

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	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE		
1. Objetivo Estratégico General Institucional											
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal											
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	2,7	-3,4	-1,9	3,8	7,3 ^{1/}	1,7 ^{1/}	DGPMACDF		
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27,5	25,30	25,8	25,7	26,7 ^{1/}	26,7 ^{1/}	DGPMACDF		
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	83,0	68,22	73,57	83,21	88,90	88,90	DGTP		
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	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	2	1	1	5	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	1	4	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 en los gobiernos subnacionales	Eficacia	Informe	4	1	1	1	1	4	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	3	12	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	0,22	1,86	77,43	DGTP		
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	7,34	11,04	10,50 ^{2/}	10,50	DGTP		
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 ^{1/}	67,85	68,27	68,00 ^{3/}	68,00	DGTP		
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	87,20	87,2 ^{4/}	87,2	DGTP		
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	0,47	0,50	0,50	0,52	DGTP		
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	36	0	0	0	0 ^{5/}	0	DGTP		
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	19,7 ^{6/}	19,7 ^{6/}	19,7 ^{6/}	19,7 ^{6/}	19,7 ^{6/}	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 ^{7/}	0	1 ^{7/}	DGPIP		
2.2 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.											

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	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0	1 ^{8/}	0	0	1 ^{8/}	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	-0,40	-0,60	-0,60	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	62,0	61,3	61,3	61,7	61,7 ^{9/}	61,7 ^{9/}	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.	Eficacia	Porcentaje	Dentro de 33% Superior de economías del ranking	35,9	35,9	35,9	40,0 ^{10/}	40,0 ^{10/}	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	1	1	1	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.	Eficacia	Puntaje WEF	60	59,5	59,5	57,1	57,1 ^{9/}	57,1 ^{9/}	DGAEICYP
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF.	Eficacia	Puntaje WEF	59	58,8	58,8	59	59,0 ^{9/}	59,0 ^{9/}	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	17,0	17,4	17,6	17,6	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficacia	Porcentaje	40,0	29,22	28,45	28,19	28,91	28,91	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	50,5	44,2	44,8	46,5	47,9	47,9	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	0	1	2	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	2	2	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	5,0	2,7	4,1	4,4	6,5 ^{21/}	4,6 ^{21/}	DGPMI
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	17,9	17,9	16,5	17,3	N.D. ^{11/}	N.D. ^{11/}	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	2	0	5	DGPMI
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	1	1	DGPMI
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	81/100	81/100 ^{12/}	81/100 ^{12/}	81/100 ^{12/}	DGPPIP
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	2,05	2,97	2,95 ^{13/}	2,95	DGTP
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	66,5	66,5	66,5	66,5 ^{14/}	DGPP

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 ESTRÁTÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2019							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE	
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	100	100	100	100	100 ^{14/}	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	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5 ^{14/}	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	50,04	50,04	50,04	50,04	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	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	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	DGGFRH
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	72,7	80,0	30,0 ^{15/}	67	67	DGGFRH
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	17/	96,1	0,0	17/	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	25,0	25,0	115,6	115,6	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	18/	98,7	0,0	18/	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	7	3	19	19	DGCP
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	54,5	51,6	87,8	87,8	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	9,09	100	100 ^{19/}	100 ^{19/}	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	95,6	91,5	93,3	93,3	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	25,00	11,50	61,50	61,50	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										

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	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Eficacia	Porcentaje	100,0	41.00	23.00	2,00	21.14	87.14	OGIRO ^{20/}
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	16,00	34,00	100,00	OGIRO

Notas:

- 1/ Estimado MEF-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 períodos intermedios.
3/ Se considera la cobertura de nivel Gobierno Central. El cálculo del indicador se realiza con un período de rezago. No incluye derivados financieros. Incluye las letras del Tesoro Público.
4/ Se espera el crecimiento del nivel de ejecución del indicador en el año 2020, dada la próxima incorporación de los Recursos Directamente Recaudados y los Impuestos Municipales del Rubro 08 de la fuente de financiamiento Recursos Determinados de los Gobiernos Locales, en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).
5/ Se estima empezar a realizar este tipo de operaciones en el I Semestre 2020.
6/ Estimado anual del Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros 21 de agosto de 2019.
7/ Atendido con el Informe N° 323-2019-EF/61.01 del 21 de agosto del 2019.
8/ 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)
9/ Resultados obtenidos del indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2019 (publicado en octubre de 2019).
10/ Resultados obtenidos del Reporte Doing Business 2020 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2019.
11/ No disponible. Fuente utilizada para el I, II y III trimestre de 2019: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf>
12/ 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.
13/Cabe mencionar que este indicador representa un stock acumulado y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores.
14/ Metas de medición Anual
15/ 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 remitió 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.
16/ Se debe considerar que para los meses de octubre y noviembre se obtuvo un 85.7% respecto a la actualización del AIRHSP. Sin embargo, durante la última semana del mes de diciembre se duplicaron la cantidad de Decretos Supremos respecto a los meses previos.
17/ Se ejecutó en el II trimestre
18/ Se ejecutó en el II trimestre
19/ La Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, establece en el numeral 4.5 que "La entidad prepara informes de evaluación del PEI una vez al año, hasta el último día hábil de febrero del año siguiente al período evaluado", en este marco no se realizó la evaluación semestral del PEI, programada al primer semestre 2019. De otro lado, en el mes de diciembre de 2019, mediante Resolución Ministerial N° 500-2019-EF/41 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 del MEF.
20/ El cumplimiento del indicador es resultado de la ponderación de los avances de las acciones del Plan. Dichas acciones tienen como responsables diferentes órganos y unidades orgánicas del MEF.
21/ La información es preliminar. Fuente: DGPMACDF