



REPORTE DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO POR RESULTADOS

> Enero - Marzo de 2009

PRESENTACIÓN

En este número se presentan, las actividades realizadas en el proceso de implementación del PpR en el trimestre Enero-Marzo 2009.

En este periodo se ha iniciado el diseño de los nuevos programas estratégicos (PEs), el procesamiento de datos para el reporte del cierre anual PpR 2008, la definición de indicadores de resultados y productos para los nuevos PEs las evaluaciones de las asignaciones presupuestales a través de las EDEP, el Curso de Capacitación en PpR para sectorialistas y analistas de la DNPP y; se han realizado reuniones y talleres de información y capacitación con los sectores e instituciones públicas involucradas en el PpR.

Como se señaló en el número anterior, la reforma del Presupuesto por Resultados requiere del compromiso y la energía de todos los actores involucrados en ella.

En este trimestre hemos comprobado el elevado interés por conocer y aprehender el enfoque, la metodología y los instrumentos del PpR por parte de los distintos sectores y niveles de gobierno. Responder a este interés ha implicado un alto nivel de exigencia y esfuerzo para la DNPP.

Con la edición de este número, les presentamos lo más significativo de este periodo.

En la web: "PpR: Conceptos y Líneas de Acción"

http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/GEN/Conceptos_lineas_accion_08_09.pdf



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA

Programa Logros de Aprendizaje al III Ciclo de Educación Básica Regular

Con el objetivo de culminar el proceso iniciado el mes de noviembre del año 2008, en el mes de febrero 2009 se realizaron dos talleres para el análisis de la formulación presupuestal para el año fiscal 2009 del Programa Estratégico "Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular", con 176 representantes de gobiernos regionales y unidades ejecutoras de Cajamarca, Cusco, Ica, Lima Provincias, Moquegua, La Libertad, Lambayeque y Piura.

A continuación, presentamos algunas frases de reconocimiento expresadas por los participantes en sus fichas de evaluación de los talleres.

"El taller me ha permitido observar con claridad definiciones operativas y criterios de programación ubicándolos en el nivel inicial"

Doris Seminario, Cajamarca

"Es la primera vez que nos reúnen así para comprender cómo se programa el presupuesto"

Participante de Lambayeque

"En estos talleres logramos conocer, sistematizar y programar con eficiencia"

Participante de Lambayeque

Diseño de Nuevos Programas Estratégicos

Se ha iniciado el proceso de diagnóstico y diseño de nuevos programas estratégicos bajo el enfoque de la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica. Los programas que han iniciado este proceso son los siguientes:

- Seguridad Ciudadana, bajo la dirección del Ministerio del Interior.
- Acceso a la Justicia, bajo la dirección del Ministerio de Justicia
- Prevención del delito y Nuevo Código Procesal Penal, bajo la dirección del Ministerio Público.
- Productividad Rural, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura.
- Sanidad Agraria, bajo la dirección del SENASA.
- Accidentes de tránsito, bajo la dirección del Ministerio de Transportes

Cabe señalar que además se ha iniciado el proceso de revisión del diseño del Programa Estratégico de Acceso a Servicios Sociales y Oportunidades de Mercado.

Actividades Complementarias

Se han llevado a cabo diferentes reuniones de coordinación y presentaciones sobre el cambio en el enfoque presupuestal basado en la implementación del Presupuesto por Resultados con instituciones que aún no se encuentran obligadas por la Ley de Presupuesto a implementarla, pero se encuentran motivadas para iniciar el proceso. Entre algunas de las instituciones podemos señalar a las siguientes: DEVIDA, Defensoría del Pueblo, SERNANP, Relaciones Exteriores, MINCETUR, entre otras.

SEGUIMIENTO

Reporte Trimestral de de Metas Físicas y Ejecución del Gasto

- Se actualizó el Aplicativo Web, a fin de incluir una sección a partir de la cual las unidades ejecutoras puedan conocer en tiempo real el porcentaje de avance de la meta anual registrada y el nivel de riesgo asociado a cada uno de sus productos.
- Se habilitó el Aplicativo Web para el registro de las metas físicas correspondientes al IV trimestre de 2008 de los programas estratégicos desarrollados durante ese año. Para orientar el uso de dicho aplicativo, se preparó un Instructivo dirigido a las Unidades Ejecutoras encargadas del registro de las metas. Dicho Instructivo se encuentra en el siguiente link http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/SGMT/Instructivo_IVTrim.pdf
- En el caso de los productos que resulten calificados como de **riesgo alto de ejecución** de la meta física, el Aplicativo tiene habilitada una sección en la cual cada unidad ejecutora debe explicar el nivel de avance alcanzado y las medidas correctivas del caso. El reporte de las justificaciones debe ser validado por la Unidad Ejecutora y el Pliego, y enviado al Ministerio de Economía y Finanzas.
- Actualmente se viene trabajando en el procesamiento de los datos a fin de elaborar el Reporte de Cierre Anual PpR, correspondiente al año 2008.

Línea de Base de Indicadores de Resultados y Productos de los Programas Estratégicos

Durante este período se sostuvieron reuniones con representantes de los sectores a cargo de los nuevos programas estratégicos incorporados a la metodología de Presupuesto por Resultados, tales como: Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales (SAN), Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales (TEL), Acceso a energía en localidades rurales (ENER) y Gestión Ambiental Prioritaria (GAP). Esto, a fin de definir y estimar los indicadores de resultados y de productos para estos programas estratégicos que sirvan como línea de base para el monitoreo de los mismos.

EVALUACIÓN

- Se diseñaron los términos de referencia (TdR) de las Evaluaciones de Diseño y Ejecución presupuestal (EDEP) aplicables durante 2009.
- Se definieron las asignaciones presupuestales a evaluarse mediante las EDEP durante el presente año: Programa de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), línea presupuestaria de materiales educativos (MINEDU y Gobiernos Regionales), línea presupuestaria de transferencias a los Directores para el mantenimiento de Instituciones Educativas (MINEDU y organismos descentralizados), Seguro Integral de Salud (SIS), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Tolerancia Cero, RENIEC, Programa Construyendo Perú, Programa Agua para Todos y la línea presupuestaria de Electrificación Rural.
- El 11 de marzo se realizó una charla informativa con las Unidades Responsables de la Ejecución (URE) para el envío oficial de la información que servirá de sustento a las evaluaciones, así como para la coordinación de los pasos siguientes del proceso de evaluación.
- Se elaboraron y enviaron formalmente las propuestas de matriz de compromisos de mejora de desempeño a cada una de las URE de las asignaciones presupuestales evaluadas durante 2008: Programa Integral Nutricional (PRONAA), JUNTOS, Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) y la línea presupuestaria de mantenimiento de carreteras (MTC).
- Se inició la etapa de discusión de los compromisos de mejora de desempeño propuestos con las entidades cuyas acciones fueron objeto de evaluación.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Curso de Capacitación en Presupuesto por Resultados para sectorialistas y analistas de la DNPP

Con el objetivo de contribuir a la especialización de los funcionarios de la DNPP en Presupuesto por Resultados, desde el 6 de marzo se viene desarrollando este Curso de Capacitación con 34 sectoristas y analistas, a quienes se está transfiriendo el enfoque, la metodología e instrumentos del PpR, desarrollados en la DNPP, a fin de alcanzar su aplicación progresiva en la administración pública.

El Curso, que con apoyo de GTZ, se realiza en el Hotel Sheraton, tiene una duración de 54 horas, divididas en 19 sesiones programadas los días viernes y sábados hasta el día 5 de junio.



Sesión 3 del Módulo Programación Presupuestaria Estratégica. Viernes 27 de marzo 2009.

Análisis del proceso de implementación del Presupuesto por Resultados Taller con representantes de regiones

Con el objetivo de recoger las opiniones, recomendaciones y lecciones aprendidas del proceso de ejecución del presupuesto público 2008 y formulación del presupuesto 2009, en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados, el día 13 de marzo se llevó a cabo esta reunión con representantes de gobiernos regionales y unidades ejecutoras de Salud y Educación de los departamentos de Apurímac, Cusco, Huancavelica, Lambayeque y San Martín. El taller contó con el apoyo de GTZ.

Reuniones de información y Talleres de inducción y capacitación en Presupuesto por Resultados con funcionarios de sectores, instituciones públicas y privadas.

En los meses de febrero al 8 de abril, se han realizado 19 reuniones y talleres con aproximadamente 400 funcionarios y funcionarias de los sectores Agricultura, Mujer y Desarrollo Social, Interior, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, Educación, Producción, Relaciones Exteriores y de instituciones públicas como RENIEC, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de Educación, SERNANP, DEVIDA, Mesa de Concertación, etc.

Un resultado destacable de estas actividades es la decisión de las autoridades del Ministerio de Justicia de avanzar agresivamente en la implementación del enfoque de resultados en todo el quehacer institucional, iniciando acciones para fortalecer y mejorar los servicios que brinda a favor del ciudadano.



Taller con funcionarios y funcionarias del MIMDES y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Lima, 8 de abril 2009.

Programa Presupuestal Estratégico	Resultado Final	Actores involucrados
1. Programa Articulado Nutricional (PAN)	Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años	MINSA, MIMDES, PCM, GRs, GLs
2. Salud Materno Neonatal (SMN)	Reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal	MINSA, GRs, GLs
3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular (LAP)	Incrementar los logros de aprendizaje en lógico matemático y comprensión de lectura al finalizar el III Ciclo de educación básica regular	MINEDU, GRs, GLs
4. Acceso de la población a la identidad (IDN)	Reducir la restricción a la ciudadanía	RENIEC
5. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado (TRAN)	Mejorar el acceso a servicios sociales básicos y mayores oportunidades de mercado	MTC, GRs, GLs
6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales (SAN)	Incrementar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en poblaciones rurales	MVCS, GRs, GLs
7. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales (TEL)	Aumentar el acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en 14 localidades rurales.	MTC, GRs, GLs
8. Acceso a energía en localidades rurales (ENER)	Incrementar el acceso a la energía en las poblaciones del ámbito rural.	MEM, GRs, GLs
9. Gestión Ambiental Prioritaria (GAP)	En proceso de rediseño	MINAM, GRs, GLs
10. Seguridad Ciudadana	En proceso de diseño	MININTER, GRs, GLs
11. Competitividad para la Micro y Pequeña Empresa	En proceso de diseño	PRODUCE, GRs, GLs
12. Productividad Rural y Sanidad Agraria	En proceso de diseño	MINAG, SENASA, GRs, GLs,
13. Prevención del Delito y el Nuevo Código Procesal Penal	En proceso de diseño	MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, MININTER, MINJUS
14. Acceso a la Justicia	En proceso de diseño	MINJUS
15. Accidentes de tránsito	En proceso de diseño	MTC, MININTER, GRs, GLs

AGENDA DEL PRÓXIMO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA

- Formulación 2010 con instituciones de GN y GR.
- Reuniones de coordinación y acompañamiento con instituciones en proceso de diseño e implementación de Programas Estratégicos señalados en la Ley 29289 - Ley de Presupuesto del sector público para el año 2009.

SEGUIMIENTO

- Publicación del reporte de avance físico y financiero del primer trimestre del 2009.
- Desarrollo del Módulo de Seguimiento en el marco del Curso de Capacitación en PpR a la DNPP.

EVALUACIÓN

- Formalización de los compromisos de mejora del desempeño en base las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal realizadas en el 2008.
- Inicio de las 10 EDEP 2009.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

- Seminario de Gestión Presupuestaria con Enfoque de Resultados para Gobiernos Locales.
- Talleres de Formulación 2010 con Gobiernos Regionales.
- Seminario de Presupuesto por Resultados para el sector público y la cooperación internacional.

Para conocer e informarte sobre el Presupuesto por Resultados, busca este ícono en la Página Web del MEF:

