



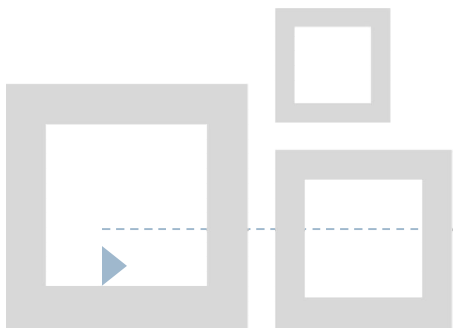
PpR
Presupuesto
por Resultados

Seguimiento en el Presupuesto por Resultados



Seguimiento del desempeño en PpR

- ▶ **Seguimiento:** Proceso continuo de recolección y análisis de **información de desempeño** sobre en qué medida un proyecto, programa o política está logrando los resultados previstos y cómo se está ejecutando.
- ▶ Proporciona insumos para la evaluación de procesos y ejecución y evaluación de impacto.



PpR

Presupuesto
por Resultados

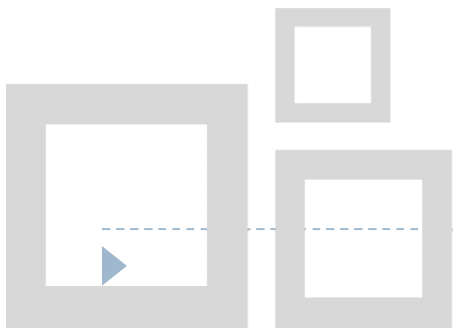


Objetivos del Seguimiento en PpR

- ✓ Verificar el logro de objetivos a favor de la población y la ejecución de los bienes y servicios previstos (no profundiza las causas).
- ✓ Verificar la eficiencia en el uso de los recursos.
- ✓ Identificar dificultades en la gestión interna, así como de factores externos, de una organización que dificulten el logro de sus objetivos.
- ✓ Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos.

¿A qué se le hace Seguimiento en PpR?

- ▶ El seguimiento se realiza a los programas presupuestales sobre:
 - ▶ Avances en ejecución financiera y física: productos, proyectos y actividades.
 - ▶ Avances en indicadores de desempeño: resultados específicos y productos.



PpR

Presupuesto
por Resultados

¿A qué se le hace Seguimiento?

Estructura programática para 2013: PP Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana								
Resultado Específico	Producto			Actividad				
	Nombre	UM	Meta Física	Nombre	UM	Meta Física	S/. (mill.)*	Gob.
Reducción de la victimización asociada a los delitos y faltas	Sectores patrullados	Sector	1,502	Patrullaje Policial por Sector	Sector	1,096	984.3	GN
				Patrullaje Regional/Municipal por sector	Sector	406	383.0	GL
	Comisarías implementadas para el mejor servicio a la comunidad	Comisaría implemen- tada	417	Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	Comisaría	1,254	34.1	GN
				Mantenimiento de mobiliarios, equipos y maquinarias de las comisarías	Comisaría	417	2.2	GN
	Operaciones policiales	Operativo ejecutado	299,885	Implementación logística de unidades especializadas	Unidad implemen- tada	232	12.5	GN
				Operativos policiales	Operativo ejecutado	299,885	884.3	GN
	Comunidad organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	Municipio	430	Ejecución de planes de SC por los Comité de SC	Comité	561	3.0	GN, GR, GL
				Aplicación de planes de prevención en comisarías mediante oficinas de participación ciudadana	Comisaría	465	12.4	GN
	Proyectos							75.2

*Estos montos a su vez se clasifican en genéricas de gasto.

Financiero - Mensual

Físico - Semestral

Desempeño - Anual

Indicador de desempeño			
Enunciado	2012	2013E	2014M
Tasa de victimización por personas	39.4	38.9	38.5
Porcentaje de viviendas urbanas afectadas de las principales ciudades, por robo y/o intento de robo ocurridos en los últimos 12 meses	17.3	14.2	11.2
Porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses	6.4	4.9	3.5

PpR
Presupuesto
por Resultados



Principales Productos del Seguimiento de PP

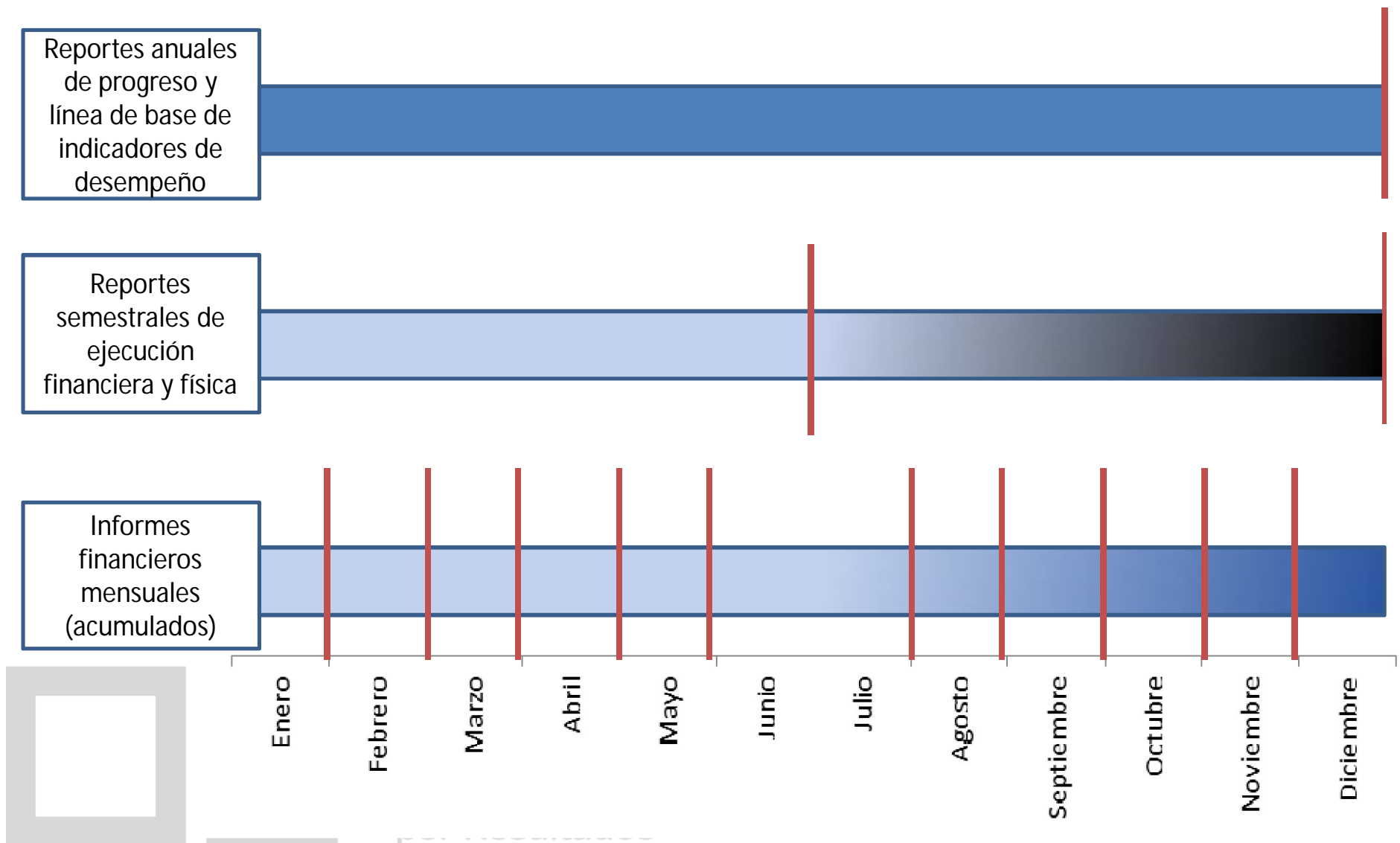
1. Reportes semestrales de Seguimiento de la Ejecución Financiera y Ejecución de las Metas Físicas de los PP
2. Informes Mensuales de Seguimiento de la Ejecución Financiera de los PP
3. Reportes Anuales de Progreso de los Indicadores de Desempeño de los PP
4. Difusión de los logros de los programas.



PpR

Presupuesto
por Resultados

Cobertura de reportes de seguimiento





Reportes de Seguimiento de la Ejecución Financiera y Ejecución Física

- Frecuencia: Semestral a nivel físico y financiero (de acuerdo a Directiva de Evaluación Presupuestaria Anual) y mensual a nivel financiero.
 - Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
 - Ámbito: Productos, proyectos y actividades de los PP.
 - Tiempo: Desde año 2009.
 - Contenido:
 - Avance en ejecución financiera acumulada a nivel de PP por pliegos, departamentos, productos y actividades.
 - Avance en la ejecución de la meta física anual de actividades (y productos en el año).
 - Modalidad de entrega: Reportes impresos remitidos a Congreso y Contraloría.
- Anexo: Tablas de datos desagregados por sectores, pliegos y departamentos para actividades y productos.



Reportes de Seguimiento de la Ejecución Financiera y Ejecución Física

➤ Indicadores utilizados

$$\text{Avance de ejecución financiera} = \frac{\text{Monto devengado}}{\text{Presupuestos Institucional Modificado}}$$

$$\text{Ejecución de la meta de la actividad o producto A} = \frac{\text{Ejecución acumulada de la actividad o producto A}}{\text{Meta programada de la actividad o producto A}}$$

* Alerta de baja ejecución: Si el avance observado en la ejecución financiera no permitiría llegar al menos al 75% del PIM.



Reportes de Seguimiento de la Ejecución Financiera y la Ejecución Física

- Cuidado en el uso de la información:
 - La ejecución de actividades y proyectos no es uniforme a lo largo del año (suele concentrarse en el segundo semestre); se utiliza un valor esperado sólo como referencial de comparación.
 - En el caso de obras de inversión se puede realizar gastos sin registrar ejecución (adelantos de obra).
 - En el caso de las transferencias financiera se registra ejecución financiera pero no ejecución física (no duplicar información).



Limitaciones en relación a la información de ejecución física

- Problemas de registro y de consistencia de los datos en el SIAF (programación y ejecución).
- Flexibilidad para modificar los datos (SIAF).
- Los protocolos de los productos y actividades no están desarrollados.
- Los registros administrativos no generan información adecuada (completa, oportuna, confiable, estándar).



PpR
Presupuesto
por Resultados

Reportes de Seguimiento de la Ejecución Financiera y Ejecución Física

2012

Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas

Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados RESUMEN EJECUTIVO

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados durante el año fiscal 2012.

Lima, 2013

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al Segundo Semestre 2012

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL II SEM' (S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM'		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 280 629 828	2 493 761 522	1 917 805 974	27,5%	76,9%		
PRODUCTOS		1 211 929 375	1 874 325 981	1 469 386 185	29,6%	78,4%		
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	13 883 573	24 117 637	22 772 251	34,6%	94,4%	841 839	91,0%
3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	519 474 024	453 617 634	435 204 687	44,6%	95,9%	6 896 540	95,3%
3033255 Niños con cred completo según edad	219 Niño controlado	196 964 549	194 492 590	171 302 200	35,4%	88,1%	2 735 722	79,5%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	18 817 936	42 150 422	35 987 231	30,6%	85,4%	4 676 649	85,1%
3033259 Niños menores de 3 años atendidos con complementación alimentaria	010 Beneficiario	20 255	215 366 861	129 256 509	15,3%	60,0%	612 943	96,4%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	25 653 376	34 003 418	30 817 213	34,0%	90,6%	379 425	92,6%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	48 637 482	24 795 942	19 810 674	26,9%	79,9%	145 216	75,7%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	85 036 284	126 196 652	117 059 316	32,5%	92,8%	4 246 625	91,4%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	48 310 590	70 323 590	67 309 725	33,7%	95,7%	1 056 358	67,9%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	49 823 707	100 986 253	91 040 138	23,8%	90,2%	1 024 812	88,8%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	36 458 142	59 891 172	53 203 262	30,8%	88,8%	309 114	62,7%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	25 827 372	41 344 485	35 758 218	31,2%	86,5%	2 064 490	90,2%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	78 450	54 989 472	24 979 721	14,4%	45,4%	205 130	96,1%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	54 015	43 107 806	20 529 987	14,8%	47,6%	149 787	95,9%
3044276 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	33 552 818	53 559 861	45 372 933	29,3%	84,7%	189 496	90,6%
9000000 Otros Productos *		109 336 802	335 382 186	168 982 121	18,2%	50,4%		
PROYECTOS		68 700 453	619 435 541	448 419 788	21,2%	72,4%		

Fuente: Información presupuestal al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera



Reportes de Seguimiento de Indicadores de Desempeño

- Frecuencia: Anual.
- Fuente: Encuestas realizadas por el INEI: ENDES, ENAPRES, ENEDU, ENESA, EMYPE, ENACOM, ENEDU-TB), y registros administrativos de las entidades.
- Ámbito: productos y resultados de los PP.
- Contenido:
 - Evolución por ámbitos de medición (nacional, urbano-rural, regiones naturales y departamentos)
 - Presentación específica del avance de cada indicador.
- Modalidad de entrega: Reportes impresos y en la web.



Reportes de Seguimiento de Indicadores de Desempeño

- Cuidado en el Uso de la Información:
 - Los indicadores están en constante mejora, por lo cual su forma de medición pueden variar si es necesario.
 - Si bien se asocia al avance en las metas de los indicadores a un PP, los cambios observados no necesariamente le son atribuibles.
 - Los datos provenientes de encuestas tienen un error estadístico:
 - Pueden tener una variación importante.
 - Para determinar si el indicador ha variado de forma significativa se debe hacer una prueba estadística.
 - Los indicadores de desempeño medidos no cubren todos los PP (es costoso, una medición anual de todos los resultados no es costo-efectiva).

Reportes de Progreso y Línea de Base de los Programas Presupuestales



Avance al 2011

Reporte de Progreso en la obtención de Resultados de los Programas Presupuestales iniciados en el 2009-2010:

- Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado
- Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Poblaciones Rurales
- Acceso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Localidades Rurales
- Acceso a Energía en Localidades Rurales
- Incremento de la Productividad de las MYPE
- Accidentes de Tránsito
- Seguridad Ciudadana

Progreso en los principales indicadores del Programa Articulado Nutricional^{1/}

Descripción	Nombre del indicador	Estimado 2007	Estimado 2008	Estimado 2009	Estimado 2010 *	Diferencia 2007/2010	Progreso **
RESULTADO FINAL							
Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años ^{3/}	Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (patrón NCHS).	22.6	21.5	18.3	18.4	-4.2	Progresó
RESULTADOS INTERMEDIOS							
Conducción de la gestión de la estrategia ^{4/}	Proporción de establecimientos calificados para cumplir funciones obstétricas y neonatales básicas que realizan actividades de promoción de la salud (de 282 evaluados).	n.d.	n.d.	0.0	n.d.	n.d.	n.d.
	Proporción promedio de actividades de promoción de la salud (de un total de 22).	n.d.	n.d.	26.9	n.d.	n.d.	n.d.
	Distribución de establecimientos FONR según el porcentaje de las actividades de promoción de la salud identificadas que realiza.						
	< 20%	n.d.	n.d.	33.3	n.d.	n.d.	n.d.
	≥ 20% & < 40%	n.d.	n.d.	58.3	n.d.	n.d.	n.d.
	≥ 40% & < 60%	n.d.	n.d.	8.3	n.d.	n.d.	n.d.
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses ^{5/}	≥ 60% & < 80%	n.d.	n.d.	0.0	n.d.	n.d.	n.d.
	≥ 80%	n.d.	n.d.	0.0	n.d.	n.d.	n.d.
	Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses.	68.7	65.7	68.5	69.2	-5.5	Sin progreso
	Prevalencia de anemia en menores de 36 meses.	56.8	57.8	50.4	50.5	-6.3	Progresó
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes ^{6/}	Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 meses.	17.4	17.9	18.0	19.0	1.5	Sin progreso
	Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses.	24.0	19.9	17.2	16.4	-7.6	Progresó
Reducir la incidencia de bajo peso al nacer ^{7/}	Incidencia de bajo peso al nacer.	8.4	7.2	7.1	8.4	0.0	Sin progreso
RESULTADOS INMEDIATOS							
Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses ^{8/}	Proporción de niñas y niños con vacunas completas de acuerdo a su edad ^{9/} .	64.3	55.8	54.8	60.0	-4.3	Empeoró
	Proporción de niños de 1 mes a menos de 12 meses con vacunas de neumococo completas para su edad.	0.0	0.0	27.6	35.2	35.2	Progresó
	Proporción de niños de 1 mes a menos de 12 meses con vacunas de rotavirus completas para su edad.	0.0	0.0	35.3	51.3	51.3	Progresó
	Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo de acuerdo a su edad ^{10/} .	24.0	21.6	27.7	35.3	11.3	Progresó
	Proporción de menores de 36 meses que tomaron suplemento de hierro.	12.3	13.1	14.1	19.2	7.0	Progresó
Acceso y uso de agua segura ^{11/}	Porcentaje de hogares con acceso a agua segura (% del total de hogares que consumen agua con dosificación de cloro mayor o igual a 0.5 mg/L) ^{12/} .	n.d.	30.1	27.6	25.1	-5.0	Empeoró
Mejorar nutrición de gestante ^{13/}	Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro.	74.9	79.0	80.1	86.5	11.7	Progresó

1/ Corresponde al 1er Semestre de 2010 en el caso de la ENDES, y al 1er Trimestre de 2010 para la ENAHO: Resultados Preliminares.

2/ Se considera "Sin Progreso" aquellos casos en los que la diferencia no es estadísticamente significativa.

3/ Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) - Instituto Nacional de Estadística.

4/ Fuente: Encuesta de Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales (ENESA) - Instituto Nacional de Estadística.

5/ Valores referenciales. El cálculo de ambos indicadores requiere ser revisado a fin de que sean coherentes con las normas técnicas del PAN vigentes.

6/ Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) - Instituto Nacional de Estadística.



Difusión del Seguimiento

Comunicación y difusión:

- ✓ Los reportes se publican impresos (desempeño) y remiten a distintas entidades.
- ✓ Los reportes se publican en la sección de Seguimiento de PpR del portal web del MEF.
- ✓ En el caso de los reportes de ejecución física y financiera se remiten al Congreso y a la Contraloría General de la República (Ley N° 28411).



PpR
Presupuesto
por Resultados



Actividades recientes para mejor difusión del Seguimiento el PpR

- Aplicativo **RESULTA** para consulta de los indicadores de resultados y productos de los programas.
 - El aplicativo contiene información por programa presupuestal de los indicadores medidos hasta el año 2013
 - Permite realizar distintos tipos de consulta: por programas y por ámbitos de medición (Nacional, urbano-rural, regiones naturales, departamentos).
- Generación de **reportes automatizados** mensuales de ejecución financiera y física para un seguimiento frecuente incluyendo su envío por correo a responsables de programas entre otros y publicación en web.



PpR

Presupuesto
por Resultados

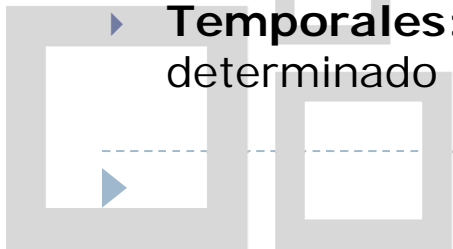


Indicadores de desempeño

Definición (OECD): Variables o factores cuantitativos o cualitativos que proveen un medio simple y confiable para reflejar los cambios relacionados a una intervención y/o ayudar a mejorar el desempeño de una entidad.

Características (S.M.A.R.T.):

- ▶ **Simple o específicos.** El indicador debe ser específico y directamente interpretable a fin de facilitar su uso por la comunidad de usuarios.
- ▶ **Medibles:** El indicador debe ser verificable, **replicable** y comparable.
- ▶ **Relevantes:** La información contenida en el indicador debe reflejar efectivamente lo que se busca.
- ▶ **Factibles:** El indicador debe definirse en relación a metas factibles cuyo avance pueda medirse con regularidad.
- ▶ **Temporales:** El indicador debe reflejar en un horizonte temporal determinado el avance del logro de las metas.





Indicadores según dimensiones de desempeño

- ▶ **Eficiencia**: Relación entre insumos y producción. Ej: Costo por kilómetro de carretera construido.
- ▶ **Eficacia**: Grado de cumplimiento de los resultados. Ej: Porcentaje de alumnos capacitados que consiguen un empleo al finalizar el programa.
- ▶ **Cobertura**: Alcance de los servicios respecto a la población objetivo. Ej: Porcentaje de niños menores de 36 meses que reciben Controles de Crecimiento y Desarrollo.
- ▶ **Calidad**: Capacidad de responder a las necesidades de la población objetivo de acuerdo a estándares de los bienes o servicios entregados. Ej: Porcentaje de docentes que reciben acompañamiento pedagógico de acuerdo al protocolo, tiempo de espera promedio en oficinas de atención al público.
- ▶ **Economía**: Capacidad de administrar recursos financieros. Ej: Porcentaje de ingresos propios de un municipio.

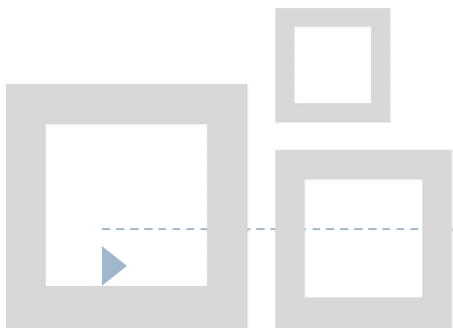
Indicadores según ámbitos de control?

¿Cómo sé si los cambios previstos en la población por la intervención se están dando o se ha alcanzado?

Indicador
de resultado

¿Cómo sé si el producto ha sido entregado o el servicio ha sido prestado o tiene las características deseadas?

Indicador
de producto



PpR

Presupuesto
por Resultados

¿Cuál es el proceso para medir los indicadores de desempeño?

1. El pliego responsable del PP identifica resultados o productos en la matriz de Marco Lógico



2. El pliego responsable del PP establece lo que se desea medir como desempeño



3. El pliego responsable del PP, en coordinación con el INEI y el MEF, establece los referentes comparativos y metodologías



6. El INEI u otra entidad calificada recolectan los datos



5. El INEI u otra entidad calificada validan el instrumento y la construcción de indicadores



4. El INEI u otra entidad calificada construyen instrumentos de medición / generar fuentes de información



7. El INEI u otra entidad calificada calculan los resultados de los indicadores



8. El MEF realiza el análisis de los resultados indicadores



9. El MEF elabora reportes y realiza acciones de difusión

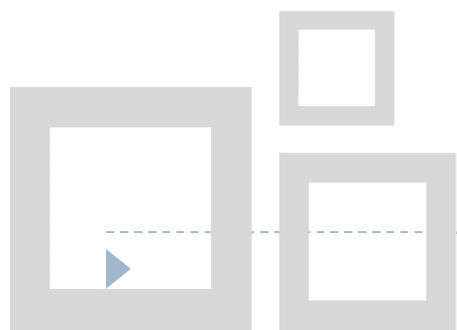
Pasos clave para la construcción de indicadores de desempeño

- ✓ **Generar fuentes de información:** DGPP y la Entidades evalúan las fuentes de datos disponibles. Si no existe información disponible, la DGPP coordina con INEI u otra entidad la elaboración de los instrumentos de recopilación de información.
- ✓ **Construcción de instrumentos de medición:** El INEI u otra entidad en coordinación con las entidades responsables definen los cuestionarios u otras formas de recojo de información.
- ✓ **Construcción de indicadores:** Las entidades proponen fichas técnicas de indicadores (definición, método de cálculo, precisiones técnicas, limitaciones, e instrumentos de recojo), y proporcionan información (definiciones, normas). La DGPP verifica la construcción adecuada de los indicadores.

Pasos clave para la construcción de indicadores de desempeño

Análisis de resultados: INEI y las entidades que realizan las mediciones remiten a la DGPP reportes de los resultados de los indicadores indicando su confiabilidad estadística (intervalos de confianza y coeficientes de variación), las sintaxis de cálculo y las bases de datos correspondientes.

Reportes y Difusión: La DGPP elabora reportes de Línea de Base y de Progreso de estos indicadores, y los difunde.



PpR
Presupuesto
por Resultados

Generación de información de seguimiento de resultados y productos

INEI (ENAHU,
ENAPRES;
ENDES,
ENEDU;
ENESA;
EMYPE;
ENACOM)

Registros
administrativos

Otros
(censos, etc.)

DGPP

Reportes:
- Línea de Base
- Progreso

PpR

Presupuesto
por Resultados



Estándares de medición

- ✓ Norma o Medida Profesional. Ej: estudios y entrenamiento requerido para desempeñarse como obstetra.
- ✓ Norma o Nivel Técnico (estándar técnico): Norma o nivel aceptable técnicamente. Ej: protocolo de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), protocolo de acompañamiento pedagógico, norma para construcción de puentes.
- ✓ Mejores Prácticas: Las mejores prácticas son derivadas de lecciones aprendidas de organizaciones de excelencia o de proyectos. Por ejemplo: uso de ratios de relación alumno/maestro.

Formato de Ficha técnica del Indicador

PROGRAMA

Nombre del indicador

Ámbito de Control

Resultado esperado del marco lógico del programa, indicando si es un resultado final, específico o producto.

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

(con recursos asignados en el presupuesto 2012)

- Lista de pliegos

DEFINICIÓN

Descripción simple y breve del indicador.

DIMENSION DE DESEMPEÑO

Indicar si se refiere a eficacia, eficiencia, calidad o economía

VALOR DEL INDICADOR

Mediciones realizadas del indicador.

JUSTIFICACIÓN

Se establecen los atributos del indicador que justifican su utilidad para el seguimiento y monitoreo de los programa presupuestal. Se presenta una descripción de las principales fortalezas en la definición del indicador respecto a otras formas alternativas de medirlo.

Presupuesto
por Resultados

Formato de Ficha técnica del Indicador

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

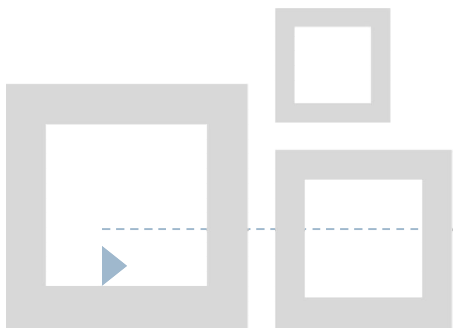
Se identifican al comparar el indicador seleccionado, con el indicador ideal para el monitoreo del resultado o producto específico.

Entre las **limitaciones** más comunes se encuentran los errores de medición de los indicadores, limitaciones en torno a los costos de contar con información estadística confiable sobre el valor del indicador y los problemas asociados a la definición del indicador. Pueden ser: restricciones técnicas, coberturas espaciales, series de tiempos y limitaciones en la comparabilidad.

Entre los principales **supuestos** empleados se encuentran aquellos relativos a la población de referencia sobre la cual se relativiza el valor del indicador y aquellos vinculados a la falta de correspondencia entre el valor del indicador y el resultado esperado.

PRECISIONES TÉCNICAS

Se presentan algunos detalles específicos en torno al cálculo de los indicadores.



PpR
Presupuesto
por Resultados

Formato de Ficha técnica del Indicador

MÉTODO DE CÁLCULO

Información relativa a los procedimientos utilizados en la producción del indicador. Se especificará la forma matemática de calcular el indicador. También se llama **definición operativa**.

Dado que la mayor parte de los indicadores constituyen **ratios**, se especifica de manera independiente el numerador y el denominador.

Cabe destacar que tanto las presiones técnicas como el método de cálculo constituyen el detalle operativo de la definición del indicador.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Frecuencia de la generación del indicador.

FUENTE DE DATOS

Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo, registro administrativo, encuesta de fecundidad y salud, evaluación participativa, encuesta de uso del tiempo).

BASE DE DATOS

Bases de datos de la fuente de información que proporcionan el indicador: en línea (dirección Internet), CD, uso interno por tener datos de carácter confidencial, etc.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Presentar preguntas en el caso de una encuesta, etc.

SINTAXIS

Conjunto de reglas que definen la secuencia de cálculo de los elementos del indicador expresados en determinado lenguaje de programación.

Indicadores medidos para programas presupuestales 2013 según fuente (1)

Cod de prog	Programa Presupuestal	Fuente							Total general
		EMYPE	ENAH0	ENAPRES	ENDES	ENEDU	ENESA	Otros	
0001	Programa Articulado Nutricional		1		13		2	0	16
0002	Salud Materno Neonatal				10		10	0	20
0016	TBC-VIH/SIDA				2			6	8
0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis			1				0	1
0024	Prevención y Control del Cáncer							20	20
0030	Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana			4				4	8
0031	Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas							13	13
0032	Lucha Contra el Terrorismo							2	2
0034	Contrataciones Públicas Eficientes							7	7
0035	Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica							1	1
0036	Gestión Integral de Residuos Sólidos			2				4	6
0038	Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra							2	2
0039	Mejora de la Sanidad Animal							9	9
0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario			2				0	2
0046	Acceso y Uso de la Electrificación Rural			1				0	1
0047	Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados			13				0	13
0048	Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros			2				0	2
0049	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres		6		1			2	9
0058	Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada			1				1	2
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre			22				3	25
0062	Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior							2	2
0064	Inserción Social Positiva de la Población Penal							1	1
0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres							2	2
0069	Defensa de los Derechos Fundamentales							3	3

Indicadores medidos para programas presupuestales 2013 según fuente (2)

Cod de prog	Programa Presupuestal	Fuente							Total general
		EMYPE	ENAH0	ENAPRES	ENDES	ENEDU	ENESA	Otros	
0072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS							6	6
0079	Acceso de la Población a la Identidad		2	7				5	14
0080	Lucha Contra la Violencia Familiar							3	3
0082	Programa Nacional de Saneamiento Urbano			2				0	2
0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural			5	2			0	7
0086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal							4	4
0089	Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios			7				0	7
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular		1			37		5	43
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular		3					0	3
0093	Desarrollo Productivo de las Empresas	4						0	4
0094	Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura							5	5
0095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal							2	2
0097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65		2					0	2
0100	Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios							3	3
0101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana				1			0	1
0108	Mejoramiento Integral de Barrios			6				0	6
0110	Fiscalización Aduanera							1	1
Total general		4	15	76	28	37	12	116	288

Indicadores medidos para programas presupuestales 2013 según año (1)

Cod de prog	Programa Presupuestal	Año					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
0001	Programa Articulado Nutricional	11	11	16	16	16	16
0002	Salud Materno Neonatal	10	10	20	20	20	18
0016	TBC-VIH/SIDA	0	1	4	6	8	5
0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	0	0	0	0	1	1
0024	Prevención y Control del Cáncer	0	0	20	0	0	0
0030	Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	0	0	0	2	6	7
0031	Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	0	0	1	1	13	13
0032	Lucha Contra el Terrorismo	0	0	1	2	2	2
0034	Contrataciones Públicas Eficientes	0	0	1	3	7	4
0035	Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	0	0	0	1	0	0
0036	Gestión Integral de Residuos Sólidos	0	0	0	3	4	3
0038	Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	0	0	0	0	0	2
0039	Mejora de la Sanidad Animal	0	0	1	9	5	5
0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	0	0	0	2	2	2
0046	Acceso y Uso de la Electrificación Rural	0	0	0	1	1	1
0047	Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	0	0	0	10	13	11
0048	Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	0	0	0	0	0	2
0049	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	0	0	2	9	9	7
0058	Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	0	0	0	0	1	2
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	0	0	2	18	19	21
0062	Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	0	0	0	0	0	2
0064	Inserción Social Positiva de la Población Penal	0	0	1	1	1	0
0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	0	0	0	2	0	0
0069	Defensa de los Derechos Fundamentales	0	0	0	3	0	0

Indicadores medidos para programas presupuestales 2013 según año (2)

Cod de prog	Programa Presupuestal	Año					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
0072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	0	0	1	6	4	6
0079	Acceso de la Población a la Identidad	0	2	10	10	12	12
0080	Lucha Contra la Violencia Familiar	0	0	0	0	2	3
0082	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	0	0	0	0	2	2
0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	0	0	0	6	7	4
0086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	0	0	1	4	4	4
0089	Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	0	0	0	0	7	7
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1	1	3	8	33	42
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Ed	0	0	3	3	3	3
0093	Desarrollo Productivo de las Empresas	0	0	4	4	4	2
0094	Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	0	0	3	3	5	5
0095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	0	0	1	2	2	2
0097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	0	0	0	0	2	2
0100	Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	0	0	2	2	2	3
0101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	0	0	0	0	0	1
0108	Mejoramiento Integral de Barrios	0	0	0	0	0	6
0110	Fiscalización Aduanera	0	0	1	1	1	1
Total		22	25	98	158	218	229



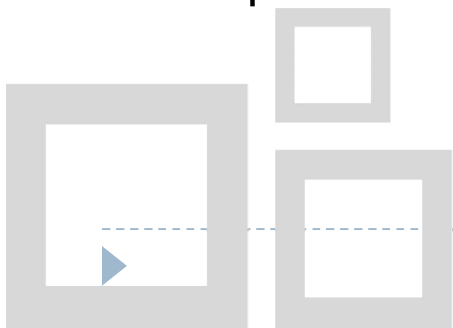
Limitaciones en relación a la medición de indicadores de desempeño

- ▶ Mejoras de diseños de los programas.
- ▶ Recursos y tiempo de equipos técnicos para definir indicadores e instrumentos.
- ▶ Falta de apropiación de resultados de consultorías para de definición indicadores.
- ▶ Cruce con medición de indicadores por parte de otras instancias (Planes, Metas del Milenio).
- ▶ No sobrecargar encuestas.



Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **ENDES** (Encuesta Nacional de Demografía y Salud) —>
- ▶ Temas: desnutrición, crónica. acceso a servicios básicos como controles de crecimiento y desarrollo, vacunas, agua segura, mortalidad neonatal, parto institucional. Desde 2013: prácticas de prevención y control, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes, colesterol, salud ocular, salud mental, y otros) y cáncer.
- ▶ Tamaño de muestra: alrededor de 28 mil viviendas.
- ▶ Representatividad: Departamental.

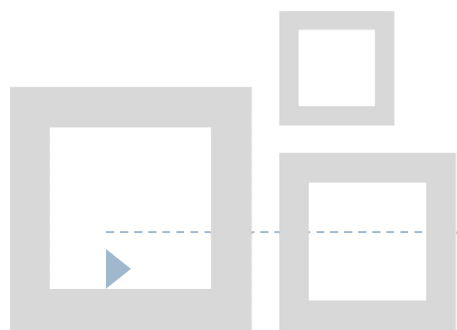


PpR

Presupuesto
por Resultados

Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **ENAPRES** (Encuesta Nacional de Programas Estratégicos) —
 - › Encuesta a hogares especializada en el seguimiento de Programas Presupuestales.
- ▶ Temas: Acceso a servicios públicos (agua potable y saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones), seguridad ciudadana, transporte terrestre, títulos de propiedad, gestión de residuos sólidos, mejoramiento de barrios, entre otros.
- ▶ Tamaño de la muestra: Alrededor de 51 mil viviendas.
- ▶ Representatividad: A nivel departamental por zonas urbano y rural. Principales ciudades.

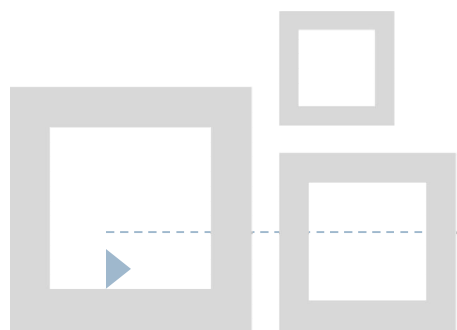


PpR

Presupuesto
por Resultados

Fuentes de información generadas por el INEI

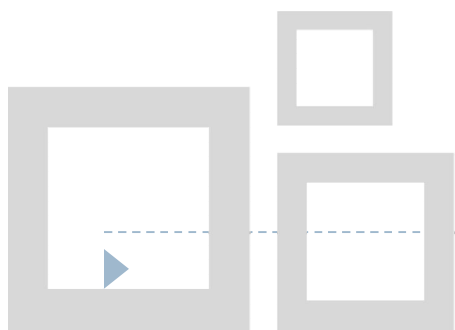
- ▶ **ENEDU** (Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos)
—> Encuesta a instituciones educativas (Inicial, Primaria y Secundaria).
- ▶ Temas: información sobre la entrega de materiales concreto, cuadernos de trabajo, textos, acompañamiento docente, capacitación docente, entre otros. Información básica sobre infraestructura y mantenimiento preventivo y correctivo.
- ▶ Tamaño de la muestra: Alrededor de 7 mil establecimientos.
- ▶ Representatividad: Departamental para zonas urbanas y rurales.



PpR
Presupuesto
por Resultados

Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **ENESA** (Encuesta Nacional de Establecimientos de Salud) —
 - › Estudio de la capacidad operativa de los establecimientos de salud con funciones obstétricas y neonatales.
- ▶ Tema: Información sobre los insumos críticos necesarios para la prestación de los servicios de Salud Materno Neonatal: Recursos humanos, Equipo, Instrumental, Medicamentos, Servicio de Referencia y Contra- referencia, Servicios de laboratorio, Fungibles, Ropa, etc.
- ▶ Tamaño: aproximadamente 850 establecimientos seleccionados.

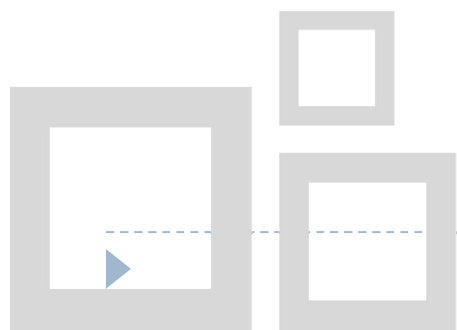


PpR

Presupuesto
por Resultados

Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **ENEDU-TBC** (Estudio en establecimientos educativos de TB)
- ▶ Tema: Prevalencia y riesgo de contagio de TB en niños entre 6 y 7 años en escuelas públicas y privadas en zonas de mayor riesgo (mediante aplicación de prueba PPD).
- ▶ Tamaño de la muestra: Alrededor de 5 mil niños en Lima provincia y Callao y alrededor de 8 mil en ciudades.
- ▶ Representatividad: Ciudades con mayor morbilidad.

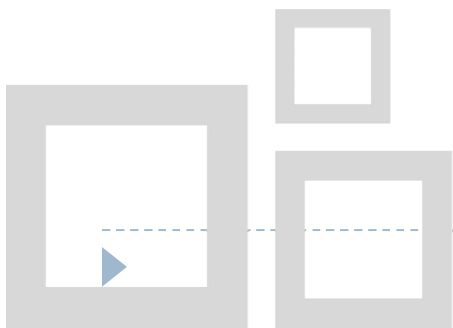


PpR

Presupuesto
por Resultados

Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **EMYPE** (Encuesta Nacional de Micro y Pequeñas Empresas)
- ▶ Temas: Asociatividad, prácticas de gestión empresarial, acceso y uso de tecnologías de gestión, tecnologías de información y comunicaciones, acceso a servicios financieros, calificación de los trabajadores y productividad.
- ▶ Tamaño de muestra: Alrededor de 5 mil empresas.
- ▶ Representatividad: Lima Metropolitana y ciudades de mayor tamaño.

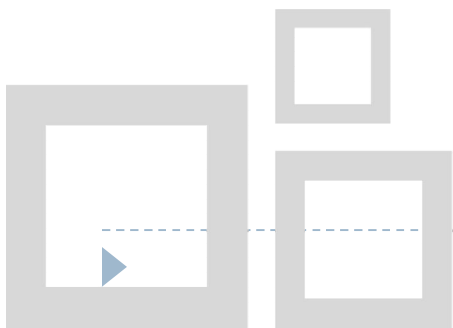


PpR

Presupuesto
por Resultados

Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **ENACOM** (Encuesta Nacional de Comisarías)
- ▶ Temas: Condiciones de infraestructura y equipamiento, entre otros. Cantidad y características de accidentes de tránsito y de homicidios.
- ▶ Tamaño de muestra: Alrededor de 1400 (Censo en 2012).
- ▶ Representatividad: por lo menos departamental (cuando no es censo).



PpR

Presupuesto
por Resultados