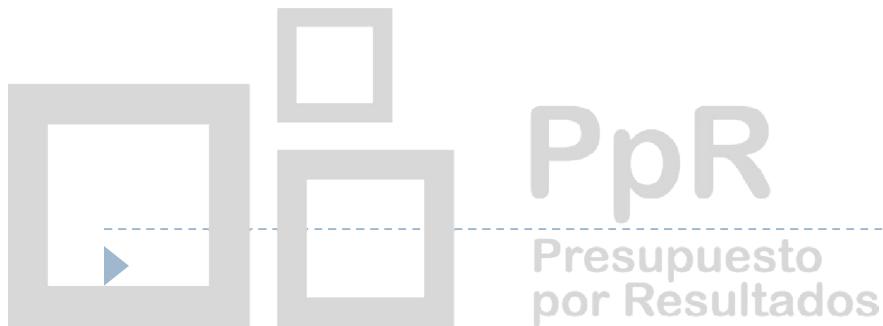


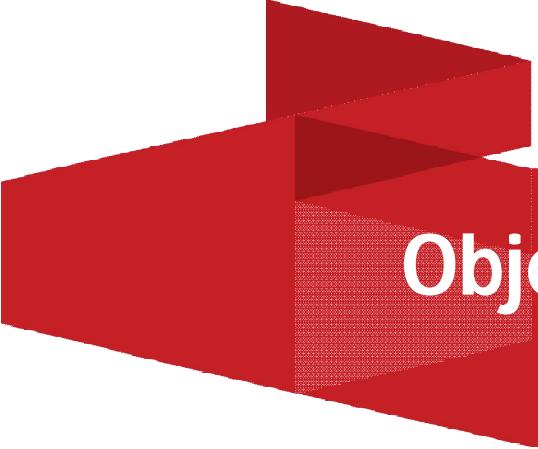
PpR  
Presupuesto  
por Resultados

# 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.



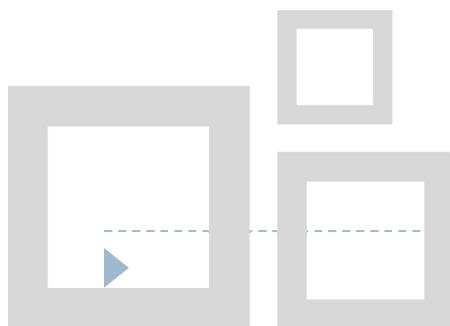


## Objetivos del Seguimiento en PpR

- ✓ 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 implementada | 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 implementada | 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        | GN, GR, GL   |            |

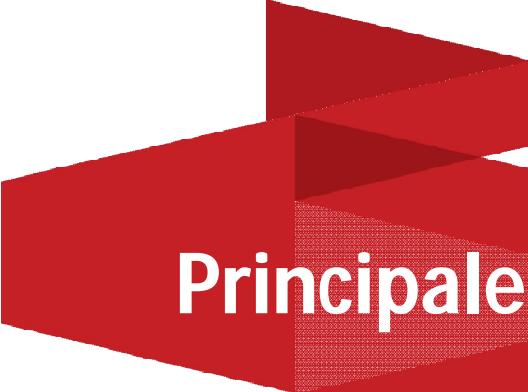
\*Estos montos a su vez se clasifican en genéricas de gasto.

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   |



# 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.



# Cobertura de reportes de seguimiento

Reportes anuales  
de progreso y  
línea de base de  
indicadores de  
desempeño

Reportes  
semestrales de  
ejecución  
financiera y física

Informes  
financieros  
mensuales  
(acumulados)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

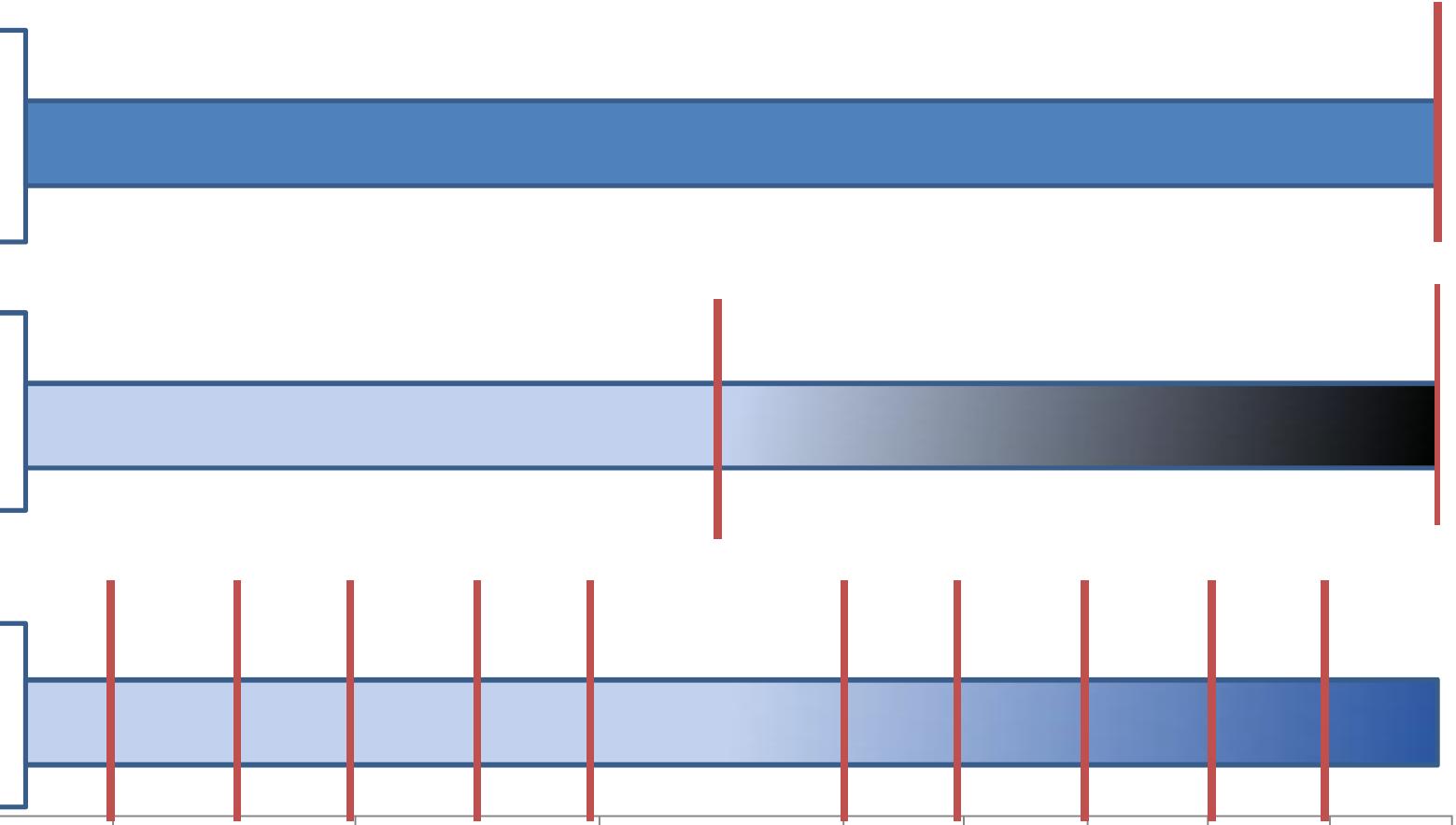
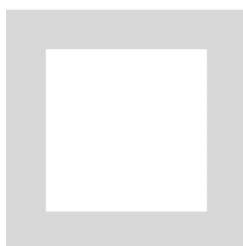
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre





# 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   | UNIDAD DE MEDIDA          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |  |                         | EJECUCIÓN FÍSICA                   |                           |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|   |                           | PIA (\$.)            | PIM (\$.)            | DEVENGADO AL II SEM <sup>1</sup> (\$.) | AVANCE ACUMULADO AL (%) | CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE | AVANCE AL II SEMESTRE (%) |
| I SEM   | II SEM <sup>1</sup>       |                      |                      |  |                         |                                    |                           |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |                           | <b>1 280 629 828</b> | <b>2 493 761 522</b> | <b>1 917 805 974</b>                   | <b>27,5%</b>            | <b>76,9%</b>                       |                           |
| <b>PRODUCTOS</b>  |                           | <b>1 211 929 375</b> | <b>1 874 325 981</b> | <b>1 469 386 185</b>                   | <b>29,6%</b>            | <b>78,4%</b>                       |                           |
| 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%                              |                           |
| <b>PROYECTOS</b>  |                           | <b>68 700 453</b>    | <b>619 435 541</b>   | <b>448 419 788</b>                     | <b>21,2%</b>            | <b>72,4%</b>                       |                           |

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<sup>1/</sup>

| Descripción                   | Nombre del Indicador  | Estimado 2007  | Estimado 2008 | Estimado 2009 | Estimado 2010 * | Diferencia 2007/2010 | Progreso * |              |
|-------------------------------|---|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|
| <b>RESULTADO FINAL</b>        |   |  |               |               |                 |                      |            |              |
|                               | Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años **   | Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (patrón NCHS).  | 22.6          | 21.5          | 18.3            | 18.4                 | -4.2       | Progresó     |
| <b>RESULTADOS INTERMEDIOS</b> |   |  |               |               |                 |                      |            |              |
|                               | Conducción de la gestión de la estrategia ***   | 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 FONRI 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.       |              |
|                               | ≥ 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.       |              |
|                               | Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses <sup>4/</sup>   | Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses.   | 68.7          | 65.7          | 68.5            | 63.2                 | -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 <sup>5/</sup>   | Incidencia de Enfermedad Diáctica 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 <sup>6/</sup>   | Incidencia de bajo peso al nacer.  | 8.4           | 7.2           | 7.1             | 8.4                  | 0.0        | Sin progreso |
| <b>RESULTADOS INMEDIATOS</b>  |   |  |               |               |                 |                      |            |              |
|                               | Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses <sup>7/</sup> | Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad %.  | 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 (CREO) completo de acuerdo a su edad %.  | 24.0          | 21.6          | 27.7            | 35.3                 | 11.3       | Progresó     |
|                               |   | Proporción de menores de 36 meses que tomaron suplemento de hierro.  | 12.3          | 13.3          | 14.1            | 19.2                 | 7.0        | Progresó     |
|                               | Acceso y uso de agua segura <sup>8/</sup>   | Porcentaje de hogares con acceso a agua segura (% del total de hogares que consumen agua con clorificación de cloro mayor o igual a 0.5 mg/l).                           | n.d.          | 30.1          | 27.6            | 25.1                 | -5.0       | Empeoró      |
|                               | Mejorar nutrición de gestante <sup>9/</sup>   | 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 3er Trimestre de 2010 para la ENAHO. Resultados Preliminares.

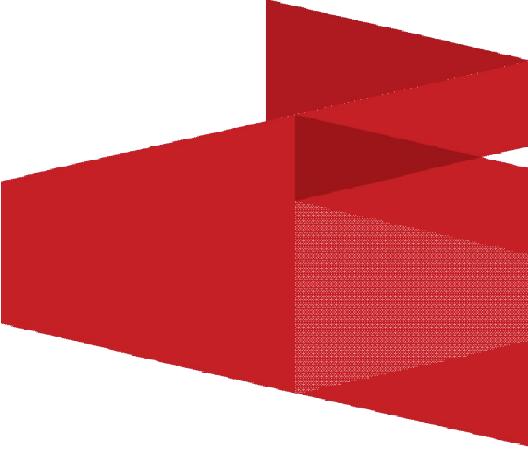
2/ Se considera "Sin Progreso" aquellos casos en los que la diferencia no es estadísticamente significativa.

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 referenciados. 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 (ENAHO) - 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).

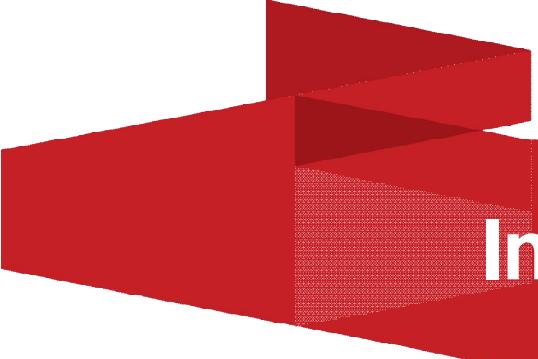




## Actividades recientes para mejor difusión del Seguimiento el PpR

- 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.





# 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.):

- ▶ **Simples 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.

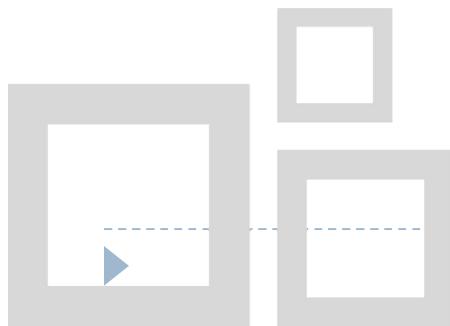
# Indicadores según ámbitos de control?

¿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

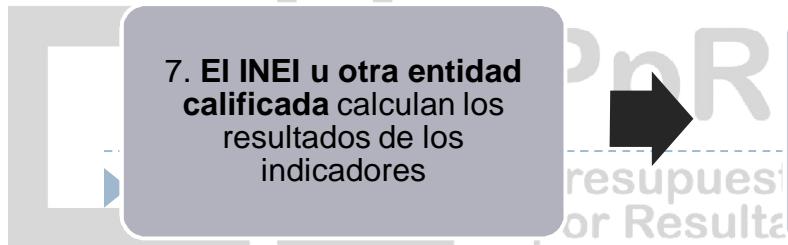
7. El INEI u otra entidad calificada calculan los resultados de los indicadores



8. El MEF realiza el análisis de los resultados indicadores



9. El MEF elabora reportes y realiza acciones de difusión





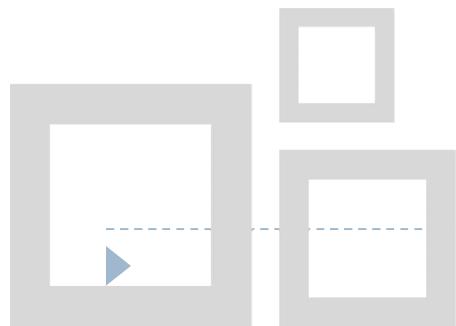
# Pasos clave para la construcción de indicadores de desempeño

- ✓ **Generar fuentes de información:** DGPP y la Entidades evalúan las fuentes de datos disponibles. Si no existe información disponible, la DGGP 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 DGGP
- ▶ verifica la construcción adecuada de los indicadores.

# Pasos clave para la construcción de indicadores de desempeño

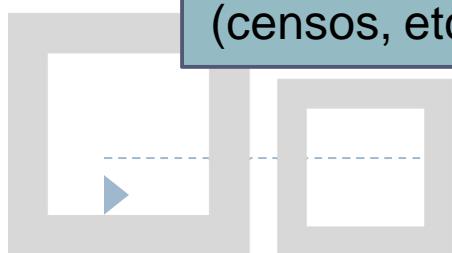
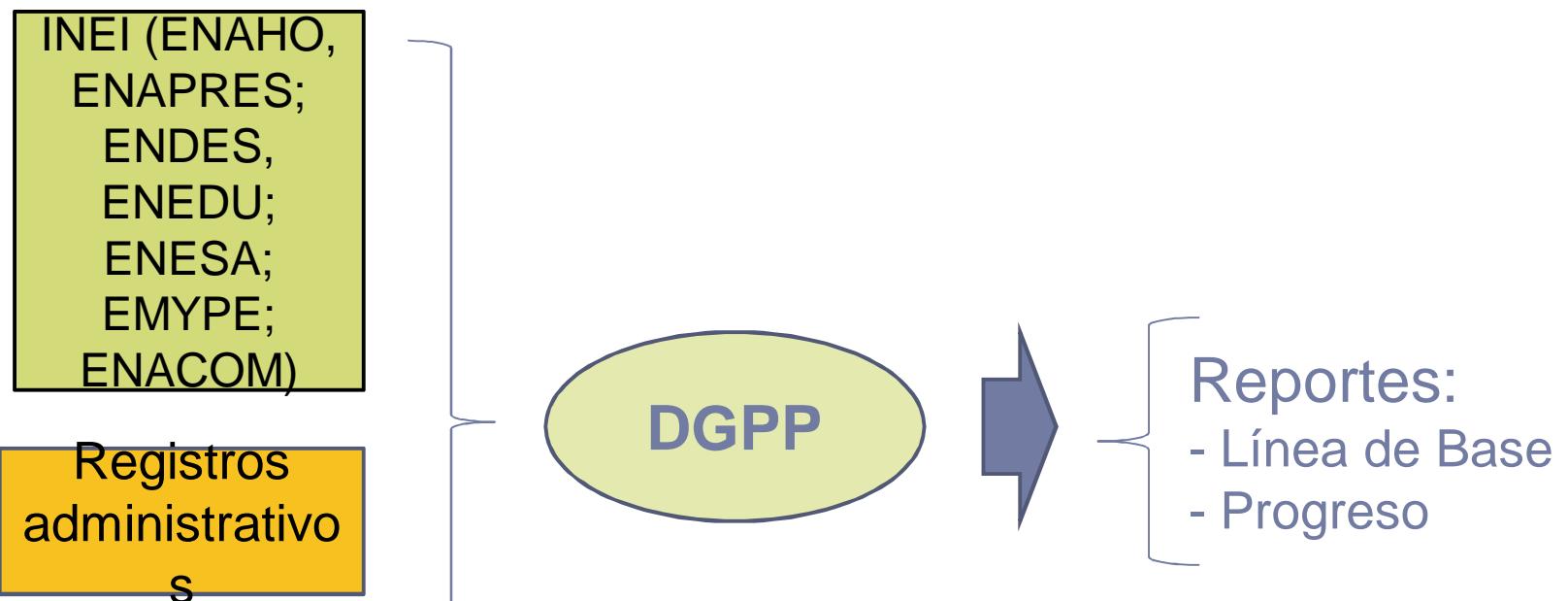
**Análisis de resultados:** INEI y las entidades que realizan las mediciones remiten a la DGPP reportes de los resultados de los indicadores indicando su confiabilidad estadística (intervalos de confianza y coeficientes de variación), las sintaxis de cálculo y las bases de datos correspondientes.

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

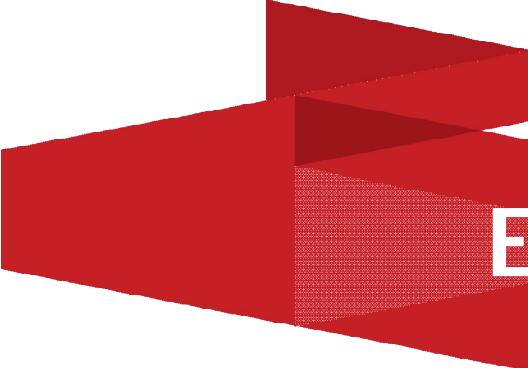


**PpR**  
Presupuesto  
por Resultados

# Generación de información de seguimiento de resultados y productos



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.

## DIMENSIÓN 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 programas presupuestales. 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

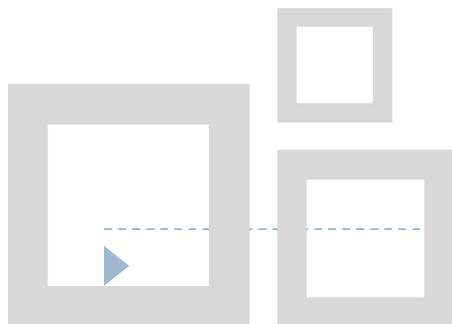
Se identifican al comparar el indicador seleccionado, con el indicador ideal para el monitoreo del resultado o producto específico.

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<br>prog | Programa Presupuestal  | Fuente |       |         |       |       |       |       |                  |
|----------------|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|                |  | EMYPE  | ENAHO | ENAPRES | ENDES | ENEDU | ENESA | Otros | Total<br>general |
| 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  | ENAHO | 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             |
| <b>Total general</b> |   | 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    |

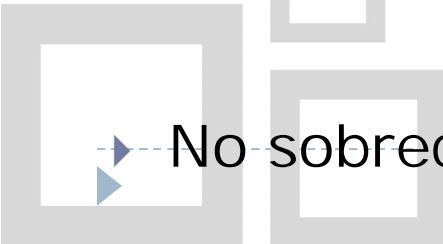
# Indicadores medidos para programas presupuestales 2013 según año (2)

| Cod de<br>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  |



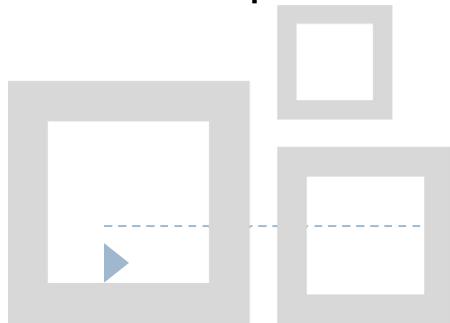
## Limitaciones en relación a la medición de indicadores de desempeño

- ▶ 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.



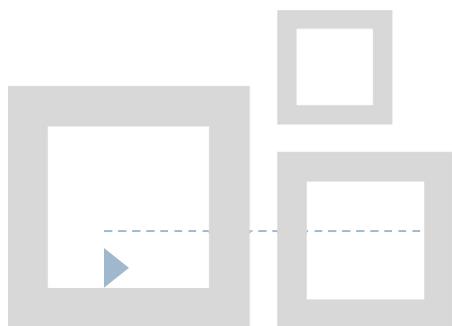
# Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **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 trasmisibles (hipertensión, diabetes, colesterol, salud ocular, salud mental, y otros) y cáncer.
- ▶ Tamaño de muestra: alrededor de 28 mil viviendas.
- ▶ Representatividad: Departamental.



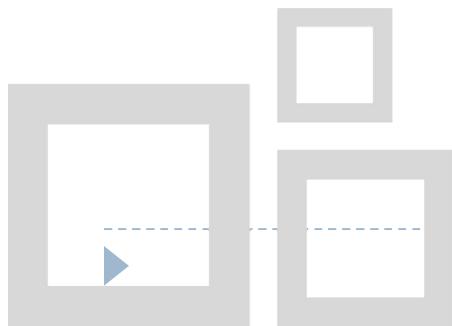
# Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **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.



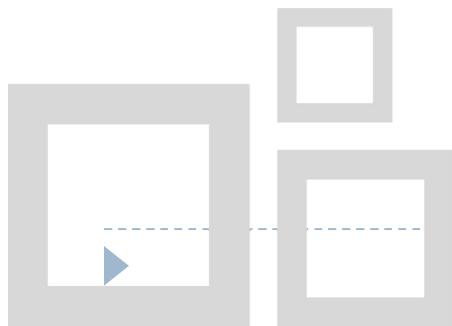
# Fuentes de información generadas por el INEI

- ▶ **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.



# Fuentes de información generadas por el INEI

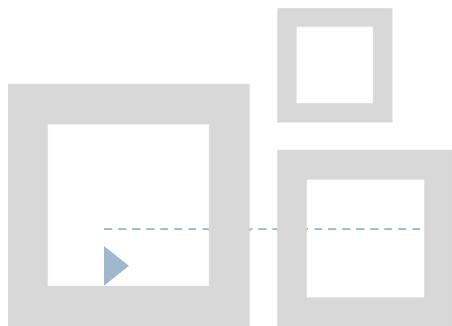
- ▶ **ENESA** (Encuesta Nacional de Establecimientos de Salud) —
  - › Estudio de la capacidad operativa de los establecimientos de salud con funciones obstétricas y neonatales.
- ▶ Tema: Información sobre los insumos críticos necesarios para la prestación de los servicios de Salud Materno Neonatal: 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

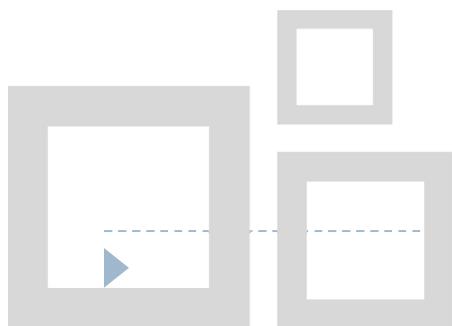
- ▶ **ENEDU-TBC** (Estudio en establecimientos educativos de TB)
- ▶ Tema: Prevalencia y riesgo de contagio de TB en niños entre 6 y 7 años en escuelas públicas y privadas en zonas de mayor riesgo (mediante aplicación de prueba PPD).
- ▶ Tamaño de la muestra: Alrededor de 5 mil niños en Lima provincia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

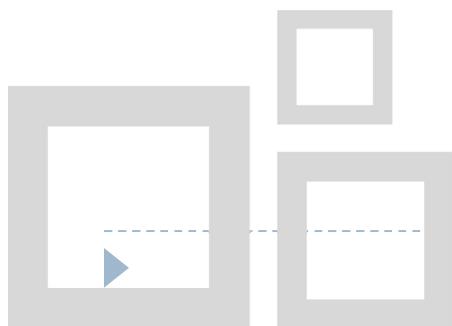
- ▶ **EMYPE** (Encuesta Nacional de Micro y Pequeñas Empresas)
- ▶ Temas: Asociatividad, prácticas de gestión empresarial, acceso y uso de tecnologías de gestión, tecnologías de información y comunicaciones, acceso a servicios financieros, calificación de los trabajadores y productividad.
- ▶ Tamaño 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