

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2019				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
1. Objetivo Estratégico General Institucional							
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal							
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	2,7	1,9 ^{/1}	1,5 ^{/1}	1,5 ^{/1}	DGPMACDF
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27,5	25 ^{/1}	25,6 ^{/1}	25,6 ^{/1}	DGPMACDF
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	83,0	68,22	73,57	70,90	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	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	2	3	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	2	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	2	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	6	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	70	74,92	0,43	75,35	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	9,5	9,41 ^{/2}	7,34 ^{/2}	7,34	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	65,1	67 ^{/3}	67,85 ^{/3}	67,85	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	87,81	87,24	87,24	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	0,70	0,59 ^{/4}	0,47 ^{/4}	0,53	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	36	0	0	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	19,3	19,5 ^{/6}	19,5 ^{/6}	19,5 ^{/6}	DGPIP

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2019				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
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	0	DGPIP
2.2 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal. Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0	1 [^]	1 [^]	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	0,0	-0,42	-0,32	-0,32	DGAEICYP
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	62*	61,3 ^{/7}	61,3 ^{/7}	61,3 ^{/7}	DGAEICYP
3.2 Acción Estratégica Institucional Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados. Indicador: Ranking Doing Business.	Eficiencia	Porcentaje	Dentro de 33% Superior de economías del ranking	35,9 ^{/8}	35,9 ^{/8}	35,9 ^{/8}	DGAEICYP
3.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros. Indicador: Controversias con inversionistas extranjeros	Eficacia	Documento	4	1	1	2	DGAEICYP
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.*/ Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF.*	Eficiencia	Puntaje WEF	60*	59,5 ^{/7}	59,5 ^{/7}	59,5 ^{/7}	DGAEICYP
	Eficiencia	Puntaje WEF	59*	58,8 ^{/7}	58,8 ^{/7}	58,8 ^{/7}	DGAEICYP
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	17,0	17,5 ^{/9}	17,0 ^{/9}	17,0 ^{/9}	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficiencia	Porcentaje	40,0	27,8 ^{/10}	29,1 ^{/10}	29,1 ^{/10}	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	50,5	44,2 ^{/11}	44,8 ^{/11}	44,8 ^{/11}	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	1	1	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	2	1	3	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.	Eficiencia	Porcentaje	5,0	2,7 ^{/12}	4,1 ^{/12}	3,4 ^{/12}	DGIP
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficiencia	Porcentaje	17,9	N.D. ^{/13}	N.D. ^{/13}	N.D. ^{/13}	DGPPIP
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	3	0	3	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	DGIP

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2019				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
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	85/100	81/100 ^{/14}	81/100 ^{/14}	81/100 ^{/14}	DGPPPI
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	8,5	2,02 ^{/15}	2,05 ^{/15}	2,05	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	65,5	65,5 ^{/16}	66,5 ^{/16}	66,5 ^{/16}	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	100 ^{/16}	100 ^{/16}	100 ^{/16}	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	66,5	66,5 ^{/16}	66,5 ^{/16}	66,5 ^{/16}	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	34,0	37,30	46,79	46,79	DGPP
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	41,00	41,00	41,00	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	70,5	31,0 ^{/17}	31,0 ^{/17}	31,0 ^{/17}	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	71,4 ^{/18}	72,7 ^{/18}	72,1	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	94	^{/19}	96,1	96,1	DGCP
7.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública							
Indicador: Porcentaje de adecuación normativa	Eficacia	Porcentaje	95	28,00	37,6	65,6	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	99,5	^{/20}	98,7	98,7	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	12	4	5	9	DGCP

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2019				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
8. Objetivo Estratégico General Institucional							
Modernizar la gestión institucional del Ministerio							
Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Eficacia	Porcentaje	86,8	38,5	33,8	55,0	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	11	27,27	18,18	45,45	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	80,0	84,2	92,6	90,7	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	80,0	15,0	10,0	25,0	OGSU
8.4 Acción Estratégica Institucional Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas							
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Eficacia	Porcentaje	100,0	41.00	23.00	64.00	OGA
8.5 Acción Estratégica Institucional Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas							
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del Ministerio de Economía y Finanzas	Eficacia	Porcentaje	100,0	25,00	25,00	50,00	OSDNA

(*) La metodología del Ranking Doing Business se realiza anualmente a través del reporte Doing Business 2019 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2018, con este cambio metodológico, el 6to pilar (Eficiencia del mercado de bienes), cambio por el 7mo pilar (Mercado de productos) y ; el 7mo pilar (Eficiencia del mercado de trabajo) cambió por el 8vo pilar (Mercado laboral) respectivamente.

Subíndices

1/ Estimado por la DGPMACDF

2/ 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 periodos intermedios.

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

- 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 al 2019.

3/ Se considera la cobertura de nivel Gobierno Central. El cálculo del indicador se realiza con un periodo de rezago. No incluye derivados financieros. Incluye las letras del Tesoro Público.

4/ La rentabilidad anualizada de los fondos administrados en la CUT fue de 2,11% en el segundo trimestre 2019. La rentabilidad anualizada de los mencionados recursos hubiese sido de 1,63% si se hubieran mantenido a la vista en el BCRP en el mencionado periodo. Rentabilidad anualizada en base a un año de 365 días.

5/ Se estima empezar a realizar este tipo de operaciones en el II semestre 2019.

6/ Estimado Anual del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022, del 25 de abril de 2019

7/ La meta del indicador se evalúa con el Informe sobre los talleres de asistencia en el marco de la Meta: Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial (28.06.19)

8/ Resultados obtenidos del Indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2018 (publicado en octubre de 2018)

9/ Resultados obtenidos del Reporte Doing Business del Banco Mundial, (publicado en octubre de 2018)

10/ Información disponible a febrero 2019

11/ Información disponible a enero 2019

12/ Información disponible a mayo 2019

13/ Información de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

14/ No disponible. Fuente utilizada para el I trimestre de 2019: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf>

15/ Fuente: Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships 2018, publicado por el Grupo Banco Mundial. Actualmente el Banco Mundial viene preparando la edición correspondiente al año 2020.

16/ Cabe indicar que este indicador representa un stock acumulado que se realiza la verificación y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores.

- La información reportada corresponde a junio de 2019, 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 según información brindada por la Dirección de Análisis y Estrategia de la DGETP.

17/ Metas de medición anual.

18/ En el marco de lo establecido en el D.L. N° 1442, Decreto legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, se remito a los gobiernos locales el Oficio Circular N°003-2019-EF/53.01, solicitando información para el análisis de estructura de ingresos y aportes del personal; e; ingresos y aportes de pensionistas; como inicio al proceso de registros de los conceptos de ingresos percibidos por el personal de los gobiernos locales en el AIRHSP

19/ Se ha logrado ejecutar un avance de 72.7% respecto a las actualizaciones en el AIRHSP aprobadas según Decretos Supremos.