

DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN **SEMESTRAL Y ANUAL** DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objetivo

La presente Directiva tiene por objetivo establecer los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la Evaluación **al Primer Semestre y Anual** de los Presupuestos Institucionales, con la finalidad de:

- a) Apreciar el desempeño en su Gestión Presupuestaria Institucional correspondiente al Año Fiscal 2013.
- b) Efectuar el seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la programación, formulación y ejecución de los Programas Presupuestales en el marco del presupuesto por resultados correspondiente al año fiscal 2013.

Artículo 2º.- Alcance

La presente Directiva es de aplicación a las Entidades del Gobierno Nacional y los Organismos representativos de los Poderes: Ejecutivo, incluidos sus Organismos Públicos, Legislativo y Judicial; las Universidades Públicas, los Organismos Autónomos y a los Gobiernos Regionales.

CAPÍTULO II
EVALUACION PRESUPUESTARIA

Artículo 3º.- Base de información para la Evaluación **al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013**

- 3.1 La Evaluación Institucional del año fiscal 2013 toma en consideración la información financiera, que se realiza sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución Presupuestaria correspondiente a dicho período, según el siguiente detalle:
 - a) La Evaluación Presupuestaria **al Primer Semestre** del año fiscal 2013 se efectúa sobre la base de la información correspondiente a los avances de metas físicas y el avance financiero al **30 de junio de 2013**.
 - b) La Evaluación Institucional **Anual** del Ejercicio Presupuestario 2013 se realiza tomando en consideración la información remitida por las Entidades durante el proceso del **Cierre y Conciliación** del año fiscal 2013.
- 3.2 Para el caso de las metas físicas, correspondientes a la programación y ejecución actualizada **al Primer Semestre y Anual** 2013, se considera lo siguiente:
 - a) En la Evaluación Institucional **al Primer Semestre** del año fiscal 2013 se toma en cuenta la información que cada una de las Entidades **registra** en el "Aplicativo SIAF-MPP" (Módulo de Procesos Presupuestarios), menú **Tablas**, opción Avance Físico de las Metas Presupuestarias de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

PLIEGO	CONCEPTO		FECHAS DE CORTE EN EL MODULO SIAF-MPP	FECHA DE CARGA EN EL APLICATIVO WEB
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Metas	1ra Actualización 2da Actualización	01 de Agosto de 2013 06 de Agosto de 2013	02 de Agosto de 2013 07 de Agosto de 2013

- b) En la Evaluación Institucional **Anual** del 2013 se considera las metas físicas correspondientes a la programación y ejecución actualizada para el cierre del año fiscal 2013. Para ello, se considera la información que cada una de las Entidades **registra** en el "Aplicativo SIAF-MPP (Módulo de Procesos Presupuestarios), menú Tablas opción Avance Físico de las Metas Presupuestarias, hasta **05 días despues de finalizado el Cierre y Conciliación 2013**.
- c) Una vez concluido lo señalado en el párrafo precedente, el avance de las metas físicas anuales también se puede visualizar en el Aplicativo Informático en web para la Evaluación **al Primer Semestre y Anual** de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013 mencionado en el artículo 5º de la presente Directiva, en la Opción N° 05 que contiene la Matriz A, en el que se registra la importancia de las actividades y proyectos en el logro de los objetivos institucionales.

3.3 El seguimiento y evaluación del gasto público, complementario a la evaluación presupuestal 2013, en el nivel institucional de la Entidad se realiza sobre la base de los Indicadores de Desempeño. Tales indicadores deben brindar información relevante y periódica sobre los avances de la Entidad en la cantidad, calidad y cobertura de la provisión de bienes y servicios públicos.

Para estos efectos, la Entidad debe considerar los indicadores propuestos y evaluados en el marco de lo establecido por la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con la finalidad de proporcionar información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.

Artículo 4º.- Fines de la Evaluación Presupuestaria

La Evaluación Institucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2013 persigue los siguientes fines:

- Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la Entidad.
- Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la gestión presupuestaria.
- Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios.
- Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales indicadores programados para el presente año.

Artículo 5º.- Registro de la información de la Evaluación Semestral y Anual

La Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual se realiza en el “Aplicativo Informático web para la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013”, en que se registra o actualiza los resultados específicos y estratégicos, los resultados de la gestión presupuestaria, así como cálculo del indicador de gestión, como se detalla a continuación.

- a) Para la determinación del nivel de cumplimiento se calcula un ratio que considera el logro de las metas vinculadas a las actividades y/o proyectos que la Entidad ha ejecutado al **Primer Semestre y Anual 2013**. El ratio se calcula de la siguiente manera:

Act/Proy (Ejecución Física)	Nivel de cumplimiento (ejecutado/programado) %
Meta 1	100
Meta 2	80
Meta 3	30
Avance porcentual de las metas contenidas en la Activ/Proy ejecutado	70%

- b) El indicador de gestión muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por la Entidad respecto de la misión institucional, el cual, tomado como medida de la gestión institucional, es calificado según el rango que se detalla a continuación:

Rango	Calificación
1.00 – 0.95	Muy bueno
0.94 – 0.90	Bueno
0.89 – 0.85	Regular
0.84 – 0.00	Deficiente

Artículo 6º.- Políticas de equidad de género

Las Entidades del Sector Público, conforme a lo dispuesto por el numeral 47.4 del Artículo 47º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, elaborarán un análisis de la incidencia del destino del gasto en políticas de equidad de género, cuyos resultados se publican en sus portales institucionales, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública¹.

¹ El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM

CAPITULO III
SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE RESULTADOS Y PRODUCTOS DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

Artículo 7º.- De la información de desempeño utilizada para el seguimiento de los programas presupuestales

El seguimiento de los programas presupuestales con enfoque de resultados utiliza información semestral de la ejecución financiera y física a nivel de productos, actividades de los productos y proyectos de inversión, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Productos y actividades de los productos: ejecución física y financiera semestral.
- b) Proyectos: ejecución financiera semestral.

Asimismo, para el seguimiento de los programas presupuestales se utiliza la información anual de los indicadores de desempeño de resultados y productos incluidos en los diseños de los programas presupuestales implementados en el año fiscal 2013, es decir, en el Anexo 2 de Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados presentados por las entidades de acuerdo a la Resolución Directoral N° 001-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014".

Como fuentes de información de los indicadores de desempeño se utiliza las correspondientes a las propias entidades (registros administrativos, encuestas, estudios, entre otras), y a las desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en concordancia con el artículo 84° de la Ley N° 28411.

Artículo 8º.- Indicadores de Desempeño de Resultados y Productos

El Aplicativo Informático para la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales 2013 contiene un módulo para registrar, validar y actualizar los Indicadores de Desempeño de resultados específicos y productos de los programas presupuestales elaborados durante la Fase de Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

Para la medición de los indicadores de desempeño de productos y resultados las entidades responsables de los programas elaboran y remiten las fichas técnicas donde especifican las características de los indicadores de acuerdo al formato incluido en la Ficha Técnica del Indicador de desempeño (Ficha N° 1 – Ficha Técnica del Indicador de Desempeño) de la presente directiva, las cuales son validadas en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público a lo largo del año 2013.

Las entidades responsables de la medición de los indicadores de desempeño remiten los valores anuales de los indicadores correspondientes al año 2013 hasta el 15 de Abril del año 2014. La Dirección General de Presupuesto Público consolida esta información e implementa los reportes de indicadores de desempeño necesarios para el seguimiento de los programas través del Aplicativo de Evaluación Presupuestaria.

Artículo 9º.- Del seguimiento de los avances de de la ejecución financiera y de metas físicas

De acuerdo al artículo 83° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el seguimiento de los programas presupuestales, se realiza sobre los avances en la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en su dimensión física. Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, quien consolida semestralmente el avance de

la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas que se especifican en la presente directiva.

La información sobre ejecución financiera y avance físico de los programas presupuestales utilizada para el seguimiento es la registrada en los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativo SIAF – SP.

En el caso de las cantidades programadas y ejecutadas de los productos, la información sólo debe ser llenada en el SIAF – SP por el pliego responsable de cada programa presupuestal de acuerdo al Anexo 2 de Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados presentados por las entidades de acuerdo a la Resolución Directoral N° 001-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014”.

Asimismo, establece que los responsables de los programas presupuestales entregan información cierta, suficiente y adecuada que incluye las medidas adoptadas, las acciones desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en los diseños de los programas presupuestales.

El seguimiento de los programas presupuestales al primer semestre del año fiscal 2013 se efectúa sobre la base de la información correspondiente a los avances de metas físicas y el avance financiero al **30 de junio de 2013**, y el seguimiento anual, considerando información remitida por las Entidades durante el proceso del Cierre y Conciliación del año fiscal 2013.

Para el caso de las metas físicas, correspondientes a la programación y ejecución actualizada [al primer semestre y anual](#) 2013, se considera lo siguiente:

- En el Seguimiento al [Primer Semestre](#) del año fiscal 2013 se toma en cuenta la información que cada una de las Entidades **registra** en el "Aplicativo SIAF-MPP" (Módulo de Procesos Presupuestarios), menú [Tablas](#) opción Avance Físico de las Metas Presupuestarias de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013.

En el marco de la implementación progresiva de los programas presupuestales la información sobre cantidad programada y cantidad ejecutada total de los productos de los programas sólo se requiere para el seguimiento anual, por lo cual el pliego responsable del programa debe registrar solamente el valor anual acumulado para los dos semestres.

- En el Seguimiento Anual del 2013 se considera las metas físicas correspondientes a la programación y ejecución actualizada para el cierre del año fiscal 2013. Para ello, se considera la información que cada una de las Entidades **registra** en el "Aplicativo SIAF-MPP" (Módulo de Procesos Presupuestarios), menú [Tablas](#) opción Avance Físico de las Metas Presupuestarias, hasta **05 días después de finalizado el Cierre y Conciliación 2013**.

Artículo 10º.- Contenidos y presentación de la información de seguimiento

El seguimiento de los programas presupuestales comprende: información sobre las intervenciones de la entidad en programas presupuestales (relación entre programas presupuestales y objetivos estratégicos) y descripción de las intervenciones de acuerdo a lo consignado en el Anexo 2 de Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados presentados por las entidades de acuerdo a la Resolución Directoral N° 001-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01

“Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014”; ejecución financiera y física en programas presupuestales (alcance de la gestión presupuestaria por resultados, así como ejecución agregada por unidades ejecutoras, y ejecución por productos y actividades de los programas presupuestales); y desempeño de los programas presupuestales (evolución de indicadores de desempeño).

La información de seguimiento de los programas presupuestales que reporta cada entidad, así como la ubicación de los reportes a utilizarse (ya sea en el módulo SIAF-MPP o en el Aplicativo de Evaluación Presupuestaria) y la periodicidad de la entrega de los reportes (semestral o anual), se indica en la siguiente tabla:

Tema	Entidades Gobierno Nacional	Entidades Gobiernos Regionales	Ubicación	Periodicidad
1. Intervenciones en programas presupuestales				
Programas presupuestales y objetivos estratégicos	√		Aplicativo de Evaluación (Opción N° 12)	Anual
Descripción de las intervenciones	√		Aplicativo de Evaluación (Opción N° 13)	Anual
2. Ejecución financiera y física en programas presupuestales (solo para entidades con programas presupuestales)				
Alcance de la Gestión presupuestaria por resultados	√	√	Aplicativo de Evaluación (Reporte según el punto 5.1 del instructivo)	Anual
Resumen de la ejecución agregada en programas presupuestales		√	SIAF MPP (Anexos 1 y 2) Aplicativo de Evaluación (Reporte según el punto 5.2 del instructivo)	Semestral (excepto reporte según el punto 5.2 del instructivo) y anual
Ejecución presupuestal desagregada en programas presupuestales	√	√	SIAF MPP (Anexos 3, 4, 5 y 6)	Semestral y anual
3. Desempeño de programas presupuestales				
Evolución de indicadores de desempeño	√		Aplicativo de Evaluación (reporte según punto 5.3 del instructivo)	Anual

Además, el seguimiento de los programas presupuestales se realiza de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 12º de la presente directiva.

10.1 En el caso de los pliegos del Gobierno Nacional se considera también las disposiciones siguientes:

- **Intervenciones en programas presupuestales con enfoque de resultados.** Esta sección es reportada solamente por el pliego del gobierno nacional que es la entidad responsable del programa presupuestal. La entidad debe presentar la vinculación de los programas presupuestales con sus objetivos estratégicos, así como una descripción de las intervenciones incluidas en los programas.
- **Programas presupuestales y objetivos estratégicos.** En esta sección la entidad indica los resultados específicos de los programas presupuestales que desarrolla de acuerdo a lo consignado en el Anexo 2 de Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados presentados por las entidades de acuerdo a la Resolución Directoral N° 001-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014”, y los vincula con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional – PEI vigente de la entidad.

La información correspondiente es registrada en el “Aplicativo de la Evaluación Presupuestaria”, utilizando la Opción N° 12 “Programas Presupuestales y Objetivos Estratégicos”.

- **Descripción de las intervenciones en programas presupuestales.** En esta sección se debe presentar una breve descripción de las intervenciones en programas presupuestales, indicando cuál es el resultado que persiguen, la población objetivo a la que van dirigidas, cuáles son los bienes y servicios que se brindan y la modalidad de entrega a la población beneficiaria.

La información que debe ser reportada corresponde al resultado específico y a la población objetivo del programa, así como a la descripción de los productos involucrados, tanto de aquellos productos directamente provistos a la población beneficiaria por la entidad responsable, como aquellos provistos por otras entidades y por otros niveles de gobierno. La información correspondiente se basa en la presentada en el Anexo 2 de la Resolución Directoral N° 001-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014” utilizando la Opción N° 13 “Descripción de las intervenciones”. Esta información podrá ser actualizada por la entidad de ser necesario (por ejemplo, en el caso de productos adicionales a los contemplados en el proceso de formulación y programación presupuestal).

- **Alcance de la gestión presupuestaria por resultados.** Debe presentar el reporte disponible en el “Aplicativo de la Evaluación Presupuestaria”, el cual resume el desempeño de la entidad en la gestión presupuestaria por resultados, medido a través de tres indicadores, de acuerdo al reporte “Alcance de la gestión presupuestaria por resultados”.
 - i. Porcentaje del presupuesto de la entidad en programas presupuestales.
 - ii. Porcentaje del presupuesto de la entidad en programas presupuestales con indicadores de desempeño.
 - iii. Porcentaje del presupuesto evaluado.

- **Resumen de la ejecución presupuestal agregada en programas presupuestales.** Se presenta la ejecución presupuestal del gasto a nivel de pliego agregado por cada programa presupuestal y de sus productos/proyectos. Se utilizan los Anexos 1 “Resumen de Ejecución Presupuestal por Pliegos y Unidades Ejecutoras” y 2

“Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales”, disponibles en el Módulo SIAF-MPP (Menú Reportes Opción Avance Físico/Seguimiento de Programas Presupuestales).

- **Ejecución presupuestal total de programas presupuestales.** Las entidades responsables de programas presupuestales reportan la ejecución financiera y física de los productos y actividades de los programas presupuestales bajo su responsabilidad utilizando el Anexo 3 “Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales según departamento”, disponibles en el Módulo SIAF-MPP (Menú Reportes Opción Avance Físico/Seguimiento de Programas Presupuestales).
- **Ejecución presupuestal desagregada en programas presupuestales.** Las entidades presentan la ejecución financiera y física de los productos y actividades de los programas presupuestales utilizando los Anexos 4, 5 y 6 sobre ejecución de los programas por unidad ejecutora, ejecución de productos desagregada por actividades a nivel de pliego y a nivel de unidad ejecutora, disponibles en el Módulo SIAF-MPP.
- **Evolución de indicadores de desempeño.** Esta sección es presentada solamente por el pliego del gobierno nacional que es la entidad responsable del programa presupuestal. Para tal fin, dichos pliegos deberán llenar la Ficha N° 01 – Ficha Técnica del Indicador de Desempeño, el mismo que se encuentra disponible en el “Aplicativo de la Evaluación Presupuestaria”.

Además, la información sobre los indicadores de desempeño de los programas presupuestales se resume en el reporte de indicadores de desempeño, disponible en el “Aplicativo de la Evaluación Presupuestaria”, a nivel de programa presupuestal, para los indicadores de resultado específico y de producto.

La información reportada corresponde a los valores de los indicadores de desempeño del programa consolidados por la Dirección General de Presupuesto Público, y no podrán ser modificados por la entidad los cuales podrán ajustarse en caso de ser necesario, por ejemplo si el presupuesto institucional de apertura se ha modificado de manera significativa. En estos casos se debe incluir una observación que justifique adecuadamente el nuevo valor de la meta.

10.2 En el caso de los pliegos de los Gobiernos Regionales se considera las disposiciones siguientes:

- **Ejecución presupuestaria con enfoque de resultados - Alcance de la gestión presupuestaria por resultados.** Se debe presentar el resumen del desempeño de la entidad en la gestión presupuestaria por resultados, medido a través de un indicador clave “Porcentaje del Presupuesto de la Entidad en Programas Presupuestales”, de acuerdo al reporte “Alcance de la gestión por resultados”.
- **Resumen de la ejecución presupuestal agregada en programas presupuestales.** Se presenta la ejecución presupuestal del gasto del pliego correspondiente agregada a nivel de cada programa presupuestal y de sus productos/proyectos. Se utilizan los Anexos 1 “Resumen de Ejecución Presupuestal por Pliegos y Unidades Ejecutoras” y 2 “Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales”, disponibles en el Módulo SIAF-MPP (Menú Reportes Opción Avance Físico/Seguimiento de Programas Presupuestales).

- **Ejecución presupuestal total de programas presupuestales.** Las entidades responsables de programas presupuestales reportan la ejecución financiera y física de los productos y actividades de los programas presupuestales bajo su responsabilidad utilizando el Anexo 3 “Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales” según departamento, disponible en el Aplicativo de Evaluación Presupuestal (uno para cada programa).
- **Ejecución presupuestal desagregada en programas presupuestales.** Las entidades presentan la ejecución financiera y física de los productos y actividades de los programas presupuestales utilizando los Anexos 4, 5 y 6 sobre ejecución de los programas por unidad ejecutora, ejecución de productos desagregada por actividades a nivel de pliego y a nivel de unidad ejecutora, disponibles en el Módulo SIAF-MPP.

**CAPITULO IV
PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

Artículo 11º.- Plazos de registro y presentación de la Evaluación Presupuestaria 2013

El registro de la información en las opciones del aplicativo informático, de acuerdo al Instructivo N° 1 “Instructivo para el registro de información en el aplicativo” así como la presentación de la Evaluación Presupuestaria y de la Evaluación de los Indicadores de Desempeño a la Dirección General de Presupuesto Público, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, a cargo de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales debe realizarse de acuerdo al siguiente detalle:

ENTIDAD	CONCEPTO	FECHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN <i>a/</i>	FECHA DE PRESENTACIÓN
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Evaluación del 1er. Semestre 2013	Hasta el 08 de agosto de 2013	Hasta el 15 de agosto de 2013
	Información del Seguimiento de los Programas Presupuestales		Semestral hasta el 15 de agosto, Anual 50 días de finalizado el Cierre y Conciliación 2013
	Evaluación Anual 2013 (incluye los Indicadores de Desempeño)	45 días de finalizado el Cierre y Conciliación 2013	50 días de finalizado el Cierre Conciliación 2013

a/ Considera el registro de la Información Presupuestaria en el Aplicativo.

La Entidad cuya información no sea presentada en el plazo señalado en el recuadro anterior es considerada como omisa.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, cabe recordar que si el vencimiento de los plazos señalados en el recuadro anterior coinciden con un día no laborable, los mismos se extienden hasta el día hábil inmediato siguiente, en concordancia con lo establecido en el Artículo 66º de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 12º.- Presentación de Información en la Evaluación

- 12.1 Las Entidades imprimen la información que corresponda, para ser presentada a la Dirección General de Presupuesto Público, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, que se detalla a continuación:

Reportes del aplicativo informático web para la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013

- Responsable de la Información
- Resumen del Resultado del Indicador de Gestión
- Comentarios de Ingresos
- Resumen de los Ingresos
- Comentarios de Egresos
- Resumen de Egresos
- Productos / Proyectos / Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA
- Comentarios de los Proyectos mayor o igual a S/. 500 000,00²
- Programas Presupuestales y Objetivos Estratégicos
- Descripción de las Intervenciones
- Alcance de la Gestión Presupuestaria por Resultados – Gobierno Nacional
- Evolución de los Indicadores de Desempeño
- Alcance de la Gestión Presupuestaria por Resultados – Gobiernos Regionales

Reportes del Aplicativo SIAF-MPP (Módulo del proceso presupuestario)

- Resumen de Ejecución Presupuestal por Pliegos y Unidades Ejecutoras
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales según departamento
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto Desagregado por Actividad
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutora según producto Desagregado por Actividad

Ficha Técnica de los Indicadores de Desempeño

- 12.2 Cabe mencionar que, la información del análisis de ingresos, egresos, variaciones del PIA y del PIM, así como de los proyectos y de los indicadores, se pueden imprimir en formato HTML.

² Información a ser presentada sólo en la Evaluación Anual 2013

**CAPITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

PRIMERA.- De la presunción de veracidad de la información remitida por las Entidades

Toda la información relacionada a la fase de Evaluación Presupuestaria que las Entidades remitan tanto a la Dirección General de Presupuesto Público como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, tiene el carácter de Declaración Jurada y en aplicación del principio de Presunción de Veracidad se considera cierta, conforme al Artículo XV del Título Preliminar – Principios Regulatorios - de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

SEGUNDA.- Responsabilidad del Titular de Pliego en la Evaluación Presupuestaria.

Las disposiciones de la presente Directiva, son de obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad del Titular del Pliego y del Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces, tomando en cuenta los plazos establecidos en el artículo 14° de la presente Directiva, en concordancia con lo señalado en el artículo 7° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

TERCERA.- Absolución de Consultas

Las Unidades Ejecutoras canalizan a través de la Oficina de Presupuesto y Planificación o la que haga sus veces en la Entidad respectiva, sus consultas dirigidas a la Dirección General de Presupuesto Público sobre la aplicación de lo establecido en la presente Directiva. La Dirección General de Presupuesto Público sólo responde las consultas que se efectúen a través de este procedimiento, en el marco del artículo 6° de la Ley General.

Asimismo, la Dirección General de Presupuesto Público con la finalidad de absolver las consultas sobre la presente Directiva, pone a disposición de las Entidades las siguientes direcciones electrónicas:

DIRECCIONES	CORREOS ELECTRÓNICOS
Dirección de Presupuesto Temático	dgpp_pt@mef.gob.pe
Dirección de Presupuesto Territorial	dgpp_apt@mef.gob.pe
Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal	dgpp_programacion@mef.gob.pe
Dirección de Normatividad	dgpp_normatividad@mef.gob.pe
Dirección de Calidad del Gasto	dgpp_calidad@mef.gob.pe

INSTRUCTIVO N° 1

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO

1. Contenido y acceso del Aplicativo Informático

1.1 El “Aplicativo Informático en web para la Evaluación [al Primer Semestre y Anual](#) de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013” contiene:

- El registro de personal, que permite ingresar los datos de los responsables de la evaluación y del registro de información en el Aplicativo.
- Módulo I: Cálculo del Indicador de Gestión, mediante el cual se obtiene el indicador de la gestión presupuestaria correspondiente al [Primer Semestre y Anual 2013](#), a través de la utilización de matrices y de acuerdo a un rango de calificación.
- Módulo II: Resultados de la Gestión Presupuestaria, a través del cual se consolida a nivel financiero y de metas, los resultados de la gestión presupuestaria correspondiente al [Primer Semestre y Anual 2013](#).
- Módulo III: Registro, Validación, de Resultados Específicos y Objetivos Estratégicos, mediante el cual la Entidad debe registrar, validar, actualizar y/o ingresar los resultados específicos y estratégicos para el [año 2013](#).
- Cierre del proceso, permite la finalización del proceso de la evaluación registrando el valor de su indicador de gestión calculado, correspondiente al [Primer Semestre y Anual 2013](#).

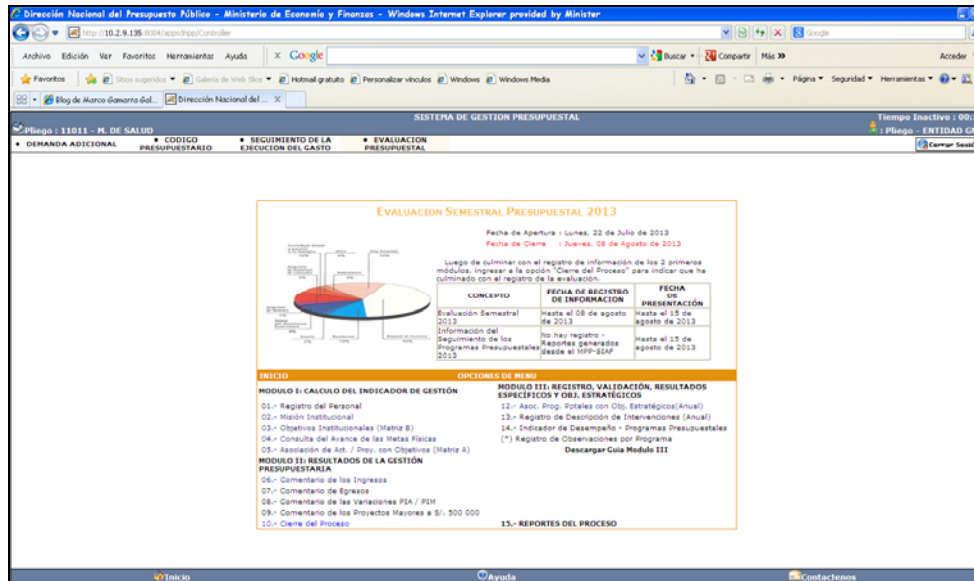
1.2 Para acceder al registro de la información de la Evaluación [Semestral y Anual](#) de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013, se debe ingresar a la dirección electrónica:

<http://dnpp.mef.gob.pe/apps/dnpp/sgp/sgpindex.jsp> para lo cual se utiliza el mismo nombre de usuario y clave de acceso al portal web empleado para la Evaluación Presupuestal del año fiscal 2006³, debiendo identificarse mediante el siguiente recuadro:

ACCESO AL APLICATIVO

³ En caso requiera información de soporte informático solicitarla a los correos electrónico tquispech@mef.gob.pe, dmarin@mef.gob.pe, lortega@mef.gob.pe
El Aplicativo Informático en web para la Evaluación Presupuestaria 2013 estará disponible en la web a partir del [día 22 de julio de 2013](#).

- 1.3 El “Aplicativo Informático en web para la Evaluación al **Primer Semestre y Anual** de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2013” permite procesar a la Entidad en forma oportuna y eficiente, el registro del resultado **semestral y anual** de la ejecución de las actividades y/o proyectos desarrollados; según corresponda su aplicación como se puede visualizar en el “Esquema de los Módulos de la Evaluación al Primer Semestre y Anual 2013”, que se muestra a continuación.



- 1.4 Registro de Personal: Al acceder al Aplicativo, ingresando el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, aparece la pantalla que muestra el menú principal con la **Opción N° 01 Registro de Personal** donde se debe considerar los nombres de los responsables de la evaluación y del registro de la información, indicando en ambos casos el cargo que ocupan y el correo electrónico respectivo, tal como se puede apreciar en la pantalla “Responsable de la información”, que se muestra a continuación.

DATOS DEL RESPONSABLE	
Nombres	Apellidos
Cargo	Correo
DATOS DEL REGISTRADOR	
Nombres	Apellidos
Cargo	Correo
<input type="button" value="Actualizar Datos"/> <input type="button" value="Grabar Datos"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

2.- Procedimiento para el desarrollo del Módulo I: Cálculo del Indicador de Gestión del Aplicativo

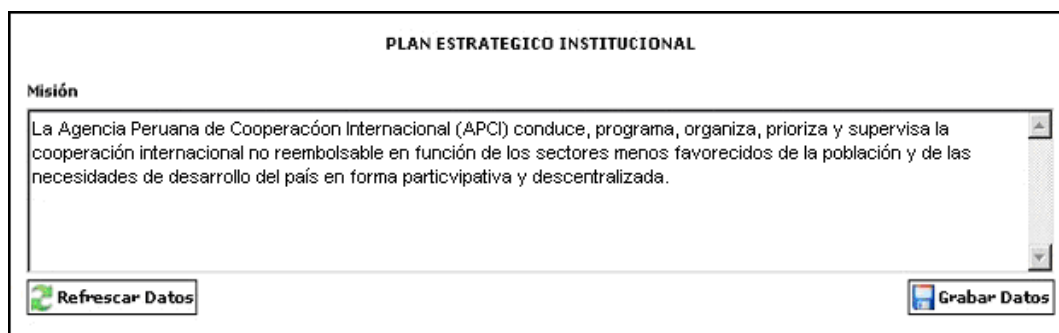
Permite obtener a través de la utilización de matrices y de acuerdo a un rango de calificación, el Indicador de la Gestión Presupuestaria correspondiente a la Evaluación **al Primer Semestre y Anual 2013**, el cual refleja la importancia de la ejecución de las actividades y proyectos en el cumplimiento de los objetivos institucionales; y en consecuencia en el logro de la misión de la Entidad.

El aplicativo permite reflejar dicho indicador mediante el registro de la siguiente información:

2.1 [Opción N° 02. Misión Institucional](#)

Al ingresar a esta opción del Aplicativo, se observa en la pantalla la información correspondiente a la misión institucional registrada para la evaluación del año fiscal 2012, la misma que puede ser considerada para la Evaluación Institucional al [Primer Semestre y Anual 2013](#), o modificada, de ser el caso, según se puede apreciar:

REGISTRO MISION INSTITUCIONAL



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Misión

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) conduce, programa, organiza, prioriza y supervisa la cooperación internacional no reembolsable en función de los sectores menos favorecidos de la población y de las necesidades de desarrollo del país en forma participativa y descentralizada.

Actualizar Datos Grabar Datos

2.2 [Opción N° 03: Objetivos Institucionales](#) – Matriz que registra la importancia de los objetivos institucionales en el logro de la misión institucional (Matriz B).

Al ingresar a esta opción del aplicativo se visualizan los objetivos institucionales priorizados en función a la importancia que dichos objetivos tienen en el logro de la misión institucional. Los objetivos institucionales que se visualizan corresponden a la información proporcionada por la Entidad para la evaluación del año fiscal 2012. De considerarse necesario, el Aplicativo permite también al usuario añadir o modificar los objetivos existentes.

Las Entidades creadas durante el año fiscal 2013 que ya cuentan con una ejecución presupuestaria correspondiente a dicho período también deben registrar sus objetivos institucionales.

Para la determinación de la importancia relativa de los objetivos en el logro de la misión que tiene la Entidad, se debe identificar, a través de la **Matriz “B”** (en tres decimales), la importancia del logro de los objetivos en el proceso de alcanzar la misión institucional. La suma de las ponderaciones efectuadas debe totalizar la unidad, según se puede apreciar en la pantalla “Objetivos Institucionales-Matriz que registra la importancia de los objetivos institucionales en el logro de la misión institucional”, que se muestra a continuación.

LISTADO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Nota - Cualquier modificación en el peso asignado al objetivo hace modificar el total de la columna PESO.
- No se podrá eliminar un objetivo que este relacionado con una actividad / proceso.

Grabar Datos Refrescar Datos Nuevo Registro

NOMBRE DEL OBJETIVO	PRIORIDAD	PESO
Contribuir en la disminución de la morbilidad Materno Neonatal, mediante una atención integral, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de género e	1	.220
Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención integral, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con énfasis en la alimentación y nutrición, p	2	.220
Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no trasmisibles, mediante una atención integral, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de género e	3	.180
Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad y género e	4	.180
Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, promoviendo oportuna de la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad y género e	5	.150
Contribuir en el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativos y financieros, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización	6	.050
		1.000

- (A) Objetivos institucionales
 (B) Nivel de prioridad de los objetivos institucionales establecido por el Pliego
 (C) Columna de ponderación
 (D) Suma de las ponderaciones, debe totalizar la unidad.

2.3 [Opción N° 04: Consulta del avance de Metas Físicas](#)

A través de esta opción del Módulo I del Aplicativo la Entidad puede consultar la información correspondiente a:

La ejecución de las metas físicas correspondiente al [Primer Semestre y Anual 2013](#) que cada una de las Entidades **registra** en el "Aplicativo SIAF-MPP (Módulo de Procesos Presupuestarios), menú [Tablas](#) opción Avance Físico de las Metas Presupuestarias, según el siguiente detalle:

- [Primer Semestre](#) a partir del **22 de julio de 2013**.
- [El Anual 2013](#) después de **05 días de culminado el Cierre y Conciliación 2013**.

Dicha información se puede visualizar en la Opción N° 04 del aplicativo como se muestra a continuación:

CONSULTA DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : 1101101001 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

Total de Registros : 821 Página : 1 Filas : 1 - 15 [4] Pagina 1 de 55

ENTIDAD	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	CAJENA FUNCIONAL	COR. STAF	MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG. SEM.	EJEC. SEM.
PresupPo Proy/Pres/Act./Otra. Consultas	Fuente/División/Grupo	Fuente/División/Grupo					
1	0001 2143937 8000005 00001 00098	20-044-0096	1	042 - EQUIPO			4
2	0001 3033254 5000010 00001 33247	20-044-0096	2	080 - NORMA			23
3	0001 3033254 5000017 00001 33254	20-044-0096	3	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
4	0001 3033254 5000017 00002 33254	20-044-0096	4	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
5	0001 3033254 5000017 00003 33254	20-044-0096	5	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
6	0001 3033254 5000017 00004 33254	20-044-0096	6	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
7	0001 3033254 5000017 00005 33254	20-044-0096	7	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
8	0001 3033254 5000017 00006 33254	20-044-0096	8	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
9	0001 3033254 5000017 00007 33254	20-044-0096	9	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
10	0001 3033254 5000017 00008 33254	20-044-0096	10	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
11	0001 3033254 5000017 00009 33254	20-044-0096	11	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
12	0001 3033254 5000017 00010 33254	20-044-0096	12	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
13	0001 3033254 5000017 00011 33254	20-044-0096	13	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
14	0001 3033254 5000017 00012 33254	20-044-0096	14	218 - NIÑO PROTEGIDO			1
15	0001 3033254 5000017 00013 33254	20-044-0096	15	218 - NIÑO PROTEGIDO			1

Cerrar Ventana

Nota:
1. La evaluación anual involucra los datos de la Prog. Anual, Prog. Semestral y el Avance Anual.
2. La información de la prog. semestral sirve como referencia respecto del anual, este dato corresponde al proceso de evaluación del primer semestre, el cual permanece inalterable.

2.4 [Opción N° 05: Asociación de Actividad y/o Proyecto \(A/P\) al logro de los objetivos](#) - Matriz que registra la importancia de las actividades y/o proyectos en el logro de los objetivos institucionales (Matriz A).

En esta opción se visualizan los objetivos institucionales previamente priorizados por la Entidad; así como las actividades y/o proyectos ejecutados al **Primer Semestre y Anual 2013**.

Cabe mencionar que, en esta opción se debe relacionar las actividades y/o proyectos ejecutados a cada uno de los objetivos institucionales, teniendo en consideración la contribución hacia el logro de dichos objetivos. Debe precisarse que una actividad y/o proyecto puede estar relacionado a más de un (1) objetivo institucional, en cuyo caso, para cada objetivo, debe seleccionarse las actividades y/o proyectos que contribuyen a su logro.

Las actividades vinculadas a los grupos genéricos de gasto de obligaciones previsionales y servicio de la deuda no son considerados para los fines de la evaluación, por lo tanto, no aparece en la pantalla para efectos de asociación, a excepción de los casos del Ministerio de Economía y Finanzas que considera los gastos financieros y el caso de la Oficina de Normalización Previsional que toma en cuenta los gastos previsionales.

A fin de determinar la importancia relativa de las actividades y/o proyectos ejecutados en el logro de los objetivos institucionales, se debe identificar, a través de la **Matriz "A"**, el peso relativo (en tres decimales), es decir, en qué medida contribuyen hacia el logro de los objetivos, según se puede visualizar en la pantalla "Asociación de objetivos a las actividades y/o proyectos", que se muestra a continuación.

ASOCIACIÓN DE PROD/PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 1 - (.001) - 1. Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios básicos y públicos como en educación, salud, saneamiento, asistencia so

Prod./Proy. y Act. por Objetivo : 132 | Seleccionadas : 0 | No Seleccionadas : 132 Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: SI NO

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	03-006-0008-900	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	95.00	
<input type="checkbox"/>	05-016-0036-900	ACTIVIDAD	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	95.00	
<input type="checkbox"/>	08-021-0044-9002-5001078	ACTIVIDAD	PROMOCION DEL COMERCIO	95.00	
<input type="checkbox"/>	09-006-0008-9001-5000003	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	95.00	
<input type="checkbox"/>	09-022-0045-9002-500476	ACTIVIDAD	APOYO Y PROMOCION TURISTICA	95.00	
<input type="checkbox"/>	09-022-0045-9002-5001086	ACTIVIDAD	PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA	95.00	
<input type="checkbox"/>	10-023-0047-9002-2091804	ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PIÑA, VALLE DE AGUAYTIA - PROVINCIA DE PALCAZAN	95.00	
<input type="checkbox"/>	15-006-0008-9002-2000270	PROYECTO	GESTION DE PROYECTOS	95.00	
<input type="checkbox"/>	15-033-0066-9002-2000270	PROYECTO	GESTION DE PROYECTOS	95.00	
<input type="checkbox"/>	18-040-0089-9002-2135368	PROYECTO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO HUACAMAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAVALI	95.00	
<input type="checkbox"/>	20-004-0005-0001-3033244	PRODUCTO	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	95.00	
<input type="checkbox"/>	20-004-0005-0016-3043950	PRODUCTO	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	95.00	
<input type="checkbox"/>	20-004-0005-0017-3043975	PRODUCTO	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS	95.00	

Prod./Proy. y Act. en General : 132 | Seleccionados : 0 | Faltan Seleccionar : 132

GRABAR **SALIR**

- (A) Objetivos institucionales
 (B) Actividades y/o proyectos a relacionar con cada objetivo
 (C) Importancia asignada a la actividad o proyecto, respecto al logro de los objetivos institucionales del pliego.
 (D) Avance porcentual de las metas a nivel de actividades o proyectos ejecutados

2.5 A fin que el sistema proceda a calcular el indicador de gestión, a que hace referencia al inciso b) del artículo 5° de la Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales 2013, se debe verificar que se haya completado con el registro de la información necesaria para efectuar dicho cálculo:

- Registro de objetivos institucionales priorizados correctamente, sin duplicados en la prioridad.
- Asociación de actividades y/o proyectos con objetivos institucionales. No deben quedar objetivos sin relacionar.
- Ingreso de información en las Matrices A y B, donde todas las columnas deben sumar la unidad.

En caso no se haya registrado correctamente los datos se muestra un mensaje indicando los problemas encontrados, por ejemplo:

- Existen objetivos no relacionados con al menos una actividad o proyecto.
- Existen actividades/proyectos no relacionados con algún objetivo.
- La suma de pesos de los objetivos no es igual a la unidad.
- La suma de pesos de al menos una actividad o proyecto asociado a un objetivo no es igual a la unidad.

2.6 El ítem de Reporte del Módulo I contiene el Resumen del Resultado del Indicador de Gestión, opción que permite a la Entidad imprimir la misión institucional, los objetivos institucionales y el resultado del indicador de gestión [al Primer Semestre y Anual 2013](#), según se puede visualizar en el reporte “Resumen del Resultado del Indicador de Gestión”, que se muestra a continuación.

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA : 08/07/2013 06:02		
RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN					
ENTIDAD : 11011 - M. DE SALUD					
1.- MISIÓN INSTITUCIONAL					
Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los Lineamientos de Políticas Sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su concepción y respetando el curso de la vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes del cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.					
2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES					
PRIO.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO			
1	Contribuir en la disminución de la morbilidad Materno Neonatal, mediante una atención integral de la salud; fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad; priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.	.220			
2	Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención integral de la salud; promoviendo estilos de vida y entornos saludables con énfasis en la alimentación y nutrición, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	.220			
3	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no trasmisibles, mediante una atención integral de la salud; fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad; priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	.180			
4	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles, mediante una atención integral de la salud; fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad; priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	.180			
5	Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante una atención integral y oportuna de la salud; promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad; priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	.150			
6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativos y de servicios de salud, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización del estado y la descentralización.	.050			
3.- PROG. PROYECTOS Y ACTIVIDADES					
PROG-PROY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE	
0002.2088623	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (ESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	20	044	0096	.00
0002.2154939	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA MICRORED DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	20	044	0096	.00
0002.2154957	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUD CHURO LOPEZ DE LA MICRORED CHECCA, DISTRITO LLAVE, PROVINCIA EL COLLAO-PUN	20	044	0096	.00
0002.2154933	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	20	044	0096	.00
0002.2155034	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUD DE MARCHAPATA, PROVINCIA DE QUISQUILCHI, REGION CUSCO	20	044	0096	.00
0002.2154985	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL C.S. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	20	044	0096	.00
0002.2155092	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD CRUZ DE MEDANO, DISTRITO DE MORROPPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	20	044	0096	.00
0002.2155109	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUD SAMNE, MICRORED DE RAMON CASTILLA, REG DE OTUSCO, REGION LA LIBERTAD	20	044	0096	.00

3.- Procedimiento para el desarrollo del Módulo II: Resultados de la Gestión Presupuestaria del Aplicativo

El Aplicativo muestra la información correspondiente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, correspondiente [al Primer Semestre y Anual 2013](#); que permite consolidar a nivel financiero y de metas, los resultados de la gestión presupuestaria; donde se puede efectuar el análisis de los logros obtenidos, la identificación de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas.

Asimismo, presenta la información presupuestaria de las actividades y/o proyectos cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tiene una variación mayor o igual a 10% con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), así como de los proyectos a nivel de meta cuyo monto presupuestado para el año 2013 ha sido igual o mayor a S/.500 000,00.

Contiene las opciones de la siguiente información:

3.1 [Opción N° 06: Comentario de Ingresos](#)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2013, la Entidad debe efectuar el Comentario de los Ingresos sobre el análisis de los logros obtenidos, la identificación de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas, según el **Modelo N° 1** de la presente Directiva. A través de la pantalla “Comentarios de Ingresos” que se muestra a continuación, se puede visualizar la los comentarios de los ingresos.

ANALISIS DE LOS INGRESOS

a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Asimismo, cabe precisar que dicha opción contiene el ícono a través del cual la Entidad puede visualizar la información de los ingresos a nivel de genérica y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución del Ingreso al Primer Semestre y Anual 2013, conforme se aprecia en el reporte “Resumen de los Ingresos” que se muestra a continuación.

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA : 08/07/2013 06:04
SI NO CIERRA EL PROCESO SE VA A CONSIDERAR OMISA A LA ENTIDAD.

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 11011 - M. DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	ERCZ/PIA	ERCZ/PIM
TOTAL POR FUENTES	311 132 977	538 618 381	440 888 213,33	83	83
1 INGRESOS DIRECTAMENTE RECLUIDOS	100 000 000	400 000 000	270 000 000,00	100	100
2 INGRESOS POR OPERACIONES OPCIONALES DE CREDITO	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100	100
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	100 000 000	100 000 000,00	0	100
4 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	ERCZ/PIA	ERCZ/PIM
TOTAL DE INGRESOS	311 132 977	538 618 381	440 888 213,33	83	83
1 MENSAJES DE BIENVENIDA Y SERVICIOS Y BIENENOS ADMINISTRATIVOS	300 000 000	300 000 000	140 000 000,00	47	47
2 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
3 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
4 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORALIVITAS	0	0	0	0	0
7 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0
8 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
9 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
10 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
11 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
12 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
13 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
14 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
15 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
16 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
17 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
18 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
19 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
20 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
21 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
22 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
23 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
24 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
25 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
26 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
27 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
28 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
29 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
30 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
31 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
32 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
33 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
34 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
35 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
36 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
37 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
38 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
39 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
40 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
41 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
42 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
43 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
44 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
45 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
46 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
47 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
48 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
49 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
50 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
51 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
52 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
53 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
54 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
55 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
56 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
57 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
58 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
59 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
60 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
61 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
62 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
63 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
64 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
65 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
66 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
67 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
68 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
69 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
70 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
71 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
72 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
73 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
74 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
75 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
76 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
77 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
78 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
79 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
80 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
81 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
82 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
83 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
84 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
85 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
86 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
87 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
88 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
89 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
90 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
91 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
92 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
93 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
94 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
95 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
96 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
97 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
98 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
99 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0
100 INGRESOS DIVERSOS POR TRIBUTACIONES	0	0	0	0	0

Nota :
 • La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-GD, fecha de corte 08 de Julio de 2013

3.2 Opción N° 07: Comentario de Egresos

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2013, la Entidad debe efectuar el Comentario de los Egresos sobre el análisis de los logros obtenidos, la identificación de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas, según el **Modelo N° 1** de la presente Directiva. A través de la pantalla “Comentarios de Egresos”, que se muestra a continuación, se puede visualizar la los comentarios de egresos.

ANALISIS DE LOS GASTOS

a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Asimismo, cabe precisar que dicha opción contiene el ícono a través del cual la Entidad puede visualizar la información de los egresos a nivel de grupo genérico de gasto y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución de los Egresos [al Primer Semestre y Anual 2013](#). Dicha información corresponde a los datos del año 2013 del Módulo del Proceso Presupuestario registrado en el SIAF-SP, conforme se aprecia en el reporte “Resumen de Egresos”, que se muestra a continuación.

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 08/07/2013 04:10			
SE NO CIERRA EL PROCESO SE VA A CONSIDERAR OJESA A LA ENTIDAD.							
RESUMEN DE EGRESOS							
ENTIDAD : 11011 - M. DE SALUD							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA	PIM	EJECUCION DE VENCIMIENTOS	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES		3 897 900 931	3 684 927 113	1 577 544 244.55	40%	44%	84%
1 RECURSOS CORRIENTES		2 268 761 471	2 148 287 171	1 288 622 485.71	57%	58%	64%
2 RECURSOS ORÇAMENTARIOS RESERVADOS		722 830 447	405 240 833	137 741 724.74	19%	33%	115%
3 RECURSOS POR OPERACIONES CREDITICIAS DE CREDITO		15 364 402	17 399 109	4 579 033.05	30%	37%	123%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			113 500 500				
GENERICA DE GASTO		PIA	PIM	EJECUCION DE VENCIMIENTOS	ERCC/PIA	ERCC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS		3 897 900 931	3 684 927 113	1 577 544 244.55	40%	44%	84%
1 GASTO NO FINANCIERO NO PROVISIONAL		3 756 861 912	3 539 446 334	1 448 261 474.68	38%	41%	80%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 351 514 286	1 197 884 833	637 619 238.12	47%	53%	84%
2 SERVICIOS Y OPERACIONES SOCIALES		17 742 581	8 561 851	1 202 488.22	7%	14%	86%
3 BIENES Y SERVICIOS		1 582 128 328	1 418 282 088	687 718 214.08	43%	41%	102%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2 512 000				
5 OTROS GASTOS		12 470 000	64 288 000	45 721 069.92	36%	71%	106%
6 ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS		888 786 247	67 128 823	110 810 828.24	12%	21%	7%
7 GASTO PROVISIONAL		141 038 919	175 088 897	88 242 945.55	62%	50%	118%
8 SERVICIOS SOCIALES RESTRICCIONES SOCIALES		48 163 000	175 088 897	88 242 945.55	18%	50%	118%

Nota :
 • La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 23 de Marzo de 2013.

La información contenida en los reportes de los Comentarios de Ingresos y Egresos, se ingresa **únicamente a través del aplicativo en un máximo de 2 páginas** a espacio simple, con letra arial de 10 puntos **(no debe enviarse disquetes, ni discos compactos (CD's), ni correos electrónicos a la Dirección General de Presupuesto Público)**.

3.3 [Opción N° 08: Comentarios de las Variaciones del PIA y PIM](#)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2013, la Entidad debe efectuar los [comentarios de las variaciones del PIA y PIM](#) de las actividades y/o proyectos cuyo Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que presentan una variación mayor o igual al 10%⁴ [al Primer Semestre y Anual 2013](#), a fin de efectuar el análisis de las causas que expliquen la variación presentada, según se puede apreciar en la pantalla “Productos / Proyectos / Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA”, que se muestra a continuación.

⁴ Este porcentaje es el resultado de: $((PIM - PIA) / PIA) * 100$

Grabar Datos Refrescar Datos

Total de Registros : 224 Página : 1 Filas : 1 - 5 Pagina 1 de 45

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0001. 3033244 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variacion de la actividad proyecto	2600	15300	488.46
1 Ingresar Explicacion.....			
0001. 3033247 - DESARROLLO DE FORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variacion de la actividad proyecto	2600	72122	2673.92
2 Ingresar Explicacion.....			
0001. 3033251 - FAMILIAS SALUDABLES Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variacion de la actividad proyecto	9900	72699	634.33
3 Ingresar Explicacion.....			
0001. 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variacion de la actividad proyecto	3498792	11044	33.73
4 Ingresar Explicacion.....			
0001. 3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variacion de la actividad proyecto	2223	4074	21.50
5 Ingresar Explicacion.....			

- (A) Actividades y Proyectos con una variación mayor al 10% entre el PIA y PIM
- (B) Campo para registrar las explicaciones de las variaciones mayores al 10%
- (C) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las Actividades y Proyectos
- (D) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de las Actividades y Proyectos
- (E) Porcentaje de Variación entre el PIA y PIM de las Actividades y Proyectos

3.4 [Opción N° 09: Comentario de los Proyectos mayores a S/. 500 000,00](#)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2013, el pliego presupuestario debe efectuar los comentarios de los Proyectos mayores a S/. 500 000,00, el mismo que se presenta sólo en la Evaluación Anual 2013, según se puede apreciar en la pantalla “Comentarios de los Proyectos mayor o igual a S/.500 000,00”, como se muestra a continuación.

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

Total de Registros : 62 Página : 1 Filas : 1 - 20 Pagina 1 de 4

PROG-PROY-FuDivGrp	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM S/.
1 0001-2088578-20-043-0095	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARASALUD II	2725219
2 0001-2135285-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	2130080
3 0002-2046172-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR	848044
4 0002-2057397-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	605108
5 0002-2088578-20-044-0096	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARASALUD II	20367617
6 0002-2088588-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	10696367
7 0002-2088617-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23823750
8 0002-2088618-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	5706944
9 0002-2088619-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	11023003
10 0002-2088620-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2413230
11 0002-2088621-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelca	6866318
12 0002-2088622-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION PIUNO	6211401
13 0002-2088623-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	7666720
14 0002-2088624-20-044-0096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION DEL CUSCO	8726772
15 0002-2105982-20-044-0097	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU	923649
16 0002-2112780-20-044-0097	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU	753887

Para efectuar el análisis de los logros obtenidos, la identificación de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas, se realizará según el **Modelo N° 1** de la presente Directiva, tal como se puede apreciar a continuación:

COMENTARIOS DE PROYECTO CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 500,000

PROYECTO : **GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II** MONTO : S/. 2725219

a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Refrescar Datos
 Grabar Datos

<< Ver Listado de Proyectos

3.5 El ítem de Reporte del Módulo II contiene el Resumen de los Ingresos y de los Egresos; así como los comentarios de los Ingresos, de los Egresos, de las Variaciones del PIA y PIM, y de los proyectos mayores o igual a S/. 500 000,00, los que se encuentran disponibles en el Aplicativo para su presentación.

4.- Procedimiento para el desarrollo del Módulo III: Registro, validación, resultados específicos y objetivos estratégicos

4.1 Programas Presupuestales y Objetivos Estratégicos

A través de la Opción N° 12 del módulo III del aplicativo se registra la información de los Programas Presupuestales y Objetivos estratégicos, de acuerdo a lo siguiente:

		Periodo
Sector:		
Pliego:		
Intervención	Resultado específico	Objetivo Estratégico
Programas Presupuestales		
Programa presupuestal 1		
Programa presupuestal n		
Otros programas presupuestales*		
Programa presupuestal 1		
Programa presupuestal n		
*Comprende aquellos programas presupuestales sobre los cuales la entidad no tiene rectoría y sólo contribuye parcialmente al resultado específico.		

4.2 Descripción de las intervenciones (reportado por la entidad responsable del Programa Presupuestal)

En la Opción N° 13 del módulo III del aplicativo se registra la descripción de las intervenciones, que deben reportar las entidades responsables de los Programas Presupuestales.

Periodo:				
Sector				
Pliego				
Programas presupuestales				
Si <input type="checkbox"/>				
No <input type="checkbox"/>				
Programa Presupuestal 1**:				
Resultado específico:				
Población objetivo:				
Productos de Programas presupuestales:				
Producto 1:	Descripción de la población beneficiaria:	Breve descripción de bienes y servicios:	Responsable de la entrega:	Articulación territorial. Regiones () Indique regiones: Locales ()
Producto n:	Descripción de la población beneficiaria:	Breve descripción de bienes y servicios:	Responsable de la entrega:	Articulación territorial. Regiones () Indique regiones: Locales ()
Proyecto 1*:	Descripción de la población beneficiaria:	Breve descripción de bienes y servicios:	Responsable de la entrega (Dirección, Unidad Ejecutora, etc.):	
Proyecto n*:	Descripción de la población beneficiaria:	Breve descripción de bienes y servicios:	Responsable de la entrega (Dirección, Unidad Ejecutora, etc.):	

* Incluir solamente los proyectos de inversión cuyo PIM sea superior a S/. 10 millones.

**Repetir el mismo formato de esta tabla para cada programa presupuestal de la entidad.

5. Reportes adicionales considerados en el aplicativo

El aplicativo considera los reportes de todas las opciones anteriores, así como adicionales, como: “Alcance de la gestión presupuestaria por resultados”, “Evolución de los indicadores de desempeño de los programas presupuestales – Gobierno Nacional” y “Alcance de la gestión presupuestaria por resultados – Gobiernos Regionales”, los cuales se muestran a continuación.

5.1 Alcance de la Gestión presupuestaria por resultados – Gobierno Nacional

Indicador	Valor histórico 2012	Año fiscal 2013
Porcentaje del presupuesto de la entidad en programas presupuestales		
Porcentaje del presupuesto de la entidad en programas presupuestales con indicadores de desempeño*		
Porcentaje del presupuesto evaluado**		

*Método de cálculo anual:

$A/B \times 100$, donde A= PIM de los programas presupuestales que reportan indicadores de desempeño para su resultado específico y para todos sus productos.

B= PIM total de la entidad excluyendo el presupuesto financiero y previsional.

***Método de cálculo anual:

$A/B \times 100$, donde A= PIM del presupuesto evaluado (evaluaciones externas e internas)

B= PIM total de la entidad excluyendo el presupuesto financiero y previsional.

5.2 Evolución de los indicadores de desempeño de los programas presupuestales

							Periodo	
Sector:								
Pliego:								
Programa				Valores históricos*			Año fiscal 2013	
Producto	Indicador	Unidad de medida	2010	2011	2012	Meta**	Valor	
Programas presupuestales a cargo de la entidad								
Programa 1								
Producto 1								
Producto 2								
Producto n								
Programa n								
Producto 1								
Producto 2								
Producto n								
Otros programas presupuestales*								
Programa 1								
Producto 1								
Producto 2								
Producto n								
Programa n								
Producto 1								
Producto 2								
Producto n								

* Se requiere los valores de los años anteriores sólo en el caso de estar disponible la información.
 ** Corresponde al valor de la meta del indicador que debe ser similar a la formulación presupuestal a menos que se haya modificado la asignación presupuestal de manera significativa.

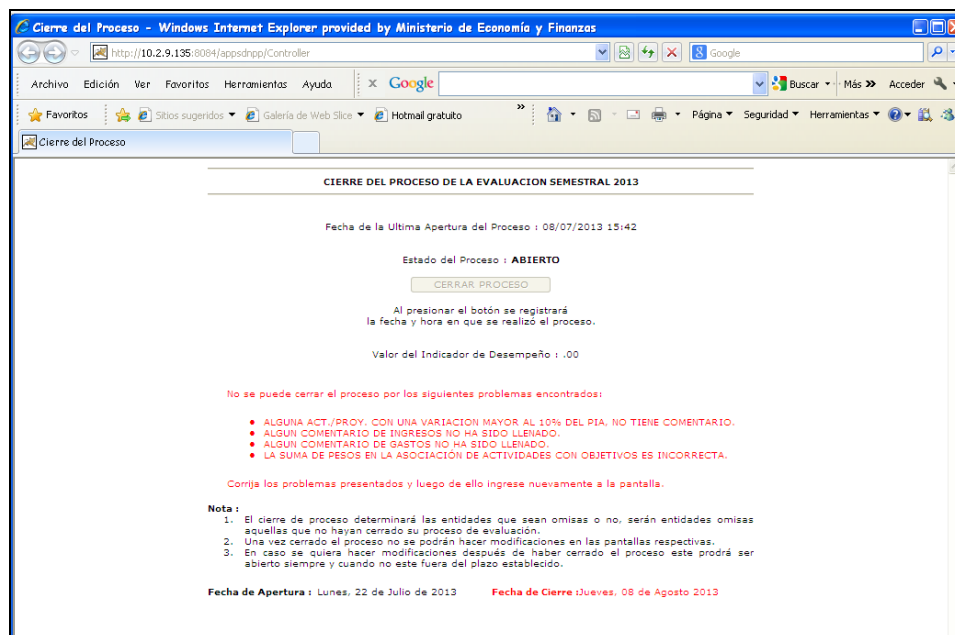
Observaciones:

5.3 Alcance de la Gestión Presupuestaria por Resultados – Gobiernos Regionales

Indicador	Valor histórico o 2012	Año fiscal 2013
Porcentaje del presupuesto de la entidad en programas presupuestales		

6.- Cierre del proceso en el Aplicativo web

A través de la Opción N° 10 del Aplicativo se finaliza el proceso de la evaluación registrando el valor del indicador de gestión calculado al **Primer Semestre y Anual 2013**, según se puede apreciar a continuación:



En caso no se haya registrado correctamente los datos, el proceso muestra mensajes como los siguientes:

- No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas presentados:
 - No se han registrado los datos del personal
 - No se ha ingresado la misión institucional
 - No se ha registrado los comentarios de ingresos,....., entre otros.
- Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla.

Sobre la base de la información elaborada, debe hacerse un análisis crítico de la Estructura Funcional Programática utilizada por la Entidad para el periodo evaluado así como de las metas presupuestarias programadas durante el periodo, debiendo proponerse, de estimarse conveniente, la supresión, fusión o creación de nuevas actividades y proyectos así como metas presupuestarias que contribuyan a reflejar con mayor precisión los resultados esperados.

Podría plantearse como medidas correctivas, entre otras, las siguientes: registro oportuno de los ingresos y mayor coordinación con las entidades recaudadoras y unidades ejecutoras; mayor difusión para el pago oportuno de los servicios por parte de los usuarios; capacitación del personal y difusión de las directivas de los órganos rectores; crear una cultura organizacional comprometiendo al personal con el cumplimiento de objetivos y metas).

ANEXOS

Anexo 1: Resumen de Ejecución Presupuestal por Pliegos y Unidades Ejecutoras

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS					
					PERIODO: ^{1/}
SECTOR :					
PLIEGO :					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/-)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/-)	AVANCE ACUMULADO ^{1/} (%)
TOTAL PLIEGO	5 000	11 000	7 400,00	7 700,00	70,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1	1 800	4 500	2 600,00	2 900,00	64,44
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2	1 700	4 500	3 600,00	3 600,00	80,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 3	1 500	2 000	1 200,00	1 200,00	60,00
EJECUTORA 1	1 300	5 000	3 600,00	3 700,00	74,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1	800	2 000	1 500,00	1 600,00	80,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2	500	3 000	2 100,00	2 100,00	70,00
EJECUTORA N	3 700	6 000	3 800,00	4 000,00	66,67
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1	1 000	2 500	1 100,00	1 300,00	52,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2	1 200	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 3	1 500	2 000	1 200,00	1 200,00	60,00

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

^{1/} Dependiendo del parámetro de la pantalla: 1 Semestre o Anual

Anexo 2: Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
									PERIODO: ^{1/}
SECTOR :									
PLIEGO :									
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (S/-)	PIM (S/-)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/-)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/-)	AVANCE ACUMULADO ^{1/} (%)	CANTIDAD PROGRAMADA ^{1/}	CANTIDAD EJECUTADA ^{1/}	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1		1 900	2 620	1 470	2 330	88,93			
PRODUCTO 1	LOCALIDAD	100	120	70,00	110,00	91,67	2,00	1,00	50,00
PRODUCTO 2	CAPACITACIÓN	300	500	300,00	420,00	84,00	50,00	39,00	78,00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		1 500	2 000	1 100,00	1 800,00	90,00			
PROGRAMA PRESUPUESTAL N		2 850	5 400	3 210	4 370	370			
PRODUCTO 1	ACCION	200	400	200,00	300,00	75,00	12,00	12,00	100,00
PRODUCTO 2	DOCUMENTO	500	800	580,00	600,00	75,00	18,00	15,00	83,33
PRODUCTO 3	PACIENTE	150	300	180,00	200,00	66,67	250,00	200,00	80,00
PRODUCTO 4	CAPACITACIÓN	200	400	250,00	270,00	67,50	30,00	24,00	80,00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		1 800	3 500	2 000,00	3 000,00	85,71			
TOTAL		4 750	8 020	4 680	6 700	83,54			

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

^{1/} Dependiendo del parámetro de la pantalla: 1 Semestre o Anual

* Las etiquetas de formato y firmas solo se deben presentar cuando el nivel es Pliego

Anexo 3: Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales según departamento

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO										
SECTOR :										PERIODO: ^{1/}
PLIEGO :										
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			
		PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (\$/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/.)	AVANCE ACUMULADO ^{1/} (%)	CANTIDAD PROGRAMADA ^{1/}	CANTIDAD EJECUTADA ^{1/}	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)	
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1		40 200	47 900	18 300	37 300	77,87				
PRODUCTO 1	POBLACION	19 000	21 500	8 500	16 000	74,42	3 000 000,00	2 600 000,00	86,67	
Actividad 1	LOCALIDAD	11 000	12 300	3 500	8 000	65,04	56,000	54,000	96,43	
DEPARTAMENTO 1		5 000	5 400	1 500	2 000	37,04	6,000	4,000	66,67	
DEPARTAMENTO 2		6 000	6 900	2 000	6 000	86,96	50,000	50,000	100,00	
Actividad 2	FAMILIA	8 000	9 200	5 000	8 000	86,96	300,000	290,000	96,67	
DEPARTAMENTO 3		8 000	9 200	5 000	8 000	86,96	300,000	290,000	96,67	
PRODUCTO 2	ACTA REGISTRAL	7 700	9 200	3 000	7 400	80,43	2,00	2,00	100,00	
Actividad 1	DOCUMENTO	7 700	9 200	3 000	7 400	80,43	28,000	22,000	78,57	
DEPARTAMENTO 1		3 000	4 000	1 500	2 800	70,00	16,000	10,000	62,50	
DEPARTAMENTO 2		4 700	5 200	1 500	4 600	88,46	12,000	12,000	100,00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN		15 000	20 000	12 000	19 000	95,00				
DEPARTAMENTO 1		10 000	12 000	10 000	12 000	100,00				
DEPARTAMENTO 2		5 000	8 000	2 000	4 000	50,00				
PROGRAMA PRESUPUESTAL P		13 500	17 200	6 800	13 900	80,81				
PRODUCTO 1	PACIENTE ATEND	7 000	9 000	4 000	6 500	72,22	16,00	16,00	100,00	
Actividad 1	PACIENTE	7 000	9 000	4 000	6 500	72,22	16,000	16,000	100,00	
DEPARTAMENTO 1		7 000	9 000	4 000	6 500	72,22	16,000	16,000	100,00	
PRODUCTO NP	POBLACION	6 500	8 200	2 800	7 400	90,24	9 000,00	8 000,00	88,89	
Actividad 1	LOCALIDAD	6 500	8 200	2 800	7 400	90,24	140,000	100,000	71,43	
DEPARTAMENTO 1		2 000	3 000	1 300	2 500	83,33	60,000	40,000	66,67	
DEPARTAMENTO 2		4 500	5 200	1 500	4 900	94,23	80,000	60,000	75,00	
TOTAL		53 700	65 100	25 100	51 200	78,65				

_____ RESPONSABLE _____ TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

^{1/} Dependiendo del parámetro de la pantalla: 1 Semestre o Anual
 * Las etiquetas de formato y firmas solo se deben presentar cuando el nivel es Pliego

Anexo 4: Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS											
SECTOR :											PERIODO: ^{1/}
PLIEGO :											
PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (\$/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/.)	AVANCE ACUMULADO ^{1/} (%)	CANTIDAD PROGRAMADA ^{1/}	CANTIDAD EJECUTADA ^{1/}	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1		12 500	19 400	10 300	11 800	60,82					
UNIDAD EJECUTORA 1		6 000	10 500	5 500	5 300	50,48					
PRODUCTO 1	LOCALIDAD	1 000	2 500	1 800,00	1 000,00	40,00	5,00	4,00	80,00		
PRODUCTO 2	CAPACITACIÓN	2 000	4 500	2 800,00	2 000,00	44,44	15,00	15,00	100,00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN		3 000	3 500	900,00	2 300,00	65,71					
UNIDAD EJECUTORA K		6 500	8 900	4 800	6 500	73,03					
PRODUCTO 1	ACCION	1 500	3 000	1 800,00	1 500,00	50,00	12,00	12,00	100,00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN		5 000	5 900	3 000,00	5 000,00	84,75					
PROGRAMA PRESUPUESTAL N		29 500	39 800	28 900	35 400	88,94					
UNIDAD EJECUTORA 1		18 000	22 400	14 600	19 900	88,84					
PRODUCTO 1	ACCION	4 000	4 000	3 100,00	4 000,00	100,00	12,00	0,00	0,00		
PRODUCTO 2	DOCUMENTO	5 000	5 500	4 000,00	5 000,00	90,91	6,00	6,00	100,00		
PRODUCTO 3	PACIENTE	2 000	2 900	1 500,00	2 000,00	68,97	2 000,00	1 874,00	93,70		
PROYECTOS DE INVERSIÓN		7 000	10 000	6 000,00	8 900,00	89,00					
UNIDAD EJECUTORA K		11 500	17 400	14 300	15 500	89,08					
PRODUCTO 1	LOCALIDAD	3 000	4 600	3 200,00	3 000,00	65,22	60,00	40,00	66,67		
PRODUCTO 2	CAPACITACIÓN	3 500	3 800	3 100,00	3 500,00	92,11	30,00	30,00	100,00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN		5 000	9 000	8 000,00	9 000,00	100,00					
TOTAL		42 000	59 200	39 200	47 200	79,73					

_____ RESPONSABLE _____ TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

^{1/} Dependiendo del parámetro de la pantalla: 1 Semestre o Anual

Anexo 5: Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD									
SECTOR :		PERIODO: ^{1/}							
PLIEGO :		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (\$/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/.)	AVANCE ACUMULADO ^{1/} (%)	CANTIDAD PROGRAMADA ^{1/}	CANTIDAD EJECUTADA ^{1/}	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1		91 500	123 900	73 900	86 500	69,81			
PRODUCTO 1	INSTITUCION EDUCATIVA	26 500	34 900	19 900	25 500	73,07	3,00	2,00	66,67
ACTIVIDAD 1	NIÑO PROTEGIDO	4 000	5 000	1 000	2 400	48,00	400,000	250,000	62,50
ACTIVIDAD 2	NIÑO CONTROLADO	6 000	8 000	5 800	6 000	75,00	200,000	150,000	75,00
ACTIVIDAD 3	NIÑO SUPLEMENTADO	1 500	1 900	1 100	1 100	57,89	74,000	60,000	81,08
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		15 000	20 000	12 000	16 000	80,00			
PRODUCTO N1	LOCAL REHABILITADO	65 000	89 000	54 000	61 000	68,54	14,00	9,00	64,29
ACTIVIDAD 1	PROGRAMA DISEÑADO	15 000	19 000	10 000	11 000	57,89	2,000	2,000	100,00
ACTIVIDAD 2	INSTITUCION EDUCATIVA	30 000	30 000	14 000	15 000	50,00	15,000	12,000	80,00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		20 000	40 000	30 000	35 000	87,50			
PROGRAMA PRESUPUESTAL P		31 500	37 700	15 300	27 900	74,01			
PRODUCTO 1	ESPECIALISTA	25 000	29 500	12 500	20 500	69,49	230,00	230,00	100,00
ACTIVIDAD 1	USUARIOS CAPACITADOS	5 000	5 400	1 500	2 000	37,04	6,000	4,000	66,67
ACTIVIDAD 2	DOCENTE ESPECIALIZADO	6 000	6 900	2 000	6 000	86,96	50,000	50,000	100,00
ACTIVIDAD 3	PERSONA INFORMADA	8 000	9 200	5 000	8 000	86,96	300,000	290,000	96,67
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		6 000	8 000	4 000	4 500	56,25			
PRODUCTO N1	PROGRAMA DISEÑADO	6 500	8 200	2 800	7 400	90,24			
ACTIVIDAD 1	BASE DE DATOS	2 000	3 000	1 300	2 500	83,33	1,000	1,000	100,00
ACTIVIDAD 2	VIVIENDAS	4 500	5 200	1 500	4 900	94,23	80,000	60,000	75,00
TOTAL		123 000	161 600	89 200	114 400	70,79			

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

^{1/} Dependiendo del parámetro de la pantalla: 1 Semestre o Anual
* Las etiquetas de formato y firmas solo se deben presentar cuando el nivel es Pliego

Anexo 6: Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por ejecutora según producto desagregado por Actividad.

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD									
SECTOR :		PERIODO: ^{1/}							
PLIEGO :		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (\$/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/.)	AVANCE ACUMULADO ^{1/} (%)	CANTIDAD PROGRAMADA ^{1/}	CANTIDAD EJECUTADA ^{1/}	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PROGRAMA PRESUPUESTAL 1		55 700	82 400	44 200	71 600	86,89			
UNIDAD EJECUTORA 1		21 500	26 900	13 900	18 500	68,77			
PRODUCTO 1	INSTITUCION EDUCATIVA	11 500	14 900	7 900	9 500	63,76	3,00	2,00	66,67
ACTIVIDAD 1	NIÑO PROTEGIDO	4 000	5 000	1 000	2 400	48,00	400,000	250,000	62,50
ACTIVIDAD 2	NIÑO CONTROLADO	6 000	8 000	5 800	6 000	75,00	200,000	150,000	75,00
ACTIVIDAD 3	NIÑO SUPLEMENTADO	1 500	1 900	1 100	1 100	57,89	74,000	60,000	81,08
PROYECTOS DE INVERSIÓN		10 000	12 000	6 000	9 000	75,00			
PRODUCTO 2	LOCAL REHABILITADO	45 000	49 000	24 000	26 000	53,06	14,00	9,00	64,29
ACTIVIDAD 1	PROGRAMA DISEÑADO	15 000	19 000	10 000	11 000	57,89	2,000	2,000	100,00
ACTIVIDAD 2	INSTITUCION EDUCATIVA	30 000	30 000	14 000	15 000	50,00	15,000	12,000	80,00
UNIDAD EJECUTORA 2		34 200	55 500	30 300	53 100	95,68			
PRODUCTO 1	INSTITUCION EDUCATIVA	4 200	5 500	2 300	3 100	56,36	3,00	2,00	66,67
ACTIVIDAD 1	NIÑO PROTEGIDO	1 200	1 800	1 100	1 300	72,22	140,000	125,000	89,29
ACTIVIDAD 2	NIÑO CONTROLADO	3 000	3 700	1 200	1 800	48,65	100,000	70,000	70,00
PROYECTOS DE INVERSIÓN		30 000	50 000	28 000	50 000	100,00			
PROGRAMA PRESUPUESTAL P		25 500	29 700	11 300	23 400	78,79			
UNIDAD EJECUTORA 1		25 500	29 700	11 300	23 400	78,79			
PRODUCTO 1	ESPECIALISTA	19 000	21 500	8 500	16 000	74,42	250,00	250,00	100,00
ACTIVIDAD 1	USUARIOS CAPACITADOS	5 000	5 400	1 500	2 000	37,04	6,000	4,000	66,67
ACTIVIDAD 2	DOCENTE ESPECIALIZADO	6 000	6 900	2 000	6 000	86,96	50,000	50,000	100,00
ACTIVIDAD 3	PERSONA INFORMADA	8 000	9 200	5 000	8 000	86,96	300,000	290,000	96,67
PRODUCTO 2	PROGRAMA DISEÑADO	6 500	8 200	2 800	7 400	90,24			
ACTIVIDAD 1	BASE DE DATOS	2 000	3 000	1 300	2 500	83,33	1,000	1,000	100,00
ACTIVIDAD 2	VIVIENDAS	4 500	5 200	1 500	4 900	94,23	80,000	60,000	75,00
TOTAL		81 200	112 100	55 500	95 000	84,75			

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

^{1/} Dependiendo del parámetro de la pantalla: 1 Semestre o Anual

FICHA Nº 1

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

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 2013)

- 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.

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.

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.

-----0-----