

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
<b>PROGRAMA: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>				
<b>Objetivo Estratégico General 1</b>				
Garantizar la Estabilidad Macroeconómica				
<b>Indicador:</b> Promedio móvil de las variaciones % del PBI real de los 5 últimos años	Resultado	Porcentaje	6,9	7 <sup>1/</sup>
<b>Indicador:</b> Inversión Privada nominal como% anual del PBI nominal	Resultado	Porcentaje	21	19.7 <sup>1/</sup>
<b>SUBPROGRAMA: 0019 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO FINANCIERO Y CONTABLE</b>				
<b>1.1 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Propender al equilibrio fiscal				
<b>Indicador:</b> Resultado Fiscal de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (No menor del -1% del PBI)	Resultado	Porcentaje	2,2	1.6 <sup>1/</sup>
<b>Actividad</b>				
Diseñar, proponer y hacer seguimiento de los lineamientos de política económica de corto y mediano plazo				
<b>Indicador:</b> Marco Macroeconómico Multianual consistente con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal	Producto	Documento	No Menor de 2	2
<b>Indicador:</b> Boletín de Transparencia Fiscal	Producto	Documento	12	0
<b>Actividad</b>				
Fortalecer el rol de rectoría de la Dirección Nacional del Presupuesto Público				
<b>Indicador:</b> Eventos de Información y Difusión	Producto	Evento	63	114
<b>1.2 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Simplificar el sistema tributario de carácter nacional, regional y local, así como generar mayores ingresos fiscales con énfasis en la racionalización de exoneraciones y otros beneficios tributarios				
<b>Indicador:</b> Ingresos Tributarios del Gobierno General/PBI	Resultado	Porcentaje	S.I.	15.7 <sup>2/</sup>
<b>Actividad</b>				
Evaluar y proponer permanentemente las medidas de política tributaria en concordancia con el Programa Económico y en el marco de la descentralización				
<b>Indicador:</b> Ingresos Tributarios del Gobierno General/PBI	Resultado	Porcentaje	S.I.	15.7 <sup>2/</sup>
<b>1.3 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Reducir el nivel relativo de la deuda pública externa				
<b>Indicador:</b> Deuda Pública Externa/Deuda Pública Total	Resultado	Porcentaje	S.I.	62,2
<b>Actividad</b>				
Política económica				
<b>Indicador:</b> Crecimiento del PBI (Variación % real)	Producto	Porcentaje	S.I.	6.8 <sup>1/</sup>
<b>2. Objetivo Estratégico General</b>				
Fomentar la Inversión				
<b>Indicador:</b> Inversión Bruta Fija Privada/PBI	Resultado	Porcentaje	S.I.	19.8 <sup>3/</sup>

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
<b>2.1 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Atraer mayor flujo de inversión				
<b>Indicador:</b> Inversión Bruta Fija Privada	Resultado	Millones de Nuevos Soles	S.I.	24231 <sup>3/</sup>
<b>Actividad</b> Negociación de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT) y capítulos de Inversión en Tratados Comerciales				
<b>Indicador:</b> Negociaciones de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT)	Producto	Número	2	4
<b>2.2 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Mejorar el clima de inversión				
<b>Indicador:</b> Funcionamiento pleno de la Comisión Multisectorial de manejo de controversias y del sistema de alerta	Resultado	Número de Casos	1	12
<b>Actividad</b> Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros				
<b>Indicador:</b> Manejo de casos	Producto	Número	2	18
<b>3. Objetivo Estratégico General</b>				
Promover el Desarrollo de la Competitividad				
<b>Indicador:</b> Coeficiente de apertura comercial	Resultado	Porcentaje	S.I.	50 <sup>3/</sup>
<b>3.1 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia				
<b>Indicador:</b> Dispersión Arancelaria	Resultado	Porcentaje	4,6	3,9
<b>Indicador:</b> Promedio Arancelario	Resultado	Puntos	4,0	3,2
<b>Actividad</b> Reducción arancelaria unilateral				
<b>Indicador:</b> Decretos Supremos de reducción arancelaria	Producto	Normas	1	2
<b>3.2 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Mejora de la Institucionalidad del Estado				
<b>Indicador:</b> Normas filtradas por la Guía Normativa en el MEF	Producto	Normas	5	0
<b>Actividad</b> Análisis de impacto económico de los dispositivos legales a emitirse por el MEF				
<b>Indicador:</b> Informes de Impacto Normativo (IIN)	Producto	Normas	5	0
<b>Actividad</b> Elaboración de guías normativas para otros Ministerios				
<b>Indicador:</b> Guías Normativas	Producto	Normas	1	0
<b>3.3 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Implementación de compromisos asociados a procedimientos aduaneros en Tratados Comerciales				

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
<b>Indicador:</b> Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Producto	Normas	2	2

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
<b>Actividad</b> Coordinación MEF-MINCETUR-Aduanas				
<b>Indicador:</b> Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Producto	Normas	1	1
<b>4. Objetivo Estratégico General</b> Orientar el gasto en función de su impacto social				
<b>Indicador:</b> Consumo Per Cápita (Consumo / Población)	Resultado	Nuevos Soles	s.i.	9916 <sup>1/</sup>
<b>4.1 Objetivo Estratégico Parcial</b> Optimizar la programación de gastos incorporando criterios de una gestión por resultados				
<b>Indicador:</b> Entidades con Programación Estratégica	Resultado	Entidad	349	908
<b>Indicador:</b> Programas Estratégicos	Resultado	Programa	50	51
<b>Actividad</b> Fortalecer el proceso presupuestario como instrumento en la Toma de Decisiones				
<b>Indicador:</b> Directivas que incorporan los lineamientos y principios del Presupuesto por Resultados	Producto	Directiva	5	7
<b>Actividad</b> Apoyo a la reforma de los programas de superación de la pobreza y desarrollo de capital humano - Apoyo al Sistema de Focalización de Hogares				
<b>Indicador:</b> Número de Programas Sociales evaluados en sus niveles de cobertura y filtración	Producto	Número de Programas	todos	4/
<b>4.2 Objetivo Estratégico Parcial</b> Incrementar la calidad y cantidad de la inversión pública para que ésta contribuya al desarrollo sostenible del país				
<b>Indicador:</b> Índice de conformidad de la DGPM de PIPs declarados viables por GN,GR y GL	Resultado	Porcentaje	50	0 <sup>5/</sup>
<b>Actividad</b> Mejorar la preparación y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs)				
<b>Indicador:</b> PIPs evaluados/ PIPs presentados	Producto	Porcentaje	90	81%
<b>5. Objetivo Estratégico General</b> Propiciar la Institucionalidad del gasto				
<b>Indicador:</b> Porcentaje del gasto público bajo la metodología del Presupuesto por Resultados	Resultado	Porcentaje	100	29
<b>5.1 Objetivo Estratégico Parcial</b> Fortalecer la capacidad de Programación Multianual de Inversión Pública a fin de asegurar la ejecución de los PIPs en los plazos previstos				
<b>Indicador:</b> Sectores con capacidad de Programación Multianual de la Inversión Pública	Resultado	Número de Sectores	25	16
<b>Actividad</b> Orientar y verificar la consistencia de los Programas Multianuales de Inversión Pública (PMIP)				
<b>Indicador:</b> Programas Multianuales de Inversión Pública con verificación de consistencia	Producto	Número de PMIP	25	23
<b>5.2 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
<b>Indicador:</b> Fondos centralizados en la cuenta principal de la DNTP/Fondos que financian el presupuesto de las entidades de todos los niveles de gobierno	Resultado	Porcentaje	100	82.5 <sup>6/</sup>
<b>Actividad</b>				

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
Ejecutar acciones para una mayor fluidez en las operaciones de tesorería de las Unidades Ejecutoras.				
<b>Indicador:</b> Operaciones de pago con abono en cuenta/total de operaciones de pago	Resultado	Porcentaje	100	29,5
<b>5.3 Objetivo Estratégico Parcial</b> Optimizar la Programación, Ejecución y Evaluación del Gasto Público				
<b>Indicador:</b> Incorporación de pliegos al Sistema de Presupuesto por Resultados	Resultado	Número de Pliegos	118	886
<b>Actividad</b> Formulación del Presupuesto Anual, bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados				
<b>Indicador:</b> Porcentaje del Presupuesto Público bajo el esquema de Presupuesto por Resultados	Producto	Porcentaje	100	29
<b>6. Objetivo Estratégico General</b> Promover la Transparencia de la gestión pública				
<b>Indice:</b> Proporción de entidades integradas a la Cuenta General de la República	Resultado	Porcentaje	99	98
<b>6.1 Objetivo Estratégico Parcial</b> Fomentar la rendición de cuentas del quehacer estatal en todos sus niveles				
<b>Indicador:</b> Proporción de entidades que rinden cuentas	Resultado	Porcentaje	98	96
<b>Actividad</b> Elaborar las normas y procedimientos contables de las entidades del sector público y privado, difundir, capacitar y evaluar				
<b>Indicador:</b> Número de Entidades que presentan información consistente/total entidades	Resultado	Porcentaje	99	96
<b>Actividad</b> Obtener registros y reportes contables, confiables y oportunos para la toma de decisiones y para la elaboración de la Cuenta General de la República, las Cuentas Nacionales, las Cuentas Fiscales y el Planeamiento.				
<b>Indicador:</b> Nº de Consultas Absueltas	Resultado	Documentos	900	225
<b>Actividad</b> Implementar progresivamente la Contabilidad de Costos en las entidades del Estado por sectores económicos .				
<b>Indicador:</b> Servicios a usuarios / total de entidades	Resultado	Porcentaje	0,86	71
<b>Actividad</b> Uso del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en todas las Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local.				
<b>Indicador:</b> Número de Entidades de los 3 niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local), que transmiten su Cierre Contable Anual a la DNCP a través del SIAF / Total de Entidades.	Resultado	Porcentaje	99	99.88% <sup>8/</sup>
<b>PROGRAMA: DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>1. Objetivo Estratégico General</b> Cautelar que el nivel de endeudamiento sea concordante con la capacidad de pago del país.				
<b>Indicador:</b> Deuda Pública / PBI <sup>9/</sup>	Resultado	Porcentaje	17,4	18,4

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
<b>1.1 Objetivo Estratégico Parcial</b>				
Establecer políticas de Endeudamiento del Sector Público que permitan financiar los requerimientos del Sector Público No Financiero, asociados a la amortización de la deuda pública y el déficit fiscal.				
<b>Indicador:</b> Desembolsos(Externos+Internos) / Amortización de Deuda (Externa+Interna) <sup>10/</sup>	Resultado	Porcentaje	74	149,1

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2007-2011**

Sub. Programa / Objetivos Estratégicos Parciales / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2011	
			PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL
<b>Actividad</b> Aplicación y seguimiento de normas y procedimientos de endeudamiento del Sector Público				
<b>Indicador:</b> Concertaciones externas/Monto máximo de endeudamiento externo <sup>11/</sup>	Producto	Porcentaje	100	23,8
<b>Actividad</b> Programar y administrar los ingresos provenientes del Endeudamiento Público				
<b>Indicador:</b> Desembolsos externos/Programa Anual de Desembolsos <sup>12/</sup>	Producto	Porcentaje	100	90,1
<b>Actividad</b> Programar y administrar la atención del Servicio de Deuda Pública				
<b>Indicador:</b> Amortización / Servicio de Deuda Pública <sup>13/</sup>	Producto	Porcentaje	49,4	36,6

1/ Cifras estimadas por la DGPMAC-MEF.

2/ Estimado anual del Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 (Aprobado en Sesión de Consejo del 24 de Agosto 2011)

3/ Información con datos al III-Trim-2011. Sin información de dato Anual; de acuerdo a la publicación del BCRP.

4/ La Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (20/10/2011), establece la transferencia del SISFOH a la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad que a partir del 21 de octubre de 2011 tiene la competencia en los aspectos relativos al Sistema de Focalización de Hogares.

5/ La Buena Pro del proceso de contratación se adjudicó el 28-11-2011, debiendo la consultora ganadora culminar la evaluación en el II semestre del 2012.

6/ Incluye los recursos provenientes de Operaciones de Endeudamiento Externo que son registrados y administrados por el Tesoro Público.

7/ De acuerdo a las reuniones de coordinación efectuadas con las Municipalidades de Barranco, El Agustino, San Juan de Lurigancho y San Isidro, se ha actualizado el Manual de Contabilidad de Costos y de Gestión de los Gobiernos Locales, así como la presentación del nuevo catálogo de cuentas de costos a nivel de los Gobiernos Locales.

8/ Corresponde a 2,475 de un total de 2,478 entidades.

9/ La Deuda Total corresponde a la información contenida en el MMM vigente.

10/ Corresponde a desembolsos provenientes de la Deuda Pública de mediano y largo plazo.

11/ El monto de las concertaciones toma como referencia la suma autorizada por la Ley Anual de Endeudamiento del Ejercicio Fiscal respectivo. El valor de ratio se obtiene al final de cada

12/ El total de desembolsos comprende recursos provenientes de créditos externos e internos (incluida la colocación de bonos).

13/ Corresponde a la amortización de la deuda pública de mediano y largo plazo.