



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Herramientas para el seguimiento del desempeño y ejecución de los programas presupuestales



Dirección General de Presupuesto Público



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

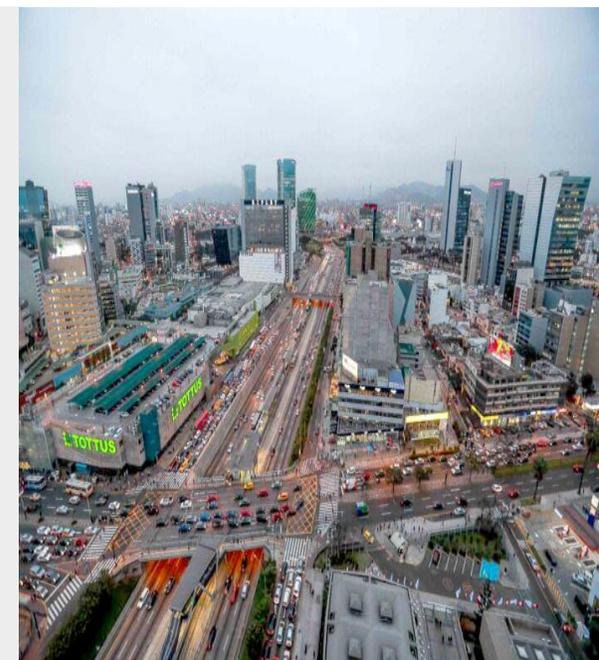


BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Herramientas para el seguimiento del desempeño y ejecución de los programas presupuestales

Dirección de Calidad del Gasto Público



Contenido

1. **Importancia y objetivos del seguimiento**
2. **Conceptos básicos**
3. **Información relevante para el seguimiento**
4. **Diccionarios de datos**
5. **Herramientas para el seguimiento**
 - 5.1. **RESULTA**
 - 5.2. **Tableros de control personalizados: Ejemplo en PowerBI**

1. Importancia y objetivos del seguimiento

- **Definición.**

- El seguimiento es el ejercicio priorizado de **análisis de las relaciones entre recursos-insumo-producto-resultado**, con el propósito de identificar avances y resultados obtenidos con respecto a los esperados en las líneas de producción de productos.

- **Finalidad.**

- El seguimiento tiene como finalidad **generar información** que permita la **toma de decisiones precisa y oportuna para la provisión de los servicios públicos**

- **Características.**

- **Es planificado:** Cuenta con los instrumentos necesarios para tener claridad sobre qué se quiere medir, cómo se medirá, cuándo se medirá y para qué servirá la información recogida.
- **Es un proceso continuo:** Recoge y analiza información de manera permanente y según las necesidades identificadas.
- **Se basa en evidencia:** Para el recojo de información durante el seguimiento se utilizan fuentes de información confiables, objetivas y de calidad, que sustenten los valores ejecutados de los indicadores de desempeño.
- **Es insumo para la toma de decisiones:** La información recogida y analizada del seguimiento es de utilidad para la toma de decisiones justificadas y oportunas que permitan mejorar el desempeño en la provisión de los servicios públicos.

2. Conceptos básicos

Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL): Plataforma informática que agrupa la información para el seguimiento de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales (PP), lo que incluye las metas y fichas técnicas de indicadores.

http://dnpp.mef.gob.pe/app_indicadorespp/login.zul

Pliego presupuestario: Entidades que tienen aprobado un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Indicadores de desempeño: Los indicadores de desempeño son un instrumento que brinda información específica, observable y medible sobre la evolución de una característica, comportamiento o fenómeno a partir de la relación de dos o más variables. El análisis de los indicadores de desempeño permite realizar comparaciones con períodos anteriores y/o con metas previamente establecidas.

2. Conceptos básicos

Ficha técnica de los indicadores de desempeño: Instrumento que agrupa un conjunto de contenidos que permiten conocer los aspectos relevantes y esenciales para la medición de un indicador de desempeño a lo largo de un horizonte temporal. La ficha técnica es lo suficientemente detallada para que la medición del indicador y su resultado sean replicables. Cuenta con los siguientes campos:

Nombre del indicador: Nombre del indicador al que se hace referencia. Se realiza una ficha técnica por cada indicador de desempeño.

Alcance geográfico: Nivel de inferencia del indicador, ya sea de alcance nacional y/o regional.

Unidad de medida: Unidad en la que se medirá el desempeño y que corresponde con el nombre del indicador, por ejemplo, porcentaje, tasa, índice, entre otros.

Método de cálculo: Expresión matemática que enuncia la fórmula de cálculo del indicador.

Precisiones técnicas: Descripción específica de las características de las variables que componen el indicador, así como de las consideraciones para su cálculo.

2. Conceptos básicos

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

Fuente de datos: Todo medio de verificación que se utilizará para la medición del indicador. Se hace referencia a los sistemas de información, herramientas de recojo de información, entre otros.

Frecuencia de medición: Periodicidad o número de veces en el tiempo en el que se medirá el indicador; por ejemplo, anual, semestral y/o trimestral.

Algoritmo de cálculo o sintaxis: Conjunto de reglas que define la secuencia de un lenguaje de programación, o similar, que refleje la fórmula de cálculo para obtener el valor ejecutado del indicador

3. Información relevante para el seguimiento

<https://datosabiertos.mef.gov.pe/>

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

f t y in Iniciar Sesión Registro

Inicio Conjuntos de Datos Categoría

Datos Abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas

En este portal ponemos a tu alcance datos de carácter público generados por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales están disponibles en formatos abiertos y digitales para que puedas usarlos, reutilizarlos y compartirlos con el fin de crear visualizaciones, aplicativos y herramientas con ellos.

¿Qué dato estás buscando?

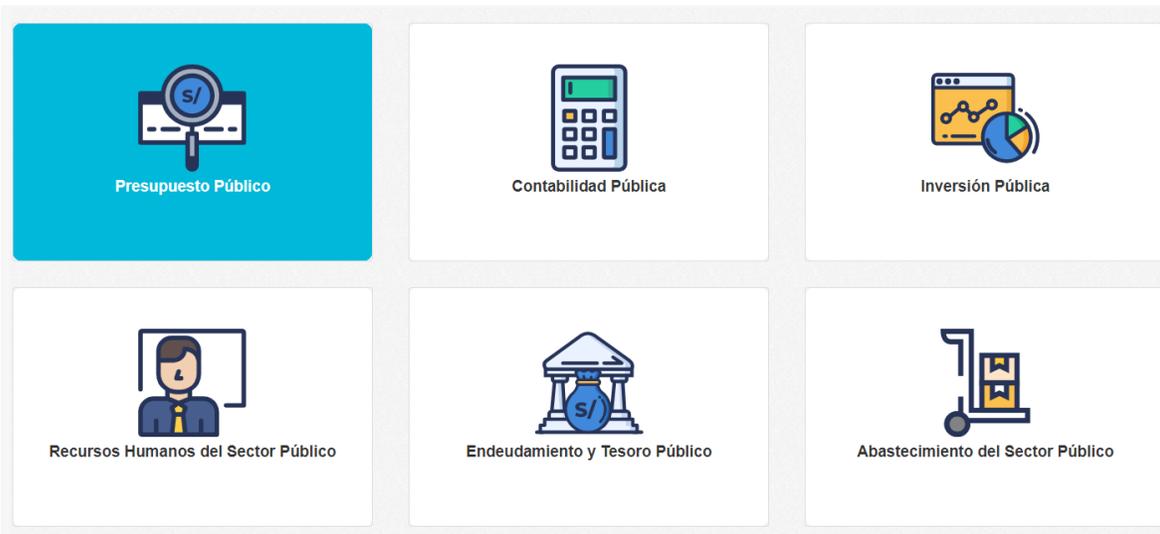
Etiquetas Populares:

Gasto Sector Público AIRHSP

Estadísticas

3. Información relevante para el seguimiento

<https://datosabiertos.mef.gob.pe/>



- Presupuesto y Ejecución de Gasto (Consulta Amigable)
- Módulo de Fichas técnicas - Indicadores
- Módulo de Programación - Indicadores
- Módulo de Evaluación - Indicadores

4. Diccionarios de datos

<https://datosabiertos.mef.gob.pe/dataset/presupuesto-y-ejecucion-de-gasto/resource/9d38c7f5-95cc-4613-8737-28856e0f029b>

Diccionario de
Presupuesto y
Ejecución de Gasto
(Consulta Amigable)

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

Inicio Conjuntos de Datos Categoría

Home / Categorías / Presupuesto Público / Presupuesto y Ejecución de Gasto / Gastos_Diccionario.csv

Gastos_Diccionario.csv

Descargar API de datos

URL: https://fs.datosabiertos.mef.gob.pe/datastorefiles/Gastos_Diccionario.csv

Diccionario de datos.

Explorador de Datos

Pantalla completa Incrustar

Agregar Filtro

Tabla Gráfico Mapa 62 registros 1 - 62

Buscar datos ... Ir » Filtros

_id	VARIABLE	TIPO_DATO	DESCRIPCION
1	ANO_EJE	Numérico	Año de ejecución del presupuesto.
2	MES_EJE	Numérico	Mes de ejecución del presupuesto.
3	NIVEL_GOBIERNO	Carácter	Código (letra) que identifica el Nivel de Gobierno: E, R, M; para Nacional, Regionales y Locales, respect
4	NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE	Carácter	Descripción de Nivel de Gobierno: Nacional, Regionales, Locales.
5	SECTOR	Carácter	Código de Sector al que pertenece la Entidad.
6	SECTOR_NOMBRE	Carácter	Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad.
7	PLIEGO	Carácter	Código de Pliego al que pertenece la Entidad.
8	PLIEGO_NOMBRE	Carácter	Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad.

4. Diccionarios de datos

Agregar Filtro

Tabla

Gráfico

Mapa

62 registros

«

1

-

62

»

Q

Buscar datos ...

Ir »

Filtros

↩ <i>_id</i>	VARIABLE	TIPO_DATO	DESCRIPCION
40	RUBRO_NOMBRE	Carácter	Descripción del Rubro.
41	TIPO_RECURSO	Carácter	Código del Tipo de Recurso.
42	TIPO_RECURSO_NOMBRE	Carácter	Descripción del Tipo de Recurso.
43	CATEGORIA_GASTO	Numérico	Código de la Categoría de Gasto.
44	CATEGORIA_GASTO_NOMBRE	Carácter	Descripción de la Categoría de Gasto.
45	TIPO_TRANSACCION	Numérico	Número que identifica si es Gasto (2) o Ingreso (1). Para este reporte, siempre se presentará el número 2
46	GENERICA	Numérico	Mayor nivel de agregación de los clasificadores de gasto.
47	GENERICA_NOMBRE	Carácter	Descripción de la Genérica.
48	SUBGENERICA	Numérico	Es el nivel intermedio de agregación (subgenérica nivel 1) de los clasificadores de gasto.
49	SUBGENERICA_NOMBRE	Carácter	Descripción de la subgenérica.
50	SUBGENERICA_DET	Numérico	Es el nivel intermedio de agregación (subgenérica nivel 2) de los clasificadores de gasto.
51	SUBGENERICA_DET_NOMBRE	Carácter	Descripción de la subgenérica detalle.
52	ESPECIFICA	Numérico	Código de Específica nivel 1. Identifica el detalle del gasto.
53	ESPECIFICA_NOMBRE	Carácter	Descripción de la específica.
54	ESPECIFICA_DET	Numérico	Código de Específica nivel 2. Identifica el detalle del gasto.
55	ESPECIFICA_DET_NOMBRE	Carácter	Descripción de la específica detalle.
56	MONTO_PIA	Numérico	Monto asignado de Presupuesto Institucional de Apertura.
57	MONTO_PIM	Numérico	Monto de Presupuesto Institucional Modificado.
58	MONTO_CERTIFICADO	Numérico	Monto del presupuesto utilizado en fase Certificación, al nivel mostrado.
59	MONTO_COMPROMETIDO_ANUAL	Numérico	Monto del presupuesto utilizado en fase Compromiso anual, al nivel mostrado.
60	MONTO_COMPROMETIDO	Numérico	Monto del presupuesto utilizado en fase Compromiso mensual, al nivel mostrado.
61	MONTO_DEVENGADO	Numérico	Monto ejecutado como fase Devengado, al nivel mostrado.
62	MONTO_GIRADO	Numérico	Monto ejecutado como fase Girado, al nivel mostrado.

4. Diccionarios de datos

<https://datosabiertos.mef.gob.pe/dataset/sistema-integrado-de-gestion-para-la-calidad-del-gasto-sical>

The screenshot shows the 'Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL)' dataset page. The page header includes the logo of the Ministry of Economy and Finance (Ministerio de Economía y Finanzas) and navigation links for 'Inicio', 'Conjuntos de Datos', and 'Categoría'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Categorías / Presupuesto Público / Sistema Integrado de...'. The main content area features a title 'Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL)', a 'Seguidores' count of 0, and a 'Categoría' section with an icon of a magnifying glass over a document labeled 'S/'. Below this, the 'Presupuesto Público' section describes the data as 'Explora los datos gastos e ingresos del proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases.' and includes a 'leer más' link. A 'Social' section is also present. The main content area has tabs for 'Conjunto de datos', 'Grupos', and 'Flujo de Actividad'. The title 'Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL)' is repeated, followed by the description 'Muestra información generada en el Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto.' and a 'Datos y Recursos' section. This section lists five CSV files with 'Explorar' buttons: 'EVALUACION_SICAL.csv', 'FICHAS_TECNICAS_SICAL.csv', 'PROGRAMACION_SICAL.csv', 'EVALUACION_SICAL_Diccionario.csv', and 'FICHAS_TECNICAS_SICAL_Diccionario.csv'.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

Inicio Conjuntos de Datos Categoría

🏠 / Categorías / Presupuesto Público / Sistema Integrado de...

Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL)

Seguidores
0

Categoría



Presupuesto Público

Explora los datos gastos e ingresos del proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases.

[leer más](#)

Social

Conjunto de datos Grupos Flujo de Actividad

Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto (SICAL)

Muestra información generada en el Sistema Integrado de Gestión para la Calidad del Gasto.

Datos y Recursos

-  **EVALUACION_SICAL.csv**
El conjunto de datos contiene la información producida en el Modulo de... [Explorar](#)
-  **FICHAS_TECNICAS_SICAL.csv**
El conjunto de datos contiene la información producida en el marco del... [Explorar](#)
-  **PROGRAMACION_SICAL.csv**
El conjunto de datos contiene la información producida en el marco del... [Explorar](#)
-  **EVALUACION_SICAL_Diccionario.csv**
Diccionario de datos. [Explorar](#)
-  **FICHAS_TECNICAS_SICAL_Diccionario.csv**
Diccionario de datos. [Explorar](#)

4. Diccionarios de datos

Diccionario de Presupuesto y Ejecución de Gasto (Consulta Amigable)

The screenshot shows the web interface for the 'EVALUACION_SICAL_Diccionario.csv' data dictionary. At the top, there is a header with the Peruvian coat of arms, the text 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas', and navigation links for 'Inicio', 'Conjuntos de Datos', and 'Categoría'. Below the header is a breadcrumb trail: 'Categorías / Presupuesto Público / Sistema Integrado de... / EVALUACION_SICAL_Diccionario.csv'. The main content area features the title 'EVALUACION_SICAL_Diccionario.csv' with buttons for 'Descargar' and 'API de datos'. A URL is provided: 'https://fs.datosabiertos.mef.gob.pe/datastorefiles/EVALUACION_SICAL_Diccionario.csv'. Below the URL, there is a 'Diccionario de datos.' section with an 'Explorador de Datos' button. Further down, there are buttons for 'Pantalla completa' and 'Incrustar'. A blue 'Agregar Filtro' button is also present. The interface includes a navigation bar with 'Tabla', 'Gráfico', and 'Mapa' options, indicating '32 registros' and a pagination control showing '1 - 32'. A search bar with the placeholder 'Buscar datos ...' and a 'Filtros' button are also visible. The main data is presented in a table with the following structure:

<u>id</u>	VARIABLE	TIPO_DATO	DESCRIPCION
1	ANO_EJE	Numérico	Año de ejecución del presupuesto.
2	SECTOR	Carácter	Código de Sector al que pertenece la Entidad.
3	DES_SECTOR	Carácter	Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad.
4	PLIEGO	Carácter	Código de Pliego al que pertenece la Entidad.
5	DES_PLIEGO	Carácter	Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad.
6	PROGRAMA_PPTO	Numérico	Código de Programa Presupuestal.
7	DES_PROGRAMA_PPTO	Carácter	Descripción del Programa Presupuestal.
8	TIPO_RESUL	Numérico	Código de Tipo de Resultado al que pertenece la Entidad.
9	DES_TIPO_RESUL	Carácter	Descripción del tipo de resultado (Resultado Especifico - Producto).

5. Herramientas para el seguimiento: RESULTA



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



RESULTA
Indicadores de Desempeño de
los Programas Presupuestales

INICIO

INDICADORES

PREGUNTAS FRECUENTES

AYUDA



¿Qué es RESULTA?

Es una herramienta informática del Ministerio de Economía y Finanzas que difunde la información de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales; así como información complementaria sobre sus metas y presupuesto.



¿Para qué sirve RESULTA?

Sirve para conocer el avance en los indicadores de desempeño de resultados y productos de los Programas Presupuestales, de modo que puedan ser empleados en el análisis de las políticas públicas y, especialmente, en el proceso de asignación presupuestal.



¿Qué información puedo encontrar en RESULTA?

Se puede encontrar información de los indicadores de desempeño, sus desagregaciones y principales estadísticos. Esta información proviene de las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de los registros administrativos de cada entidad que participa en un Programa Presupuestal. Complementariamente, se puede encontrar información sobre las metas de tales indicadores, así como del gasto de cada Programa Presupuestal.

5. Herramientas para el seguimiento: Tableros de control personalizados (ejemplo Power BI)

- Pestaña con campos de Consulta Amigable e indicadores de desempeño.
- Consideraciones Generales:
 - Agregado de **datos a nivel regional**.
 - Para indicadores de Producto se utiliza el campo Producto para unir la BD Consulta Amigable y la BD de Indicadores.
 - En el caso de indicadores de Resultado se toma en cuenta todo el PP.

TIPO GOBIERNO	MONTO PIA	MONTO PIM	MONTO DEVENGADO	MONTO GIRADO	MONTO CERTIFICADO
GOBIERNOS REGIONALES	S/ 144.552.186,031	S/ 169.060.745,276	S/ 166.889.072.685,04	S/ 166.759.901.411,60	S/ 167.463.313.391,57
GOBIERNO NACIONAL	S/ 1.344.953.830	S/ 1.545.910.710	S/ 1.468.146.275,02	S/ 1.467.897.796,78	S/ 1.469.201.185,08
Total	S/ 145.897.139,861	S/ 170.606.655,986	S/ 168.357.218.960,06	S/ 168.227.799.208,38	S/ 168.932.514.576,65

PLIEGO	MONTO CERTIFICADO	MONTO DEVENGADO	MONTO GIRADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PIA	MONTO PIM	INDICADOR
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DEL	S/ 11.299.923,28	S/ 11.210.468,74	S/ 11.210.468,74	S/ 11.210.468,74	S/ 12.983.332	S/ 11.483.558	PORCENTAJE E
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DEL	S/ 11.299.923,28	S/ 11.210.468,74	S/ 11.210.468,74	S/ 11.210.468,74	S/ 12.983.332	S/ 11.483.558	PORCENTAJE E
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DEL	S/ 11.299.923,28	S/ 11.210.468,74	S/ 11.210.468,74	S/ 11.210.468,74	S/ 12.983.332	S/ 11.483.558	PORCENTAJE E
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DEL	S/ 11.889.705,30	S/ 11.792.169,30	S/ 11.791.862,58	S/ 11.792.169,30	S/ 12.210.102	S/ 12.210.102	PORCENTAJE E OPORTUNA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DEL	S/ 11.889.705,30	S/ 11.792.169,30	S/ 11.791.862,58	S/ 11.792.169,30	S/ 12.210.102	S/ 12.210.102	PORCENTAJE E
Total	S/ 168.932.514.576,65	S/ 168.357.218.960,06	S/ 168.227.799.208,38	S/ 168.484.430.426,86	S/ 145.897.139,861	S/ 170.606.655,986	

5. Herramientas para el seguimiento: Tableros de control personalizados (ejemplo Power BI)

- Pestaña con gráfico de barras de:
 - Montos de Consulta amigable
 - Valores programados
 - Valores reales de indicadores de desempeño





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Herramientas para el seguimiento del desempeño y ejecución de los programas presupuestales



Dirección General de Presupuesto Público