



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Lineamientos para la presentación de Propuestas – PI 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PÚBLICO (DGPP) – DIRECCIÓN DE
CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO (DCGP)



Contenido

- 1 ¿Cómo funciona el PI?
- 2 Proceso de diseño de indicadores PI 2023
- 3 Aprobación de indicadores PI 2023

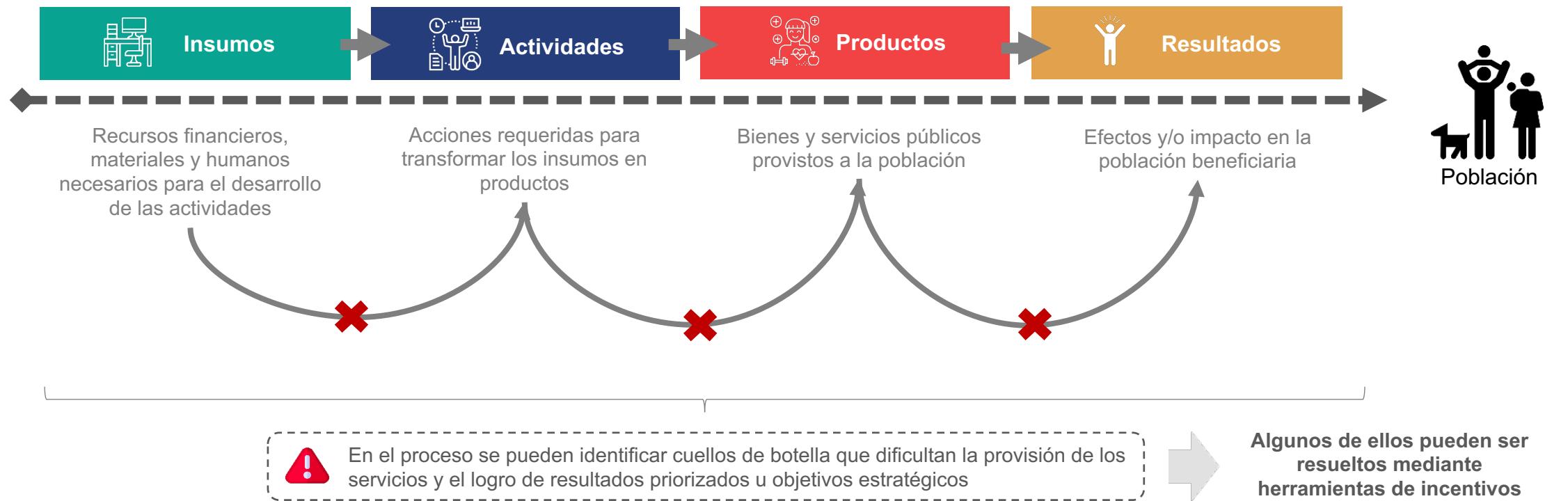
1. ¿Cómo funciona el PI?



Marco conceptual

A lo largo de la **cadena de valor de los servicios públicos** se pueden identificar cuellos de botella que dificultan la provisión y ocasionan que la calidad de los servicios sea deficiente. Esto impacta negativamente sobre las condiciones de vida de los ciudadanos. **Los incentivos presupuestarios pueden contribuir a resolver esta problemática.**

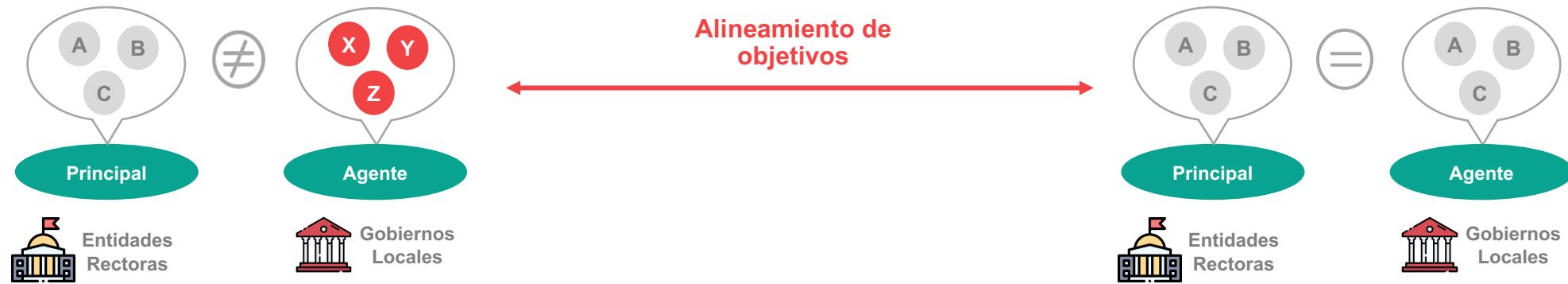
Presupuesto por Resultados



¿Qué problema resuelve el PI?



El PI busca alinear los intereses del principal (Entidades rectoras en el compromiso a impulsar) y el agente (Gobiernos Locales) para acelerar la consecución de resultados medibles.



¿Cómo resuelve el problema?



Asignación de recursos adicionales condicionados al cumplimiento de los indicadores

Entidades Rectoras



Establece indicadores y metas



Verifica el cumplimiento

Gobiernos Locales

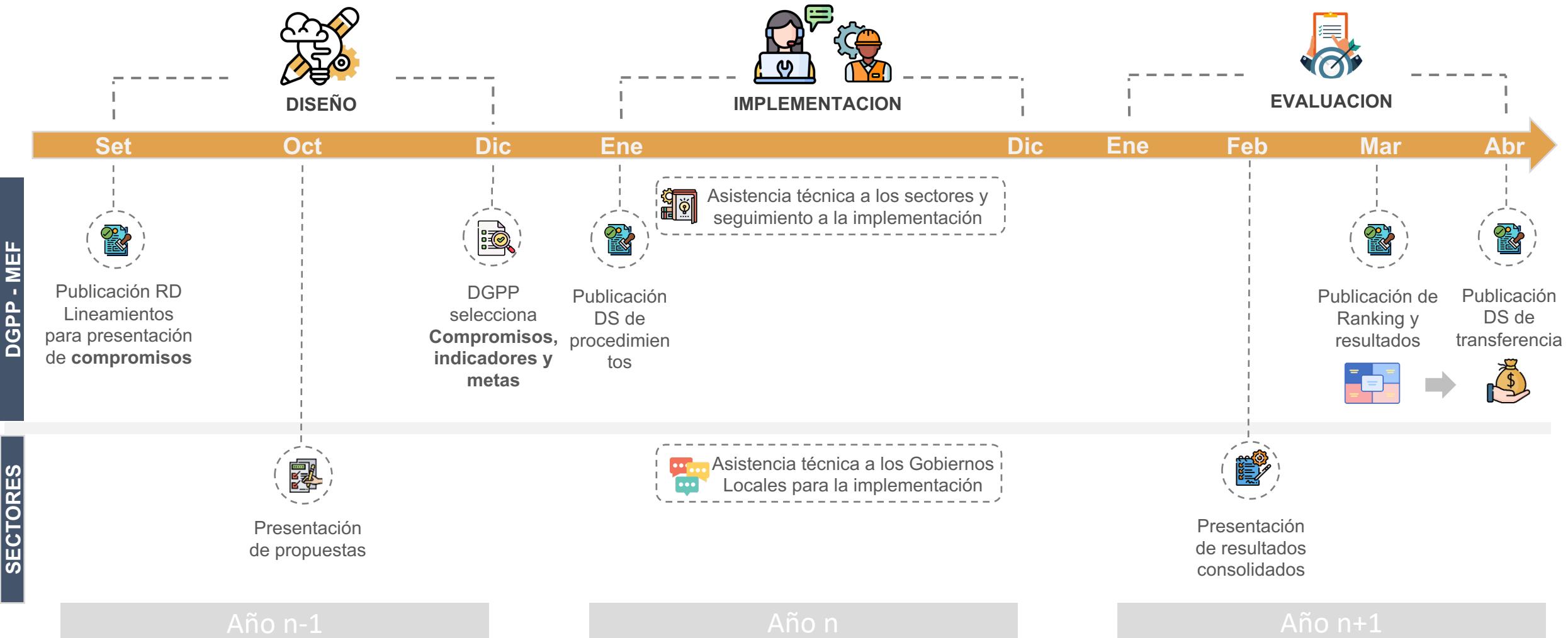


Despliega las acciones para el logro de los objetivos



Recibe los recursos adicionales por cumplimiento

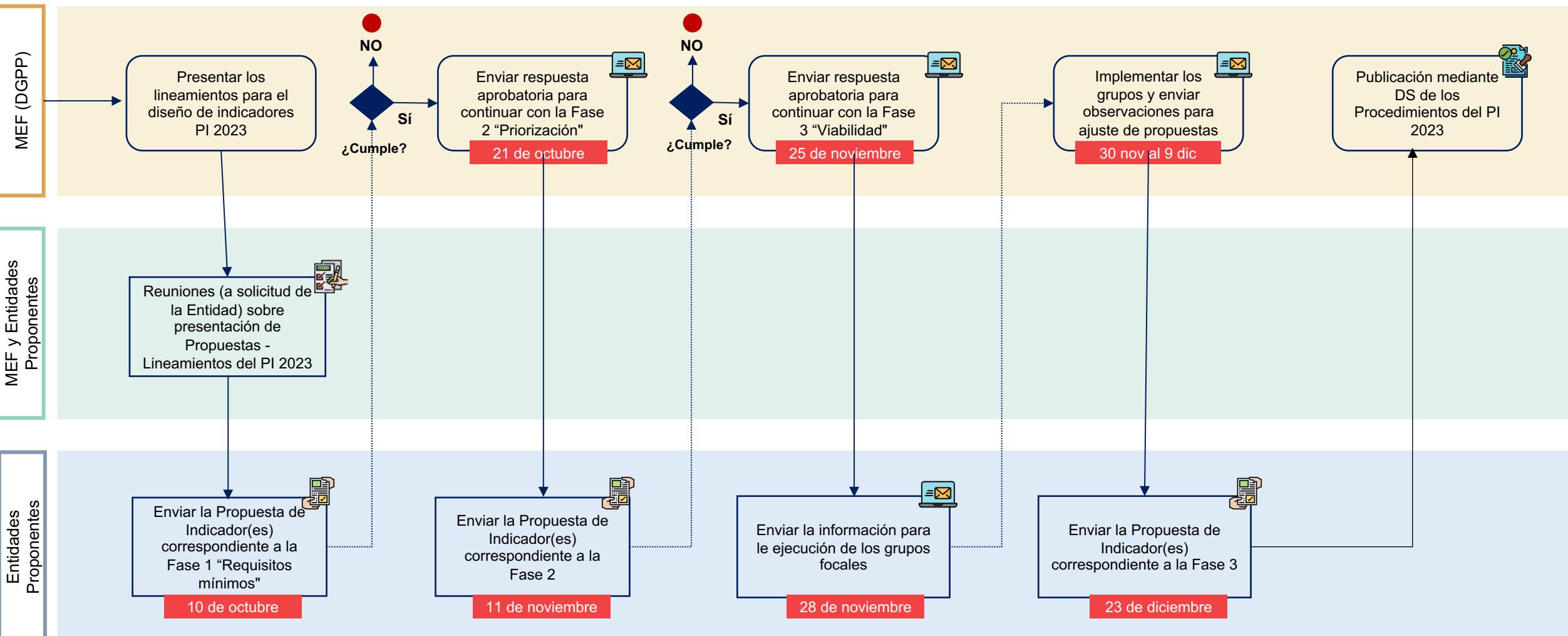
¿Cómo funciona el PI?



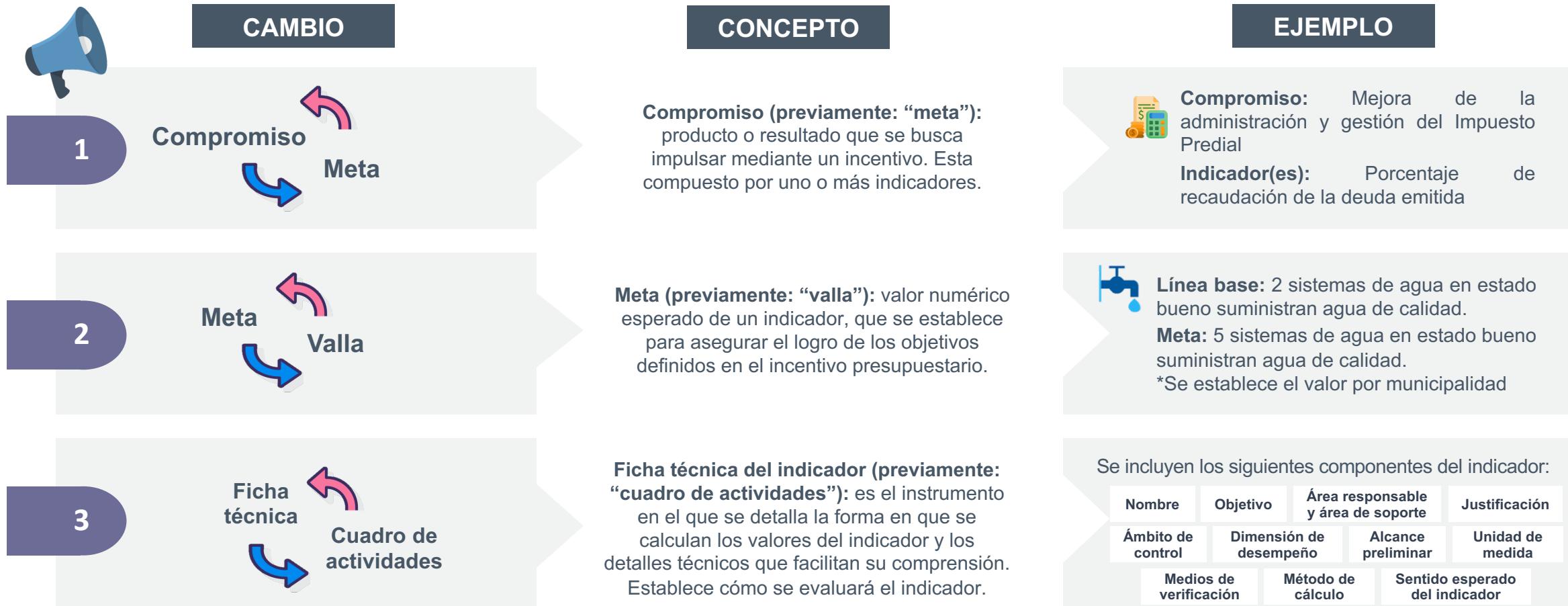
2. Proceso de diseño de indicadores PI 2023



¿Cómo funciona el proceso de diseño de indicadores del PI 2023?



Conceptos y principales cambios



La estructura de los Lineamientos se ha modificado, sin embargo, se recogen los requisitos solicitados en años previos, por lo cual utilizamos ejemplos de indicadores ya existentes para completar cada una de las secciones.

Fases del diseño – Lineamientos PI 2023

A través de los lineamientos se **busca una adecuada identificación y focalización de las intervenciones por parte de los sectores**, así como garantizar la **viabilidad** de la implementación por parte de las municipalidades y una correcta evaluación de los resultados. Las propuestas deberán pasar por 3 fases: i) **requisitos mínimos**, ii) **priorización** y iii) **evaluación de la viabilidad**.

<u>Fase</u>	<u>Objetivo</u>	<u>¿Qué debe abordar el sector para cumplir con esta fase?</u>
FASE 1 REQUISITOS MÍNIMOS 	Demostrar la idoneidad de la propuesta de indicador(es) para afrontar la problemática	 Motivación → Descripción del compromiso y sustentación de la problemática y la cadena de valor asociada  Propuesta de solución → Características básicas del indicador , justificación del rol de las municipalidades y estimación del costo de las acciones involucradas
FASE 2 PRIORIZACIÓN 	Demostrar la robustez de los indicadores y la capacidad para orientar el cumplimiento	 Línea Base → Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo  Metas → Presentación de los valores meta del indicador y metodología de cálculo  Aspectos de Soporte → Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de asistencia técnica y monitoreo
FASE 3 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD 	Asegurar la factibilidad de la implementación	 Actualización de la propuesta → Actualización de las propuestas en función a las observaciones de la etapa previa y los resultados de los grupos focales.  Actualización del costeo → Actualización del costeo y adición del costo de las actividades transversales de gestión.

FASE 1: REQUISITOS MÍNIMOS



Fase 1: Requisitos mínimos – Motivación (1/3)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción del **compromiso**, sustentación de la **problemática** y la **cadena de valor** asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

1 Motivación

A. Descripción del Compromiso

B. Sustento de la cadena de valor

C. Diagnóstico

El compromiso deberá estar dentro de las competencias de la Entidad Proponente y puede ser un servicio público, un resultado priorizado o un objetivo estratégico institucional

Se deberá indicar lo siguiente:



Compromiso

Tema en el cual se enmarca la problemática que se busca abordar



Categoría

Programa Presupuestal (PP) o parte de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP)



Competencia

Competencia del Proponente de acuerdo con Ley de creación, Ley orgánica, ROF o dispositivo legal similar



Alineamiento estratégico

En caso no estar asociado a un PP, indicar la vinculación con los Planes Nacionales o Sectoriales

Ejemplo 1:



Compromiso

Mejorar la gestión de residuos sólidos

Categoría

PP 0036: Gestión integral de residuos sólidos

Competencia

Detallar normativa que detalla competencia

Alineamiento estratégico

No corresponde. Está asociado a un PP

Ejemplo 2:



Compromiso

Mejora de la gestión y administración del impuesto predial

Categoría

APNOP

Competencia

Detallar normativa que detalla competencia

Alineamiento estratégico

Vinculado al Plan Estratégico Institucional

Fase 1: Requisitos mínimos – Motivación (2/3)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción del **compromiso**, sustentación de la **problemática** y la **cadena de valor** asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

1 Motivación

A. Descripción del Compromiso

B. Sustento de la cadena de valor

C. Diagnóstico

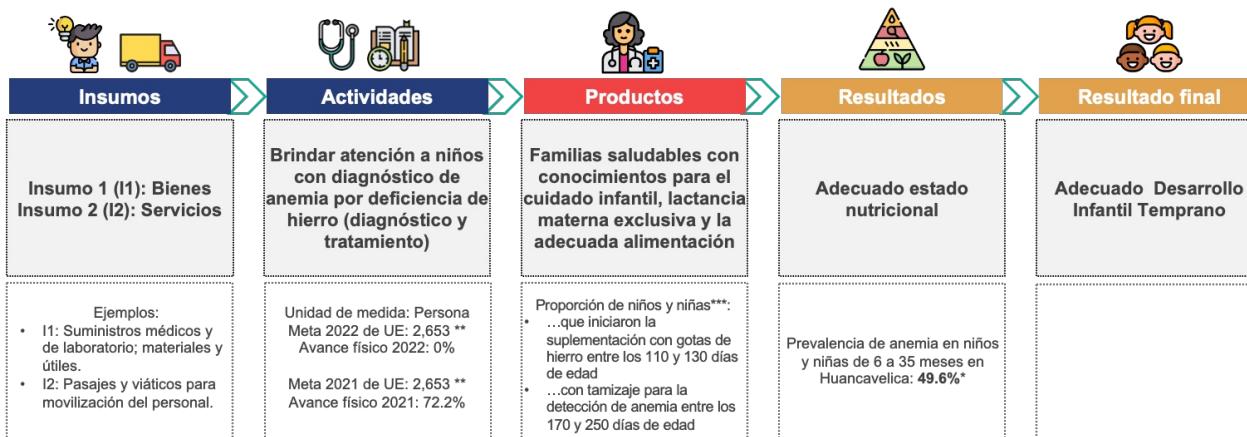
Se presentará la cadena de valor sustentada del compromiso.

Cadena de valor



Ejemplo: **Caso: Reducción de la Anemia**

Producto 3000878: Niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro



(*) ENDES, 2020.

(**) Consulta Amigable SIAF- MEF, consulta al 30.03.2022.

(***) Indicadores nuevos

Los compromisos asociados a un PP podrán tomar como referencia la teoría de cambio y los modelos operacionales.

Sin perjuicio de ello, la Entidad Proponente podrá presentar una versión actualizada de la cadena de valor.

Fase 1: Requisitos mínimos – Motivación (3/3)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción de la **compromiso**, sustentación de la **problemática** y la **cadena de valor** asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **índicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo** de las acciones involucradas

1 Motivación

A. Descripción del Compromiso

B. Sustento de la cadena de valor

C. Diagnóstico

Partiendo de la cadena de valor, la Entidad Proponente identificará la problemática donde se necesitaría incentivar la mejora (a nivel de actividades, productos o resultados).



De elegir un **resultado**, deberá describir el estado situacional del resultado en cuestión, de los productos asociados, así como las actividades vinculadas a cada producto.

De elegir un **producto**, deberá detallar el estado situacional de todas las actividades asociadas.

Ámbito de control de la cadena de valor	Resultado <i>“Incremento del consumo de agua de calidad en hogares rurales”</i>
Datos que ilustran el estado situacional	Según los resultados de la ENAPRES 2019, solo el 3.8% del total de hogares rurales tiene acceso a agua segura, a pesar que el 75.6% cuenta con conexión de agua por red pública. Asimismo, de acuerdo al DATASS, a agosto 2021 a nivel nacional se identificaron un total de 82,019 centros poblados rurales de los cuales 33,072 (39%) son atendidos por 32,094 sistemas de agua. En relación al estado de la infraestructura...
Sustento de la existencia de la problemática	A pesar de que el 75.6% de la población del ámbito rural cuenta con acceso al servicio de agua potable, solo 3.8% del total de hogares tiene acceso a agua segura (ENAPRES, 2019). Ello puede deberse, por un lado al estado de la infraestructura de provisión de agua y, por otro lado, a las acciones de operación y mantenimiento, en específico a desinfección del sistema y cloración del agua. El presente indicador se centra en...
Intervenciones que abordan la problemática	<i>Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) – indicadores de gestión de agua. Dirigido a Gobiernos Regionales</i>

Fase 1: Requisitos mínimos – Evaluación de Motivación



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción de la **compromiso**, sustentación de la **problemática** y la **cadena de valor** asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol** de las **municipalidades** y estimación del **costo** de las **acciones** involucradas

1 Motivación

- A. Descripción del Compromiso
- B. Sustento de la cadena de valor
- C. Diagnóstico

¿Qué y cómo evalúa la DCGP esta sección?

Sección	Subsección	Criterio de evaluación	Cumplimiento
	A. Descripción del Compromiso		Se sustentó la prioridad del compromiso propuesto mediante la descripción detallada de este y la presentación de la cadena de valor sustentada
	B. Sustento de la cadena de valor		SI / NO
	C. Diagnóstico		SI / NO



Para evitar duplicidades y optimizar el uso de recursos, aquellas intervenciones que se aborden con más de un incentivo presupuestario se deberá sustentar su complementariedad. De provenir de entidades distintas a las Entidades Proponentes, indicarlo.

Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (1/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la cadena de valor asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

En función al diagnóstico, la Entidad Proponente presentará uno o más indicadores que desea incluir en el PI. Para cada indicador deberá completar la ficha técnica que se divide en dos partes: i) Datos Generales y ii) Características Básicas.

Parte 1: Ficha técnica del indicador – Datos Generales

1. Nombre del indicador	<p>¿Cómo se denomina el indicador? Enunciado preciso y autoexplicativo. Incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Parámetro de medición (% , tasa de variación, ratio, índice, número o cantidad)▪ Sujeto (estudiantes, hogares , etc.▪ Característica. (inserción al mercado laboral, acceso a agua, etc.)	<p>Porcentaje de hogares rurales con acceso al servicio de agua potable dentro de la vivienda</p>
2. Objetivo del indicador	<p>¿Qué busca impulsar el indicador? Son los resultados o cambios de comportamiento que se esperan con la medición del indicador.</p>	<p>Se busca el incremento en la cobertura de acceso y consumo de agua de calidad en los hogares rurales, lo cual permitirá reducir la incidencia de EDAs.</p>
3. Área responsable del indicador	<p>Unidad de la organización interesada en el logro del objetivo que busca el indicador y/o aquella que cuenta con la competencia directa sobre el o los procesos vinculados.</p>	<p>Programa Nacional del Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)</p>
4. Área de soporte (de corresponder)	<p>Unidad orgánica que provee información necesaria para realizar la medición del indicador en coordinación con el Área Responsable</p>	<p>Ejemplo: OGTI</p>
5. Justificación del indicador	<p>¿Por qué el indicador es el más adecuado o pertinente? Es el sustento de la utilidad del indicador como medida para verificar que se realizan acciones que contribuyan a resolver la problemática. (máximo 150 palabras)</p>	<p>Actualmente esta información se mide / no se mide / se mide con "x" deficiencias. El indicador garantiza de "x" formas la objetividad y pertinencia de la información, siendo la mejor forma de evaluar las acciones A impulsar.</p>

Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (2/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la **cadena de valor** asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

Parte 2: Ficha técnica del indicador – Características Básicas (7)

1. Ámbito de control

Resultado específico de producto o línea de producción

Producto

2. Dimensión de desempeño

Indicar **una** de las siguientes opciones:

- **Eficacia.** Proporciona información respecto al grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
- **Eficiencia.** Permite evidenciar la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados para su cumplimiento.
- **Calidad.** Muestra la capacidad de la intervención para cumplir con estándares determinados, así como recoge la percepción de los usuarios.
- **Economía.** Mide la capacidad de la entidad para administrar los recursos financieros.

Calidad

3. Alcance preliminar

Determinar la lista de municipalidades en las cuales se busca intervenir. Incluir:

- ✓ Criterios utilizados para su determinación
 - ✓ Metodología utilizada para determinar los criterios de priorización
- ⚠ Tomar como ref. listado de municipalidades DS N° 366-2021-EF

Criterios utilizados:

- Municipalidades con mayor número de sistemas de agua gestionados por organizaciones comunales
- (...)

Metodología utilizada:

- Información proveniente de DATASS / SIAF / Otro
- Generación grupos de municipalidades por rangos según los criterios antes mencionados
- (...)

4. Unidad de medida

Unidad en la que se medirá el desempeño y que corresponde con el nombre del indicador. *Ejemplo, porcentaje, tasa, índice.*

Porcentaje

Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (3/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la cadena de valor asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

Parte 2: Ficha técnica del indicador – Características Básicas (7)

5. Medios de verificación (fuente de datos)

¿De dónde se obtiene la información para verificar el cumplimiento? Listar todas las bases de datos que se utilizarán para la medición del indicador.

Nombre de la base de datos	Nombre (numerador / denominador)
Formato	xls, dta, sql, etc
Fuente / Área proveedora	nombre y unidad responsable de la fuente de información (sistema de información o herramienta de recojo)

6. Método de cálculo

- ✓ Fórmula de cálculo del indicador
- ✓ Variables por utilizar en la fórmula de cálculo, incluyendo los criterios necesarios para el entendimiento de la medición.

7. Sentido esperado del indicador

¿Cuál es la evolución deseada? ¿A dónde se apunta? Se define en relación con la situación o condición de bienestar a la que se desea llegar

Ascendente / Descendente

Ascendente

Nombre de la base de datos: DATASS
Formato: dta
Fuente / Área proveedora: OGEI - MVCS

$$\frac{\text{N de hogares rurales con acceso a agua de calidad}}{\text{Total de hogares rurales}} * 100$$

Numerador: Número de hogares rurales con acceso a agua de calidad. Completar descripción.
Denominador: Total de hogares rurales. Completar descripción.
Consideraciones para cada uno.



No se considerarán indicadores incluidos en otros incentivos presupuestarios ni que incurran en incentivos perversos (inducción de comportamientos negativos o nocivos) que no se puedan mitigar.

Ejemplo de incentivo perverso: generar dependencia en el incentivo presupuestario para obtener resultados. Esto puede ocurrir si se incluye a un mismo indicador sin variación en múltiples ediciones del Pl.

Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (4/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones



Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la **cadena de valor** asociada



Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

Se debe demostrar en qué medida las municipalidades tienen control sobre los productos y resultados.

1. Señalar de forma concisa la competencia municipal vinculada al indicador

Competencias (Señalar el marco legal)	Exclusivas/Compartidas
<i>En el Capítulo XX “Competencias y Funciones Específicas” de la Ley N.º 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, se establece a través del artículo XX las funciones municipales, en materia XXX</i>	Exclusiva
....	Compartida

2. Sustentar el rol de las municipalidades en el cumplimiento del indicador (Cuadro y Flujograma)

Actividad	Inicio	Fin	Responsable
<i>Registro del estado actual de los Puntos Críticos de residuos sólidos identificados por OEFA</i>	Enero	Abri	Área encargada de la gestión y manejo de residuos sólidos en la Municipalidad
<i>Ejecución de la erradicación y/o prevención de puntos críticos de residuos sólidos</i>	Mayo	Agosto	Área encargada de la gestión y manejo de residuos sólidos en la Municipalidad

Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (5/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones



Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la **cadena de valor** asociada



Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

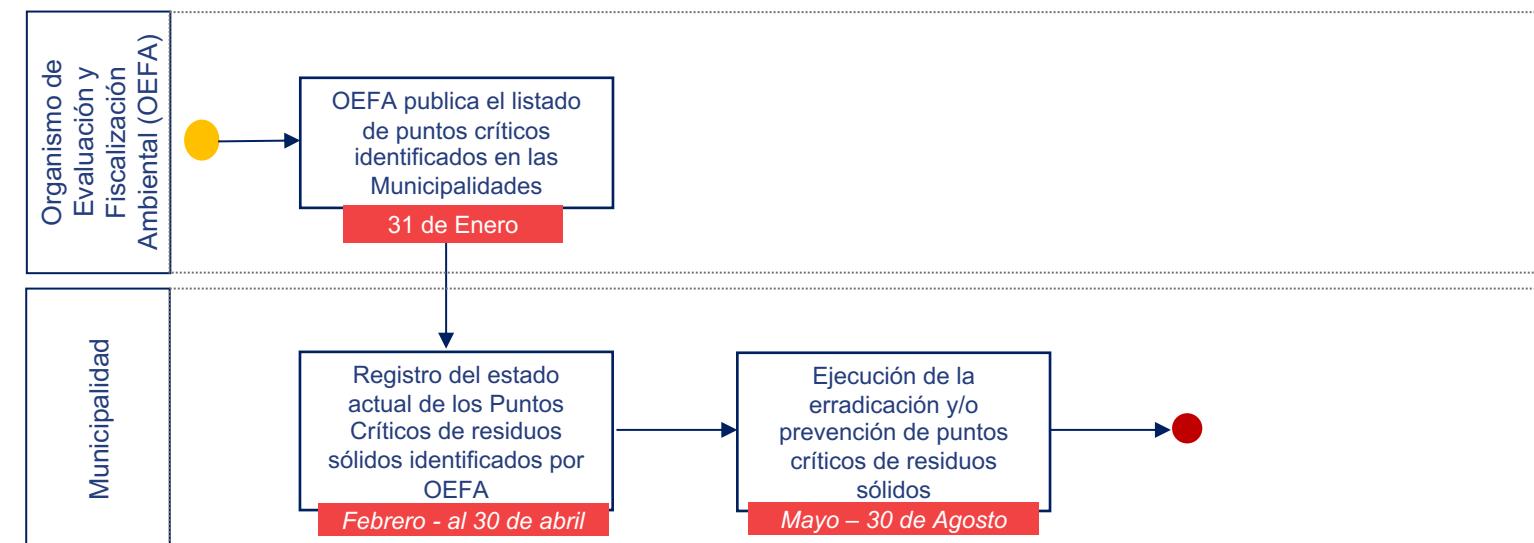
2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

2. Sustentar el rol de las municipalidades en el cumplimiento del indicador (Cuadro y Flujograma)



Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (6/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones



Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la **cadena de valor** asociada



Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

La Entidad Proponente deberá presentar un costeo preliminar de las acciones que deberán realizar las municipalidades del alcance para cumplir con el o los indicadores propuestos. Se debe presentar en el siguiente formato:

Anexo 1 – Cuadro 8. Costeo preliminar

Unidad mínima estándar en que se puede fraccionar el insumo que será utilizado en la actividad	Cantidad de unidades mínimas de uso del insumo que serán usadas en cada tarea para el desarrollo de la actividad					
ACTIVIDAD 1						
Tipo de insumo	Descripción del insumo	Unidad de medida de uso	Cantidad por vez	Nº de veces	Cantidad por actividad	Costo S/
Tipo 1	Insumo 1					
	Insumo 2					
ACTIVIDAD N						
...	
COSTO TOTAL						
Los insumos pueden ser:						
<ul style="list-style-type: none">Recursos humanosEquipos, herramientas y/o mobiliario e instrumentalMateriales fungibles (aquellos que se consumen, sin posibilidad de ser reutilizado)Servicios						
El costo total debe representar el esfuerzo presupuestal estimado para el 2023 que debe realizar la municipalidad para el cumplimiento de las actividades del indicador						



- Se puede considerar un costo promedio del grupo priorizado o rangos de costos para las municipalidades dentro de este grupo
- En caso se propongan actividades ya implementadas en ediciones anteriores del PI, se deberá excluir del costeo los gastos ya incurridos.

Fase 1: Requisitos mínimos – Propuesta de Solución (7/7)



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones



Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la problemática y la cadena de valor asociada



Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

Los indicadores propuestos deberán impulsar intervenciones que las municipalidades ya vienen realizando, por lo que parte del costo de las acciones deberá estar ya cargado en el presupuesto 2022. Para validar ello se debe completar el siguiente formato:

Se debe completar el siguiente formato:

Anexo 1 – Cuadro 9. Presupuesto 2022

Pliego	Unidad ejecutora	Fuente de financiamiento	Categoría Presupuestal (PP, APNOP o Acciones Centrales)	Producto / Proyecto	Actividad / Obra/ Acción de inversión	Fuente de financiamiento
150404 Municipalidad distrital de Huaros	301307	5. Recursos Determinados Rubro: FONCOMUN	PP 030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3000355: Patrullaje por sector	5004156: Patrullaje municipal por sector - serenazgo	PIM S/ 3000 (corte al 26/07/2022)
...

Fase 1: Requisitos mínimos – Evaluación de Propuesta de Solución



FASE 1

REQUISITOS MÍNIMOS

Consta de 2 secciones

1 Motivación

Descripción del compromiso, sustentación de la **problemática** y la **cadena de valor** asociada

2 Propuesta de solución

Características básicas del **indicador**, justificación del **rol de las municipalidades** y estimación del **costo de las acciones** involucradas

2 Propuesta de solución

A. Indicadores

B. Competencia y rol de las municipalidades

C. Costeo de acciones asociadas

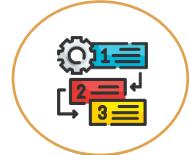
¿Qué y cómo evalúa la DCGP esta sección?

Sección	Subsección	Criterio de evaluación	Cumplimiento
Propuesta de solución	A. Indicadores	<p> Pertinencia Cada indicador propuesto debe cumplir con:</p> <p> Simplicidad. De fácil comunicación y entendimiento. (Nombre del indicador)</p> <p> Específico. Vinculado al ámbito de control seleccionado. (objetivo del Indicador)</p> <p> Relevante. Se enfoca en las dimensiones fundamentales para abordar la problemática. (Justificación del Indicador)</p> <p> Medible. Cuenta con la base metodológica suficiente para calcular el indicador. En particular, las fuentes de datos están operativas y disponibles</p> <p> Preciso. La medición está acorde al nombre y refleja el objetivo del indicador</p>	SI / NO
	B. Competencia y rol de las municipalidades	<p> Incidencia Las actividades requeridas para impulsar los indicadores están asociadas a las competencias de las municipalidades y están dentro del control (directo o indirecto) de sus esfuerzos.</p>	SI / NO
	C. Costos de acciones asociadas	<p> Proporcionalidad En promedio, los recursos asignados en el 2022 corresponden al menos el 15% del costo requerido para financiar las actividades vinculadas al indicador (permite la sostenibilidad y no dependencia del incentivo).</p>	SI / NO

FASE 2: PRIORIZACIÓN



Fase 2: Priorización – Línea de base (1/3)



FASE 2

PRIORIZACIÓN

Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

1 Línea de base

A. Valores de línea de base

B. Bases de datos

C. Aspectos metodológicos de la estimación

Las Entidades Proponentes presentarán los valores de la línea de base de los indicadores para todas las Municipalidades en las que hayan decidido establecer el/los indicadores.

Se deberá indicar lo siguiente:

N	Urbano	Departamento	Provincia	Distrito	Clasificación (Anexo D – DS 366-2021-EF)	Línea de base (t)	Datos históricos (t-n) (opcional)	Alcance preliminar (1-Sí, 2-No)
1	010107	Amazonas	Chachapoyas	Granada	F	1 SAP en estado bueno suministró agua de calidad en 2022	...	1
...



Adjuntar en archivo Excel editable

Valor indicador en el período sobre el cual se va a medir el avance propuesto

La municipalidad está o no elegida para participar en el indicador propuesto

Fase 2: Priorización – Línea de base (2/3)



FASE 2

PRIORIZACIÓN

Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

1 Línea de base

A. Valores de línea de base

B. Bases de datos

C. Aspectos metodológicos de la estimación

Se realizarán pruebas de consistencia a los valores presentados para validar la robustez de la medición y asegurar la replicabilidad durante la verificación de cumplimiento de metas.

Para ello se deberá indicar y adjuntar las bases de datos detalladas en el campo “Medio de verificación” en la ficha técnica de la Fase 1 (Cuadro 5 del Anexo 01):

Nombre de la base de datos	Nombre
Formato	Xls, dta, sql, etc.
Fuente / Área proveedora	nombre y unidad responsable de la fuente de información (sistema de información o herramienta de recojo de información)
Metodologías de recolección de información	Máximo 250 palabras
Diccionario de variables	Enlace del adjunto

Área encargada del procesamiento de la información. Puede ser la misma entidad proponente o un área de apoyo como por ejemplo OGEI



Completar el cuadro y adjuntar las bases de datos indicadas en el campo “Medio de verificación” de la ficha técnica de la Fase 1. Estas bases incluirán, como mínimo, las siguientes variables para la identificación de las municipalidades: ubigeo, departamento, provincia y distrito

Fase 2: Priorización – Línea de base (3/3)

FASE 2

PRIORIZACIÓN



Consta de 3 secciones

1



Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2



Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3



Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

1 Línea de base

A. Valores de línea de base

B. Bases de datos

C. Aspectos metodológicos de la estimación

Además, para las pruebas de consistencia a los valores presentados se debe completar la siguiente información:

Método de cálculo

La fórmula de cálculo del indicador y las variables por utilizar en la fórmula de cálculo.

Frecuencia de medición

Periodicidad o número de veces en el tiempo en el que se medirá/evaluará el indicador.

Precisiones técnicas

Descripción específica de las características de las variables que componen el indicador, así como de las consideraciones para su cálculo (Especificaciones relevantes para calcular el denominador y el numerador del indicador).

Algoritmo de cálculo o sintaxis

Conjunto de reglas que define la secuencia de un lenguaje de programación, que refleja la fórmula de cálculo para obtener el valor del indicador. Detallar el código/programación para el cálculo del indicador, que debe responder al procedimiento de cálculo antes señalado.

Limitaciones y supuestos

Las limitaciones son las dificultades o restricciones que pueden afectar la medición o calidad del indicador. Los supuestos son las suposiciones sobre acontecimientos, condiciones o decisiones que están parcial o totalmente fuera de control de la entidad y que pueden afectar la medición o calidad.

Nº de predios vinculados en el Catastro Fiscal
Nº de predios declarados en el registro municipal inicial

1 vez, a diciembre de 2023

Número de predios vinculados en el Catastro Fiscal: Aquel predio que tenga asignado un código de referencia a través de la Plataforma de Catastro Fiscal. Se tomará el número de registros totales que cuenten con el atributo señalado.

Número de predios declarados en el registro municipal inicial: Se requiere que la entidad remita el listado de la emisión masiva 2023, extraído del sistema de rentas “oficial” que disponga la entidad. No se consideran registros duplicados.

XXXXXX

XXXXXX

Fase 2: Priorización – Evaluación de Línea de base

FASE 2

PRIORIZACIÓN



Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

1 Línea de base

A. Valores de línea de base

B. Bases de datos

C. Aspectos metodológicos de la estimación

¿Qué y cómo evalúa la DCGP esta sección?



Puntaje mínimo: 4/8 puntos

Sección	Puntaje	Criterio de evaluación
 Línea de base	8	A partir de las bases de datos compartidas, y lo consignado en la ficha técnica se evaluará:
	1	 Confiabilidad. Se utilizan metodologías reconocidas y transparentes de recolección y procesamiento.
	2	 Calidad de los datos. <ul style="list-style-type: none">Exactitud: datos precisos, reflejan la realidad, no son ambiguos.Consistencia: los valores no entran en conflicto con otros de la misma base o de otra.Validez: los datos se ajustan al tipo, rango, formato y precisión requerida para su utilización.Unidad: los datos son únicos, no existe duplicidad.
	1	 Precisión. Las variables del indicador están adecuadamente definidas para asegurar una medición objetiva e independiente.
	1	 Oportunidad. Los datos están disponibles en los cortes de tiempo y frecuencia que se detalla en la ficha técnica respectiva.
	2	 Claridad. Las precisiones técnicas y la sintaxis contienen un nivel de detalle adecuado y suficiente, son comprensibles y no se requieren procedimientos ajenos a la ficha técnica.
	1	 Realista. Las principales limitaciones y supuestos para el cálculo del indicador han sido identificadas y son aceptables en la medida que no ponen en riesgo la medición del indicador y la calidad de sus resultados.

Fase 2: Priorización – Metas (1/1)

FASE 2

PRIORIZACIÓN



Consta de 3 secciones



Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo



Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo



Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

2 Metas



¿Qué son las metas?

Valor numérico esperado de un indicador, que se establece para asegurar el logro de los objetivos definidos en el incentivo presupuestario. Una meta adecuada es aquella que implica un reto para su cumplimiento, pero al mismo tiempo considera las capacidades de las entidades involucradas.

El Proponente deberá presentar:

1. Los **valores de las metas** establecidas para cada municipalidad escogida en el alcance del indicador propuesto

N	Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito	Clasificación (Anexo D – DS 366-2021-EF)	Línea de base (t)	Datos históricos (t-n) (opcional)	Meta (t+1)
1	010107	Amazonas	Chachapoyas	Granada	F	1 SAP en estado bueno suministró agua de calidad en 2022	...	3 SAP en estado bueno suministró agua de calidad en 2023
...



Adjuntar en archivo Excel editable

2. La **metodología de cálculo** donde se detalla la proyección de metas



Se pueden considerar diferentes criterios para establecer metas entre ciertos grupos de municipalidades, en tanto se desarrolle el sustento técnico de estas diferencias.

Fase 2: Priorización – Evaluación de Metas



FASE 2

PRIORIZACIÓN

Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

2 Metas

¿Qué y cómo evalúa la DCGP esta sección?



Puntaje mínimo: 5/8 puntos

Sección	Puntaje	Criterio de evaluación
Metas	8	Las metodologías de estimación proyectan metas alcanzables y debidamente sustentadas. Se evaluarán los siguientes criterios:
	3	Alcanzable. Las metas guardan relación con la línea de base del indicador como punto de partida, y la tendencia histórica como aproximación de lo que podría ser factible de logro según los recursos disponibles.
	2	Equitativa. Abordan la heterogeneidad de las Municipalidades comprendidas en el alcance.
	3	Sustentada. La metodología empleada para la estimación de metas es razonable y los insumos utilizados confiables y de calidad.

Fase 2: Priorización – Aspectos de Soporte (1/3)

FASE 2

PRIORIZACIÓN



Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los valores meta del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

3 Aspectos de soporte

A. Actividades de asistencia técnica

B. Actividades de monitoreo

C. Costeo de las acciones planificadas

El Proponente tendrá que describir la planificación para desplegar las actividades de **asistencia técnica**

Anexo 2 – Cuadro 5. Equipo de asistencia técnica

Nombres y apellidos	Cargo	Correo electrónico	Rol
Nombre y apellido del funcionario	Especialista en XXXX	XXXX@XXXX.gob.pe	Diferenciar, al menos, entre coordinador del equipo y miembros (de creerlo conveniente, se podrán agregar más distinciones).
...

Anexo 2 – Cuadro 6. Nudos críticos identificados

Acción	Nudo crítico	Fuente de información
XXXX	XXXXX	XXXXXX
...

Anexo 2 – Cuadro 7. Objetivos de aprendizaje

Nudos críticos	Objetivos de aprendizaje	Estrategias a implementar	Periodicidad	Recursos
XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
...

Fase 2: Priorización – Aspectos de Soporte (2/3)



FASE 2

PRIORIZACIÓN

Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

3 Aspectos de soporte

A. Actividades de asistencia técnica

B. Actividades de monitoreo

C. Costeo de las acciones planificadas

El Proponente tendrá que describir la planificación para desplegar las actividades de monitoreo

Anexo 2 – Cuadro 8. Equipo técnico a cargo del monitoreo

Nombres y apellidos	Cargo	Correo electrónico	Rol
Nombre y apellido del funcionario	Especialista en XXXX	XXXX@XXXX.gob.pe	Diferenciar, al menos, entre coordinador del equipo y miembros (de creerlo conveniente, se podrán agregar más distinciones).
...

Anexo 2 – Cuadro 9. Actividades de monitoreo

Instrumento	Periodicidad	Recurso tecnológico
Reporte / tablero / otro	Mensual/ bimensual/ trimestral	Página web / aplicativo / power bi / otro
...

Fase 2: Priorización – Aspectos de Soporte (3/3)



FASE 2

PRIORIZACIÓN

Consta de 3 secciones

1

Línea base
Valores de la línea de base
del indicador, metodología y
fuentes de información para su
cálculo

2

Metas
Presentación de los **valores meta** del indicador y
metodología de cálculo

3

Aspectos de
soporte
Descripción de la planificación
de las actividades y estrategias
de **asistencia técnica y
monitoreo**

3

Aspectos de soporte

A. Actividades de asistencia técnica

B. Actividades de monitoreo

C. Costeo de las acciones planificadas

El Proponente deberá presentar un costeo del despliegue de las actividades de asistencia técnica y monitoreo planificadas y los recursos empleados.

Anexo 2 – Cuadro 10. Costeo de asistencia técnica y monitoreo 2023

Pliego	Unidad ejecutora	Fuente de financiamiento	Categoría Presupuestal (PP, APNOP o Acciones Centrales)	Producto / Proyecto	Actividad / Obra/ Acción de inversión	Monto
Interior	OFICINA General de Admin. y Finanzas - OGAF	Recursos ordinarios	0030	3000001	5003032	30,180.00
...



Para la implementación de estas actividades, el Proponente no deberá incurrir en gastos adicionales al Tesoro Público.

Fase 2: Priorización – Evaluación de Aspectos de Soporte



FASE 2

PRIORIZACIÓN

Consta de 3 secciones

1 Línea base

Valores de la línea de base del indicador, metodología y fuentes de información para su cálculo

2 Metas

Presentación de los **valores meta** del indicador y metodología de cálculo

3 Aspectos de soporte

Descripción de la planificación de las actividades y estrategias de **asistencia técnica y monitoreo**

3 **Aspectos de soporte**

A. Actividades de asistencia técnica

B. Actividades de monitoreo

C. Costeo de las acciones planificadas

¿Qué y cómo evalúa la DCGP esta sección?



Puntaje mínimo: 3/4 puntos

Sección	Puntaje	Criterio de evaluación
Aspectos de soporte	4	Contar los recursos mínimos para orientar el cumplimiento y el bosquejo de las estrategias de asistencia técnica y monitoreo
	2	Cuenta con un listado de los recursos disponibles (Cuadros 5, 8 y 10 del Anexo 02)
	2	Cuenta con un bosquejo de los lineamientos de las estrategias (Cuadros 6, 7 y 9 del Anexo 02)

FASE 3: EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD



Fase 3: Evaluación de la viabilidad – Actualización de la Propuesta (1/2)



FASE 3

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD

Consta de 2 secciones

1



Actualización de la propuesta

Actualización de las propuestas en función a las observaciones de la etapa previa y los resultados de los grupos focales.

2



Actualización del costeo

Actualización del costeo y adición del costo de las actividades transversales de gestión.

1



Actualización de la propuesta

A. Envío de información para grupos focales

B. Subsanación de observaciones

El MEF como Entidad Responsable de la herramienta, **desarrollará grupos focales** con el objetivo de afinar las propuestas desde una perspectiva cualitativa centrada en la viabilidad de implementación

La Entidad Proponente deberá **remitir vía correo electrónico** información sobre el equipo técnico que participará en el grupo focal y una propuesta de municipalidades participantes:



Equipo técnico que participará

Nº	Nombre y Apellidos	Cargo	Dirección de correo electrónico	Rol por asumir en el grupo focal



Propuesta de municipalidades participantes

1. Criterio de selección de municipalidades

Variables principales o estructurales o los perfiles típicos de cada grupo. Ejemplo:

- *Criterio geográfico: municipalidades ubicadas en la zona de costa, sierra y selva.*
- *Perfil de la municipalidad: municipalidades según asignación presupuestal en la actividad “XX” del indicador priorizado.*

2. Perfil de servidores municipales que deben participar

Perfil del/ de los servidores municipales, de ser necesario, en función al criterio o perfil empleado para seleccionar a las municipalidades . Ejemplo:

Por municipalidad deben participar:

- *Especialista técnico del ámbito del indicador en la municipalidad.*
- *Especialista en presupuesto de la municipalidad.*

Fase 3: Evaluación de la viabilidad – Actualización de la Propuesta (2/2)



FASE 3

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD

Consta de 2 secciones

1 Actualización de la propuesta

Actualización de las propuestas en función a las observaciones de la etapa previa y los resultados de los grupos focales.

2 Actualización del costeo

Actualización del costeo y adición del costo de las actividades transversales de gestión.



Como resultado el Proponente presentará cómo se han subsanado las observaciones recibidas y en función a las conclusiones de los grupos focales, se ajustarán las propuestas de indicadores. Para cada observación se deberá incluir una respuesta concisa que explique cómo se ha subsanado lo observado.

Número	Observación	Respuesta
1	<i>Ejem: los valores metas propuestos para el indicador no son equitativos, pues no abordan la heterogeneidad de las Municipalidades comprendidas en el alcance. El cálculo es homogéneo para todas las municipalidades</i>	<i>Se elaboraron 8 rangos para el cálculo de metas diferenciadas por grupo de municipalidades seleccionadas. Se presentan las modificaciones resaltadas en negrita en el documento adjunto y el excel con los nuevos valores meta por municipalidad.</i>
2

Para validar los cambios, se acompañará el cuadro con la siguiente evidencia por sección, de corresponder:



Línea de base

Ficha técnica completa con los ajustes resaltados en negrita y, de corresponder, los nuevos valores de la línea de base solo para las Municipalidades del Alcance (Cuadros 2 y 3 del Anexo 03)



Metas

Explicación metodológica con los ajustes resaltados en negrita y, de corresponder, los nuevos valores de las metas (Cuadro 4 del Anexo 03)



Aspectos de soporte

Información correspondiente a la *asistencia técnica y el monitoreo*. (Cuadros 5 al 10 del Anexo 03)

Fase 3: Evaluación de la viabilidad – Actualización de Costeo (1/1)



FASE 3

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD

Consta de 2 secciones

1 Actualización de la propuesta

Actualización de las propuestas en función a las observaciones de la etapa previa y los resultados de los grupos focales.

2 Actualización del costeo

Actualización del costeo y adición del costo de las actividades transversales de gestión.

2



Actualización del costeo

Utilizando como insumo los resultados de los grupos focales, se actualizará el costeo presentado en la Fase 1 (actividades e insumos a utilizar). Como elemento adicional, se agregará el costo de las actividades transversales de gestión (Cuadro 11 del Anexo 03).

Anexo 3 – Cuadro 11

Tipo de insumo	Descripción del insumo	Unidad de uso	Cantidad por vez	Nº de veces	Cantidad por actividad	Costo S/
ACCION 1						
	Insumo 1					
	Insumo N					
SUB TOTAL						
ACCION 2						
...	
SUB TOTAL						
ACCIONES TRANSVERSALES DE GESTIÓN						
...					
COSTO TOTAL						



Como elemento adicional, se agregará el costo de las actividades transversales de gestión.

Fase 3: Evaluación de la viabilidad



FASE 3

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD

Consta de 2 secciones

1  Actualización de la propuesta

Actualización de las propuestas en función a las observaciones de la etapa previa y los resultados de los grupos focales.

2  Actualización del costeo

Actualización del costeo y adición del costo de las actividades transversales de gestión.

¿Qué y cómo evalúa la DCGP esta fase?

Sección	Criterio de evaluación	Cumplimiento
 Actualización de la propuesta	 Propuesta ajustada para Línea de base, Metas y Aspectos de Soporte	SI / NO
 Actualización del costeo	 Actualización de actividades e insumos, e inclusión de actividades transversales de gestión	SI / NO

3. Aprobación de indicadores PI 2023



Publicación de resultados finales

Una vez culminado el proceso de evaluación de las Propuestas de Indicadores de acuerdo a los Lineamientos del PI 2023, se procederá con la publicación de resultados de las Propuestas aprobadas a través de Decreto Supremo.



Decreto Supremo

Aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación condicionada de recursos del PI para el año 2023. Incluye las fichas de indicadores



Documentos complementarios

Publicación en el portal web del MEF de los Planes de asistencia técnica y monitoreo de los compromisos del PI 2023*



*En caso de existir documentos adicionales en el marco de las estrategias de asistencia técnica, estos serán publicados en la página web que las Entidades Proponentes habiliten para la meta, y en la página web del MEF. De considerarse necesario, previa solicitud de la Entidad Proponente.

Contacto para asistencia técnica en el diseño de indicadores

Las reuniones de asistencia técnica por parte de la DGPP a las Entidades Proponentes se realizarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones



A solicitud de la Entidad Proponente únicamente vía formulario:
<https://forms.gle/3vKEekw2Xix5jw6eA>



Durante el período de 12 de septiembre al 06 de octubre del 2022



Se asignarán como máximo 3 reuniones de asistencia técnica con el equipo de especialistas MEF.



Previamente la Entidad Proponente deberá haber revisado los Lineamientos y sus anexos y deberá contar con una propuesta de compromiso a desarrollar.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Lineamientos para la presentación de Propuestas – PI 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PÚBLICO (DGPP) – DIRECCIÓN DE
CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO (DCGP)

