

**LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y
ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA U/E 003: EJÉRCITO PERUANO
AF-2018**

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos de carácter técnico-operativo con la finalidad de apreciar el desempeño de la Gestión Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano que permita al Ministerio de Defensa - MINDEF efectuar el seguimiento y evaluación 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 AF-2018.



2. FINALIDAD

- a. Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Unidad Ejecutora (UE), 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 del Instituto.
- b. 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.
- c. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios.
- d. Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales indicadores programados para el presente año.



3. ALCANCE

Los presentes lineamientos son de aplicación obligatoria para las Unidades Operativas y Elementos Dependientes de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano.

4. BASE LEGAL

La aplicación de los presentes lineamientos se sujeta al siguiente marco legal:

- a. Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, aprobada por la Ley N° 28112.
- b. Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, aprobada por Ley N° 28411.
- c. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, aprobado por Ley N° 30693.

- d. Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el AF-2012", es aplicable para el Año Fiscal 2018.
- e. Lineamientos Complementarios para la Evaluación Semestral y anual del Presupuesto Institucional del Pliego 026 Ministerio de Defensa para el AF-2017.

5. RESPONSABILIDADES

- a. **La Comandancia General del Ejército**: El Comandante General del Ejército es el Titular de la U/E 003: Ejército Peruano del Pliego 026: Ministerio de Defensa y en materia presupuestal es responsable de la gestión presupuestaria en este nivel; por lo tanto, establece los lineamientos de priorización del gasto, para el cumplimiento de las metas programadas dentro del ámbito de responsabilidad de las Unidades Operativas, así como a nivel U/E; en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.



- b. **La Dirección de Inversiones del Ejército (DINVE)**: Es la Unidad orgánica, técnico, normativa, dependiente del Estado Mayor General del Ejército, responsable de brindar asesoría estratégica en lo relacionado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, considerando las Fases del Ciclo de Inversión.

Asimismo, la DINVE asesora a las Unidades Ejecutoras de Inversión (Divisiones de Ejército, Brigadas, Direcciones y Oficinas de la JEMGE), para que sus gestiones de Inversión se encuentren enmarcadas dentro de la Política del Sector Defensa y de los lineamientos del nuevo Sistema de Inversión Pública; así como formular los proyectos de interés institucional dispuestos por el comando.

En la fase de la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto la Dirección de Inversiones del Ejército, es responsable de remitir la ejecución física y financiera de las Inversiones, incluyendo comentarios de los logros obtenidos, identificación de problemas presentados y medidas correctivas a realizar y realizadas en el período a evaluar.



- c. **La Oficina de Presupuesto del Ejército (OPRE)**: Es la autoridad técnica en materia presupuestaria de la U/E 003: Ejército Peruano. Es responsable de emitir los lineamientos de carácter técnico y operativo para la adecuada aplicación de la normatividad presupuestaria, absolver consultas y consolidar la información relativa ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria de las Unidades Operativas y Elementos Dependientes que lo conforman. Mantiene una relación técnico funcional con la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa.

Para la evaluación presupuestaria a su cargo, efectúa coordinaciones permanentes con la Dirección de inversiones del Ejército (DINVE), la Oficina de Economía del Ejército (OEE), Direcciones del Estado Mayor General del Ejército, las Unidades Operativas (UU/OO) y Elementos Dependientes (EE7DD); asimismo, realiza coordinaciones con diversas Direcciones del MINDEF e igual manera con otros órganos de presupuesto de los Institutos Armados.

- d. **La Oficina de Economía del Ejército (OEE)**: Es responsable de la ejecución financiera de los ingresos y egresos previstos en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora, así como del registro del proceso de ejecución del gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) de la Unidad Ejecutora en el SIAF-SP acorde con la ***Certificación Presupuestal*** emitida por la Oficina de Presupuesto del Ejército y gestionada por la unidad usuaria; asimismo, consolida, sustenta y remite la ejecución financiera a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) y a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), vía DGPP/DPP-MINDEF.

En la fase de la Evaluación y Seguimiento Presupuestal, la OEE es responsable de remitir el reporte de recaudación de ingresos de la UE 003: Ejército Peruano, desagregado por Unidades Operativas y específicas de ingreso al cierre del 30 de junio 2018 (Evaluación del 1er Semestre 2018) y a la finalización del Cierre y Conciliación 2018 (Evaluación Anual 2018).



- e. **Unidades Operativas (UU/OO)**: Son Unidades descentralizadas, que conforman la estructura orgánica del Ejército, que participan en la formulación del planeamiento estratégico (Direcciones del Estado Mayor) y las que reciben recursos presupuestales con cargo al Presupuesto de la U/E 003: Ejército Peruano tales como Divisiones de Ejército (DDEE), Grandes Unidades de Combate (GGUCC), Comandos Operacionales y administrativos, Servicios Logísticos (SSLL), Jefatura de Bienestar (JBIENE), Escuelas de Formación (EMCH, ETE) y Escuela de Post Grado (ESGE), Hospital Militar Central (HMC).

Las UU/OO ejecutan los fondos recibidos, destinados para cumplir Metas que correspondan al ámbito de su responsabilidad y que están previstas en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora.



Las Unidades Operativas tienen responsabilidad directa en la ejecución de sus respectivos presupuestos, debiendo realizar una eficiente y eficaz programación de ingresos y gastos en el marco de los recursos presupuestarios aprobados, con estricta observancia de las disposiciones sobre disciplina presupuestaria, racionalidad y austeridad establecida en las normas emitidas por los órganos competentes.

6. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

a. CONCEPTO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Es el conjunto de procesos de análisis, para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y su contrastación con los presupuestos institucionales de apertura y modificado, así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales.

b. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL UNIDAD EJECUTORA

- (1) La Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre del año fiscal 2018 se efectúa sobre la base de la información correspondiente a los avances de metas físicas y el avance financiero al 30 de junio de 2018.
- (2) La Evaluación Institucional Anual del Ejercicio Presupuestario 2018 se realiza tomando en consideración la información remitida por las Dependencias durante el proceso del Cierre y Conciliación del AF-2018.
- (3) El seguimiento y evaluación del gasto público, complementario a la evaluación presupuestal 2018, en el nivel institucional de la Entidad se realiza sobre la base de los Indicadores de Desempeño y de producción física. Tales indicadores deben brindar información relevante y periódica sobre los avances de la UE 003: Ejército Peruano en la cantidad, calidad y cobertura de la provisión de bienes y servicios públicos.
- (4) Los indicadores de desempeño y de producción física de los diferentes Productos y actividades del Programa Presupuestal, fueron determinados por los Equipos Técnicos conformados por los órganos de planeamiento y presupuesto de las Direcciones del Estado Mayor General del Ejército con sus correspondientes órganos de ejecución dependientes, durante el rediseño del Programa Presupuestal.



c. EVALUACION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE UNIDADES OPERATIVAS

- (1) La Oficina de Presupuesto del Ejército (OPRE) consolida la información para la Evaluación de Metas Físicas aprobadas y del Gasto Público de la Unidad Ejecutora, en base al seguimiento de los programas presupuestales con enfoque de resultados utilizando la información de la ejecución financiera y física a nivel de productos, actividades de los productos y proyectos de inversión.
- (2) Las remitirán la Evaluación Presupuestaria utilizando la información de la ejecución financiera y física a nivel de los productos, actividades de los productos y proyectos de inversión, correspondiente al **1er Semestre y Anual, que deben ser recepcionados por la OPRE a más tardar el 09 de Julio 2018 y 15 de Enero 2019, respectivamente de acuerdo a los anexos siguientes:**

Anexo N° 01: Logros obtenidos, identificación de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas

Anexo N° 02: Resultado de metas físicas y presupuestarias.



7. DISPOSICIONES PARTICULARES

- a. Adicionalmente a los Anexos establecidos en el numeral 6 párrafo "c" (2), las Direcciones del Estado Mayor General del Ejército con sus correspondientes órganos de ejecución dependientes (Coordinador y Miembros de Equipo), que participaron en el rediseño del Programa Presupuestal 0135: "Mejora de las Capacidades Militares

para la Defensa y el Desarrollo Nacional", remitirán en la Evaluación Anual del Presupuesto, la información de los resultados de la medición de los Indicadores de Desempeño a Nivel Producto considerados y aprobados a la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano en la fase de la Programación (**Anexo N° 03:** Direcciones y dependencias responsables de la medición de los Indicadores de Desempeño)

- b. Para efectos de realizar la medición de los Indicadores de Desempeño se tomarán en cuenta las fichas técnicas donde se especifican las características validadas de los mismos, además del **Formato N° 1**, en el cual se reportará la evaluación del indicador por cada uno de los productos en cuanto a la meta proyectada para el AF-2018.

8. DIVERSOS

- a. Los presentes Lineamientos es de aplicación obligatoria para el Proceso Presupuestario AF-2018, por las Dependencias con responsabilidad Presupuestaria por todas las Fuentes de Financiamiento aprobadas.



- b. Toda información relacionada a la fase de evaluación presupuestaria que las Dependencias remitan a la Oficina de Presupuesto (OPRE) tiene el **carácter de Declaración Jurada** y en aplicación de la 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, así mismo bajo el Principio de Privilegio de Controles Posteriores se realizará la fiscalización posterior y la aplicación de sanciones en caso la información brindada no sea veraz.

- c. La Dependencia cuya información no sea presentada en el plazo señalado es considerada como *omisa*.



- d. Los Anexos establecidos en los Lineamientos, además del Formato N° 1 (Ficha Técnica del Indicador de Desempeño por Producto) que deben remitirse al Departamento de Evaluación y Seguimiento Presupuestal de la OPRE, contendrán las firmas y post-firmas del personal responsable y del Jefe de la Dependencia **BAJO RESPONSABILIDAD**.



ANEXO N°01

LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS

- a) **Logros obtenidos** (Resumen de los principales logros alcanzados)

.....
.....
.....

- b) **Identificación de problemas presentados** (análisis de los hechos que hayan incidido en los resultados alcanzados en el periodo. Los problemas presentados durante la ejecución y la propuesta de medidas correctivas considerando las razones por las cuales no se llegaron a cumplir las actividades y los proyectos más importantes, debiéndose tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: ocurrencia de desastres; recursos insuficientes; falta de apoyo de otras instituciones; menor prestación de servicios o interrupción de los mismos; demora en la percepción de los ingresos previstos, insuficiente capacidad instalada de la entidad; bajo nivel de capacitación del personal y desconocimiento de los procesos administrativos; excesiva carga de trabajo; demora en el envío de la información por parte de las unidades ejecutoras; demora en la elaboración de estudios para proyectos de inversión para su declaración de viabilidad).

.....
.....
.....

- c) **Propuesta de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo** (soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo evaluado. Debe considerarse tanto el aspecto presupuestario, comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos, como los factores extrapresupuestarios que han incidido en la ejecución, como es el caso de ocurrencia de fenómenos naturales, demora en trámites administrativos, etc.

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 contribuyen 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).

.....
.....
.....



ANEXO Nº 02
EVALUACION [SEMESTRAL O ANUAL] DEL PRESUPUESTO AF-2018
RESULTADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS
(MODELO)

005 Ministerio de Defensa
 Ejecutor del Perú
 (Nombre de la Dependencia)

PLEGO :
 Unidad Ejecutora
 Unidad Orgánica

PROGRAMA PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD/TAREA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					PRESUPUESTO 2018 (S/)				RESULTADOS DE LO PROGRAMADO AL 1 SEMESTRE (%)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES (razones por las cuales las actividades no alcanzaron su meta, actividades reprogramadas, dificultades y problemas)
		Anual		Semestral			PMA	(f)	Presupuesto Ejecutado (g)	Riesgo (%) (h)-(i)/(h)	Presupuesto (h) (i)-(j)/(i)			
		Programado AF 2018 (a)	Reprogramado (b)*	Programado (c) = Ejecutado (d) ***	Ejecutado (e)***									
	0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL													
	505273 FORMACIÓN OCUPACIONAL													
	7058 FUNCIONAMIENTO DE TALLERES CENTRALES	PERSONA	3534	3300	1650	1650	30,075.00	29,000.00	13,550.00	100.00%	46.72%	IDE		
	3001 ACCIONES CENTRALES													
	500086 GESTION ADMINISTRATIVA													
	0013 FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	11	5	5	2,000.00			100.00%		IDE		
	0002 AFNCP													
	500102 DESMILITADO HUMANITARIO	MZ	22,798	Considerar al hoy cantidad reprogramada										

* Cantidad Anual Reprogramada (d) fuera el caso)
 ** Cantidad programada al 1er Semestre
 *** Cantidad Ejecutada al 1er Semestre



Anexo N° 03: Direcciones y dependencias responsables de la medición de los Indicadores de Desempeño

PRODUCTO	COORDINADOR	MIEMBROS DE EQUIPO
P1: CAPACIDAD PARA OPERACIONES DE DEFENSA NACIONAL	DIPLANE	DILOGE-DIPERE-DIEDOCE-COPERE-COREMOVE-COLOGE-SINGE-SCOME-SINTE-SMGE-SVETRE-DRIE
P2: FRONTERA TERRITORIAL VIGILADA	COTE	COTE-AE
P5: FFAA INNOVAN Y DESARROLLAN TECNOLOGÍA MILITAR	DICITECE	DICITECE-COEDE
P6: SERVICIOS DE APOYO AL ESTADO	DIRADNE	DIRADNE, COADNE, DRIE, AE
P7: FFAA CUENTAN CON SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITAR	DIE	DIE
P8: FFAA CUENTAN CON CAPACIDAD DE TELEFONÍA	DITELE	DITELE-CETEE-SCOME
P9: PERSONAS CON ATENCIÓN EN SALUD	DISALE	DISALE-COSALE-HMC
P10: PERSONAL CON EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MILITAR	DIEDOCE	DIEDOCE-COEDE-ESGE-EMCH-ETE



FORMATO N° 1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AF-2018

SECTOR : DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO DEL PERÚ

PRODUCTO 1: Capacidad para Operaciones de Defensa Nacional

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de la Capacidad Operativa															
Dimensión del Indicador	Eficacia															
Fundamento	Es el porcentaje de la capacidad operativa de las UOM y de sus órganos y otros medios de apoyo disponibles para realizar las operaciones militares dispuesta por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas															
Forma de Cálculo	<p>Porcentaje de la Capacidad Militar PCM= $(3 \times \text{POM} + 3 \times \text{PIEP} + \text{PERD} + \text{PSLC})/8$</p> <p>Porcentaje de la Operatividad del Material = POM</p> <p>Porcentaje de Instrucción y Entrenamiento del Personal= PIEP</p> <p>Porcentaje de Efectivos Requeridos disponibles= PERD</p> <p>Porcentaje de Sostenimiento Logístico Cubierto= PSLC</p>															
Fuente de Información, medios de verificación	EP															
Datos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Valores Históricos</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th></tr> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2018</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.3%</td><td>51.6%</td><td>52.0%</td><td>53.4%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valores Históricos			Programado	Ejecutado	2015	2016	2017	2018	2018	51.3%	51.6%	52.0%	53.4%	
Valores Históricos			Programado	Ejecutado												
2015	2016	2017	2018	2018												
51.3%	51.6%	52.0%	53.4%													
Frecuencia de Reporte	Anual															
Comentarios *																

* Explicar los resultados obtenidos en la evolución de los indicadores: logros, dificultades y/o desviaciones presentadas y perspectivas.



FORMATO N° 1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AF-2018

SECTOR : DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO DEL PERÚ

PRODUCTO 6 : Servicios de apoyo al Estado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Refleja las acciones realizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e Instituciones Armadas en apoyo al mantenimiento de la gobernabilidad así como a otras políticas nacionales de desarrollo económico, social, y política exterior de acuerdo a sus competencias y en coordinación con las autoridades y organismos de los sectores correspondientes.															
Dimensión del Indicador	Eficacia															
Fundamento	% de servicios de apoyo al Estado atendidos															
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Sumatoria de servicios atendidos de apoyo al Estado}}{\text{sobre el número total de solicitudes recibidas}} \times 100$															
Fuente de información, medios de verificación																
Datos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Valores Históricos</th> <th>Programado</th> <th>Ejecutado</th> </tr> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Valores Históricos			Programado	Ejecutado	2015	2016	2017	2018		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Valores Históricos			Programado	Ejecutado												
2015	2016	2017	2018													
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%													
Frecuencia de Reporte	Anual															
Comentarios *																

* Explicar los resultados obtenidos en la evolución de los indicadores: logros, dificultades y/o desviaciones presentadas y perspectivas.



FORMATO N° 1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AF-2018

SECTOR : DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO DEL PERÚ

PRODUCTO 7 : Fuerzas Armadas cuentan con servicios de inteligencia militar

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de planes por amenazas ejecutados con éxito															
Dimensión del indicador	Eficacia															
Fundamento	El indicador utilizado para medir el desempeño del producto es : Porcentaje de planes por amenazas ejecutados con éxito, que permite verificar el avance del logro de los objetivos relacionados a los Planes de Inteligencia y Contrainteligencia, alineados a los Planes Institucionales de Inteligencia y éstos con el Plan de Inteligencia Nacional, en base a los recursos disponibles.															
Forma de Cálculo	$\% P = \frac{\text{Planes por Amenazas ejecutados con éxito}}{\text{Total de Planes por Amenazas aprobados}} * 100$ Se entiende un plan aprobado como el plan formulado y firmado por el Director de Inteligencia correspondiente. En cada Plan por Amenaza se deberá establecer los criterios que determinan el éxito, orientados principalmente a la satisfacción de las necesidades de inteligencia de los usuarios y al monitoreo del nivel de riesgo de las amenazas.															
Fuente de Información, medios de verificación	EP															
Datos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Valores Históricos</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th></tr> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65.0%</td><td>73.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valores Históricos			Programado	Ejecutado	2015	2016	2017	2018		65.0%	73.0%	100.0%	100.0%	
Valores Históricos			Programado	Ejecutado												
2015	2016	2017	2018													
65.0%	73.0%	100.0%	100.0%													
Frecuencia de Reporte	Anual															
Comentarios *																
* Explicar los resultados obtenidos en la evolución de los indicadores: logros, dificultades y/o desviaciones presentadas y perspectivas.																



FORMATO N° 1

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AF-2018**

SECTOR : DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO DEL PERÚ

PRODUCTO 8 : Fuerzas Armadas cuentan con capacidad telemática

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Indicador	Porcentaje de unidades militares interconectadas de acuerdo al nivel de redundancia de 1 a 5
Dimensión del Indicador	Indicador de cantidad
Fundamento	El indicador de desempeño del producto busca determinar que tan bien son utilizados los recursos para elevar el porcentaje de unidades militares (considerando unidades y dependencias) interconectadas en un nivel óptimo empleando los medios de comunicaciones, sistemas, conectividad y soporte técnico.
Forma de Cálculo	<p>Primero definiremos el número de Unidades Militares (Unidades y Dependencias) debidamente atendidas con Capacidades Telemáticas, se obtiene del mismo parte de los Responsables del diseño y entrega de producto y de los mismos Comandos Operacionales, quienes dan parte de los subordinados que tienen problemas con dichas capacidades. Para la medición del indicador de desempeño basado en la calidad de conexión óptima, se obtiene primero del valor de conexión óptima (valor entre 0 al 5) según la tabla propia de cada Unidad y Dependencia. Luego se separan por niveles (Estratégico, Operacional Táctico y Administrativo) dentro de cada Institución. Luego se suman los valores obtenidos y se dividen entre la sumatoria de unidades militares de todas esas Unidades y Dependencias agrupadas por niveles dentro de cada Institución. Determinado el valor de conexión óptima por cada nivel dentro de la Institución.</p> <p>Para obtener el valor del indicador del producto a nivel de Institución, se aplican pesos porcentuales según el nivel al que pertenecen. El nivel 1, está orientado a las Unidades y Dependencias de nivel estratégico y operacional de la Institución, dándosele el valor de 0.45. El nivel 2 está orientado a las Unidades y Dependencias de nivel técnico, dándosele un valor de 0.35. El nivel 3 está orientado a las Unidades y Dependencias de nivel administrativo, dándoseles un valor de 0.20. La sumatoria de estos valores da en general el valor de 1.00 que es el 100% de la Institución. Este indicador del producto permite dar un valor cualitativo al producto (del 0 al 5), siendo el valor 1 el mínimo aceptable, y cuanto más calidad óptima tenga, será mayor.</p> <p>Finalmente el valor porcentual se obtiene en función al nivel de redundancia de 1 al 5, haciendo la equivalencia porcentual de acuerdo al siguiente detalle: 0=0% - 1=20% - 2=40% - 3=60% - 4=80% - 5=100%.</p>



Fuente de Información, medios de verificación	EP				
Datos	Valores Históricos			Programado	Ejecutado
	2015	2016	2017	2018	
	99.5%	98.5%	96.4%	81.0%	
Frecuencia de Reporte	Anual				
Comentarios *					
* Explicar los resultados obtenidos en la evolución de los indicadores: logros, dificultades y/o desviaciones presentadas y perspectivas.					



FORMATO N° 1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AF-2018

SECTOR : DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO DEL PERÚ

PRODUCTO 9: Personas con atención en salud

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de atenciones médicas integrales realizadas															
Dimensión del Indicador	Eficacia															
Fundamento	El indicador mide la eficacia de la cantidad de atenciones médicas que se realizan en los establecimientos de salud de las instituciones armadas, respecto al número de atenciones programadas. Con la finalidad de medir el porcentaje de atención integral que se está realizando. En relación al libro de registro de atenciones/consultas y/o citas médicas programadas ó requeridas diariamente en todas las instalaciones prestadoras de salud de las instituciones armadas.															
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ total de atenciones médicas ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de atenciones médicas programadas}) \times 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	EP															
Datos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Valores Históricos</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th></tr> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81.0%</td><td>79.0%</td><td>97.8%</td><td>84.0%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valores Históricos			Programado	Ejecutado	2015	2016	2017	2018		81.0%	79.0%	97.8%	84.0%	
Valores Históricos			Programado	Ejecutado												
2015	2016	2017	2018													
81.0%	79.0%	97.8%	84.0%													
Frecuencia de Reporte	Anual															
Comentarios *																
* Explicar los resultados obtenidos en la evolución de los indicadores: logros, dificultades y/o desviaciones presentadas y perspectivas.																





FORMATO N° 1					
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional					
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AF-2018					
SECTOR : DEFENSA					
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA					
UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO DEL PERÚ					
PRODUCTO 10 : Personal con Educación y Formación Militar					
CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	Porcentaje de programas de formación, especialización y perfeccionamiento acreditadas.				
Dimensión del Indicador	Eficacia				
Fundamento	Porcentaje de programas de formación, especialización y perfeccionamiento acreditadas.				
Forma de Cálculo	Numerador: número de programas de formación con acreditación. Denominador: Total de programas por acreditar Finalmente, el indicador % de programas de formación especialización y perfeccionamiento acreditadas se calcula dividiendo el numerador entre el denominador por 100.				
Fuente de Información, medios de verificación	EP				
Datos	Valores Históricos			Programado	Ejecutado
	2015	2016	2017	2018	
	3.16%	6.14%	6.14%	5.26%	
Frecuencia de Reporte	Anual				
Comentarios *					
* Explicar los resultados obtenidos en la evolución de los indicadores: logros, dificultades y/o desviaciones presentadas y perspectivas.					

