

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE		
1. Objetivo Estratégico General Institucional							
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal							
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	2,30	- 0,7 ^{1/2/}	DGPMACDF		
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27,30	24,2 ^{2/}	DGPMACDF		
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	82,00	86.23	DGETP		
1.1. Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.							
Indicador: Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Eficacia	Informe	1	0	DGPMACDF		
1.2. Acción Estratégica Institucional Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.							
Indicador: Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	Eficacia	Informe	5	1	DGPMACDF		
1.3. Acción Estratégica Institucional Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.							
Indicador: Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	Eficacia	Informe	4	1	DGPMACDF		
1.4. Acción Estratégica Institucional Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.							
Indicador: Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	Eficacia	Informe	4	1	DGPMACDF		
1.5. Acción Estratégica Institucional Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.							
Indicador: Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	Eficacia	Informe	12	3	DGPMACDF		
1.6 Acción Estratégica Institucional Concertación de créditos externos e internos.							
Indicador: Ratio de concertaciones de créditos externas e internas respecto al máximo aprobado por Ley	Eficacia	Porcentaje	40,00	65.74	DGETP		
1.7 Acción Estratégica Institucional Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.							
Indicador: Contingencias respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	9,50	9.37 ^{3/}	DGETP		
1.8 Acción Estratégica Institucional Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.							
Indicador: Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total	Eficacia	Porcentaje	54,00	63.86 ^{4/}	DGETP		
1.9 Acción Estratégica Institucional Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.							
Indicador: Fondos centralizados en la CUT respecto a total de fondos que financian el presupuesto público	Eficacia	Porcentaje	100,00	87.19	DGETP		
1.10 Acción Estratégica Institucional Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).							
Indicador: Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Eficacia	Porcentaje	0,60	1.05 ^{5/}	DGETP		
1.11 Acción Estratégica Institucional Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.							
Indicador: Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de RecCompra y Préstamo Temporal de Valores	Eficacia	Reporte	24	0 ^{6/}	DGETP		
2. Objetivo Estratégico General Institucional							
Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos							
Indicador: Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI	Eficacia	Porcentaje	19,50	18,7 ^{7/}	DGPIP		
2.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo.							
Indicador: Informe sobre rendimiento de los tributos	Eficacia	Informe	1	0	DGPIP		
2.2 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.							
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0	DGPIP		
3. Objetivo Estratégico General Institucional							
Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios							
Indicador: Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF)	Eficacia	Porcentaje	-0,70	-0,42	DGAEICP		
3.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.							
Indicador: Global Competitiveness Report (World Economic Forum)	Eficacia	Puntaje WEF	4,60	4.22 ^{8/}	DGAEICP		

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
3.2 Acción Estratégica Institucional Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.					
Indicador: Ranking Doing Business	Eficacia	Porcentaje	Dentro de 25% Superior de economías del ranking	30,53 ^{9/}	DGAEICP CNCF
3.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.					
Indicador: Controversias con inversionistas extranjeros	Eficacia	Documento	3	2	DGAEICP
3.4 Acción Estratégica Institucional Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.					
Indicador: Eficiencia del Mercado de bienes 6to pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Eficacia	Puntaje WEF	4,50	4,3 ^{8/}	DGAEICP
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Eficacia	Puntaje WEF	4,40	4,3 ^{8/}	DGAEICP
4. Objetivo Estratégico General Institucional Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado					
Indicador: Cobertura en el Sistema privado de administración de fondo de pensiones (SPP)	Eficacia	Porcentaje	16,60	16,76 ^{10/}	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)	Eficacia	Porcentaje	39,00	37,50 ^{11/}	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	48,50	42,85 ^{12/}	DGMFPP
4.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.					
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	1	0	DGMFPP
4.2 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.					
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	2	4 ^{13/}	DGMFPP
5. Objetivo Estratégico General Institucional Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva					
Indicador: Inversión Pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	5,40	2,9 ^{14/}	DGIP
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	18,90	nd ^{15/}	DGPIP
5.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.					
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	4	1	DGIP
5.2 Acción Estratégica Institucional Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.					
Indicador: Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fideicomisos u otros similares)	Eficacia	Documento	1	0	DGIP
5.3 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.					
Indicador: Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	Eficacia	Puntaje	82/100	81/100 ^{16/}	DGPIP
5.4 Acción Estratégica Institucional Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.					
Indicador: Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI	Eficacia	Porcentaje	7,00	2,85 ^{17/}	DGETP
6. Objetivo Estratégico General Institucional Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno					
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	74,00	66,00 ^{18/}	DGPP
6.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.					
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100,0	100 ^{19/}	DGPP
6.2 Acción Estratégica Institucional Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.					
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	74,00	66,00 ^{18/}	DGPP
6.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.					
Indicador: Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	Eficacia	Porcentaje	30,90	27,83 ^{19/}	DGPP

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
6.4 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno. Indicador: Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI)	Eficacia	Porcentaje	75,00	88,50 ^{19/}	DGPP
6.5 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público Indicador: Porcentaje de las entidades del sector público que registran la información de remuneraciones y pensiones en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Eficacia	Porcentaje	70,00	30,59	DGGRP
6.6 Acción Estratégica Institucional Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público. Indicador: Porcentaje de los conceptos remunerativos, pensionarios y otros aprobados por norma expresa que se encuentran contenidos en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Eficacia	Porcentaje	100	100	DGGRP
7. Objetivo Estratégico General Institucional Optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público Indicador: Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresas públicas	Eficacia	Porcentaje	92,00	20/ ^{20/}	DGCP
7.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública Indicador: Porcentaje de adecuación normativa	Eficacia	Porcentaje	90,00	22,50	DGCP
7.2 Acción Estratégica Institucional Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público. Indicador: Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	Eficacia	Porcentaje	99,50	20/ ^{20/}	DGCP
7.3 Acción Estratégica Institucional Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas. Indicador: Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Eficacia	Reporte	4	20/ ^{20/}	DGCP
8. Objetivo Estratégico General Institucional Modernizar la gestión institucional del Ministerio Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Eficacia	Porcentaje	85,00	53,3	OGPP
8.1 Acción Estratégica Institucional Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas. Indicador: Documento del proceso de planeamiento estratégico	Eficacia	Documento	6	3	OGPP
8.2 Acción Estratégica Institucional Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad. Indicador: Calidad de los Servicios de TI	Eficacia	Porcentaje	75,00	89,96	OGTI
8.3 Acción Estratégica Institucional Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio. Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	Eficacia	Porcentaje	90,00	20,00	OGSU

Subíndices

1/ El signo negativo significa superávit.

2/ Los valores de los indicadores son estimados de la DGPMACDF

3/ La información necesaria para elaborar el indicador se obtiene una vez al año por lo que no es posible contar con la misma en períodos intermedios. La información reportada corresponde al año 2017. Cabe señalar que este indicador representa un stock del acumulado vigente a la fecha que se realiza cada verificación y contiene proyecciones sobre las contingencias asumidas en años anteriores.

4/ Se considera la cobertura de nivel Gobierno Central, la cual tiene mayor relevancia para la evaluación de las Agencias Calificadoras de Riesgo. El cálculo del indicador se realiza con un período de rezago. No incluye derivados financieros. Incluye las letras del Tesoro Público.

5/ La rentabilidad anualizada de los fondos administrados en la CUT fue de 2.81% en el primer trimestre 2018. La rentabilidad anualizada de los mencionados recursos hubiese sido de 1.76% si se hubieran mantenido a la vista en el BCRP .

6/ Se estima empezar este tipo de operaciones en el II Trimestre de 2018.

7/ Estimado anual del Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros el 23 de agosto del 2017

8/ Resultados obtenidos del indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2017-2018 (Publicado setiembre de 2017).

9/ La metodología del Ranking Doing Business se realiza anualmente a través del reporte Doing Business 2018 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2017.

10/ Información disponible a noviembre de 2017

11/ Información disponible a febrero de 2018

12/ Este indicador no alcanzó la cifra estimada, a pesar de que el crédito del Sistema Financiero creció aproximadamente 7% interanual en febrero de 2018 y la actividad económica empezó a recuperarse para el primer trimestre, ello debido a que este crecimiento todavía resulta insuficiente. En ese sentido, se espera que estas cifras continúen evolucionando favorablemente para los próximos meses.

13/ Se superó el número estimado debido a que fue necesario emitir normas complementarias para los afectados por el Fenómeno del Niño Costero

14/ Estimación de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal

15/ No disponible. Se estima que este dato sea publicado por el BCRP en mayo del 2018.

16/ Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships 2018, publicado por el Grupo Banco Mundial

17/ Cabe indicar que este indicador representa un stock del acumulado vigente a la fecha que se realiza la verificación y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores, por lo que no representaría un avance de compromisos asumidos en lo que va del año 2018.

18/ El indicador es de 66% debido a que los recursos asignados para la Reconstrucción con Cambios no se asignaron directamente a los Programas Presupuestales, que de haberse considerado el indicador ascendería a 72.5%. El indicador es de medición Anual.

19/ Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI (2017-2019) II Semestre del Año 2017.

20/ Se ejecutará en el II trimestre.