

ANEXO A: TABLA COMPARATIVA DE LOGROS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2007-2011

Objetivos Estratégicos Generales del PESEM	Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM	ENTIDADES	Indicadores de Desempeño	Unidad de Medida	2007		2008		2009		2010		2011		Promedio Quinquenal		OBSERVACIONES
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
1. Promover el crecimiento económico sostenido	1.1 Garantizar la estabilidad macroeconómica	MEF	Promedio móvil de las variaciones % del PBI real de los 5 últimos años	Porcentaje	6.10	6.50	6.60	7.60	7.00	6.80	7.20	7.20	6.90	7.00	6.90	7.02	
			Inversión privada nominal como % anual del PBI nominal	Porcentaje	18.30	18.20	19.30	21.50	20.50	17.70	21.60	19.20	21.00	19.60	20.14	19.24	
			Deuda Pública / PBI	Porcentaje	29.10	28.70	23.30	25.10	21.10	26.50	19.30	22.10	17.40	18.40	22.04	24.16	
		SUNAT	Nivel de virtualización de trámites y pago de impuestos	Porcentaje	27.00	30.10	33.00	35.30	37.00	38.40	40.00	40.50	45.00	43.30	36.40	37.52	
			Tiempo promedio de despacho de importación	Días calendario	27	30	33	35	37	38	40	41	2	5	27.80	29.86	
			Ingresos tributarios del Gobierno Central	Millones de S/.	n.a.	52,362.00	n.a.	58,287.00	n.a.	52,566.00	n.a.	64,429.00	n.a.	75,538.00	n.a.	60,636.40	(n.a.).No se programaron metas en este indicador. La cifra de la ejecución 2007 y 2011 es del MEF. Las cifras de 2008 a 2010 son del BCRP
			Presión tributaria (Ingresos tributarios del Gobierno Central como porcentaje del PBI)	Porcentaje	15.20	15.60	15.20	15.60	14.70	13.90	15.00	14.90	15.40	15.50	15.10	15.10	
			Incumplimiento del IGV	Porcentaje	34.00	37.70	31.80	32.70	40.20	40.60	32.00	34.70	30.00	s.i.	33.60	36.43	(s.i.) SUNAT aún no tiene las cifras del 2011
			Tasa de morosidad tributaria	Porcentaje	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.	12.00	13.30	11.00	11.20	10.00	10.60	11.00	11.70	(s.i.) SUNAT presentó cifras del año 2009, 2010 y 2011.
			Nivel de contrabando respecto al nivel de importaciones	Porcentaje	10.10	11.00	9.00	7.70	8.00	10.40	6.00	8.30	s.i	s.i	8.28	9.35	(s.i.) SUNAT aún no tiene las cifras del 2011
	1.2 Fomentar la inversión	PROINVERSIÓN	Inversión total generada por PROINVERSION respecto de la inversión privada total	Porcentaje	7.14	10.42	19.00	28.94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.07	19.68	(n.a.).PROINVERSIÓN consideró este indicador sólo hasta el 2008
			Inversión total generada por PROINVERSION	Millones de US\$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,858	1,477	2,441	2,286	2,480	4,140	2,593	2,634	(n.a.) PROINVERSIÓN consideró este indicador a partir del 2009
	1.3 Promover el desarrollo de la competitividad	MEF	Coefficiente de apertura comercial	Porcentaje	42.30	44.50	43.30	46.90	44.00	37.80	46.00	41.80	s.i.	47.10	43.90	43.62	(s.i.) Por razones técnicas no se proyectó meta para el año 2011
		SMV	Nivel de satisfacción del mercado con las acciones de difusión y educación de la SMV	Calificación	n.a.	n.a.	3.20	3.00	3.00	3.20	s.i.	s.i.	3.20	3.50	3.13	3.23	(n.a.) La SMV consideró este indicador a partir del 2008. (s.i.) No existe información del indicador para el 2010
			Nivel de confianza del mercado con acciones de la SMV orientadas a la protección del inversionista	Calificación	n.a.	n.a.	3.40	3.40	3.40	3.40	3.50	3.50	3.40	3.96	3.43	3.57	(n.a.) La SMV consideró este indicador a partir del 2008.
			Nivel de satisfacción de las empresas emisoras con respecto al tiempo que toma a la SMV resolver sus trámites	Calificación	n.a.	n.a.	3.40	3.50	3.50	3.50	3.50	3.41	3.50	3.80	3.48	3.55	(n.a.) La SMV consideró este indicador a partir del 2008.
		FONAFE	Margen bruto corporativo	Millones de S/.	s.i.	3,952.4	s.i.	4,998.7	5,015.1	4,366.7	4,397.5	4,847.1	4,899.3	6,110.9	4,770.6	4,855.2	(s.i.) No se recibió información de metas del 2007 y 2008
			Resultado económico de las empresas del holding	Millones de S/.	s.i.	1,392.0	s.i.	1,918.3	1,253.0	1,688.0	1,200.0	1,413.9	1,100.0	1,793.0	1,184.3	1,641.0	(s.i.) No se recibió información de metas del 2007 y 2008

ANEXO A: TABLA COMPARATIVA DE LOGROS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2007-2011

Objetivos Estratégicos Generales del PESEM	Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM	ENTIDADES	Indicadores de Desempeño	Unidad de Medida	2007		2008		2009		2010		2011		Promedio Quinquenal		OBSERVACIONES
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
1. Promover el crecimiento económico sostenido	1.3 Promover el desarrollo de la competitividad	BN	Cantidad de nuevas agencias que son "Única Oferta Bancaria" (U.O.B)	Número anual	n.a.	3	n.a.	6	24	17	9	19	17	14	17	12	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009. La información del 2007, 2008 y 2010 fue obtenida de la Memoria 2010 del Banco.
			Número total de oficinas bajo la modalidad de "Compartir Locales con las Instituciones Financieras Intermediarias" (IFI's)	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	223	202	233	224	238	235	231	220	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de Préstamos Multired otorgados en agencias que son "Única Oferta Bancaria" (U.O.B.)	Número	n.a.	76,922	n.a.	28,490	31,036	39,811	37,244	52,749	42,830	43,315	37,037	48,257	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009. La información del 2007, 2008 fue remitida por el BN vía correo electrónico.
			Monto total de los Préstamos Multired otorgados en agencias que son "Única Oferta Bancaria" (U.O.B.)	Millones de S/.	n.a.	336.25	n.a.	105.33	n.a.	213.65	n.a.	387.77	n.a.	325.48	n.a.	273.70	(s.i.) El BN no consideró este indicador, por lo que no hay metas. Las cifras de ejecución fueron remitidas por el BN por correo electrónico
			Monto de créditos directos e indirectos a empresas públicas.	Millones de S/.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	871.00	1,775.00	506.00	770.00	580.00	1,085.00	652.33	1,210.00	(s.i.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Monto de créditos directos e indirectos a ministerios, universidades y otras entidades	Millones de S/.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,032.00	1,395.00	1,064.00	1,749.00	1,669.00	1,086.00	1,255.00	1,410.00	(s.i.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de cuentas de ahorro abiertas en agencias que son "Única Oferta Bancaria"(U.O.B.)	Número	n.a.	432,523	n.a	532,007	624,000	670,990	704,000	841,100	784,000	1,024,776	704,000	700,279	(s.i.) El BN consideró el indicador a partir del 2009. La información del 2007 y 2008 fue remitida por el BN a través de correo. El indicador es acumulativo
			Ratio de rentabilidad patrimonial - ROE (Return on Equity)	Porcentaje	5.30	27.90	5.30	30.80	21.56	19.56	9.73	22.58	31.84	28.20	14.75	25.81	(s.i.) Las cifras de 2007 y 2008 fueron obtenidas de los informes de seguimiento y evaluación anual del PEI 2004 - 2008 del BN
			Número de nuevos productos y servicios implementados	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12	7	13	4	2	2	9	4	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Calidad del servicio de atención al cliente del canal agencias	Grado de Satisfacción	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.10	3.50	4.20	s.i.	4.30	3.80	4.20	3.65	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de nuevas agencias	Número	s.i.	13	s.i.	8	26	23	16	75	20	14	21	27	(s.i.) El BN consideró el indicador a partir del 2009. La información del 2007, 2008 y 2010 fue obtenida de la Memoria 2010 del Banco.
			Número de nuevos cajeros automáticos	Número	s.i.	68	s.i.	18	80	68	100	56	70	70	83	56	(s.i.) El BN consideró el indicador a partir del 2009. Las cifras del 2007 al 2010 fueron obtenidas a partir de información de la Memoria 2010 del Banco.
			Avance en el Proyecto "Contact Center"	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30.00	25.00	60.00	40.00	100.00	99.00	63.33	62.00	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de agencias remodeladas	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16	15	15	15	17	16	16	16	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de estudios de las necesidades de los clientes	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	10	7	17	7	18	7	14	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.

ANEXO A: TABLA COMPARATIVA DE LOGROS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2007-2011

Objetivos Estratégicos Generales del PESEM	Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM	ENTIDADES	Indicadores de Desempeño	Unidad de Medida	2007		2008		2009		2010		2011		Promedio Quinquenal		OBSERVACIONES
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
2. Mejorar el impacto social del gasto público	2.1 Orientar el gasto en función a su impacto social	MEF	Consumo per cápita	Nuevos Soles	8,257.80	7,245.00	8,799.80	8,239.00	9,367.20	8,582.00	9,833.70	9,131.00	s.i	9,927.00	9,095.00	8,299.00	(s.i.) Por razones técnicas no se proyectó meta para el año 2011
	2.2 Propiciar la institucionalidad del gasto	MEF	Porcentaje del gasto público bajo la metodología del Presupuesto por Resultados	Porcentaje	n.a.	n.a.	8.00	5.60	23.00	6.80	65.00	10.30	100.00	14.90	49.00	9.40	(n.a.)Se establecieron metas a partir del año 2008
3. Lograr una gestión pública con responsabilidad social	3.1 Promover la eficiencia administrativa	SUNAT	Nivel de ejecución del presupuesto, respecto del gasto total	Porcentaje	s.i	s.i	s.i	s.i	78.00	75.70	85.00	81.50	88.00	81.50	83.67	79.57	(s.i.) SUNAT presentó cifras de los años 2009, 2010 y 2011.
		ONP	Índice de eficacia en la ejecución del gasto	Porcentaje	87.00	86.00	87.00	80.00	90.00	72.00	85.00	87.00	90.00	88.00	87.80	82.60	
		OSCE	Porcentaje de procedimientos de contratación supervisados en los que se han acatado las medidas dispuestas por el supervisor	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50.00	53.00	50.00	53.00	(n.a.) Indicador nuevo, considerado sólo en el 2011
			Certificación de funcionarios y/o servidores públicos de oficinas encargadas de las contrataciones	Nº de personas certificadas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	600	513	600	513	(n.a.) Indicador nuevo, considerado sólo en el 2011
			Porcentaje de los procesos electrónicos en relación al monto del total de procesos de selección convocados	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	0.50	n.a.	2.30	2.20	2.20	2.20	1.90	2.20	1.73	(n.a.) OSCE planteó metas a partir del 2010
			Laudos arbitrales emitidos en el año, respecto de los procesos arbitrales en trámite	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48	40	48	40	68	40.00	54.67	(n.a.) OSCE planteó metas a partir del 2010
			Participación activa del OSCE en actividades del ámbito internacional en materia de contrataciones públicas	Actividad/ documento	n.a.	n.a.	n.a.	6	n.a.	8	8	7	13	16	11	9	(n.a.) OSCE planteó metas a partir del 2010
		BN	Personal capacitado según el perfil requerido.	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	116	141	229	229	261	261	202	210	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de procesos levantados y documentados del CORE Bancario	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36	58	56	91	s.i.	s.i.	46	75	(n.a) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de Procedimientos levantados y documentados de la red de agencias	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	193	183	117	161	s.i.	s.i.	155	172	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de procesos rediseñados	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16	29	20	20	22	22	19	24	(s.i.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Número de procesos implementados.	Número	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16	16	20	20	18	18	(n.a.) El BN consideró metas a partir del 2010.
			Avance de la implementación del Balanced ScoreCard.	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28.00	28.00	69.00	45.00	100.00	100.00	n.a.	n.a.	(n.a.) El proyecto del BN se inició en el 2009. Los valores ejecutados corresponden a cifras acumuladas

ANEXO A: TABLA COMPARATIVA DE LOGROS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2007-2011

Objetivos Estratégicos Generales del PESEM	Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM	ENTIDADES	Indicadores de Desempeño	Unidad de Medida	2007		2008		2009		2010		2011		Promedio Quinquenal		OBSERVACIONES
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
3. Lograr una gestión pública con responsabilidad social	3.1 Promover la eficiencia administrativa	BN	Ejecución de proyectos comprometidos en el PETI Anual	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100.00	68.00	100.00	68.00	(n.a.) El BN solamente consideró metas en el 2011. (PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) El Plan tiene ejecución anual)
			Grado de avance del proyecto "Plataforma Transaccional Multicanal - PTM"	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.00	9.00	40.00	13.50	62.00	16.00	37.33	12.83	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.(Porcentaje acumulativo)
	3.2 Promover la transparencia en la gestión pública	MEF	Proporción de entidades integradas a la Cuenta General de la República.	Porcentaje	97.00	94.00	98.00	95.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	98.00	98.20	96.80	
		BN	Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	100.00	99.67	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.
			Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100.00	83.00	100.00	91.00	100.00	100.00	100.00	91.33	(n.a.) El BN consideró el indicador a partir del 2009.

n.a.: no aplicable      s.i. : sin información