

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	2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
1. Objetivo Estratégico General Institucional					
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal					
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	1,9%	2,6%	DGPMACDF
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27,1%	26,7%	DGPMACDF
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	89,0%	90.3% ^{1/}	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	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	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	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%	63.4%	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	11,7%	10.4% ^{2/}	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	63,9%	69% ^{3/}	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%	88.6%	DGTP

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	2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
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%	0.6% ^{4/}	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 Recompra y Préstamo Temporal de Valores.	Eficacia	Reporte	48	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	20,0%	20,3% ^{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	-, ^{7/}	DGPIP
2.2 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.					
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	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	0,3%	-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	63 ^{11/}	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.	Eficiencia	Porcentaje	Dentro de 30% Superior de economías del ranking	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	3	0	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.	Eficiencia	Puntaje WEF	60 ^{11/}	57,1 ^{9/}	DGAEICYP
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF.	Eficiencia	Puntaje WEF	59 ^{11/}	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	17,4%	18.1%	DGMFPP

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	2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficiencia	Porcentaje	40,0%	17.9%	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	51,6%	48.7%	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	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	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%	3.1 ^{12/}	DGPMI
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficiencia	Porcentaje	18,5%	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	1	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, fidecomisos u otros similares).	Eficacia	Documento	1	0	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 ^{14/}	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	6,5%	2.3% ^{5/}	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	67,9%	66.2%	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%	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	67,9%	66,2%	DGPP

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	2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
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	36.0%	36.0%	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	80%	NA ^{17/}	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	71.0%	31,0 ^{15/}	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	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	96%	-, ^{16/}	DGCP
7.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública Indicador: Porcentaje de adecuación normativa	Eficacia	Porcentaje	97%	-, ^{16/}	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%	25%	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	5	DGCP
8. Objetivo Estratégico General Institucional					
Modernizar la gestión institucional del Ministerio					
Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Eficacia	Porcentaje	88,5%	34.4%	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	9	1	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	85,0%	76,3%	OGTI

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	2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
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%	20,85%	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%	23.8%	OGIRO
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%	40.0%	OGIRO

Notas:

- 1/ El indicador Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros se calculó con la información a febrero 2020, última información disponible.
- 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.
- 3/ El indicador considera la cobertura de Gobierno Central. Información disponible a enero 2020.
- 4/ La rentabilidad anualizada de los fondos administrados en la CUT fue de 2,25% en el primer trimestre 2020. La rentabilidad anualizada de los mencionados recursos hubiese sido de 1,64% 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/ Cabe mencionar que este indicador representa un stock acumulado y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores. La información reportada corresponde a marzo 2020, con las variables actualizadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2020-2023; así como la actualización del costo promedio de los bonos globales al 31.03.2020 en dólares, según información brindada por la Dirección de Planificación Financiera y Estrategia de la DGTP.
- 6/ Estimado anual del Marco Macroeconomico Multianual 2020-2023, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros (aprobado 21 de agosto 2019). No toma en cuenta el efecto económico y fiscal por la emergencia nacional y aislamiento social obligatorio a raíz del COVID-19, declarado mediante D.S.N° 044-2020-PCM y prorrogado por el D.S.N° 051-2020-PCM. En tal sentido sujeto a modificación.
- 7/ Se estima ejecutar en el tercer trimestre
- 8/ Se estima ejecutar en el cuarto trimestre
- 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/ Variación debido al cambio metodológico realizado por el WEF. Las puntuaciones en su ranking de competitividad van del 0 al 100 y ya no del 1 al 7 como en los años anteriores.
- 12/ La información del primer trimestre de la inversión pública es preliminar. Fuente: DGPMACDF
- 13/ No disponible. Fuente: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf>
- 14/ 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.
- 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/ Información a ejecutarse en el II trimestre
- 17/ La Resolución Directoral que permite medir lo ejecutado no ha sido aprobada ni publicada, por lo cual no se está haciendo la medición.