

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Anexo 1.2

Cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

1 Sector

2 Pliego

3 Fecha Corte

ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAZAS
31/12/2021

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Código de la Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estrategica Institucional	Código del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (*)	Año reportado	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado 10/	% de avance del indicador en el periodo reportado (**)	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.01	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	IND.01.AEI.01.01	Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Informe	ND	ND	2021	1	1	100%	DGPMACDF
2	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.02	Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.	IND.01.AEI.01.02	Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	Informe	ND	ND	2021	5	5	100%	DGPMACDF
3	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.03	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.	IND.01.AEI.01.03	Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	Informe	ND	ND	2021	4	4	100%	DGPMACDF
4	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.04	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.	IND.01.AEI.01.04	Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	Informe	ND	ND	2021	4	4	100%	DGPMACDF
5	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.05	Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.	IND.01.AEI.01.05	Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	Informe	ND	ND	2021	12	12	100%	DGPMACDF
6	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.06	Concertación de créditos externos e internos.	IND.01.AEI.01.06	Ratio de concertaciones de créditos externos e internos respecto al máximo aprobado por Ley	Porcentaje	ND	ND	2021	70%	84.5%	121%	DGTP
7	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.07	Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas	IND.01.AEI.01.07	Contingencias respecto del PBI	Porcentaje	ND	ND	2021	22.0%	20.0%	91%	DGTP
8	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.08	Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.	IND.01.AEI.01.08	Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total	Porcentaje	ND	ND	2021	67.1%	45.3%	68%	DGTP
9	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.09	Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.	IND.01.AEI.01.09	Fondos centralizados en la CUT respecto al total de fondos que financian el presupuesto público.	Porcentaje	ND	ND	2021	95%	99.8%	105%	DGTP
10	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	IND.01.AEI.01.10	Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Porcentaje	ND	ND	2021	0.75%	-0.09% ^{1/}	- ^{9/}	DGTP
11	001 - Administración General	OEI.01	AEI.01.11	Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.	IND.01.AEI.01.11	Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores	Operaciones	ND	ND	2021	48	0	0%	DGTP
12	001 - Administración General	OEI.02	AEI.02.01	Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo.	IND.01.AEI.02.01	Informe sobre rendimiento de los tributos	Informe	ND	ND	2021	1	1 ^{2/}	100%	DGPIP
13	001 - Administración General	OEI.02	AEI.02.02	Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.	IND.01.AEI.02.02	Informe sobre instrumentos implementados	Informe	ND	ND	2021	1	1 ^{3/}	100%	DGPIP
14	001 - Administración General	OEI.03	AEI.03.01	Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.	IND.01.AEI.03.01	Global Competitiveness Report (World Economic Forum)	Índice	ND	ND	2021	63	61.7 ^{4/}	98%	DGAEICYP
15	001 - Administración General	OEI.03	AEI.03.02	Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.	IND.01.AEI.03.02	Ranking Doing Business	Ranking	ND	ND	2021	Dentro de 30% Superior de economías del ranking	40.0 ^{5/}	85.7%	DGAEICYP - CNCF
16	001 - Administración General	OEI.03	AEI.03.03	Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.	IND.01.AEI.03.03	Controversias con inversionistas extranjeros.	Acuerdos	ND	ND	2021	2	1 ^{6/}	50%	DGAEICYP
17	001 - Administración General	OEI.03	AEI.03.04	Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.	IND.01.AEI.03.04	Eficiencia del Mercado de bienes 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF.	Índice	ND	ND	2021	58	57.1 ^{4/}	98%	DGAEICYP
18	001 - Administración General	OEI.03	AEI.03.04	Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.	IND.02.AEI.03.04	Eficiencia del Mercado de trabajo, 8vo pilar del Global Competitiveness Index del WEF.	Índice	ND	ND	2021	60	59.0 ^{4/}	98%	DGAEICYP
19	001 - Administración General	OEI.04	AEI.04.01	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.	IND.01.AEI.04.01	Instrumento normativo emitido.	Instrumento	ND	ND	2021	1	2	200%	DGMFPP
20	001 - Administración General	OEI.04	AEI.04.02	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.	IND.01.AEI.04.02	Instrumento normativo emitido	Instrumento	ND	ND	2021	2	37	1850%	DGMFPP
21	001 - Administración General	OEI.05	AEI.05.01	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	IND.01.AEI.05.01	Instrumento normativo emitido.	Instrumento	ND	ND	2021	4	9	225%	DGPMI
22	001 - Administración General	OEI.05	AEI.05.02	Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.	IND.01.AEI.05.02	Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares).	Instrumento	ND	ND	2021	1	0 ^{7/}	0%	DGPMI
23	001 - Administración General	OEI.05	AEI.05.03	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.	IND.01.AEI.05.03	Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	Puntaje	ND	ND	2021	89/100	78/100 ^{8/}	87.6%	DGPPIP
24	001 - Administración General	OEI.05	AEI.05.04	Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.	IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI	Porcentaje	ND	ND	2021	5.0%	2.70%	54%	DGTP
25	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.01	Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el Sector Público, con énfasis en el presupuesto por resultados.	IND.01.AEI.06.01	Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	Porcentaje	ND	ND	2021	100%	100%	100%	DGPP

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Anexo 1.2

Cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

1	Sector	ECONOMÍA Y FINANZAS
2	Pliego	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAZAS
3	Fecha Corte	31/12/2021

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Código de la Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estrategica Institucional	Código del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (*)	Año reportado	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado 10/	% de avance del indicador en el periodo reportado (**)	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
26	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.02	Seguimiento del desempeño del gasto publico en las entidades de los diversos niveles de gobierno.	IND.01.AEI.06.02	Porcentaje del Presupuesto Público asignado a Programas Presupuestales	Porcentaje	ND	ND	2021	65.0%	65.7%	101%	DGPP
27	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.03	Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.	IND.01.AEI.06.03	Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	Porcentaje	ND	ND	2021	38.0%	36.8%	97%	DGPP
28	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.04	Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.	IND.01.AEI.06.04	Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI).	Porcentaje	ND	ND	2021	80%	82%	103%	DGPP
29	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.05	Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las planillas y pensiones del Sector Público	IND.01.AEI.06.05	Porcentaje de informes en materia de ingresos de los recursos humanos del Sector Público, emitidos dentro de los 30 días.	Porcentaje	2020	10%	2021	60%	14%	24%	DGGFRH
30	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.07	Gestión fiscal de ingresos eficiente para los Recursos Humanos del Sector Público.	IND.01.AEI.06.07	Porcentaje de entidades públicas registradas en el AIRHSP que cuentan con Programación Multianual de Ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público.	Porcentaje	2020	100%	2021	100%	100%	100%	DGGFRH
31	001 - Administración General	OEI.06	AEI.06.08	Instrumentos normativos implementados en el Sistema Nacional de Abastecimiento.	IND.01.AEI.06.08	Porcentaje de Instrumentos normativos implementados.	Porcentaje	2020	25%	2021	100%	114.29%	114%	DGA
32	001 - Administración General	OEI.07	AEI.07.01	Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.	IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de adecuación normativa	Porcentaje	ND	ND	2021	97%	107%	110%	DGCP
33	001 - Administración General	OEI.07	AEI.07.02	Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público.	IND.01.AEI.07.02	Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la Republica	Porcentaje	ND	ND	2021	99.5%	99%	99%	DGCP
34	001 - Administración General	OEI.07	AEI.07.03	Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.	IND.01.AEI.07.03	Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Reporte	ND	ND	2021	18	37	206%	DGCP
35	001 - Administración General	OEI.08	AEI.08.01	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	IND.01.AEI.08.01	Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico elaborados	Documento	ND	ND	2021	10	10	100%	OGPP
36	001 - Administración General	OEI.08	AEI.08.02	Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.	IND.01.AEI.08.02	Calidad de los Servicios de TI	Porcentaje	ND	ND	2021	90.0%	97.7%	109%	OGTI
37	001 - Administración General	OEI.08	AEI.08.03	Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	IND.01.AEI.08.03	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	Porcentaje	ND	ND	2021	76%	100.0%	132%	OGSU
38	001 - Administración General	OEI.08	AEI.08.06	Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas.	IND.01.AEI.08.06	Porcentaje de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas.	Porcentaje	2019	87.14%	2021	100%	99.15%	99%	OGIIRO
39	001 - Administración General	OEI.08	AEI.08.07	Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados en el Ministerio de Economía y Finanzas.	IND.01.AEI.08.07	Número de instrumentos de gestión del Riesgo de Desastres aprobados.	Número	2019	1	2021	2	2	100%	OGIIRO
40	001 - Administración General	OEI.08	AEI.08.08	Iniciativas de Transformación Digital implementadas en el Ministerio de Economía y Finanzas	IND.01.AEI.08.08	Porcentaje de iniciativas de Transformación Digital implementadas.	Porcentaje	ND	ND	2021	100%	100.0%	100%	OGTI
41	002 - Administración de la deuda	OEI.01	AEI.01.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	IND.01.AEI.01.10	Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Porcentaje	ND	ND	2021	0.75%	-0.09% ^{1/}	- ^{9/}	002 - Administración de la deuda
42	011 - Secretaria Técnica del Consejo Fiscal	OEI.01	AEI.01.01	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	IND.01.AEI.01.01	Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Informe	ND	ND	2021	1	1	100%	011 - Secretaria Técnica del Consejo Fiscal
43	012 - Oficina General de Inversiones y Proyectos	OEI.08	AEI.08.01	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	IND.01.AEI.08.01	Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico elaborados	Documento	ND	ND	2021	10	10	100%	012 - Oficina General de Inversiones y Proyectos

Nota:

(*)Linea Base - Valor. Es el valor del indicador de acción estratégica previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(**) La información de la tabla 4 debe ser presentada tanto en el Informe de Rendición de Cuentas como en el Informe de Transferencia de Gestión.

Notas:

1/ La rentabilidad acumulada (promedio geométrico) en el 2021 de los fondos administrados en la CUT en moneda nacional fue de 0.50%, asimismo, si hubiesen estado en saldos a la vista en el BCRP estos hubieran alcanzado un nivel de 0.59% . Este resultado se explica por el más rápido incremento de la tasa de rendimiento de los saldos vista frente al ritmo de incremento de la rentabilidad de los fondos administrados en la CUT, desde agosto a diciembre 2021, en línea con el aumento sustancial de la tasa referencia del BCRP desde un nivel de 0,25% a inicios de agosto a 2,50% al cierre de diciembre de 2021, dado el contexto de una inflación por encima del rango meta.

2/ Atendido con el Informe N° 0023-2021-EF/61.05 del 24 de agosto del 2021.

3/ Atendido con el Memorando N° 0400-2021-EF/61.06, del 28/10/2021, mediante el cual se remitió a la DGPP el Reporte de asistencia técnica del 2do ciclo de talleres de capacitación en la Meta 2 del PI 2021, realizados por la DTS en Setiembre 2021.

4/ Resultados obtenidos del indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2019 (publicado en octubre de 2019).

5/ Resultados obtenidos del Reporte Doing Business 2020 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2019.

6/ Se cerraron las negociaciones de TLC Alianza Pacifico-Singapur y el acuerdo será firmado en enero 2022.

7/ Respecto al Indicador del FIDT, si bien durante este periodo no se realizó un concurso: si se logró que en la Ley de presupuesto del 2022 (Ley N° 31365), se asigne recursos al FIDT; con lo queda asegurada la realización del Concurso FIDT 2022.

8/ Fuente: Benchmarking Infrastructure Development 2020, publicado por el Grupo Banco Mundial (<https://bip.worldbank.org/>). El dato acumulado al IV trimestre considera el indicador más reciente. Promedio simple de cuatro categorías.

9/ La rentabilidad acumulada de los recursos en la CUT alcanzó un nivel de 0,50% para el 2021, asimismo, se esperaba que la rentabilidad hubiera sido la tasa vista BCRP en el año (0,59%) más el diferencial de rentabilidad objetivo (0,75%).

10/ Considerando que la medición de los indicadores del PEI se realiza de manera anual, la información del Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado, se completó con la información disponible con base al reporte de Progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2024, correspondiente al cuarto trimestre 2021.

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Anexo 1.2

Cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

- 1

Sector

ECONOMÍA Y FINANZAS
- 2

Pliego

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAZAS
- 3

Fecha Corte

31/12/2021

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Código de la Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estrategica Institucional	Código del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (*)	Año reportado	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado 10/	% de avance del indicador en el periodo reportado (**)	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

Reglas:

Columnas de la A a la N, provienen de la información PEI.

Columnas de la H a la N, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Leyenda:

B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.