


PERÚ


Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de
Presupuesto Público

Programas Presupuestales

GABRIELA CARRASCO CARRASCO
Dirección General de Presupuesto Público

Lima, noviembre 2012


PERÚ

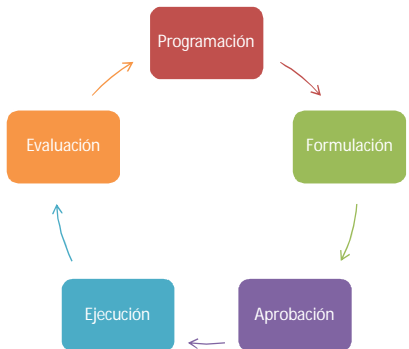
Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto Público

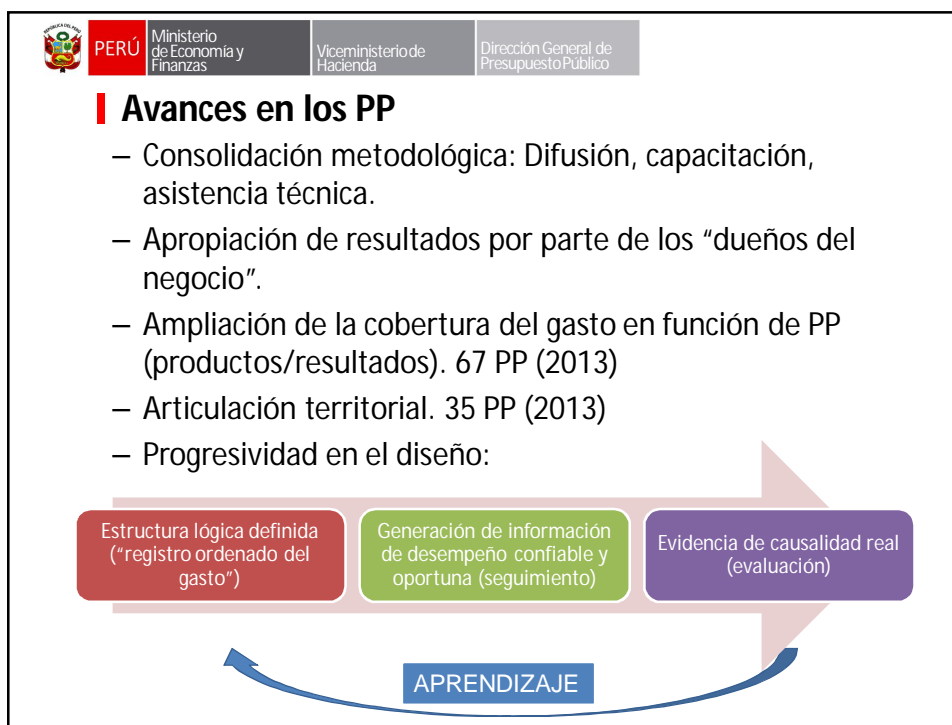
Presupuesto por Resultados

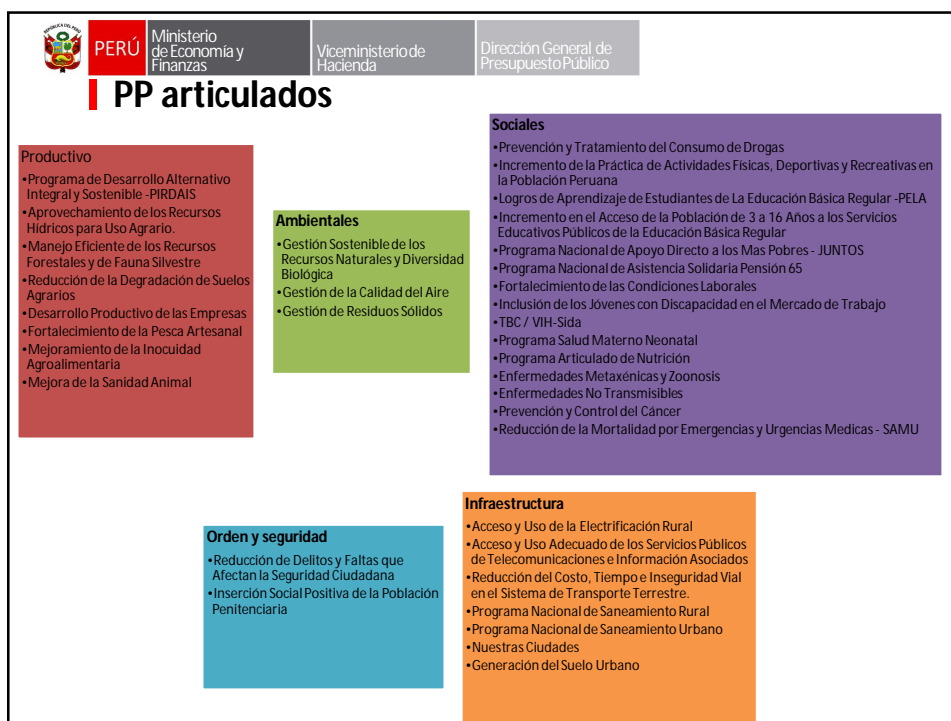
> El **Presupuesto por Resultados** (PpR) es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario, en una visión de logro de resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado, retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa.




```

graph TD
    Programación --> Formulación
    Formulación --> Aprobación
    Aprobación --> Ejecución
    Ejecución --> Evaluación
    Evaluación --> Programación
  
```






PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas | Viceministerio de Hacienda | Dirección General de Presupuesto Público

Actores en los PP

- A nivel de los Gobiernos Regionales;**

La coordinación de los productos vinculados a los PP en los que participan dichas entidades, recaerá sobre un **equipo** liderado por el Gerente de Planificación y Presupuesto o el que haga sus veces en el pliego, al que se le denominará **Coordinador Regional**. Dicho equipo debe incorporar al responsable del área técnica y al responsable de administración y logística.
- En el caso de los Gobiernos Locales;**

La coordinación de los productos vinculados a los PP en los que participan dichas entidades, recaerá en el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o el que haga sus veces, al que se le denominará **Coordinador Local**.



Ministerio
de Economía y
Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto Público

I Funciones de los coordinadores

El **Coordinador Regional** y el **Coordinador Local** tendrán las siguientes funciones:

- Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de producción física y financieras del PP a su cargo, en el marco de la normatividad vigente.
- Coordinar con las unidades técnicas sectoriales de la entidad (GR o GL, según corresponda), el cumplimiento de las metas de producción física y financiera de las actividades vinculadas a los productos de los PP en su ámbito.
- Coordinar las acciones de adecuación y validación de las estructuras de costo de los productos/actividades a su cargo en el ámbito de sus competencias, incluyendo los requerimientos de adecuación de los insumos a las realidades regionales o locales, según corresponda.
- Elaborar informes semestrales y anuales sobre los avances en los productos y actividades.



Ministerio
de Economía y
Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto Público

I Funciones de los coordinadores

Fase	Etapa	Gobierno Nacional			GR	GL
		Comisión	Equipo Técnico	Coordinador Territorial	Equipo – Coordinador Regional	Coordinador Local
Programación	Diagnóstico		X	X	Información	Información
	Contenidos		X	X	Valida	Valida
	Matriz Lógica	X	X	X		
	Prog. Física y Financiera		X	X	Programan	Programan
	Evaluación y Seguimiento	X	X	X	X	X
Formulación		X	X	X	X	X
Ejecución		X	X	X	X	X
Evaluación			X	X	X	X



PERÚ

Ministerio
de Economía y
FinanzasViceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

I Contexto y objetivos

Directiva N° 002-2012-EF/50.01 *“Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013”*, normativa sobre la cual las entidades públicas deberán plantear, rediseñar y revisar sus Programas Presupuestales.

Objetivos

- Dar a conocer la programación de los talleres dirigidos a los Gobiernos Regionales.
- Homologar las exposiciones de los pliegos respecto a la presentación de los productos y actividades.
- Establecer los criterios de la dinámica de los ejercicios de consistencia de metas físicas y financieras para la consecución del taller dirigido a los Gobiernos Regionales.



PERÚ

Ministerio
de Economía y
FinanzasViceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

**ASPECTOS TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL
TALLER DE CONSISTENCIA DE LAS METAS FISICAS Y
FINANCIERAS DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS
REGIONALES**



PERÚ

Ministerio
de Economía y
FinanzasViceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

OBJETIVOS

Fortalecer las capacidades de programación de los Gobiernos Regionales sobre los productos y las actividades de los PP articulados territorialmente.

Lograr que los Gobiernos Regionales realicen una adecuada programación financiera y física de las metas de las actividades del los PP.

Validar el correcto diseño de los productos y las actividades para una efectiva visualización de la realidad regional.

El taller está dirigido por representantes de los 26 **Gobiernos Regionales** según cuadro en total se ha programado hasta 8 representantes de los Gobiernos Regionales



PERÚ

Ministerio
de Economía y
FinanzasViceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

PÚBLICO OBJETIVO

Nº	Representante a nivel Regional
1	Coordinador Regional
2	Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto
3	Dirección Regional Agraria
4	Dirección Vivienda Construcción y saneamiento
5	Gerencia Regional de desarrollo económico
6	Gerencia de Desarrollo Social
7	Gerencia Regional de RR NN y Gestión medio Ambiente
8	Representante Regional del INPE



PERÚ

Ministerio
de Economía y
FinanzasViceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

RELACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES - TALLER REGIONAL

Nº	Sector/Pliego	Programa Presupuestal
1	PCM /DEVIDA	Prevención y tratamiento del consumo de drogas.
2		Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible –PIRDAIS.
3	Educación/ Ministerio de Educación/IPD	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.
4		Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular -PELA
5		Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular.
6	Desarrollo e inclusión/Midis	Programa nacional de apoyo directo a los más pobres –JUNTOS.
7		Programa nacional de asistencia solidaria pensión 65
8	Agricultura/ Ministerio de Agricultura	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
9		Manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.
10		Reducción de la degradación de suelos agrarios.
11	/Trabajo y Promoción del Empleo/Ministerio de Trabajo	Fortalecimiento de las condiciones laborales.
12		Inclusión de los jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.
13	Producción /Ministerio de la Producción	Desarrollo productivo de las empresas.
14		Fortalecimiento de la pesca artesanal.
15	Agricultura/SENASA	Mejoramiento de la inocuidad agroalimentaria.
16		Mejora de la sanidad animal.



PERÚ


Ministerio
de Economía y
FinanzasViceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público


PRODUCTOS ESPERADOS

26 (100%) Gobiernos Regionales conocen sobre la importancia de la programación de las metas físicas y financiera de los PP articulados territorialmente.

26 (100%) Gobiernos Regionales identifican los productos y sus respectivas actividades sujetas a articulación territorial.

100% de los Gobiernos Regionales participantes asumen compromisos respecto a su participación en la ejecución del Programa Presupuestal con sus respectivos productos.

 PERÚ		Ministerio de Economía y Finanzas	Viceministerio de Hacienda	Dirección General de Presupuesto Público
PROGRAMA DEL TALLER - DIA 1				
Hora	Contenido			
9:00 - 9:15 am	Inauguración y bienvenida			
9:15 – 9:30 am	Presentación de la agenda del taller: <ul style="list-style-type: none"> Contexto, objetivos y programa. 			
9:30 - 10:00 am	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de sobre la programación presupuestal de los 15 PP articulados relacionados a las temáticas social y productivo; según nivel de gobierno, función, Programa Presupuestal y actividades. Exposición de aspectos técnicos sobre definición de metas físicas, definición operacional de las actividades y criterios de programación en el marco de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 Importancia del seguimiento de los PP. 			
10:00 – 10:20 am	Presentación de la metodología para el desarrollo del trabajo de grupos. <ul style="list-style-type: none"> Conformación de grupos máximo 40 personas (8 de cada Región, cada grupo cuenta con 5 representantes de cada GR) Presentación de los facilitadores según Pliego (6 facilitadores de cada Pliego) Presentación de los objetivos a lograr al finalizar cada trabajo de grupo. Entrega de material de trabajo, data de la programación presupuestal, fichas y verificación de equipo de cómputo por equipo. 			
10:20 - 10:40 am	Receso			
10:40 – 11:10 am	Social - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Presentación de los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades de los PP: <ul style="list-style-type: none"> Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –JUNTOS. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 			
11:10 – 12:00 am	Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
12:00 am – 12:30 pm	Social - Ministerio de Trabajo Presentación de los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades de los PP: <ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de las condiciones laborales Inclusión de los jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo. 			
12:30 – 1:30 pm	Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
1:30 – 2:30 pm	Almuerzo			
2:30 – 4:15 pm	Social - Ministerio de Educación/PP Presentación de las los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades de los PP: <ul style="list-style-type: none"> Incremento en el acceso de la población de 16 años a los servicios educativos públicos de Regular. Logros de Aprendizaje de estudiantes de Regular – PELA. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana. 			
4:15 - 4:30 pm	Receso			
4:30 pm – 6:45 pm	Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
6:45 – 7:00 pm	Cierre del primer día.			

 PERÚ		Ministerio de Economía y Finanzas	Viceministerio de Hacienda	Dirección General de Presupuesto Público
PROGRAMA DEL TALLER - DIA 2				
Hora	Contenido			
8:30 - 9:00 am	Registro de participantes Social – Presidencia del Consejo de Ministros/DEVIDA			
9:00 - 9:30 am	Presentación de las los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades del PP: <ul style="list-style-type: none"> Prevención y tratamiento del consumo de drogas. 			
9:30 - 10:30 am	Productivo – Presidencia del Consejo de Ministros/DEVIDA <ul style="list-style-type: none"> Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible –PIRDAIS. Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
10:30 - 11:20 am	Productivo - Ministerio de Agricultura Presentación de los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades de los PP: <ul style="list-style-type: none"> Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. Manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre. Reducción de la degradación de suelos agrarios. 			
11:20 – 11:40 am	Receso			
11:40 - 1:30 pm	Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
1:30 – 3:00 pm	Almuerzo			
3:00 - 3:40 pm	Productivo - Ministerio de Agricultura/SENASA Presentación de los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades de los PP: <ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la Inocuidad Agroalimentaria Mejora de la sanidad animal 			
3:40 - 4:40 pm	Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
4:40 - 5:00 pm	Receso			
5:00 – 5:30 pm	Productivo - Ministerio de la Producción Presentación de los productos y las actividades ; definición operacional y criterios de programación de los productos y las actividades de los PP: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo productivo de las empresas Fortalecimiento de la pesca artesanal 			
5:30 - 6:50 pm	Trabajo de grupos: Ejercicio de consistencia de las metas físicas y financieras.			
6:50 - 7:00 pm	Cierre del segundo día.			

