

2016

INFORME DE EVALUACIÓN AL II SEMESTRE 2015 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



CONTENIDO

ANTECEDENTES.....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
RESUMEN EJECUTIVO	5
ANÁLISIS ESTRATÉGICO	6
CONCLUSIONES.....	18
ANEXO A.....	20
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG), INDICADORES, METAS AL II SEMESTRE 2015	
ANEXO B.....	21
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS (OEE), INDICADORES, METAS AL II SEMESTRE 2015	





ANTECEDENTES

Mediante Resolución Ministerial N° 880-2011-EF/41, de fecha 12 de diciembre de 2011, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el período 2012 – 2016, el cual tuvo las siguientes modificaciones:

- a) Resolución Ministerial N° 357-2013-EF/41, de fecha 10 de diciembre de 2013.
- b) Resolución Ministerial N° 111-2015-EF/41, de 18 de marzo de 2015,
- c) Resolución Ministerial N° 378-2015-EF/41, de 15 de diciembre de 2015.

El PEI está articulado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 – 2016 y contiene diez (10) Objetivos Estratégicos Generales - OEG y doce (12) indicadores de desempeño, que contribuyen a la obtención de las metas, destacando cuatro (04) objetivos, fundamentales de la entidad, para el desenvolvimiento de la política económica y financiera, siendo estos los siguientes:

- ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO.
- POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE.
- CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.
- GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

A continuación, se detallan los OEG con su respectivo indicador de desempeño, resultado esperado para el año 2015, y órgano responsable:

**CUADRO N° 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2015	ÓRGANO RESPONSABLE
1 ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO	CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DEL PBI A PRECIOS CONSTANTES.	PORCENTAJE	6	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
2 POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE	RATIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	PORCENTAJE DEL PBI	16.3	
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	PORCENTAJE	77.5	DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
	CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO / PBI	PORCENTAJE	38	DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO
4 EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS PÚBLICOS CON MODALIDADES DIVERSIFICADAS	PORCENTAJE DEL PBI	2	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA(*)
5 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)	PUNTAJE WEF	4.5	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD

(*) De conformidad al Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EF, se creó la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), siendo el órgano responsable de informar el avance de cumplimiento del indicador.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2015	ÓRGANO RESPONSABLE
6 REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	TASA DE POBREZA MONETARIA	PORCENTAJE	20.4	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
	TASA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA	PORCENTAJE	4.9	
7 GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PORCENTAJE DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PORCENTAJE	85	
8 MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	ÍNDICE LATINOAMERICANO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA	ÍNDICE	58	
9 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FORTALECIDA	INTERVENCIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO QUE GENEREN DESARROLLO DE CAPACIDADES	ACCIONES	12	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
10 PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FORTALECIDO	LÍMITE INFERIOR DE (GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES / GASTOS NO FINANCIEROS DEL GOBIERNO GENERAL) X 100	PORCENTAJE	40	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN – OGPP.





INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, es un instrumento que orienta la gestión institucional, busca el logro de los objetivos estratégicos y su contribución al sector, con un horizonte de mediano plazo, en la cual ejerce sus competencias, en concordancia con las normas vigentes.

El MEF tiene competencias en materias de carácter económico, financiero, fiscal, escalas remunerativas y beneficios de toda índole en el sector público, previsional público y privado en el ámbito de su competencia, inversión pública y privada, presupuesto público, endeudamiento público, tesorería, contabilidad, tributario, ingresos no tributarios, aduanero, arancelario y contrataciones públicas; así como en armonizar la actividad económica y financiera nacional para promover su competitividad, la mejora continua de productividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; y las demás que se le asignen por ley.

De conformidad al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MEF, la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) es el órgano de administración interna encargado de asesorar en el ámbito institucional, así como el ámbito sectorial, cuando así lo disponga la normativa vigente, en materias de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública, modernización de la gestión pública, colaboración interinstitucional y cooperación técnica internacional. Asimismo, el artículo 48 del ROF señala como función de la OGPP: formular, proponer, evaluar y actualizar el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM); el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio.

En este marco, la OGPP ha elaborado el documento “INFORME DE EVALUACIÓN AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL” con sus respectivos anexos, que contiene el detalle de los avances en el cumplimiento de los objetivos estratégicos generales y específicos.





RESUMEN EJECUTIVO

En el año 2015 se logró un crecimiento de 3,26% del PBI¹; como resultado del comportamiento positivo de los sectores que favorecieron al resultado global, principalmente el sector Minería e Hidrocarburos que aportó con 1,04 puntos porcentuales, producto de la expansión de la actividad minera. El MEF contribuyó en atenuar la desaceleración de la economía a través de medidas económicas y financieras extraordinarias orientadas a dinamizar la economía, entre las que destaca:

- a) Decreto de Urgencia N° 002-2015, establecen medidas excepcionales en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
- b) Ley N° 30334, Ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015.
- c) Decreto de Urgencia N° 003-2015, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en el marco de la Ley N° 30099, ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

En este contexto, la deuda pública ascendió a 23,6% del PBI, fundamentalmente por el incremento de la deuda externa que alcanzó el 11.2% del PBI y por la depreciación de la moneda local.

Finalmente, se muestran importantes logros en los créditos al sector privado que representa un 45,10% del PBI, debido principalmente al incremento de los créditos corporativos y de consumo; del mismo modo, se logró cumplir las acciones orientados al fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión, gestión de los sistemas administrativos y la gestión financiera en los tres niveles de gobierno.



¹ Informe Técnico N° 02-Febrero 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática.



ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Al término del segundo semestre del año 2015, el PEI del MEF registró resultados a nivel de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Generales (OEG), alcanzando un promedio de cumplimiento del 92% de lo programado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO

INDICADOR: CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DEL PBI²

CUADRO N° 2
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN Al II SEMESTRE	AVANCE %
1 Altas tasas de crecimiento.	Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes.	Porcentaje	6	3,26	54.3%

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

El indicador muestra un crecimiento de 3,26% del PBI, porcentaje menor en 2.74 puntos porcentuales respecto a la meta anual, que representa un cumplimiento del 54.3% de lo programado en el PEI. El crecimiento de la actividad productiva se sustenta principalmente en la contribución de los sectores minería e hidrocarburos (1,04 puntos), otros servicios (0,59 puntos), financiero y seguros (0,51 puntos), comercio (0,46 puntos), telecomunicaciones y otros servicios de información (0,38 puntos) y otros (0.28 puntos)³; lo cual es resultado de las siguientes medidas económicas y financieras extraordinarias del período de análisis:

- Decreto de Urgencia N° 002-2015, establecen medidas excepcionales en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
- Ley N° 30334, Ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015.
- Decreto de Urgencia N° 003-2015, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en el marco de la Ley N° 30099, ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).



² Memorando N° 153-2016-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).

³ Informe Técnico N° 02-Febrero 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



**CUADRO N° 3
PROGRAMADO Vs. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL II SEMESTRE 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
1 ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO						
1.1	Mantener una posición fiscal contracíclica.	Porcentaje de aumento de la inversión pública/PBI.	Porcentaje	0,1	-0,6	-600,0%
1.2	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.	Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	2	2	100,0%
1.4	Proponer lineamientos de política de inversiones.	Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Documento	2	2	100,0%
1.5	Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.	Emisiones consideradas como referencia para no residentes (con saldo adeudado para mínimo de 3 mil millones de soles cada uno) / emisiones consideradas como referencia para no residentes.	Porcentaje	63	50	79,0%

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal / Dirección General de Inversión Pública / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público⁴.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE

INDICADOR: RATIO DE LA DEUDA PÚBLICA⁵

**CUADRO N° 4
PROGRAMADO Vs. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
2	Política fiscal y financiera responsable	Ratio de la deuda pública.	Porcentaje del PBI	16,3	23,60	144.8%

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

El indicador ratio de la deuda pública muestra una ejecución del 23.60% del PBI, porcentaje mayor en 7.3 puntos porcentuales respecto a la meta anual, que representa un 44.8% mayor a lo programado en el PEI. El incremento es explicado fundamentalmente por el mayor endeudamiento externo y la depreciación de la moneda local.

El aumento de la deuda pública externa se debe principalmente al incremento de la deuda con los organismos internacionales al pasar de 2,9% del PBI a 3,6% a fines del 2015.

En continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

⁴ Memorando N° 0021-2016-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).

Memorando N° 349-2016-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).

⁵ Memorando N°153-2016-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).





**CUADRO N° 5
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
2 POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE						
2.1	Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera	Ingresos tributarios del gobierno central / PBI.	Porcentaje	N.D.	N.D.(*)	0,0%
2.2	Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos	Participación de la moneda nacional en la deuda pública (incluyendo coberturas naturales y con derivados). (**)	Porcentaje	67	45.2	67%
2.3	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales	Límite superior de (stock de deuda total / ingresos corrientes netos)* 100 de los gobiernos subnacionales.	Porcentaje	100	37.8	37,8%
2.4	Cumplimiento de las reglas macrofiscales	Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	2	1	50,0%

(*) Estimado anual de 14,8% proyección actualizada al 05-01-2016 por la DGPMACDF

(**) El indicador anual se construye sobre la base de saldos no acumulables conforme se cierra el trimestre.

Fuente: Dirección General de Política de Ingresos Públicos / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización⁶.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA FINANCIERO

INDICADOR: FRECUENCIA DE NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA DE LA DEUDA PÚBLICA EN MONEDA LOCAL EN CONDICIONES NORMALES DE MERCADO⁷

**CUADRO N° 6
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
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. (*)	Porcentaje	77,5	30,13	38,9%
	Créditos al sector privado / PBI.	Porcentaje	38	45,10	118.7%

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

(*) El indicador anual se calcula en función a las transacciones que se encuentran en el periodo de análisis.

El indicador frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado, registró un 30,13%, porcentaje menor en 47,37 puntos porcentuales respecto a la meta anual, y un cumplimiento de 38,9% de lo programado en el PEI. Este resultado debido a que se introdujeron nuevos valores de referencia al mercado local, y dado a que cuentan con un reducido saldo adeudado, aún no cuentan con la liquidez suficiente.



Memorando N° 039-2016-EF/61.01 de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP).

Memorando N° 021-2016-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGTEP).



INDICADOR: CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO/PBI⁸

El indicador muestra un porcentaje de 45,10%⁹ del PBI, porcentaje mayor en 7,1 puntos porcentuales respecto a la meta anual lo que representa un cumplimiento de 118,7% respecto a la meta programada en el PEI, debido a que el PBI creció a un ritmo menor de lo esperado, al mismo tiempo, los créditos al sector privado crecieron en alrededor de 16%, principalmente por los créditos corporativos y de consumo, y en menor medida los créditos hipotecarios.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

**CUADRO N° 7
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
3 DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA FINANCIERO						
3.1	Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias	Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años).	Unidad	48	45	94%
3.2	Profundización de los mercados financieros	Créditos del Sector Financiero (como % del PBI).	Porcentaje	31	40	129%
		Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%.	Porcentaje	33	38.5	116.7%
		El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%. (*)	Crecimiento anual	5	1.3	26%
		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	0.7	70%
3.3	Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones	Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%).	Porcentaje	48	46.6	97.1%

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado¹⁰.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

(*) El indicador anual se construye sobre la base de saldos no acumulables conforme se cierra el trimestre

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

INDICADOR: INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS PÚBLICOS CON MODALIDADES DIVERSIFICADAS¹¹

⁸ Memorando N° 032-2016-EF/65.01 de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado (DGMFPP).

⁹ Este indicador es la media móvil de 12 meses, comprende el financiamiento al sector privado (hogares y empresas privadas no financieras) por parte del sistema financiero (intermediarios financieros e inversionistas institucionales). Este financiamiento es un concepto amplio que incluye préstamos e inversiones en títulos de renta fija. No se consideran, sin embargo, las inversiones y las primas de seguros por cobrar de los inversionistas institucionales para evitar los efectos de las fluctuaciones de precios de estos activos.

¹⁰ Memorando N° 021-2016-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).

Memorando N° 032-2016-EF/65.01 de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado (DGMFPP).

¹¹ Memorando N° 039-2016-EF/68.01 de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP).





**CUADRO N° 8
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
4 Expansión de la inversión privada	Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas.	Porcentaje del PBI	2	0,10	5%

Fuente: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

El indicador inversión privada con servicios públicos con modalidades diversificadas incluye las Asociaciones Publico Privadas y Obras por Impuestos, muestra un incremento de 0,10%, porcentaje menor en 1,90 puntos porcentuales respecto a la meta anual que representa un cumplimiento de 5% de lo programado en el PEI.

El limitado avance se debió entre otros factores a:

- La suspensión del proceso de promoción del proyecto de las Nuevas Centrales Hidroeléctricas, con un estimado de compromisos de inversión de US\$ 3,000 millones (incluye IGV). Por decisión del sector MINEM.
- La no adjudicación del proyecto de Obras de Cabecera (US\$ 700 millones, incluye IGV), debido a un retraso en su cronograma en la etapa de evaluación a cargo de PROINVERSIÓN, que tuvo que ser extendida, encontrándose en la etapa de promoción.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

**CUADRO N° 9
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
4 EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA					
4.1 Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad	Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de las Asociaciones Público Privadas y otras modalidades	Acciones	1	4	400,0%

Fuente: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 5: CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

INDICADOR: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)¹²

¹² Memorando N° 061-2016-EF/62.01 de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICP).



CUADRO N° 10
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
5 Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF). ¹³	Puntaje WEF	4,5	4,21	93,6%

Fuente: Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

El indicador muestra un puntaje WEF de 4,21 cifra menor en 0,29 puntos porcentuales respecto a la meta anual, y un cumplimiento de 93,6%. El puntaje señalado corresponde al último Reporte de Competitividad Global 2015-2016. Con esta cifra, nuestro país se ubica en el puesto 69 de un total de 140 países. A pesar de haber descendido cuatro posiciones, el Perú se mantiene dentro de la mitad de la clasificación y en la sexta posición de Latinoamérica, por encima de los países como Uruguay, Brasil, Ecuador y Guatemala.

Sobre el particular, el citado indicador define competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Su medición considera 12 pilares básicos; de éstos, nuestro país ha mejorado en 5 de los 12 pilares:

- Instituciones (del puesto 118 al 116).
- Educación Superior y Capacitación (83 a 82)
- Innovación (del puesto 117 al 116).
- Preparación Tecnológica (del puesto 92 al 88).
- Desarrollo del mercado financiero (del puesto 40 al 30)

Sin embargo, retrocedimos en otros 7 pilares:

- Entorno Macroeconómico (del puesto 21 al 23).
- Eficiencia del Mercado de Bienes (del puesto 53 al 60).
- Eficiencia del Mercado Laboral (del puesto 51 al 64).
- Infraestructura (del puesto 88 al 89).
- Salud y Educación Primaria (del puesto 94 al 100).
- Sofisticación Empresarial (del puesto 72 al 81).
- Tamaño de mercado (puesto del 43 al 48).

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

CUADRO N° 11
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
5 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD					
5.3 Promover el desarrollo de la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF).	Puntaje WEF	4,5	4.21	93.6%

Fuente: Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad / Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad.¹⁴

(DGAEICP).

¹³ Reporte: The Global Competitiveness Report 2015-2016 (publicado setiembre de 2015).

¹⁴ Memorando N° 027-2016-EF/35.01 de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad (DECNC). Memorando N° 061-2016-EF/62.01 de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICP).



Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 6: REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

**CUADRO N° 12
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
6 Reducción de la pobreza y pobreza extrema	Tasa de pobreza monetaria.	Porcentaje	20,4	22,7	111.3%
	Tasa de pobreza monetaria extrema.	Porcentaje	4,9	4,3	87.8%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

INDICADOR: TASA DE POBREZA MONETARIA¹⁵

El indicador muestra un porcentaje de 22,7%, porcentaje mayor en 2,3 puntos porcentuales respecto a la meta anual, que implicó un cumplimiento mayor en 11.3%.

INDICADOR: TASA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA

El indicador muestra un porcentaje de 4,3%, porcentaje menor en 0,6 puntos porcentuales con relación a lo programado, lo que significó una disminución positiva en dicho indicador, alcanzando un cumplimiento de 87.8%.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

**CUADRO N° 13
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
6 REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						
6.1	Mejora de la calidad del gasto social	Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales.	Porcentaje	85	88.7	104.4%
6.2	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza	Estudios de Investigación	Estudios	1	0.8 *	80.0%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público / Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal¹⁶.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

* El informe del estudio de investigación no se ha concluido debido a la priorización de otras actividades relacionadas al MMM y eventos ineludibles, logrando un avance en el periodo del 80%

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 7: GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

INDICADOR: PORCENTAJE DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS¹⁷

¹⁵ Memorando N° 0087-2016-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

¹⁶ Memorando N° 153-2016-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).

¹⁷ Memorando N° 087-2016-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).



**CUADRO N° 14
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
7 Gestión eficiente de las entidades públicas	Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados.	Porcentaje	85	48.30	57%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión – OGPP.

El indicador¹⁸ muestra un porcentaje de 48.30%, porcentaje menor en 36,70 puntos porcentuales respecto a la meta anual, teniendo un avance de 57% de lo programado en el PEI. Este resultado se debe principalmente a las siguientes consideraciones:

- Para la implementación de los Programas Presupuestales, es prerequisite contar con un adecuado diseño de los programas.
- La experiencia en la implementación del presupuesto por resultados, en lo que respecta a los Programas Presupuestales, ha determinado que la mayoría de gastos considerados en Acciones Centrales no puede ser prevista bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR).

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

**CUADRO N° 15
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
7 GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS						
7.1	Implementación del presupuesto multianual	Porcentaje del presupuesto público con programación multianual.	Porcentaje	85	100	117.6%
7.2	Implementación del presupuesto por resultados	Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño.	Porcentaje	50	48	96.0%
		Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Porcentaje	85.9	60.6	70.5%
7.3	Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica	Ratio de mejora del servicio de tecnología de información.	Porcentaje	88	99.65	113.2%
7.4	Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario	Número usuarios satisfechos / Número usuarios totales	Porcentaje	85	92.72	109.1%

¹⁸ El valor del indicador se determina dividiendo el número de pliegos del Gobierno Nacional que cuentan con Programas Presupuestales (PP) entre el número total de pliegos del Gobierno Nacional. El numerador se refiere a las entidades del Gobierno Nacional que tienen, al menos, 70% de su PIA en PP.





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
7.5 Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias	Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores	Porcentaje	40	96.49	241.2%
7.6 Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional	Incremento anual de personas que participan	Porcentaje	20	26.95	134.8%
7.7 Fortalecer la institucionalidad del Estado	Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base	Porcentaje	93.40	93.79	100.4%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público / Oficina General de Tecnologías de la Información / Oficina General de Servicios al Usuario / Oficina de Seguridad y Defensa Nacional / Oficina General de Administración / Tribunal Fiscal.¹⁹
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 8: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

INDICADOR: ÍNDICE LATINOAMERICANO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

CUADRO N° 16
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %
8 Mejora de la gestión de los recursos públicos	Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.	Índice	58	N.D.	0,0%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público²⁰.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

Este indicador es de medición internacional. El último reporte del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) del 2011 no incluyó al Perú.

Cabe señalar, que el ILTP²¹ brinda datos relevantes para posicionar el tema de transparencia en la agenda pública, calificando el nivel de transparencia en el proceso presupuestario de ciertos países Latinoamericanos, a través de indicadores y de 16 variables.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

¹⁹ Memorando N° 087-2016-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).
Memorando N° 210-2016-EF/44 de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).
Memorando N° 115-2016-EF/45.01 de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU).
Memorando N° 036-2016-EF/13.02 de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN).
Memorando N° 099-2016-EF/40.03 del Tribunal Fiscal (TF).
Memorando N° 145-2016-EF/43.02 de la Oficina General de Administración (OGA).

²⁰ Memorando N° 087-2016-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

²¹ Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria. / Sexta edición – 2011, publicado en México, marzo de 2012.





**CUADRO N° 17
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
8 MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS						
8.1	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público	Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas.	Porcentaje	99	98.3	99.3%
8.2	Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería	Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro. (*)	Porcentaje	65	20	31%
8.3	Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público	Porcentaje de pliegos monitoreados.	Porcentaje	60	20	33.3%
8.4	Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el Sector Público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado	Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria.	Porcentaje	100	100	100.0%
8.5	Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros	Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimientos elaborados para cada Sector.	Lineamientos	3	0	0.0%
8.6	Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF	Crecimiento de las atenciones realizadas.	Porcentaje	40	-21.81	-54.5%

Fuente: Dirección General de Contabilidad Pública / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Dirección General de Gestión de Recursos Públicos / Oficina General de Servicio al Usuario.²²

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

(*) El indicador anual se construye sobre la base de saldos no acumulables conforme se cierra el trimestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 9: CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FORTALECIDA

INDICADOR: INTERVENCIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, GENERANDO DESARROLLO DE CAPACIDADES²³

**CUADRO N° 18
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
9	Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida	Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades.	Acciones	12	12	100,0%

Fuente: Dirección General de Inversión Pública.

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

²² Memorando N° 048-2016-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).
Memorando N° 021-2016-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).
Memorando N° 189-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos (DGGRP).
Memorando N° 155-2016-EF/45.01 de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU).

²³ Memorando N° 349-2016-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).



El indicador registró 12 acciones, cifra equivalente a las acciones programadas como meta anual y un cumplimiento de 100%.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

**CUADRO N° 19
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
9 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FORTALECIDA						
9.1	Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública	Acciones.	Número	3	3	100.0%
9.2	Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera	Eventos de capacitación en gestión financiera.	Unidades	10	3	30%
9.3	Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas	Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal.	Porcentaje	10	20.5	205.0%
9.4	Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país	Número de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ Número usuarios totales.	Porcentaje	50	97.9	195.8%

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal / Dirección General de Inversión Pública / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Oficina General de Servicios al Usuario²⁴.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 10: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FORTALECIDO

INDICADOR: LÍMITE INFERIOR DE (GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES VS. GASTOS NO FINANCIEROS DEL GOBIERNO GENERAL) x 100²⁵

**CUADRO N° 20
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
10	Proceso de descentralización fiscal fortalecido	Límite inferior de (Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100.	Porcentaje	40	35,0	87,5%

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

²⁴ Memorando N° 349-2016-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).
Memorando N° 021-2016-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).
Memorando N° 155-2016-EF/45.01 de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU).
Memorando N° 153-2016-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).
²⁵ Memorando N° 153-2016-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).





El indicador registró 35,0%, porcentaje menor en 5,0 puntos porcentuales respecto a la meta anual, y un cumplimiento de 87,5% de lo programado en el PEI, considerando los siguientes aspectos:

- Reducción del gasto de capital de los gobiernos subnacionales.
- Baja capacidad de ejecución en los gobiernos regionales y locales por el cambio de autoridades, lo cual genera paralización de obras en el primer año de gestión.
- La rotación de personal, en el primer año y las menores transferencias de recursos públicos desde el gobierno central como consecuencia de la menor recaudación de tributos asociados a la renta de las industrias extractivas, son considerados como otros factores que han incidido en este desempeño del indicador.

A continuación, se muestra el resultado desagregado por objetivos estratégicos específicos (OEE).

CUADRO N° 21
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE	AVANCE %	
10 PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FORTALECIDO						
10.1	Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal	Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores.	Porcentaje	60	0	0.0%
10.2	Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales	Coefficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital.	Coefficiente	0.55	0.7	127.3%

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.





CONCLUSIONES

- I. Al término del segundo semestre del año 2015, el PEI del MEF registró un avance de cumplimiento de 92% de lo programado, a nivel de Objetivos Estratégicos Generales OEG.
- II. Los OEG tienen un total de 12 indicadores programados, de los cuales 1 indicador alcanzó el 100%; 3 indicadores superaron en el PEI vigente al 100%; 7 indicadores registraron un avance menor del 100% y 1 indicador no se ejecutó. Cabe precisar, que los resultados alcanzados por los órganos del MEF, consideran cifras comparadas con las metas anuales para el año 2015.

Respecto a los cuatro (04) OEG, identificados como fundamentales, se señala lo siguiente:

- **ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO (OEG 1).**
Logró un crecimiento de 3,26% del PBI, lo que significó un cumplimiento de 54.3% de lo programado en el PEI.
 - **POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE (OEG 2).**
El indicador registró un porcentaje de 23,60% del PBI, porcentaje mayor en 7.3 puntos porcentuales respecto a la meta anual, el ratio de la deuda fue mayor en 44.8%.
 - **CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD (OEG 5).**
El indicador registró un cumplimiento de 93.6% de lo programado en el PEI. El país se ubica en el puesto 69 de un total de 140 países.
 - **GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS (OEG 7).**
El indicador registró un porcentaje de 48.30%, porcentaje menor en 36,70 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un cumplimiento de 57% de lo programado en el PEI.
- III. Existen OEG que han considerado indicadores de desempeño cuyos medios de verificación no corresponde al MEF, y no presentan resultados actualizados, incidiendo en la gestión estratégica de la entidad. Estos OEG son los siguientes:
 - **REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA (OEG 6).** (INDICADORES: TASA DE POBREZA MONETARIA, Y TASA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA).
 - **MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (OEG 8).** (INDICADOR: ÍNDICE LATINOAMERICANO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA).





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

ANEXOS





**ANEXO A
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG)
INDICADORES, METAS AL II SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	Al II Semestre 2015			
			META ANUAL	ANUAL	AVANCE %	
1	Altas tasas de crecimiento	Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes.	Eficacia	6	3.26	54.3%
2	Política fiscal y financiera responsable	Ratio de la deuda pública.	Economía	16.3	23.60	144.8%
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.	Economía	77.5	30.13	38.9%
		Créditos al sector privado / PBI.	Economía	38	45.10	118.7%
4	Expansión de la inversión privada	Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas.	Eficacia	2	0.10	5%
5	Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF).	Específico	4.5	4.21	93,6%
6	Reducción de la pobreza y pobreza extrema	Tasa de pobreza monetaria.	Efectividad	20.4	22.70	111.3%
		Tasa de pobreza monetaria extrema.	Efectividad	4.9	4.30	87.8%
7	Gestión eficiente de las entidades públicas	Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados.	Específico	85	48.30	57%
8	Mejora de la gestión de los recursos públicos	Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.	Específico	58	n.d.	0.0%
9	Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida	Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades.	Eficacia	12	12.00	100.0%
10	Proceso de descentralización fiscal fortalecido	Límite inferior de (Gastos No Financieros de los gobiernos sub nacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100.	Efectividad	40	35.00	87.5%

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

ANEXO B

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS: COMPARACIÓN DE LOGROS Y METAS PROGRAMADAS
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2012-2016) - II SEMESTRE 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Total Anual 2015			ÓRGANO RESPONSABLE	
			META ANUAL	EJEC.	AVANCE %		
1	ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO						
1.1	Mantener una posición fiscal contracíclica	Porcentaje de aumento de la inversión pública/PBI	Porcentaje	0.1	-0.6	-600%	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
1.2	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo	Marco Macroeconómico Multianual	Documento	2	2	100%	
1.3	Equilibrio en las cuentas estructurales	Déficit o superávit estructural	Porcentaje del PBI	0.0	-1.5	N.A.	
1.4	Proponer lineamientos de política de inversiones	Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública	Documento	2	2	100%	Dirección General de Inversión Pública
1.5	Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera	Emisiones consideradas como referencia para no residentes (con saldo adeudado mínimo de 3 mil millones de soles cada uno) / emisiones consideradas como referencia para no residentes	Porcentaje	63	50	79%	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
2	POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE						
2.1	Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera	Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Porcentaje	N.D.	N.D.*	0.0%	Dirección General de Política de Ingresos Públicos
2.2	Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos	Participación de la moneda nacional en la deuda pública (incluyendo coberturas naturales y con derivados)	Porcentaje	67	45.2	67%	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
2.3	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales	Límite superior de (stock de deuda total / ingresos corrientes netos) * 100 de los gobiernos subnacionales	Porcentaje	100	37.8	37.8%	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
2.4	Cumplimiento de las reglas macrofiscales	Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Documento	2	1	50%	

* Estimado anual de 14,8% proyección actualizada al 05-01-2016 por la DGPMACDF.





3 DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA FINANCIERO							
3.1	Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias	Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años)	Unidad	48	45	94%	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
3.2	Profundización de los mercados financieros	Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Porcentaje	31	40	129%	Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado
		Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Porcentaje	33	38.5	116.7%	
		El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Crecimiento anual	5	1.3	26%	
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	0.7	73%			
3.3	Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones	Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%)	Porcentaje	48	46.6	97.1%	
4 EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA							
4.1	Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad	Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de las Asociaciones Público Privadas y otras modalidades	Acciones	1	4	400%	Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada
5 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD							
5.1	Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad	Inversión Bruta Fija Privada / PBI	Porcentaje	N.D.		0.0%	Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad
	Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial	Coefficiente de apertura comercial	Porcentaje	N.D.		0.0%	





	y competencia en los mercados						
5.3	Promover el desarrollo de la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)	Puntaje WEF	4.5	4.21	93.6%	Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad
6	REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						
6.1	Mejora de la calidad del gasto social	Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales	Porcentaje	85	88.7	104.4%	Dirección General de Presupuesto Público
6.2	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza	Estudios de Investigación	Estudios	1	0.8	80.0%	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
7	GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS						
7.1	Implementación del presupuesto multianual	Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Porcentaje	85	100	117.6%	Dirección General de Presupuesto Público
7.2	Implementación del presupuesto por resultados	Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Porcentaje	50	48	96.0%	
		Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Porcentaje	85.9	60.6	70.5%	
7.3	Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica	Ratio de mejora del servicio de tecnología de información	Porcentaje	88	99.65	113.2%	Oficina General de Tecnologías de la Información
7.4	Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario	Número usuarios satisfechos / N° usuarios totales	Porcentaje	85	92.72	109.08%	Oficina General de Servicios al Usuario
7.5	Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias	Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores	Porcentaje	40	96.49	241.2%	Oficina General de Administración
	Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional	Incremento anual de personas que participan	Porcentaje	20	26.95	134.75%	Oficina de Defensa Nacional
7.7	Fortalecer la institucionalidad del Estado	Ratio de productividad: Total de atenciones / Total	Porcentaje	93.40	93.79	100.42%	Tribunal Fiscal





		de ingresos considerando pasivo de año base					
8	MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS						
8.1	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público	Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas	Porcentaje	99	98.3	99.3%	Dirección General de Contabilidad Pública
8.2	Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería	Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro	Porcentaje	65	20	31%	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
8.3	Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público	Porcentaje de pliegos monitoreados	Porcentaje	60	20	33.3%	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
8.4	Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado	Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria	Porcentaje	100	100	100.0%	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
8.5	Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros	Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimientos elaborados para cada Sector	Lineamientos	3	0	0.0%	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
8.6	Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF	Crecimiento de las atenciones realizadas	Porcentaje	40	-21.81	-54.53%	Oficina General de Servicios al Usuario





9 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FORTALECIDA							
9.1	Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública	Acciones	Número	3	3	100.0%	Dirección General de Inversión Pública
9.2	Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera	Eventos de capacitación en gestión financiera	Unidades	10	3	30%	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
9.3	Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas	Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal	Porcentaje	10	20.5	205.0%	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
9.4	Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país	Nº de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ Nº usuarios totales	Porcentaje	50	97.9	195.8%	Oficina General de Servicios al Usuario
10 PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FORTALECIDO							
10.1	Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal	Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores	Porcentaje	60	0	0.0%	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
10.2	Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales	Coefficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Coefficiente	0.55	0.7	127.3%	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal



