

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	ÓRGANO 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/}	1,4 ^{2/}	3,7 ^{1/2/}	0,4	DGPMACDF		
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27,30	24,2 ^{2/}	24,2 ^{2/}	24,0 ^{2/}	24,0	DGPMACDF		
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	82,00	86,23	89,14	89,6	89,6	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	1	0	1	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	1	2	4	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	1	1	3	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	1	1	3	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	3	3	9	DGPMACDF		
1.6 Acción Estratégica Institucional Concertación de créditos externos e internos.										
Indicador: Ratio de concertaciones de créditos externos e internos respecto al máximo aprobado por Ley	Eficacia	Porcentaje	40,00	65,74	1,73	6.84	74.31	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/}	9,00 ^{3/}	9,86 ^{3/}	N.A.	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/}	64,17 ^{4/}	64,26 ^{4/}	64,26	DGETP		
1.9 Acción Estratégica Institucional Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.										
Indicador: Fondos centralizados en la CUT respecto al total de fondos que financian el presupuesto público.	Eficacia	Porcentaje	100,00	87,19	87,03	86,98	86,98	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/}	0,64 ^{5/}	0,52 ^{5/}	0,73	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 Recompra y Préstamo Temporal de Valores.	Eficacia	Reporte	24	0 ^{6/}	0 ^{6/}	0 ^{6/}	0	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	18,5 ^{7/}	18,5 ^{7/}	19,0 ^{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	0	1	1	DGPIP		
2.2 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.										
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0	0	0	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	'-0,42	'-0,42	'-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 ^{8/}	61,1 ^{9/}	61,1 ^{9/}	61,3 ^{9/}	61,3	DGAEICP		

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	ÓRGANO 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	30,53	30,53 ^{10/}	30,53	DGAEICP
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	0	0	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	4,5 ^{11/}	59,5 ^{9/}	59,5 ^{9/}	58,6 ^{9/}	58,6	DGAEICP
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Eficacia	Puntaje WEF	4,4 ^{11/}	59,8 ^{9/}	59,8 ^{9/}	59,5 ^{9/}	59,5	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/}	16,51 ^{10/}	15,80 ^{12/}	15,80	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficacia	Porcentaje	39,00	37,50 ^{11/}	35,32 ^{11/}	34,63 ^{12/}	34,63	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	48,50	42,85 ^{12/}	44,35 ^{12/}	44,68 ^{13/}	44,68	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	0	0	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	0	3	7	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	2,8	4,0 ^{13/}	4,8 ^{14/}	3,9	DGIP
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	18,90	17,71	16,80	N.D. ^{15/}	N.D.	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	0	0	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	0	0	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 ^{15/}	81/100 ^{15/}	'81/100 ^{16/}	'81/100	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	3,14	3,17 ^{17/}	N.A.	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 ^{18/17/}	66,00 ^{17/}	66,00 ^{18/}	66,00	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	100 ^{17/}	100 ^{18/}	100	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/}	66,00 ^{18/}	66,00	66,00	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/}	26,54 ^{19/}	31,69	31,69	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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	ÓRGANO 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	61,31 ^{19/}	61,31 ^{19/}	79,43	79,43	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	30,85	30,9	30,85	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	100	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 empresa públicas	Eficacia	Porcentaje	92,00	20/	98,44 ^{20/}	19/	98,44	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	40,00	25,0	87,5	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/	98,44 ^{20/}	19/	98,44	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	4	4	4	12	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	73,2	71,6	88,1	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	3	2	8	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	93,87	98,85	98,91	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	25,00	20,00	65,00	OGSU

Subíndices

1/ El signo negativo significa superávit.

2/ Los valores de los indicadores son resultados preliminares de la DGMACDF

3/ La información para elaborar el indicador se obtiene una o dos veces al año por lo que no es posible contar con la misma en períodos intermedios.

-Respecto a las contingencias por sentencias judiciales y arbitraje CIADI la información corresponde al año 2017 mientras que la información respecto a las contingencias derivadas por Contratos APP y garantías o avales, corresponde al mes de agosto del 2018. Ambas cuentan con las variables actualizadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2019-2022.

- Asimismo, 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, por lo que no representaría un avance de compromisos asumidos en lo que va al tercer trimestre del 2018.

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 periodo 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 2,09% en el tercer trimestre 2018. La rentabilidad anualizada de los mencionados recursos hubiese sido de 1,57% si se hubieran mantenido a la vista en el BCRP.

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

7/ Estimado anual del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, del 24.08.2018

8/ The Global Competitiveness Report 2018 (octubre de 2018) ha cambiado su metodología por lo que el nivel programado de 4,6 sería equivalente a 66,6 con la metodología actual.

9/ Resultados obtenidos del indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2018 (Publicado octubre 2018), calculados con una metodología distinta a la del año pasado.

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

11/The Global Competitiveness Report 2018 (octubre de 2018) ha cambiado su metodología por lo que el nivel programado de 4,5 y 4,4 sería equivalente a 62,3 y 61,2 respectivamente (puntajes con la metodología actual).

12/ Información disponible a mayo 2018.

13/ Información disponible a agosto 2018.

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

15/ Información no disponible. Según el calendario de actualización del BCRP, este dato se publicará en noviembre del 2018.

16/La Fuente es del 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 al tercer trimestre del año 2018.

- La información reportada corresponde al 31.08.2018 con las variables actualizadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2019-2022; así como la actualización del costo promedio de los bonos globales en dólares al 30.09.2018 según información brindada por la Dirección de Análisis y Estrategia de la DGETP.

18/ Meta de medición anual.

19/ Ejecutado en el II trimestre.