

A decorative graphic element consisting of a thin, curved line starting from the top left and sweeping downwards towards the right. Below this line, a shaded, curved area extends from the middle of the page down to the bottom right corner, tapering towards the right edge.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**“INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2012
DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
MULTIANUAL – PESEM 2012-2016”**

2013



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2012
- III. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ANEXO:

AVANCES EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO
2012





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2012-2016, constituye un instrumento de planificación de mediano plazo del Sector Economía y Finanzas, articulado y coherente, que permite orientar la gestión sectorial y sirve de marco para priorizar objetivos y acciones, así como hacer explícitos y de conocimiento público los lineamientos de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten mejorar la calidad de gasto de los organismos integrantes del Sector.

Corresponde al Sector Economía y Finanzas, planear y dirigir los asuntos relativos a las materias de carácter fiscal, financiero, previsional, inversión pública y privada, presupuesto, endeudamiento, tesorería, contabilidad, tributario, aduanero, arancelario, contrataciones públicas, abastecimiento, y las demás que se le asigne por ley. Asimismo, a través de los organismos correspondientes, administra los tributos internos y aduaneros, la actividad empresarial del Estado, el Sistema Nacional de Pensiones y otros regímenes previsionales, promueve el equilibrio en la relación entre proveedores y la administración pública, supervisa el mercado de Valores, actúa como agente intermediario financiero y promueve la inversión privada.

Es de muy alta importancia y prioridad el desarrollo de un trabajo articulado del conjunto de entidades que lo conforman, direccionando los esfuerzos institucionales hacia los mismos objetivos, los cuales deben ser debidamente alineados y ser prioridades del país.

Asimismo, es primordial el efectuar evaluaciones periódicas de los planes formulados, a fin de determinar y analizar el grado de avance en cuanto al logro de los objetivos y metas que se trazaron en el Sector, permitiendo ser fuente de toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos. Información que es útil para una mejor gestión institucional.

Es precisamente en este marco de cumplimiento de los objetivos planteados por el Sector Economía y Finanzas a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016, que la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (OGPIP), ha elaborado el "Informe de Evaluación Anual 2012 del PESEM 2012-2016 del Sector Economía y Finanzas", con información proporcionada por los órganos del MEF y las entidades adscritas al Sector Economía y Finanzas, a fin de establecer los niveles de avance y cumplimiento alcanzados y sobre la base de los mismos establecer las medidas necesarias para su cumplimiento.

En este Informe se presenta el resumen ejecutivo, los principales logros, actividades, y productos del Sector.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2012 - 2016 del Sector Economía y Finanzas, aprobado con Resolución Ministerial N° 807-2011-EF/41 de 22 de noviembre de 2011, fue el marco orientador de la gestión sectorial durante el año 2012, al establecer la visión, misión, objetivos estratégicos generales y específicos, lineamientos de política y acciones estratégicas.

El Plan considera tres Objetivos Estratégicos Generales, que son los siguientes:

OEG 1: Crecimiento económico sostenido

OEG 2: Inclusión con desarrollo social y reducción de la pobreza

OEG 3: Modernización del Estado y profundización del proceso de descentralización

El Perú continúa su rumbo de crecimiento acelerado y constante, gracias al buen manejo económico y financiero del Gobierno, lo cual es reconocido reiteradamente por los gobiernos de distintos países, los organismos financieros internacionales, bancos de inversión y calificadoras de riesgo crediticio. Es importante resaltar que los buenos resultados del 2012 se lograron a pesar del desfavorable contexto internacional, la caída registrada en los precios de minerales durante los tres primeros trimestres del 2012 y la caída del tipo de cambio. Estos logros estuvieron relacionados directamente con los objetivos estratégicos mencionados y fueron los siguientes:

- La economía peruana es considerada la más estable y pujante de la región. Creció 6,3% en el 2012, superando así las expectativas de los agentes económicos, que a principios de año estimaban un crecimiento de sólo 6,0%, y se mantuvo como una de las economías más dinámicas, no sólo de la región, sino del mundo.
- El Perú ascendió en el ranking que elabora anualmente el World Economic Forum (WEF). Según el Reporte 2012- 2013 de dicha entidad, el Perú se ubica en el puesto 61° entre 144 países, con un desempeño en competitividad superior al promedio de América Latina. Asimismo, el Perú ocupa el puesto 21° en cuanto a Estabilidad Macroeconómica, pero ocupa el puesto 117° en cuanto a Innovación.
- La deuda pública se redujo, llegando a una cifra inferior al 20% del PBI. La deuda pública en moneda nacional obtiene una calificación de BBB+ en tres de cinco agencias de riesgo (S&P, Fitch y NICE¹) y la deuda en moneda extranjera obtiene BBB en cuatro de cinco agencias (Moody's, S&P, Fitch y NICE).
- La ejecución de la inversión pública, alcanzó un monto global de S/. 27 069 millones, con un 74,2% de eficiencia en la ejecución, la más elevada en la historia del Perú, lo que contribuyó a reducir las brechas de infraestructura y acceso a servicios.
- La recaudación tributaria alcanzó a 16% del PBI, record histórico en 30 años, a pesar de la caída de los precios de exportación de nuestros principales productos de exportación.
- La ejecución presupuestal en el año fiscal 2012 representó el 84,5% del PIM, superior a los niveles de ejecución de los últimos años.

¹NICE: National Information & Credit Evaluation, Inc.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

- El superávit fiscal alcanzó a 2,1% del PBI, lo que contribuyó a reducir la deuda pública.
- Existe un avance de 75% en los resultados previstos para el primer año de la Agenda de Competitividad 2012-2013, a cargo del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), entidad integrada por representantes del Gobierno, los gremios empresariales y el sector académico. En el balance del primer año, hay avances importantes en indicadores como ciencia y tecnología, fortalecimiento del desarrollo productivo y mayores facilidades en el comercio exterior. Se resalta la incorporación de 100 procedimientos de 10 entidades en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); lo que ha permitido reducir el tiempo de resolución de expedientes en cerca de 25%, así como el incremento de 19% a 30% en el uso del despacho anticipado de importación.
- El Ministerio de Economía y Finanzas instaló 7 nuevos Centros de Servicios de Atención al Usuario –CONECTAMEF, en diversas regiones del país, a través de los cuales se viene brindando asesoramiento y asistencia técnica especializada a los gobiernos regionales y locales, y a otras entidades públicas. Al cierre del año 2012, son dieciséis (16) los centros implementados y en funcionamiento.
- Asimismo, se han realizado alianzas estratégicas con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, con la finalidad de aunar esfuerzos para la mejora de la gestión de las entidades públicas y la optimización de los recursos.
- PROINVERSIÓN adjudicó 5 proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas, que representan un monto de inversión comprometido de US\$ 701 millones.
- Se firmaron 16 convenios en el marco de la Ley de Obras por Impuestos, el mayor número de convenios desde su puesta en vigencia en el 2009. El monto de inversión comprometido ascendió a S/. 128 millones.
- La SUNAT, dictó medidas que buscaron luchar contra la evasión, la elusión y el contrabando, logrando un mejor balance entre las facultades de la Administración Tributaria y los derechos de los contribuyentes, otorgando celeridad y predictibilidad a la atención de los procedimientos tributarios, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, y otorgando seguridad jurídica al Sistema Tributario, lo que redundó no sólo en elevar los niveles de recaudación sino también en brindar mejores servicios a los contribuyentes. Los Ingresos Tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 84 144 millones en el 2012, registrando un crecimiento real de 7,4% respecto al año anterior.
- Se conformó el Consejo Consultivo de Desarrollo del Mercado de Capitales, como un espacio de discusión público-privado, al más alto nivel, para evaluar y proponer medidas para el desarrollo del Mercado de Capitales. La participación del mercado de valores en el financiamiento de la actividad productiva del país alcanzó un nivel de 3,63% del PBI. Complementariamente, el impacto de los fondos mutuos como vehículo de ahorro e inversión en la economía, alcanzó un nivel de 3,52% del PBI. Asimismo, la relevancia del mercado accionario en la economía nacional, alcanzó un nivel de 76,6% del PBI. Es destacable la ubicación de la Bolsa de Valores de Lima en el Ranking Mundial de Bolsas de Valores, que ascendió de la posición 34, al cierre de 2011, a la posición 12 al cierre de 2012.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Resalta también la reducción del plazo promedio de inscripción de valores por oferta pública primaria (OPP) a 21 días (plazo de ley: 30 días).

- Se modificó la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 29873) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S N° 138-2012-EF) con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del OSCE, promover la transparencia, reducir las barreras de acceso al mercado de la contratación pública y propiciar la competencia entre los proveedores.
- El OSCE elaboró procedimientos especiales para agilizar la contratación pública (DU N° 007-2012, DU N° 016-2012, DU N° 017-2012, Ley N° 29914 artículo 10°), supervisó 3 856 procedimientos de contratación, resolvió 250 recursos de apelación por impugnaciones a los actos administrativos, dentro del proceso de selección, asimismo, dio asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones y su aplicación a 93 728 personas.
- La ONP en el año 2012, adoptó nuevas soluciones tecnológicas que permitieron la disminución de tiempos de respuesta en la calificación de derechos pensionarios. El porcentaje de la producción de expedientes calificados alcanzó el nivel de 29% respecto de la calificación total, ello asumiendo la evaluación de expedientes pertenecientes al régimen del Decreto Ley N° 19990.
- La Corporación FONAFE, ha ampliado el acceso de la población a servicios, como a la electricidad y al crédito, que conlleva a la creación de negocios y que tiene efecto directo en el empleo. En el año 2012 el FONAFE obtuvo un margen bruto corporativo de S/. 5 729 539 704,15.
- El Banco de la Nación (BN), promovió la bancarización con la creación de 5 nuevas agencias que son Única Oferta Bancaria (U.O.B) en Namballe, Cajamarca; Pardo Miguel, San Martín, Incuyo en Ayacucho, San Antón en Puno, Chongos Alto en Junín.

II. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2012

Los objetivos estratégicos, generales y específicos del PESEM 2012 – 2016 son:

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE1: Altas tasas de crecimiento

OEE2: Política fiscal y financiera responsable

OEE3: Desarrollo integral del Sistema Financiero

OEE4: Expansión de la inversión privada

OEE5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad

OEG 2: INCLUSIÓN CON DESARROLLO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

OEE 2.1: Reducción de la pobreza y pobreza extrema





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE2.2: Crecimiento del empleo formal e inclusivo

OEE2.3: Acceso universal a servicios de seguridad previsional

OEG 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

OEE 3.1: Gestión eficiente de las entidades públicas.

OEE 3.2: Mejora de la gestión de los recursos públicos

OEE 3.3: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

OEE 3.4: Proceso de Descentralización Fiscal fortalecido

Los logros alcanzados por el sector en el año 2012, se presentan a continuación, ordenados por entidad y por objetivo estratégico.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.1: Altas tasas de crecimiento

- **Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes**

El PBI creció 6,3% en el año 2012, mayor en 0,3 puntos porcentuales al crecimiento previsto en el PEI 2012-2016. Desde la perspectiva sectorial, el crecimiento del PBI se explica principalmente, por la expansión de la construcción (16,3%) y los servicios brindados por el sector privado (7,6%). Por el lado del gasto, el crecimiento del PBI es atribuible a la expansión del consumo privado (alrededor del 6%) y de la inversión privada (cerca del 15%).

OEE 1.2: Política Fiscal y Financiera Responsable

- **Ratio de la Deuda Pública**

El ratio de la deuda pública como porcentaje del PBI, descendió a 19,6% al cierre del año 2012, menor en 1,4 puntos porcentuales al previsto en el PEI. Dicha disminución, se explica por el descenso de la deuda pública con los organismos internacionales y los bonos del Tesoro Público. Este resultado está asociado principalmente al superávit fiscal del sector público no financiero, el cual ascendió a 2,1% del PBI.

- **Ingresos Tributarios del Gobierno Central /PBI**

Los Ingresos Tributarios del Gobierno Central/Producto Bruto Interno alcanzaron el 16,0%, debido al mayor dinamismo de la actividad económica nacional y a la intensificación de las acciones de fiscalización y cobranza realizadas por la SUNAT.





OEE 1.3: Desarrollo integral del Sistema Financiero

- **Frecuencia de Negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado**

La frecuencia de negociación de los bonos de referencia alcanzó durante el segundo semestre de 2012 un porcentaje de 65,6%, sin embargo al cierre del año se obtuvo un porcentaje de 70%, lográndose la meta prevista (70%) para dicho año. Si bien la mayor actividad se dio en los bonos del tramo medio de la curva de rendimiento, se observó un desplazamiento paralelo a lo largo de toda la curva, con una reducción de 170 puntos básicos (pbs), en promedio.

- **Créditos al Sector Privado /PBI**

El resultado del indicador presenta un 109%, de avance con relación a la meta programada, lográndose las acciones de promoción e impulso al sector privado como un mecanismo para dinamizar la economía.

OEE 1.5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad

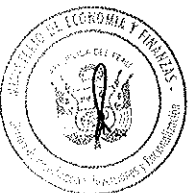
- **Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)**

El Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF) con un puntaje de 4,28 alcanzado frente al 4,20 estimado para el año anterior, nos ubica en el puesto 61 frente a las 144 economías consideradas en el Reporte de Competitividad 2012 – 2013. Este indicador responde a 12 pilares básicos, mientras que nuestro país centró su avance en los siguientes 3 pilares:

1. "Ambiente Macroeconómico": las mejoras en el ambiente macroeconómico provinieron de la mejora del ratio de ahorro nacional sobre el PBI y la reducción de la deuda del Gobierno General como porcentaje del PBI.
2. "Tamaño de mercado - incremento en la apertura comercial".
3. "Salud y educación primaria - menor tasa de mortalidad infantil y mayor asistencia escolar en el nivel de primaria".

- **Coeficiente de apertura comercial**

Este indicador mostró un resultado de 43,5%, en el año, lo que responde al continuo proceso de apertura comercial, a través de acuerdos comerciales que junto con las condiciones estructurales generadas por la reducción unilateral de aranceles, generando un incremento de las exportaciones, sobre todo de las no tradicionales y de las importaciones.





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEG 2: INCLUSIÓN CON DESARROLLO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

OEE 2.1: Reducción de la pobreza y pobreza extrema

- **Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales**

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los programas sociales, durante el año 2012, ascendió a S/. 20 556,4 millones y la ejecución a S/. 16 909,9 millones que representan el 82,3% del PIM de estos programas, registrando un resultado cercano a la meta anual de 85%. El grado de cumplimiento de la meta es de 96,8%.

OEG3: MODERNIZACION DEL ESTADO Y PROFUNDIZACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

OEE 3.1: Gestión eficiente de las entidades públicas

- **Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados**

Son 24 las entidades del gobierno nacional que cuentan con un presupuesto clasificado en "programas presupuestales", lo que supera el 70% de su presupuesto total; este número representa el 18,5% de las entidades de este nivel de gobierno, con lo cual se ha logrado superar la meta anual (9,0%). El grado de cumplimiento de la meta es de 205,6%.

El presupuesto de dichas entidades asciende a S/. 12 602,1 millones y representa el 62,6% del presupuesto del gobierno nacional, excluyendo el presupuesto de la deuda y pensiones.

OEE 3.2: Mejora de la Gestión de los Recursos Públicos

- **Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas**

Se logró que el 98% de entidades presenten su información contable para la integración de la Cuenta General de la República.

Además, se elaboraron 14 directivas que mejoraron la razonabilidad de los estados financieros de las entidades gubernamentales.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE 3.3: Capacidad de Gestión en los tres niveles de gobierno fortalecida

- **Intervención en los tres niveles de gobierno, generando desarrollo de capacidades**

Durante el año fiscal 2012, se han desarrollado 30 acciones, superándose la meta prevista (12 acciones), con miras al desarrollo de capacidades en la gestión de la inversión pública en los tres niveles de gobierno.

OEE 3.4: Proceso de descentralización fiscal fortalecido

- **Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales vs. Gastos No Financieros del gobierno general**

El porcentaje de la inversión pública respecto del PBI fue de 29,55%, debido al incremento presentado en la ejecución de inversión pública en los tres niveles de Gobierno.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE1.1: Altas tasas de crecimiento

La SUNAT ha contribuido con el cumplimiento de este objetivo general mediante la mejora de la efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero que fueron medidos mediante los siguientes indicadores:

En el año 2012 se alcanzó una presión tributaria del orden de 16,0%, superior al 15,5% registrado en el 2011, alcanzando un cumplimiento de 100,0%. Cabe destacar que esta es la presión tributaria más alta registrada en los últimos 30 años.

El incremento de la presión tributaria, se debió principalmente al aumento de la recaudación, básicamente en los ingresos tributarios del gobierno nacional que ascendieron a S/. 84 144 millones en el 2012, registrando un crecimiento real de 7,4% respecto al año anterior.

Asimismo, durante el año 2012 las acciones de fiscalización llevadas a cabo por la SUNAT prácticamente se duplicaron, superando las 247 mil acciones entre auditorías, verificaciones, cartas y esquelas inductivas (en 2011 se realizaron 118 mil), las que sumadas a las acciones de cobranza, permitieron que los montos recuperados por estas acciones se incrementaran en 52,5% con respecto al año 2011.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE1.2: Política fiscal y financiera responsable

La recaudación por gestión directa de las acciones de cumplimiento ascendió a S/. 9 018 millones, monto que significó un aumento del 63% respecto al año anterior. Cabe destacar que, en este concepto se incluyen todas las acciones de cobranza por las deudas declaradas por los mismos contribuyentes, así como, de los pagos inducidos producto de las acciones de fiscalización.

Por otro lado, con el propósito de ampliar la base tributaria así como disminuir la evasión y elusión, se ha logrado alcanzar la cobertura proyectada de las acciones de fiscalización, tanto en auditorías y verificaciones (125%) como en acciones inductivas (113%), lográndose cubrir a los principales contribuyentes, así como, a los medianos y pequeños contribuyentes, esto significó ejecutar más de 247 mil acciones de fiscalización.

OEE1.5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad

A fin de facilitar el comercio exterior, se implementaron mecanismos como el acogimiento al despacho anticipado en el régimen de importación para el consumo, dicho acogimiento se incrementó de 18% al 30% entre 2012 y 2011, habiéndose logrado superar la meta anual de 25% prevista para este año, gracias a una promoción agresiva que la SUNAT realizó de las bondades de este mecanismo entre los principales importadores.

El Indicador “Pago de impuestos”, en el año 2012 muestra un cumplimiento de 102% ya que la meta fue trazada en 300 horas, habiéndose ejecutado 293 horas. En el año 2011, el número de horas fue de 309, habiéndose reducido en 5% en el año 2012.

Se desarrollaron nuevos productos facilitadores del comercio exterior para ingreso y salida de mercancías, tales como: Despacho Postal Premium y Despacho Simplificado de Exportación.

Se ha puesto en marcha el denominado “Programa Operador Económico Autorizado (OEA) del Perú”, que facilita el ingreso de las exportaciones peruanas a los mercados de nuestros principales socios comerciales.



AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSIÓN)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.4 Expansión de la Inversión Privada

A fin de incrementar una mayor inversión privada, durante el período 2012 se concretaron los siguientes procesos de promoción de la inversión privada:

Proyectos adjudicados al sector privado:

- ✓ Banda 10.15-10.30 GHz y 10.50-10.65 GHz en la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
- ✓ Reserva Fría de Generación: Plantas: Pucallpa y Puerto Maldonado.





- ✓ Bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la Provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, y bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz para el resto de país.
- ✓ Carretera Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile.
- ✓ Línea de Transmisión Carhuaquero – Cajamarca Norte- Cállic – Moyobamba en 220 KV.-
- ✓ Chaco - La Puntilla, Lote E.
- ✓ Venta de inmuebles del Fondo Consolidado de Reservas Provisionales: Venta de predio Parque Unión y venta de la participación en el "Fundo SAMAR".

Proyectos incorporados al proceso de promoción de la inversión privada:

- ✓ Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Línea 2.
- ✓ Provisión de Servicios de Saneamiento para los Distritos del Sur de Lima.
- ✓ Línea de Transmisión 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo y Subestaciones Asociadas.
- ✓ Masificación del uso de gas natural a nivel nacional.
- ✓ Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima.
- ✓ Regulación Río Chillón para Abastecimiento de Agua para Lima.
- ✓ Carretera longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca-Chipe, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete- Emp. PE-3N.

PROINVERSION estableció el indicador de desempeño "Inversión privada en proyectos de infraestructura y activos del Estado generada y propiciada por PROINVERSIÓN". Para el 2012, el monto de inversión generado alcanzó la cifra de 4 140 millones de US \$, no llegando a la meta estimada debido a la coyuntura política. Cabe precisar que no se pudieron concretar las adjudicaciones programadas, por demoras en la emisión de opiniones favorables, obtención de cotizaciones para estudios, entre otros.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)



OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE1.3: Desarrollo Integral del Sistema Financiero

La contribución al desarrollo de este objetivo general, se da a través de las diversas acciones llevadas a cabo por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), así, la participación del mercado de valores en el financiamiento de la actividad productiva del país alcanzó un nivel de 3,63% del PBI. Complementariamente, el impacto de los fondos mutuos como vehículo de ahorro e inversión en la economía, alcanzó un nivel de 3,52% del PBI. Asimismo, la relevancia del mercado accionario en la economía nacional, alcanzó un nivel de 76,6% del PBI. Otro tema a resaltar es la ubicación de la BVL en el Ranking Mundial de Bolsas de Valores, la cual mide el dinamismo de la BVL en términos de retorno en dólares dentro del Ranking Mundial de Bolsas de Valores y que ascendió de la posición 34 al cierre de 2011, a la posición 12 al cierre de 2012.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Destaca también, la reducción del plazo promedio de inscripción de valores por oferta pública primaria (OPP) a 21 días (plazo de ley: 30 días).

En el 2012, se promulgó la Ley N° 29953 “Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013”, la cual dispone en su Séptima Disposición Complementaria Modificatoria que la Superintendencia del Mercado de Valores ejerce la supervisión de los mecanismos centralizados de negociación en los que se negocien valores de deuda pública e instrumentos derivados de éstos, y del cumplimiento de las normas aplicables a la negociación de éstos valores referentes a conductas, transparencia y otras aplicables. Además, se viene coordinando la presentación del Proyecto de Ley de Promoción del Mercado de Valores, el cual, entre otros, dota de mayor flexibilización al Mercado Alternativo de Valores (MAV) en términos de revelación de información y crea un régimen especial de oferta dirigida a inversionistas institucionales.

Asimismo, la SMV sometió a consulta ciudadana previa 18 normas, vía el Portal del Mercado de Valores como medio de mecanismo de difusión.

En lo referente al indicador “Normas que propician la creación de nuevos instrumentos y la incorporación de nuevos emisores e inversionistas” cuyo avance fue de 133%, cuyas normas son las siguientes:

- ✓ Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV y Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Instrumentos de Corto Plazo emitidos por Empresas en el MAV.
- ✓ Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa.
- ✓ Reglamento de Acceso Directo al Mercado.
- ✓ Proyecto de Ley de Promoción del Mercado de Valores, en lo referido al esquema de oferta dirigida a inversionistas institucionales.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

OEG 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

OEE 3.1 Gestión eficiente de las entidades públicas

- **Logro de ahorros de recursos logísticos**

El OSCE, promueve la utilización de las modalidades especiales de selección y de contratación (Subasta Inversa y compras directas por Convenio Marco, respectivamente). Actualmente 1 693 entidades públicas registradas en el SEACE hacen uso de dichas modalidades, logrando ahorros de recursos humanos, materiales y financieros, ejecutando sus contrataciones en forma más eficaz: i) en cuanto a la modalidad de Subasta Inversa para la adquisición de bienes y servicios comunes, se perfeccionaron 1 326 fichas técnicas basadas en Normas Técnicas y/o Reglamentos Técnicos, principalmente de medicamentos y de alimentos para consumo humano, ii) se realizó convocatoria de tres procesos de selección para convenios marco.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE 3.2 Mejora de la gestión de los recursos públicos

Para contribuir al logro de este objetivo, el OSCE ha realizado las siguientes acciones:

- ✓ El Tribunal de Contrataciones del Estado, resolvió 250 recursos de apelación por impugnaciones a los actos administrativos, dentro del proceso de selección.
- ✓ Se brindó asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones y su aplicación a 93 728 personas.
- ✓ En mérito de la suscripción del Convenio Marco con el MEF, para el uso de las sedes de los CONECTAMEF, se suscribieron 10 convenios específicos a fin de potenciar la desconcentración de los servicios del OSCE, en Huancavelica, Puno, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Ica, Piura, Tarapoto, Abancay y Cajamarca.
- ✓ Se elaboró el Rediseño del Programa Presupuestal para el año 2013 "Contrataciones Públicas Eficientes", bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados.
- ✓ Se han evaluado y aprobado 217 745 trámites de inscripción y renovación de proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras.
- **Incremento del porcentaje de procesos convocados por medios electrónicos**

Los procesos de selección electrónicos convocados en el año, sumaron un presupuesto ejecutado total de S/. 940 millones, entre procesos de Subasta Inversa Electrónica, compras a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco y Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC) electrónicas, lo que representa el 5% del presupuesto ejecutado total de bienes y servicios.

OEE 3.3 Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

En materia de cooperación y asuntos internacionales, se efectuó la gestión de la participación de funcionarios del OSCE en la VIII Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en la Américas, organizada por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en Panamá, y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la participación de tres funcionarios del OSCE en el XVI Congreso Internacional del CLAD (Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo) sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública, en Bogotá.

Asimismo, se gestionó una donación del Institutional Development Fund (IDF) del Banco Mundial, a través del proyecto denominado: "Perú - IDF Grant for High Level Procurement Training Program Project - IDF N° TF011940", por un monto de US\$ 420 000, que permitirá la formación de especialistas de alto nivel en materia de contrataciones públicas por un lapso de 3 años, entre otros.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Se desarrolló el programa de acompañamiento técnico a entidades públicas. Las entidades atendidas fueron: la Gerencia Central de Logística de ESSALUD, el Fondo de Salud Policial -FOSPOLI, el Instituto Nacional de Salud del Niño-INSN, el Ministerio de Salud - MINSA, el Ministerio Público, la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora: Programa "Educación Básica para Todos", la Red Asistencial Regalito – ESSALUD, y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.

Se han fortalecido las capacidades de 8 680 funcionarios y servidores de los órganos encargados de las Contrataciones.

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)

OEG 2: INCLUSIÓN CON DESARROLLO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

- **OEE2.3: Acceso universal a servicios de seguridad previsional**

La ONP, desarrolló una serie de acciones conducentes a disminuir los tiempos de respuesta, vinculando el porcentaje de calificación de derechos pensionarios, dentro de los 90 días respecto de la calificación total, de tal manera que en forma progresiva se califique los expedientes de trámites pensionarios en menor tiempo.

En esa línea, la ONP en el año 2012, se propuso disminuir los tiempos de respuesta, lo que fue respaldado con un perfeccionamiento de la base de datos de aportes; la optimización de los procesos y con el mejoramiento de la productividad adoptando nuevas soluciones tecnológicas que permitieron la disminución de tiempos de respuesta en la calificación de derechos pensionarios.

BANCO DE LA NACIÓN (BN)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE1.3: Desarrollo integral del sistema financiero

Se han compartido 269 oficinas, lo cual representa más del 100% de cumplimiento de la meta, gracias a que en el año se realizó operaciones con la Financiera Edyficar, con la CMAC Arequipa y con la CRAC Los Andes.²

El monto de créditos directos e indirectos otorgados a empresas públicas a diciembre del 2012 fue de S/. 1 754 millones, principalmente las colocaciones fueron a PETROPERU por S/. 787,8 millones para la adquisición de crudo, COFIDE por S/. 671,9 millones y Fondo Mi Vivienda por US\$ 100 millones, ambas para la intermediación de recursos en el Sistema Financiero y SIMA PERU S.A. por S/. 26,1 millones.



² CMAC: Caja Municipal de Ahorro y Crédito
CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito



El monto de créditos directos e indirectos otorgados a Ministerios, Universidades y otras entidades a diciembre 2012 fue de S/. 1 060 millones.

- ✓ Se logró aperturar un total de 1 202 549 cuentas de ahorro UOB (Única Oferta Bancaria), a trabajadores de diferentes empresas para que se les efectúe el pago de sus remuneraciones a través del Banco de la Nación.
- ✓ Al mes de diciembre 2012, se estimó que el ratio Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) alcance 40,36%. Los rubros más importantes que han influido en los resultados fueron los Ingresos Financieros acumulados a diciembre 2012 que alcanzaron los S/. 1 195 millones y los Gastos Financieros alcanzaron los S/. 90 millones, los Ingresos por Servicios Financieros a diciembre 2012 que ascendieron a la suma de S/. 600 millones y los Gastos de Administración a S/. 706 millones.

OEG 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

OEE 3.2: Mejora de la gestión de los recursos públicos

Se reconocidos como un banco transparente

Se cuenta con una Calificación Internacional de Riesgo (desde julio 2011), por lo que se considera un grado de avance del 100% en la obtención de dicha calificación internacional de riesgo. Asimismo, se cumplió con la Directiva de Transparencia (100%), ambos contribuyeron al logro de este objetivo.

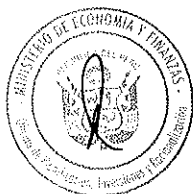
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.5 Crecimiento de la producción y la competitividad

La Corporación FONAFE en el 2012 ha ampliado el acceso de la población a servicios, como a la electricidad y al crédito, que conlleva a la creación de negocios y que tiene efecto directo en el empleo.

- ✓ Se logró cumplir con las metas de los planes operativos de las empresas del holding en un 100%.
- ✓ Se incrementó la rentabilidad de las empresas del holding en un 90%. La empresa que registró mayor utilidad bruta es PERUPETRO con S/. 2 249,9 millones y la que presenta la mayor utilidad neta es el BANCO DE LA NACIÓN con S/. 743,3 millones.
- ✓ En el año 2012, el FONAFE obtuvo un margen bruto corporativo de S/. 5 729 539 704,15 (95,2% del Margen Bruto 2011), siendo la meta de S/. 7 523 198 898,75, obteniéndose un cumplimiento del 76,16 % de la meta programada.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE 3.1 Gestión eficiente de las entidades publicas

- ✓ Se optimizó la aplicación de recursos y procesos en un 82%.
- ✓ Se gestionó eficientemente la administración de las carteras MEF en un 100%. Al cierre del año 2012 se ha logrado recuperar la suma de US\$ 1 492 123,48, lo que representa el 149,2% de la meta anual, pese a que las carteras administradas son consideradas como pesadas y tienen una antigüedad de 12 a 15 años, asimismo, se ha obtenido un ingreso total de US\$ 3 009 113,74, lo que representa el 300,9% de la meta anual.
- ✓ Se agilizó el proceso de liquidación de empresas en un 100%.

OEE 3.2 Mejora de la gestión de los recursos públicos

El accionar de FONAFE durante el 2012, estuvo orientado a mejorar el marco legal, establecer lineamientos estratégicos a nivel corporativo, reforzar el desarrollo del personal y fortalecer los valores del FONAFE, acciones que obtuvieron un 100% de ejecución.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

III. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

A continuación se presentan los principales productos y actividades realizadas, ordenados de acuerdo al objetivo al que contribuyen:

OEE 1: Altas tasas de crecimiento

- ✓ Aprobación del Decreto de Urgencia N° 016-2012, que contempla medidas extraordinarias en materia de Inversión pública, social y productiva, crédito suplementario.
- ✓ Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015, documento de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que se establece las metas fiscales y las proyecciones macroeconómicas para los próximos 3 años. Se elaboraron dos documentos, uno en marzo-mayo y otro en julio-agosto.
- ✓ Informe Económico Anual 2011, elaborado para la Cuenta General de la República, en la cual se detalla el balance anual macroeconómico y fiscal de la economía peruana.
- ✓ Elaboración del Reporte del Indicador Líder Mensual (12) y Trimestral (4). El Indicador Líder es un índice econométrico que permite adelantar la evolución de la actividad económica.
- ✓ Elaboración del reporte diario "Indicadores de Mercado" con datos de los cierres de los mercados internacionales (bolsa, commodities y monedas).
- ✓ Elaboración mensual del "Reporte Proyección de Inflación" con proyecciones de la inflación para el mes siguiente y el año.
- ✓ Elaboración mensual del "Reporte de Indicadores" con información económica coyuntural de la economía peruana e internacional.

OEE 2: Política Fiscal y Financiera Responsable

- ✓ Descenso a 19,6% de la deuda pública como porcentaje del PBI.
- ✓ Centralización de los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales en la Cuenta Principal del Tesoro Público, para su implementación a partir de enero de 2013.
- ✓ Diagnóstico y Situación del Marco Normativo Fiscal del Perú, elaborado para la Comisión Técnica encargada de evaluar y elaborar una propuesta para perfeccionar el marco normativo macrofiscal vigente.





OEE 3: Desarrollo Integral del Sistema Financiero

- ✓ En el año 2012, el ratio Cotizantes/Afiliados fue de 45% (este ratio no debe ser menor a 40%).

OEE 4: Expansión de la Inversión Privada

- ✓ Declaración de viabilidad, por el Sistema Nacional de Inversión Pública, de 30 776 proyectos por un monto de S/. 57 993 millones. De esta inversión, el 65% correspondió a gobiernos locales, por un monto de inversión viable de S/. 37 469 millones; el 21% corresponde a los gobiernos regionales, con un monto de S/. 12 420 millones; y el restante 14%, corresponde al gobierno nacional, con un monto de S/. 8 103 millones.
- ✓ Elaboración de documento para la aprobación del Reglamento de la Ley N° 29337 que tiene por objeto establecer los procedimientos y metodología para la implementación, ejecución y evaluación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva.
- ✓ Emisión de opinión técnica respecto a los contratos a cargo de PROINVERSIÓN y apoyo en la estructuración de su cartera de proyectos.
- ✓ Publicación del nuevo reglamento de la Ley N° 29230, ley que impulsa la inversión pública regional local con la participación del sector privado (Obras por impuestos).
- ✓ Publicación del Decreto Supremo N° 226-2012-EF, que modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 (Ley de APP), para facilitar los procesos en materia de APP y aprobar la metodología transitoria del Análisis Costo-Beneficio.

OEE 5: Crecimiento sostenido de la Productividad y Competitividad

- ✓ Se promulgaron la Ley N° 29873 que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF que modificó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ambos dispositivos entraron en vigencia a partir del 20 de setiembre de 2012.
- ✓ Se promulgó el Decreto Legislativo N° 1111 que modifica la Ley de Delitos Aduaneros. Mediante este Decreto Legislativo: i) se eleva la condición objetiva de punibilidad para que se incremente de 2UIT a 4UIT, ii) se evita la libre disposición de bienes objeto de delito aduanero, iii) se decomisa mercancías en casos no contemplados en la ley vigente.
- ✓ Se promulgó el Decreto Legislativo N° 1109 que modifica el Decreto Legislativo N° 1053 que modifica la Ley General de Aduanas. Este nuevo Decreto legislativo tiene los siguientes fines i) Impulsar la modalidad de despacho anticipado, ii) Disponer ágilmente de mercancías en los almacenes de SUNAT, iii) Optimizar los Controles, iv) Envíos Postales y v) Administración de procesos entre la Aduana y Operadores de Comercio Exterior.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema

- ✓ Emisión del documento "Balance Social del Marco Macroeconómico Multianual", el cual contiene un análisis detallado de las diferentes variables como pobreza, empleo, bienestar del hogar, educación, salud y nutrición, así como un análisis del gasto social en sus diferentes aspectos.
- ✓ Satisfactoria ejecución de los Programas sociales de S/. 16 909,9 millones que representan el 82,3% del PIM (S/. 20 556,4 millones) de estos programas.
- ✓ Incremento del porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales: El presupuesto asignado a programas sociales asciende a S/. 18 955,9 millones que representan el 61,3% del presupuesto del gasto social.

OEE 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

- ✓ Son 24 entidades del gobierno nacional cuyo presupuesto en programas presupuestales superó el 70% de su presupuesto total.
- ✓ El avance en la implementación del presupuesto multianual se viene realizando de manera progresiva a través del presupuesto de la inversión. Para el año fiscal 2012, el presupuesto de la inversión con programación multianual asciende a S/. 14 184,8 millones y comprende el presupuesto de inversiones de todas las entidades del gobierno nacional y regional, lo que representa el 14,8% del presupuesto total, con lo cual se ha superado la meta anual (13,0%). El grado de cumplimiento de la meta es de 113,8%.
- ✓ Se han formulado 59 programas presupuestales con un enfoque por resultados, cuyo presupuesto asciende a S/. 32 198,3 millones y representa el 41,7% del presupuesto total, con lo cual se ha superado la meta anual de 41,1%. El grado de cumplimiento de la meta es del 101,5%.
- ✓ Definición de indicadores de resultados en 20 programas presupuestales que representan el 33,9% del total de programas, con lo cual se ha superado la meta programada de 20%. El grado de cumplimiento de la meta es de 169,5%.
- ✓ Aplicación de 2 esquemas de incentivos en los gobiernos subnacionales, el Plan de Incentivos a la Mejora y Modernización de la Gestión Municipal (PI) y el Bono por la Ejecución Eficaz de las Inversiones (BOI). En el marco de estos esquemas de incentivos se han transferido S/. 1092,3 millones (PI: S/. 782,0 millones y BOI: S/. 310,3 millones).



OEE 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

- ✓ Se realizaron 423 cursos de capacitación, a fin de fortalecer las capacidades para la gestión de la inversión pública.
- ✓ Desarrollo de la etapa de diseño y codificación del módulo de colocación de





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

fondos de las entidades públicas desarrollado por la Oficina General de Tecnologías de la Información.

- ✓ Se logró consolidar en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) el 81% de los recursos que financiaron el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- ✓ Se elaboraron 14 directivas que mejoraron la razonabilidad de los estados financieros de las entidades gubernamentales, la presentación de la información contable trimestral y de cierre contable del ejercicio fiscal 2012 y la presentación de la información para la Cuenta General de la República.

OEE 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

- ✓ Intervención en los tres niveles de gobierno, generando desarrollo de capacidades durante el año fiscal 2012, desarrollando 30 acciones con miras al desarrollo de capacidades en cuanto a la gestión de la inversión pública en los tres niveles de gobierno.
- ✓ Se realizaron capacitaciones en Ancash (25), Arequipa (30), Tacna (10), Moquegua (15) y Puno (26) a través de las "Reuniones de Trabajo a Nivel Regional", alcanzándose una cifra de 106 tesoreros instruidos sobre temas de tesorería y gestión de activos y pasivos, con un promedio de aproximadamente 3,5 horas lectivas.
- ✓ Se diseñó el Sistema de Control de Gestión "Tablero de Indicadores del Tribunal Fiscal".
- ✓ Se ha concluido con las actividades destinadas a la adecuación de los procesos que realiza el Tribunal Fiscal para obtener la certificación ISO 9001:2008, a fin de establecer un Sistema de Gestión de Calidad orientado a controlar y mejorar los procesos de prestación de servicios.
- ✓ Se suscribió con el BID el Contrato de Préstamo N° 2703/OC-PE, el 19 de octubre de 2012, del Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial" (Código SNIP N° 173492), que fue declarado viable el 05.08.11. Su financiamiento fue aprobado el 24.08.12, mediante Decreto Supremo N° 156-2012-EF (bajo modalidad operación de endeudamiento). Al finalizar el 2012, se cumplieron con todas las condiciones previas para efectivizar el primer desembolso, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo. La ejecución se iniciará en el 2013.



OEE 10: Proceso de descentralización fiscal fortalecido

- ✓ Implementación del sistema de indicadores de descentralización.
- ✓ Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales, realizado a través de la elaboración de reportes, mediante los cuales se puede identificar la problemática asociada a la evolución económica y financiera de los gobiernos regionales y locales





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.1: Altas tasas de crecimiento

- ✓ La ampliación de la Base Tributaria, al cierre del 2012, creció con la cantidad de contribuyentes inscritos ante la SUNAT en 10%, respecto del año 2011, alcanzando los 6,2 millones. Esta misma cifra representó un crecimiento de 13% en comparación con los 5,5 millones de inscritos existentes en agosto 2011.

OEE 1.5: Crecimiento sostenido de la Productividad y Competitividad

- ✓ Facilitación del comercio: Despacho Anticipado de Importación³.
- ✓ Mejora de los tiempos de atención.
- ✓ Nuevos productos facilitadores del comercio exterior para ingreso y salida de mercancías: Despacho Postal Premium, Despacho Simplificado de Exportación – Web.
- ✓ Seguridad de la Cadena Logística del Comercio Exterior: el Operador Económico Autorizado (OEA).
- ✓ Atención automática de devoluciones.
- ✓ Campañas de difusión de temas de facilitación de obligaciones tributarias a partir de una metodología de Marketing Público.
- ✓ Ampliación de cobertura de atención, se inauguraron 14 nuevos puntos de atención a nivel nacional.
- ✓ Entrega a la SUNAT de 12 Centros de Servicios al Contribuyente Móviles.



AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSIÓN)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.4: Expansión de la Inversión Privada

Iniciativas Privadas presentadas en el año 2012:

- ✓ "Prestación de servicios de seguridad tecnológica en las prisiones".
- ✓ Mega terminal portuario, aeroportuario y terraportuario de la isla San Lorenzo y corredor interoceánico Callao - Pucallpa, de transporte multimodal.



³ Esta es una modalidad que agiliza el trámite de importación de mercancías que permite disponer de las mercancías en un plazo menor a 48 horas, mejorando significativamente la competitividad-país.



- ✓ Abastecimiento de Aguas Lima Norte: aprovechamiento de los excedentes del Río Chancay para el abastecimiento de agua potable en las localidades de Huaral, Chancay y aquellas ubicadas en la zona norte de Lima Metropolitana.
- ✓ Iniciativa Privada en Infraestructura Penitenciaria y Renovación Urbana - Proyecto Tinkuy Plaza.
- ✓ Suscripción de un contrato de permuta con el Instituto Nacional Penitenciario para la implementación y administración del Centro de Promoción Comercial Productor y Mayorista en el local del Penal de Reos Primarios – Ex San Jorge del INPE.
- ✓ Construcción de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios de almacenamiento, distribución, entrega y provisión de medicamentos y material médico en la Red de Almacenes y Farmacias del Sistema de Salud de la Policía Nacional del Perú.
- ✓ Ejecución del Programa Vínculos Empresariales – UNCTAD. Se iniciaron las actividades del Proyecto “Fortalecimiento de Proveedores Locales y PYMES de la Provincia de Sechura – Iniciativa: Emprenergocios” de la compañía minera Miski Mayo SAC.
- ✓ Desarrollo de mecanismos de difusión informativa y material de orientación al inversionista, tales como: el Newsletter, el cual recoge las principales noticias referidas a inversión, clima de inversión en el país, avances en la cartera de Proyectos de PROINVERSIÓN.
- ✓ Organización del “Road Show: Perú: A country of opportunities” en las ciudades de Hong Kong, Shanghai y Singapur.
- ✓ Se suscribieron un total de 17 Convenios de Estabilidad Jurídica: 9 con inversionistas extranjeros, principalmente de España.
- ✓ Suscripción de 9 contratos de inversión, con una suma que asciende a US\$ 1 257 421 422,60 en los sectores: electricidad, saneamiento, transporte y minería.
- ✓ Presentación del Perú, como plaza de inversión, logrando atraer el interés del Grupo Villar – Mir de España, quienes a través de su empresa FERTIBERIA, tienen previsto desarrollar un Proyecto Petroquímico, cuyo monto de Inversión asciende a: US\$ 2 000 millones, para la instalación de plantas de amoniaco y urea.
- ✓ Instalación de la Empresa GUARDIAN GLASS PERÚ S.R.L.; perteneciente al Grupo GUARDIAN Industries Corp. de los Estados Unidos, quienes tienen proyectado invertir US\$ 200 millones en la instalación de una planta de fabricación de vidrios en el Perú.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

- ✓ Instalación de FITESA PERU SAC. Inicio de operaciones de una planta de producción de 15 000 toneladas por año de tela sintética e insumos para pañales.
- ✓ Generación de 1000 puestos de trabajo adicionales a cargo de la empresa Arvato Services del grupo Bertelsmann de Alemania, proveedores internacionales de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) quienes ampliaron sus operaciones, inaugurando un nuevo centro de operaciones en Lima, gracias a la atención y facilidades brindadas.
- ✓ Generación de 1 500 puestos de trabajo a cargo del Grupo KONECTA PERÚ, perteneciente al grupo español del mismo nombre, quienes instalaron un nuevo Centro de Contacto en el Callao en una plataforma modelo de 3 000 m², con 829 posiciones y una infraestructura de primer nivel, para brindar servicios de atención al cliente, cobranzas, back office y ventas televisivas para empresas de los sectores banca y telecomunicaciones.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)

OEE 1.3: Desarrollo Integral del Sistema Financiero

- ✓ Aprobación del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores (MAV) y el Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Instrumentos de Corto Plazo emitidos por Empresas en el MAV.
- ✓ Aprobación del Reglamento de Acceso Directo al Mercado.
- ✓ Aprobación de 6 reglamentos orientados a fortalecer el marco normativo de protección al inversionista.
- ✓ Modificación del Reglamento de Agentes de Intermediación.
- ✓ Aprobación del Reglamento de los Sistemas de Liquidación de Valores.
- ✓ Aprobación del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa.
- ✓ Aprobación del Reglamento del Servicio de Defensoría del Inversionista.
- ✓ Aprobación del Reglamento contra el Abuso de Mercado.
- ✓ Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2012 de la SMV.
- ✓ Aprobación del Manual de Políticas para la Gestión de Activos y Pasivos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV.





ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

OEG 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

OEE3.1: Gestión eficiente de las entidades públicas

- ✓ Diseño de procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del Estado que optimizan el abastecimiento público.
- ✓ Perfeccionamiento de 1 326 fichas técnicas, principalmente de medicamentos y de alimentos.
- ✓ Se realizó la convocatoria de tres procesos de selección para Convenios Marco: "Impresoras, Consumibles y Accesorios" y "Computadoras de escritorio, Portátiles, Proyectoras y Escáneres" y "Útiles de Escritorio".
- ✓ Se inició la operatividad del catálogo electrónico de "Bienes para Ayuda Humanitaria", en los rubros de bienes, con estándar del INDECI y para usos diversos.
- ✓ Evaluación y aprobación de 218 696 trámites de inscripción y renovación de proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras, en el RNP, así como 951 trámites de aumento de capacidad máxima de contratación de ejecutor de obras y ampliación de especialidad de consultor de obras.
- ✓ Las compras públicas con prácticas adecuadas en su realización y supervisión.
- ✓ Fortalecimiento de las capacidades de 8 680 usuarios, entre funcionarios y servidores de los Órganos Encargados de las Contrataciones.
- ✓ Supervisión de 3 856 procesos de contrataciones.
- ✓ Aprobación de la Directiva N° 009-2012-OSCE/CD "Fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos seguidos ante el RNP".
- ✓ Programa de Acompañamiento a 9 entidades seleccionadas.
- ✓ Resolución de 250 recursos de apelación por impugnaciones a los actos administrativos dentro del proceso de selección.
- ✓ Emisión de 1 107 resoluciones de aplicación de sanción a proveedores por infracción a la norma.
- ✓ Asesoramiento especializado y orientación sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones y su aplicación a 93 728 personas atendidas, a través de 261 877 consultas vía presencial, telefónica y electrónica.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE 3.2: Mejora de la gestión de los recursos públicos

- ✓ Publicación en la página web de 427 documentos referidos a laudos arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos, en cumplimiento de la Ley.
- ✓ Publicación de 1 031 laudos arbitrales correspondientes a años anteriores.
- ✓ Realización del Proyecto N° 01: "Modernización del sistema de contrataciones públicas para mejorar su eficiencia a nivel nacional".
- ✓ Realización del Proyecto N° 02: "Ampliación de áreas de la Sede Institucional del OSCE, para mejorar el servicio a sus usuarios"

OEE3.3: Capacidad de Gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

Certificación de 2 528 funcionarios y/o servidores del Estado como Operadores Logísticos.

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)

OEG 2: INCLUSION CON DESARROLLO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

OEE2.3: Acceso Universal a Servicios de Seguridad Previsional

- ✓ Implementación de módulos concluida a nivel nacional (5 en Lima y 25 en sedes regionales).
- ✓ Despliegue de 9 especialistas en las Plataformas de Atención al Público (PLAP) de Lima.
- ✓ 14 peritos desplegados en las PLAP de Lima y sedes regionales.
- ✓ Proceso simplificado implementado.
- ✓ Tiempo de respuesta promedio reducido de 21 a 10 días a partir de Agosto 2012.



BANCO DE LA NACION

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.3: Desarrollo Integral del Sistema Financiero

- ✓ Se han compartido 269 oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

- ✓ Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B. (39,124 préstamos en agencias que son única oferta bancaria).
- ✓ Créditos Directos e Indirectos a Entidades Públicas de Gobierno Central
 - Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas (S/. 1,754 millones).
 - Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades (S/. 1, 060 millones).
- ✓ Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB (1 202,549).
- ✓ Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) (40,36%⁴).

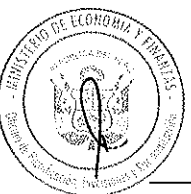
OEE 1.5: Crecimiento sostenido de la Productividad y Competitividad

- ✓ Nuevas Agencias que son Única Oferta Bancaria (Agencias terminadas: Namballe en Cajamarca, Pardo Miguel en San Martín, Incuyo en Ayacucho, San Anton en Puno, Chongos Altos en Junín).
- ✓ Implementación de Nuevos Productos y Servicios (dos nuevos productos).
- ✓ Implementación de Nuevas Agencias (5 agencias).
- ✓ Instalación de Nuevos Cajeros Automáticos (instalación de 42 ATMs operativos).
- ✓ Implementación de Cajeros Corresponsales: 988 cajeros.
- ✓ Anteproyecto arquitectónico culminado (Callao y Lima).
- ✓ Realización de Estudios de las Necesidades de los Clientes (23 estudios).

OEG 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

OEE3.1: Gestión eficiente de las entidades públicas

- ✓ Número de personas capacitadas para el perfil requerido (273 personas).
- ✓ Ejecución de proyectos comprometido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI Anual (se han culminado 6 proyectos de los 11 proyectos comprometidos).



⁴ según el octavo previo de los Estados Financieros remitidos por el Departamento de Contabilidad.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OEE 3.2: Mejora de la gestión de los recursos públicos

- ✓ Rediseño de 15 procedimientos y procesos rediseñados.
- ✓ Implementación de 22 procesos.
- ✓ Obtención de una Calificación Pública de Riesgo para el Banco de la Nación (se cuenta con una Calificación Internacional de Riesgo desde julio 2011).

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE)

OEG 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

OEE 1.5: Crecimiento sostenido de la Productividad y Competitividad

- ✓ Ingresos operacionales por S/. 16 545,2 millones.
- ✓ Inversiones - FBK por S/. 752,90 millones.

OEG 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

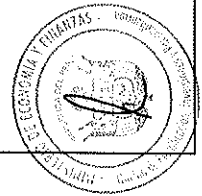
OEE3.1: Gestión eficiente de las entidades públicas

- ✓ Compras estatales por un monto de S/. 10 285,6 millones, que representan el 18,55% de las compras globales estatales.



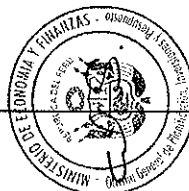
ANEXO : AVANCE EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012

| Objetivos Estratégicos Generales del PESEM | Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM | ENTIDADES | INDICADORES DE DESEMPEÑO | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 | | OBSERVACIONES | |
|---|---|-------------------|---|--------------------|------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | |
| 1. Crecimiento Económico Sostenido | 1.1. Altas Tasas de Crecimiento | MEF | Porcentaje de aumento de la inversión pública/PBI | Porcentaje | 0.1 | 0.9 | 900% Cifra estimada por OIGMAC. | |
| | | | Marco Macroeconómico Multianual | Documento | 2 | 2 | 100% | Cifra estimada. El cálculo del porcentaje no es aplicable en este caso. |
| | | | Déficit o superávit estructural | Porcentaje del PBI | -1.8 | -0.1 | 450% | |
| | | | Líneasamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública | Documento | 2 | 9 | 132% | |
| | | | Empleados considerados como referencia para no residentes (con saldo adeudado inferior a 3 mil millones de Nuevos Soles cada uno) / emisiones consideradas como referencia para no residentes | Porcentaje | 57.0 | 75 | 100.00% | Se registró la presión tributaria mas alta de los últimos 30 años. |
| | | SUNAT | Nivel estimado de contrabando | Porcentaje | 5.7 ^v | 16 | | !/ No se cuenta con información para poder realizar la medición con respecto al 2012, debido a que la información estará disponible en Agosto del 2013. |
| | | | Brecha de inscripción | Porcentaje | 24 | 26.17 | 109.04% | Las campañas de formalización que se realizaron en 44 zonas del país. |
| | | | Incumplimiento del IGV | Porcentaje | 31 ^v | | | !/ No se cuenta con información para poder realizar la medición con respecto al 2012, debido a que la información estará disponible en Agosto del 2013. |
| | | | Gestión de tasa de Morosidad - PRICO | Porcentaje | 97 | 99.61 | 107.66% | Se dio facilidades al contribuyente para que cumpla con sus obligaciones tributarias. |
| | | | Gestión de tasa de Morosidad - MEPECO | Porcentaje | 70.00 | 87.97 | 125.67% | |
| 1.2. Política Fiscal y Financiera Responsable | 1.3. Desarrollo Integral del Sistema Financiero | MEF | Ingresos tributarios del gobierno central / PBI | Porcentaje | 15.3 | 16 | 104.58% | |
| | | | Participación de la moneda nacional en la deuda pública (incluyendo coberturas naturales y con derivados) | Porcentaje | 48.0 | 49.5 | 103.13% | |
| | | | Límite superior de stock de deuda total / ingresos corrientes netos) * 100 de los Gobiernos subnacionales | Porcentaje | 120.0 | 92.7 | 27.25% | Con información oficial disponible a la fecha (Tercer trimestre 2012). |
| | | | Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico multianual | Documento | 2 | 2 | 100% | |
| | | | Normas que propician la creación de nuevos instrumentos y la incorporación de nuevos emisores e inversionistas | Norma | 3 | 4 | 133% | |
| | | SMV | Nivel de confianza del mercado con acciones de la SMV orientadas a la protección del inversionista | Calificación | 3.6 | Evaluación en proceso | | Al cierre 2012, la evaluación no había iniciado. |
| | | | Nivel de satisfacción general de las empresas supervisadas respecto a los servicios de la SMV | Calificación | 3.5 | Evaluación en proceso | | Al cierre 2012, la evaluación no había iniciado. |
| | | | Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años) | Unidad | 12 | 0 | 0% | |
| | | | Créditos del Sector Financiero (como % del PBI) | Porcentaje | 28 | 30.4 | 109% | |
| | | | Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1% | Porcentaje | 30 | 28.5 | 95% | |
| MEF | El número de deudores (en miles) deberá mostrar un crecimiento anual no menor a 5% | Crecimiento anual | > 5 | 10.3 | 206% | El número de deudores (en miles) tuvo un crecimiento anual de 10.3% [más del doble de la meta mínima] | | |
| | Colocación de valores mobiliarios vía oferta pública primaria (mil US\$) / PBI al cierre del año deberá registrar un incremento no menor a 1% | Porcentaje | > 1 | 0.91 | 91.1% | El incremento de las colocaciones fue de 0.91%, por lo que no se superó la meta mínima que era del 1%. | | |
| | Colitantes / Afiliados (no menor a 40%) | Porcentaje | 45 | 45 | 100% | | | |



ANEXO : AVANCE EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012

| Objetivos Estratégicos Generales del PESEM | Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM | ENTIDADES | INDICADORES DE DESEMPEÑO | 2012 | | OBSERVACIONES |
|---|---|--------------------|---|------------|-----------|---------------|
| | | | | PROGRAMADO | EFECTUADO | |
| 1. Crecimiento Económico Sostenido | 1.3 Desarrollo Integral del Sistema Financiero | BANCO DE LA NACION | Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS | 243 | 269 | 111% |
| | | | Cantidad de Préstamos Multibancarios otorgados en U.O.B. | 49.255 | 39.124 | 79% |
| | | | Cuadros Directos e Indirectos a Entidades Públicas de Gobierno Central: <ul style="list-style-type: none"> Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas. | 589 | 1.754 | 298% |
| | | | Cuadros Directos e Indirectos a Entidades Públicas de Gobierno Central: <ul style="list-style-type: none"> Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades. | 789 | 1.060 | 134% |
| | | | Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB | 864.000 | 1.202.549 | 139% |
| | | | ROE | 25.83 | 40.36 | 155% |
| | | | Inversión privada en proyectos de Infraestructura y activos del Estado Generada y apropiada por Proinversión | 3.247 | 769.72 | 21% |
| | | | Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de las Asociaciones Público Privadas y otras modalidades | 1 | 3 | 300% |
| | | | Tiempo total del proceso de importación (IADC, IAC e IA Tascas) | 130 | 107.7 | 121% |
| | | | Tiempo promedio del proceso de exportación definitiva (a nivel nacional) | 6 | 3.9 | 103% |
| 1.5 Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad | 1.4 Expansión de la Inversión Privada | BANCO DE LA NACION | Pago de impuestos | 300 | 293 | 108% |
| | | | Cantidad de Nuevas Agencias U.B.O | 12 | 5 | 42% |
| | | | Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados | 2 | 2 | 100% |
| | | | Calidad del Servicio de Atención al Cliente del Canal Agencias | 4.4 | 3.7 | 84% |
| | | | Cantidad de Nuevas Agencias | 17 | 5 | 29% |
| | | | Cantidad de Nuevos Cajeros Automáticos | 70 | 42 | 60% |
| | | | Cantidad de Cajeros Corresponsales | 150 | 98 | 65% |
| | | | Cantidad de Agencias remodeladas | 23 | 1 | 4% |
| | | | Cantidad de Estudios de las Necesidades de los Clientes | 8 | 23 | 288% |
| | | | Inversión Bruta Fija Prima / PB | 20.6 | 22.4 | 109% |
| 1.5 Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad | 1.5 Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad | MEF | Coefficiente de apertura comercial | 46.2 | 43.9 | 95% |
| | | | Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF) | 4.2 | 4.3 | |
| | | | Cumplimiento de las metas de los planes operativos de las empresas del holding incrementar la rentabilidad de las empresas del holding. | 80 | 100 | 125% |
| | | | | 60 | 90 | 150% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



ANEXO - AVANCE EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012

| Objetivos Estratégicos Generales del PESEM | Objetivos Estratégicos Específicos del PESEM | ENTIDADES | INDICADORES DE DESEMPEÑO | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 | | OBSERVACIONES | |
|---|---|--------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|--|
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | |
| 2. Inclusión Con Desarrollo Social y Reducción de la Pobreza | 2.1 Reducción de la Pobreza y Pobreza Extrema | MEF | Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales | Porcentaje | 85 | 82.3 | 96.8% | |
| | | | Informes técnicos | Informes | 1 | 1 | 100% | |
| | 2.2 Crecimiento de Empleo Formal e Inclusivo | ONP | Porcentaje de calificación de derecho dentro los 90 días respecto de la calificación de derecho dentro de los 90 días respecto de la calificación total | Porcentaje | 5 | 29 | 580% | Los resultados alcanzados por la ONP en este periodo permite señalar que se han dado pasos importantes respecto a su estrategia. |
| Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido. | Número de Personas | | 265 | 273 | 103% | | | |
| 3. Modernización del Estado y profundización del proceso de descentralización | 3.1 Gestión Eficiente de las entidades públicas | BANCO DE LA NACION | Implementación del Sistema de Control Basado en COSO | Porcentaje | 100 | 80 | 80% | |
| | | | Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC | Porcentaje | 100 | 80 | 80% | |
| | | | Avance en la implementación del Nuevo Core Bancario. | Porcentaje | 39 | 27 | 69% | El proyecto se encuentra en proceso de abulación de observaciones de los participantes a las Bases del Concurso Público CP N° 050-2012-BN Nuevo Core Bancario para el Banco de la Nación. |
| | | | Ejecución de Proyectos Comprometidos en el PETI Anual | Porcentaje | 100 | 55 | 55% | En Diciembre se culminaron 06 proyectos de los 11 proyectos comprometidos, debido a una demora en los procesos de adjudicación. |
| | | | Grado de Avance del Proyecto Plataforma Transaccional Multicanal (PTM) | Porcentaje | 86 | 23 | 27% | Se ha desarrollado la actualización de las nuevas especificaciones técnicas mínimas para la contratación de la "Adquisición de Hardware y Sistema Operativo de la Solución que actualmente soporta la Red de Cajeros Automáticos y sus Servicios". |
| | | | Número de entidades que utilizan las modalidades especiales de contratación (Subasta Inversa, Convenio Marco u Otras). | Porcentaje | 57 | 60 | 106% | |
| | | | Porcentaje del presupuesto público con programación multiannual | Porcentaje | 13 | 14.8 | 114% | |
| | | | Porcentaje del presupuesto público que repona información de desempeño | Porcentaje | 20 | 30 | 150% | |
| | | | Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (FPR) | Porcentaje | 41.1 | 41.7 | 101% | |
| | | | Ratio de mejora del servicio de tecnología de información | Porcentaje | 48 | 40.71 | 85% | |
| MEF | Nº usuarios satisfechos / Nº usuarios totales | Porcentaje | 40 | 37.2 | 93% | | | |
| | Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores | Porcentaje | 25 | 47 | 188% | | | |
| | Incremento anual de personas que participan | Porcentaje | 5 | 5 | 100% | | | |
| FONAFE | Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base | Porcentaje | 89.12 | 89.18 | 100.1% | | | |
| | Optimizar la aplicación de recursos y procesos | Porcentaje | 74 | 82 | 111% | | | |
| | Gestionar eficientemente la administración de las carteras MEF | Porcentaje | 100 | 100 | 100% | | | |
| | | | Aglazir el proceso de liquidación de empresas | Porcentaje | 100 | 100 | 100% | |



ANEXO - AVANCE EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012

| Objetivos Estratégicos Generales del PSEEM | Objetivos Estratégicos Específicos del PSEEM | ENTIDADES | INDICADORES DE DESEMPEÑO | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 | | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--|----------------------|------------|-----------|---|
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | |
| 3. Modernización del Estado y profundización del proceso de descentralización | 3.2 Mejorar la Gestión de los Recursos Públicos | BANCO DE LA NACION | Cantidad de Procesos Rediseñados | Número de Procesos | 15 | 15 | 100% |
| | | | Cantidad de Procesos Implementados | Número de Procesos | 22 | 22 | 100% |
| | | | Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |
| | | | Obtención de una Calificación Pública de Riesgo para el Banco de la Nación | Asignación de Rating | 2 | 2 | 100% |
| | | | Porcentaje del Presupuesto ejecutado vía contrataciones electrónicas (proceso clásico, Subasta Inversa, Convenio Marco u Otro) | Porcentaje | 4 | 5 | 114% |
| | OSCE | Porcentaje de procedimiento de contratación en los cuales se han adoptado las medidas solicitadas a través de las acciones de supervisión de oficio realizadas | Porcentaje | 55 | 57 | 103% | Los estudios de Pre inversión del proyecto de "Ampliación de los servicios descentralizados del OSCE para mejorar las contrataciones en la Región Arequipa" se encuentran en la etapa de formulación. |
| | | Lanzamiento de piloto de oficina descentralizadas fortalecidas | Oficina Zonal | Sin Programación | - | - | - |
| | | Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas | Porcentaje | 98 | 98 | 100% | |
| | | Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro | Porcentaje | 20 | 0 | 0% | No existe un mecanismo centralizado propio para subasta de fondos gestionados por el Tesoro |
| | | Porcentaje de pliegos monitoreados | Porcentaje | 5 | 0 | 0% | |
| MEF | 3.3 Capacidad de Gestión de los tres niveles de Gobierno fortalecida | OSCE | Porcentaje de normas propuestas que incluyen opinión sustentatoria | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |
| | | | Crecimiento de las atenciones realizadas | Porcentaje | 10 | 53.9 | 539% |
| | | | Mejorar el marco legal de la actividad empresarial del Estado | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100% |
| | | | Contar con lineamientos estratégicos en la gestión de cada empresa pública del Estado | Porcentaje | 99.00 | 100.00 | 108% |
| | | | Reforzar el desarrollo personal y profesional a mediano y largo plazo | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100% |
| FONAFE | 3.4 Proceso de descentralización Fiscal Fortalecido | MEF | Reforzar el desarrollo personal y profesional a mediano y largo plazo | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100% |
| | | | Dilucidar y fortalecer los valores de FONAFE | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100% |
| | | | Nº de operadores logísticos certificados respecto al total de funcionarios (en la primera Etapa) | Porcentaje | 10.00 | 11.00 | 112% |
| | | | Intervenciones en los tres niveles de gobierno que generen incremento de capacidades | Acciones | 3 | 3 | 100% |
| | | | Eventos de capacitación en gestión financiera | Unidades | 4 | 5 | 125% |
| MEF | 3.4 Proceso de descentralización Fiscal Fortalecido | MEF | Nº de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/Nº usuarios totales | Porcentaje | 20 | 9.6 | 48% |
| | | | Coefficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, por cápita, a nivel distrital | Coefficiente | 0.60 | 0.66 | 111% |

