

Anexo 6

ANEXO B - 2
Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector: Economía y Finanzas
Pliego: Ministerio de Economía y Finanzas
Periodo: 2017 - 2024

Misión Institucional: Armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan								Órgano responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
OEI.01	Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal	Déficit fiscal respecto del PBI	(Déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF)/PBI) x 100	2,1%	2015	ND	ND	2,5%	2,3%	2,7%	1,9%	6,2%	3,3%	2,6%	1,9%	DGPMACDF
		Deuda pública respecto del PBI	(Deuda del Sector Público/PBI) x 100	23,3%	2015	ND	ND	26,0%	27,3%	27,5%	27,1%	38,0%	38,9%	39,1%	38,8%	DGPMACDF
		Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	(Gestión de activos financieros/Total de activos financieros) x 100	76,1%	2015	ND	ND	78,0%	82,0%	83,0%	89,0%	80,0%	82,0%	85,0%	87,0%	DGTP
Acción Estratégica del OEI. 01																
AEI.01.01	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	N° de informes sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual	ND	ND	ND	ND	1	1	1	1	1	1	1	1	DGPMACDF
AEI.01.02	Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.	Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	N° de informes de límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	ND	ND	ND	ND	5	5	5	5	5	5	5	5	DGPMACDF
AEI.01.03	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.	Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	N° de informes sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	ND	ND	ND	ND	4	4	4	4	4	4	4	4	DGPMACDF
AEI.01.04	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.	Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	N° de informes sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	ND	ND	ND	ND	4	4	4	4	4	4	4	4	DGPMACDF
AEI.01.05	Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.	Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	N° de informes sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	ND	ND	ND	ND	12	12	12	12	12	12	12	12	DGPMACDF
AEI.01.06	Concertación de créditos externos e internos.	Ratio de concertaciones de créditos externos e internos respecto al máximo aprobado por Ley	(Monto de concertaciones de créditos externos e internos aprobados/Monto máximo aprobado por Ley) x 100	ND	ND	ND	ND	20%	40%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	DGTP
AEI.01.07	Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas	Contingencias respecto del PBI	(Contingencias del Sector Público/PBI) x 100	ND	ND	ND	ND	10,3%	9,5%	9,5%	11,7%	22,0%	20,9%	18,3%	16,7%	DGTP
AEI.01.08	Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.	Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total	(Deuda del gobierno central en MN/Deuda Total del gobierno central) x 100 ^{4/}	ND	ND	ND	ND	52,0%	54,0%	65,1%	63,9%	67,1%	69,1%	71,0%	71,6%	DGTP
AEI.01.09	Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.	Fondos centralizados en la CUT respecto al total de fondos que financian el presupuesto público.	(Fondos centralizados en la CUT/Total de fondos autorizados en el presupuesto público) x 100	ND	ND	ND	ND	95%	100%	100%	100%	95%	100%	-.-	-.-	DGTP
AEI.01.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Rentabilidad anual de los fondos administrados en la CUT en MN - Rentabilidad anual de los fondos en caso hubieran sido invertidos sólo en cuentas a la vista en el BCRP.	ND	ND	ND	ND	0,50%	0,60%	0,70%	0,70%	0,75%	0,75%	0,80%	0,80%	DGTP
AEI.01.11	Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.	Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores	N° de operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores	ND	ND	ND	ND	12	24	36	48	48	48	48	48	DGTP

Anexo 6

ANEXO B - 2
Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector: Economía y Finanzas
Pliego: Ministerio de Economía y Finanzas
Periodo: 2017 - 2024

Misión Institucional: Armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan								Órgano responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AEI.04.02	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.	Instrumento normativo emitido	N° de instrumentos normativos emitidos.	ND	ND	ND	ND	2	2	2	2	2	2	2	2	DGMFPP
OEI.05	Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.	Inversión Pública respecto del PBI	(Inversión Pública/PBI) x 100	5,3%	2015	ND	ND	5,3%	5,4%	5,0%	5,0%	4,9%	4,8%	4,8%	4,8%	DGPMI
		Inversión Privada respecto del PBI	(Inversión Privada/PBI) x 100	18,5%	2015	ND	ND	18,5%	18,9%	17,9%	18,5%	14,9%	16,0%	16,2%	16,3%	DGPPIP
Acción Estratégica del OEI.05																
AEI.05.01	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	Instrumento normativo emitido.	N° de instrumentos normativos emitidos.	ND	ND	ND	ND	5	4	4	4	4	4	4	4	DGPMI
AEI.05.02	Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.	Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares).	N° de instrumentos de financiamiento de inversión pública	ND	ND	ND	ND	1	1	1	1	1	1	1	1	DGPMI
AEI.05.03	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.	Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	ND	ND	ND	ND	81/100	81/100	85/100	85/100	89/100	89/100	89/100	89/100	DGPPIP
AEI.05.04	Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.	Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI	(Valor presente del total de Compromisos Firmes y Contingentes Netos de ingresos en los contratos APP/Producto Bruto Interno) x 100	ND	ND	ND	ND	5,3%	7,0%	8,5%	6,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	DGTP
OEI.06	Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje del Presupuesto Público asignado a Programas Presupuestales	(Total de Presupuesto Público asignado a Programas Presupuestales ⁵⁷ / Total de Presupuesto no financiero ni previsional y sin considerar acciones centrales y reserva de contingencia)x100	70,8%	2015	ND	ND	71,2%	74,0%	65,5%	67,9%	65,0%	66,7%	66,7%	67,0%	DGPP
Acción Estratégica del OEI.06																
AEI.06.01	Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el Sector Público, con énfasis en el presupuesto por resultados.	Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	(Presupuesto Público con programación multianual/Presupuesto del Sector Público) x 100	ND	ND	ND	ND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DGPP
AEI.06.02	Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje del Presupuesto Público asignado a Programas Presupuestales ⁶⁷	(Total de Presupuesto Público asignado a Programas Presupuestales ⁵⁷ / Total de Presupuesto no financiero ni previsional y sin considerar acciones centrales y reserva de contingencia)x100	ND	ND	ND	ND	71,2%	74,0%	66,5%	67,9%	65,0%	66,7%	66,7%	67,0%	DGPP
AEI.06.03	Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.	Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	(Presupuesto público asignado a programas presupuestales (PP) con evaluaciones independientes en curso / Monto presupuesto de PP con evaluaciones independientes programadas por norma expresa) x 100	ND	ND	ND	ND	29,9%	30,9%	34,0%	36,0%	38,0%	39,0%	40,5%	40,5%	DGPP

Anexo 6

ANEXO B - 2
Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector: Economía y Finanzas
Pliego: Ministerio de Economía y Finanzas
Periodo: 2017 - 2024

Misión Institucional: Armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan								Órgano responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AEI.06.04	Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI).	(Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de metas del PI por gobierno local/Número total de gobiernos locales que participan del PI) x 100	ND	ND	ND	ND	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	DGPP
AEI.06.05	Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las planillas y pensiones del Sector Público	Porcentaje de las entidades del sector público que registran la información de planillas y pensiones en el aplicativo de Recursos Humanos del Sector Público.	(N° de entidades del sector público que registran la información de planillas y pensiones en el aplicativo de Recursos Humanos/Total de entidades del Sector Público) x 100	ND	ND	ND	ND	40%	70%	71%	71%	--	--	--	--	DGGFRH
		Porcentaje de informes en materia de ingresos de los recursos humanos del Sector Público, emitidos dentro de los 30 días.	(Número de Informes en materia de ingresos de recursos humanos del Sector Público emitidos en un plazo máximo de 30 días en el año "n") / (Número total de requerimientos de opinión en materia de ingresos de recursos humanos del Sector Público en el año "n")	10%	2020	ND	ND	--	--	--	--	60%	80%	100%	100%	DGGFRH
AEI.06.06	Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del Sector Público.	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.	(N° de conceptos remunerativos, pensionarios y otros contenidos en el aplicativo de Recursos Humanos/Total de conceptos aprobados por norma expresa) x 100	ND	ND	ND	ND	100%	100%	100%	100%	--	--	--	--	DGGFRH
AEI.06.07	Gestión fiscal de ingresos eficiente para los Recursos Humanos del Sector Público.	Porcentaje de entidades públicas registradas en el AIRHSP que cuentan con Programación Multianual de Ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público.	(Número de entidades públicas con programación multianual de ingresos correspondientes a los recursos humanos/Número de entidades públicas registradas en el AIRHSP) x 100	100%	2020	ND	ND	--	--	--	--	100%	100%	100%	100%	DGGFRH
AEI.06.08	Instrumentos normativos implementados en el Sistema Nacional de Abastecimiento.	Porcentaje de Instrumentos normativos implementados.	(N° de instrumentos normativos implementados en el año "n" / N° total de instrumentos normativos programados en el año "n") x 100	25%	2020	ND	ND	--	--	--	--	100%	100%	100%	100%	DGA
OEI.07	Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.	Porcentaje de entidades y empresas públicas que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresas públicas	(Entidades y empresas públicas que rinden cuentas / Total de entidades y empresas públicas) x 100	83%	2015	ND	ND	87%	92%	94%	96%	97%	98%	99%	100%	DGCP
Acción Estratégica del OEI.07																
AEI.07.01	Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.	Porcentaje de adecuación normativa	(N° de normas aprobadas/Total normas requeridas) x 100	ND	ND	ND	ND	85%	90%	95%	97%	97%	98%	98%	98,5%	DGCP
AEI.07.02	Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público.	Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	(N° entidades que se integran en la Cuenta General de la República / Total de entidades obligadas) x 100	ND	ND	ND	ND	99,0%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,7%	99,8%	100,0%	DGCP
AEI.07.03	Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.	Reporte estadístico sobre finanzas públicas	N° de reportes sobre información estadística de las finanzas públicas	ND	ND	ND	ND	4	4	12	12	18	18	18	18	DGCP
OEI.08	Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	Porcentaje de medida de Modernización Implementada	(Medidas de modernización implementadas/Medidas de modernización programadas)x100	N.D	2015	ND	ND	80,0%	85,0%	86,8%	88,5%	94,3%	95,2%	96,2%	96,2%	OGPP
Acción Estratégica del OEI.08																
AEI.08.01	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico elaborados	Sumatoria del número de documentos del proceso de planeamiento estratégico elaborados en el año "n"	ND	ND	ND	ND	5	6	11	9	10	8	9	9	OGPP

Anexo 6

ANEXO B - 2
Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector: Economía y Finanzas
Pliego: Ministerio de Economía y Finanzas
Periodo: 2017 - 2024

Misión Institucional: Armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan								Órgano responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AEI.08.02	Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.	Calidad de los Servicios de TI	Porcentaje de servicios de TI con estándares de calidad	ND	ND	ND	ND	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	97,0%	97,0%	OGTI
AEI.08.03	Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	(N° de metas alcanzadas para la mejora de la calidad de atención a la ciudadanía/Total de metas anuales programadas en el Plan) x 100	ND	ND	ND	ND	85,0%	90,0%	80,0%	80,0%	76%	76%	80%	80%	OGSU
AEI.08.04	Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción	% Nivel de avance de la implementación y cumplimiento del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la corrupción	ND	ND	ND	ND	NA	NA	100,0%	100,0%	--	--	--	--	OgiIRO
AEI.08.05	Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del Ministerio de Economía y Finanzas	(N° de metas de implementación y/o ejecución realizadas / N° de metas de implementación y/o ejecución programadas)x100	ND	ND	ND	ND	NA	NA	100,0%	100,0%	--	--	--	--	OgiIRO
AEI.08.06	Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Porcentaje de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas.	(Sumatoria del porcentaje de avance de las acciones de integridad y lucha contra la corrupción ejecutadas en el periodo a reportar / número de acciones de integridad y lucha contra la corrupción programadas en el periodo a reportar).	87,14%	2019	ND	ND	--	--	--	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	OgiIRO
AEI.08.07	Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Número de instrumentos de gestión del Riesgo de Desastres aprobados.	Sumatoria de instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados en el año "n"	1	2019	ND	ND	--	--	--	--	2	1	1	1	OgiIRO
AEI.08.08	Iniciativas de Transformación Digital implementadas en el Ministerio de Economía y Finanzas	Porcentaje de iniciativas de Transformación Digital implementadas.	N° de iniciativas de transformación digital implementadas en el año "n" / N° de iniciativas de transformación digital programadas en el año "n" x 100	ND 7/	ND	ND	ND	--	--	--	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	OGTI

1/ 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.

2/ Antes, 6to Pilar.

3/ Antes 7mo pilar.

4/ 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.

5/ Presupuesto público asignado referido a PIA o PIM, según corresponda

6/ Referido al seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.

7/ Las iniciativas de transformación digital serán programadas en el Plan de Gobierno Digital del MEF, el cual se encuentra en proceso de elaboración.