



Programa Presupuestal de Transporte

**“REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE”**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

Programa: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en sistema de transporte terrestre – Productos / Acciones Comunes

PRODUCTOS/ACCIONES COMUNES	
	ACCIONES COMUNES
→	CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL
→	CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL
	CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
	ENTIDAD E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE FISCALIZADA
→	OPERADOR AUTORIZADO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
→	PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A
	PLATAFORMA LOGISTICA IMPLEMENTADA
	PRESTADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONDUCTORES Y VEHÍCULOS FISCALIZADOS QUE TRANSITAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS
	RED VIAL NACIONAL AUDITADA E INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL
	USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
	VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL
	VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

4 Productos se ejecutan por los Gobiernos Regionales

Actividades Ejecutadas por Gobiernos Regionales

Producto/Acciones Comunes	Actividad	UM
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	KILOMETRO
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	KILOMETRO
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	KILOMETRO
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	KILOMETRO
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	KILOMETRO
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO	KILOMETRO
CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL	PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	INTERVENCION
OPERADOR AUTORIZADO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA ENTIDADES COMPLEMENTARIAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	AUTORIZACION
PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA OTORGADA

Programa Presupuestal de Agricultura

**“Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de
los recursos hídricos para uso agrario”**

**Programa: Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los
recursos hídricos para uso agrario
- Productos / Acciones Comunes**

PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES
PRODUCTORES AGRARIOS QUE USAN SISTEMAS DE MEDICION PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS
PRODUCTORES AGRARIOS QUE APLICAN PRACTICAS ADECUADAS DE RIEGO
ORGANIZACION DE USUARIOS FORTALECIDAS EN LA ADECUADA DISTRIBUCION DEL AGUA DE RIEGO

03 Productos se ejecutan por los Gobiernos Regionales

Actividades Ejecutadas por Gobiernos Regionales

Producto/ acciones comunes	Actividad	U.M.
Productores agrarios que usan sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas	Campañas informativas a los productores agrarios sobre la capacidad del acuífero por valles	Productor Capacitado
	Capacitación a productores agrarios en la implementación de sistemas de medición de la explotación de aguas subterráneas	Productor Capacitado
	Seguimiento y control de la explotación adecuada del agua subterránea a través de pozos subterráneos	Pozo
Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	Productor Capacitado
	Campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de reconversión de cultivos	Productor Capacitado
	Capacitación a productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para cultivo	Productor Capacitado
Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	Campañas de sensibilización a usuarios de agua para riego en la cultura del pago del agua (uso e infraestructura)	Usuario
	Capacitación a organización de usuarios para la dotación adecuada del agua y gestión de cobranza	Organización

Muchas Gracias . . .