

2015

**INFORME DE EVALUACIÓN
I SEMESTRE 2015 DEL
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL – PEI**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CONTENIDO

ANTECEDENTES	2
INTRODUCCIÓN	4
RESUMEN EJECUTIVO	5
ANÁLISIS ESTRATÉGICO	6
CONCLUSIONES	20
ANEXO A	22
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG), INDICADORES, METAS Y AVANCE SEMESTRAL 2015	
ANEXO B	23
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS (OEE), INDICADORES, METAS Y AVANCE SEMESTRAL 2015	





ANTECEDENTES

Mediante Resolución Ministerial N° 880-2011-EF/41, de fecha 12 de diciembre de 2011, el Ministro de Economía y Finanzas aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el período 2012 – 2016, modificado mediante Resolución Ministerial N° 357-2013-EF/41 de fecha 10 de diciembre de 2013. El Plan Estratégico Institucional (PEI) está articulado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 – 2016.

El PEI contiene diez (10) Objetivos Estratégicos Generales 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, órgano responsable y resultado esperado para el año 2015:

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

(*) Mediante Reglamento de Organización y Funciones del MEF aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-20147-EF, se creó las funciones de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), Dirección que es 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.



Además el PEI considera treinta y cuatro (34) Objetivos Estratégicos Específicos Institucionales (OEEI) con su respectivo indicador, órgano responsable y meta anual.



INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 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, de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes, y que están orientadas al logro de los objetivos y metas del sector.

El MEF tiene competencias en materias de carácter económico, financiero, fiscal, escalas remunerativas y beneficios de toda índoles 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)¹ 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, en su Art. 48 señala como función de la OGPP: formular, proponer, evaluar y actualizar el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM); así como, el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio.

En ese sentido, la OGPP ha elaborado el documento² "INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2015 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL" con su respectivos anexos, el mismo que contiene el detalle de los avances en el cumplimiento de los objetivos estratégicos generales y específicos.



¹ Aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EF.

² El presente informe se encuentra dentro del marco de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, Art. 40.



RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Perspectivas Económicas: Las Américas”³, señala que el crecimiento en el año 2014 en América Latina y el Caribe (ALC) se desaceleró y se ubicó en un 1,3% (menor desde el 2002), y que las proyecciones indican que el crecimiento será inferior al 1% para el año 2015. Dicha proyección se sustenta en los siguientes factores que tienen una influencia importante en las perspectivas de la región: (i) el debilitamiento de los mercados internacionales de materias primas (sigue siendo un obstáculo importante para las economías de América del Sur, la cual reforzó la percepción generalizada de menor prosperidad, afectando la demanda privada); (ii) la fuerte caída del precio del petróleo ocurrida desde mediados del 2014 (lo que implica impulsos divergentes para las distintas regiones de ALC, los cuales, en promedio, tendrán un efecto aproximadamente neutro sobre el crecimiento regional); (iii) se prevé que la recuperación desigual de la economía mundial (en un contexto en que el crecimiento sólido en Estados Unidos contrasta con las perspectivas moderadas para la zona del euro y Japón y con la desaceleración estructural de China); y (iv) la capacidad de responder a cambios externos adversos, la cual depende del margen de maniobra disponible en materia de política económica en cada país. Con lo cual, las perspectivas a corto plazo de América del Sur siguen siendo relativamente débiles, con contracciones del producto proyectadas en tres de las economías más grandes (Argentina, Brasil y Venezuela), mientras que solo Chile y Perú registrarían un repunte del crecimiento en el 2015.

En el Primer Semestre 2015 se logró un crecimiento de 2,42% del PBI, cifra que confirma que el proceso de recuperación de la economía sigue en marcha; en el período se mostró un comportamiento favorable en la mayoría de los sectores destacando por su aporte al sector pesquero y el sector minero e hidrocarburos; esto se sustenta en la evolución favorable de la demanda interna y la recuperación de la demanda externa de los productos tradicionales (11,69%) principalmente los mineros y pesqueros. Con respecto a la deuda pública, esta se incrementó a S/. 118,3 mil millones, cifra equivalente a 20,1% del PBI, esto es debido a los mayores desembolsos realizados en los bonos soberanos, así como al menor ritmo de crecimiento en la actividad económica y a la depreciación de la moneda local. Es de señalar que la deuda externa e interna representó el 9,1% y 10,9% del PBI respectivamente.

De otro lado, al término del Primer Semestre 2015, se muestran logros importantes en la mejora de la calidad del gasto social, así como en la implementación del presupuesto multianual y el presupuesto por resultados, con lo cual se contribuye a la reducción de la pobreza y pobreza extrema, logrando una gestión eficiente en las entidades públicas y la mejora en la gestión de los recursos públicos. Es importante mencionar que en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados en el año 2015 se vienen ejecutando 85 programas Presupuestales (PP) número mayor a los 73 que se ejecutaron en el 2014.



³ Publicado el 29 de abril 2015, en Chile.



ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Al término del Primer Semestre del año 2015, el PEI del MEF registró un avance de cumplimiento de 50%, resultado alcanzado por los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y sus indicadores de desempeño. Los OEG tienen un total de 12 indicadores programados, de los cuales 2 indicadores alcanzaron el 100%; 4 indicadores registraron un avance en el rango de 99% - 50%; 5 indicadores registraron un avance menor del 50% y un (01) indicador no se realizó.

Es necesario precisar, que los resultados alcanzados por los órganos del MEF, son cifras comparadas con las metas anuales aprobadas para el año 2015.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO

INDICADOR: CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DEL PBI⁴

CUADRO N° 2
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %
1. Altas tasas de crecimiento.	Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes.	Porcentaje	6	2,42	40,3%

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 registró un crecimiento⁵ de 2,42% del PBI, porcentaje menor en 3,58 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 40,3%, para el período semestral. El desenvolvimiento positivo de la actividad económica se sustenta en la evolución favorable de la demanda interna; y recuperación de la demanda externa de productos tradicionales (11,69%) principalmente los mineros y pesqueros.

Al respecto, se ha promovido medidas económicas y financieras extraordinarias en el período de análisis, cuyos impactos atenúan la desaceleración, destacando:

- **LEY N° 30308 (12/03/2015), LEY QUE MODIFICA DIVERSAS NORMAS PARA PROMOVER EL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL FACTORING Y EL DESCUENTO.**

A través del factoring y el descuento, las Mypes que venden bienes o brindan servicios a empresas grandes podrán transferir a terceras empresas (entidades financieras o empresas de factoring) el derecho de cobrar sus facturas, a cambio de dinero líquido inmediato.

- **DECRETO SUPREMO N° 060-2015-EF. (24/03/2015), APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL FONDO MIPYME.**

Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto normar los términos y condiciones de la administración en fideicomiso del Fondo MIPYME, creado mediante Ley N° 30230 y sus modificatorias, orientado a mejorar las condiciones de acceso al



4 Memorando N° 463-2015-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).

5 Informe Técnico N° 08-Agosto 2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) e incrementar sus niveles de productividad.

- **LEY N° 30327 (21/05/2015), LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.**
A través del cual se establece lo siguiente: a) que la aprobación de los Términos de Referencia de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA) lleva consigo el otorgamiento de las autorizaciones de investigación vinculadas al levantamiento de la línea base; b) uso compartido y gratuito de la Línea Base de un (EIA) ya aprobado; c) creación de la Certificación Ambiental Global con el objetivo de acelerar el inicio de ejecución de obras de proyectos de inversión; d) se establecen simplificaciones al procedimiento de expropiaciones para obras de gran envergadura acelerando su ejecución en más de 1 año, entre otros.
- **LEY N° 30334 (24/06/2015). LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA EN EL AÑO 2015.**
A través del cual se establece lo siguiente: a) inafectación de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad; b) disponibilidad temporal de los depósitos por CTS; y c) prórroga de medidas excepcionales para la actualización de la banda de precios de combustibles comprendidos en el FEPC.

A continuación, se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).

CUADRO N° 3
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I SEMESTRE 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	-0,8	-800,0%
1.2	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.	Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	2	1	50,0%
1.4	Proponer lineamientos de política de inversiones.	Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Documento	2	3	150,0%
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 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 Público.
Elaborada por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.



6 Memorando N° 062-2015-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).
Memorando N° 2102-2015-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).



OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE

INDICADOR: RATIO DE LA DEUDA PÚBLICA⁷

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %
2 Política fiscal y financiera responsable	Ratio de la deuda pública.	Porcentaje del PBI	16,3	20,1	81.0%

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 registró un porcentaje de 20,1% del PBI, porcentaje mayor en 3,8 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento menor de 81% para el período semestral, resultado alcanzado por el incremento de S/. 118,3 mil millones. El incremento se explica por los mayores desembolsos de los bonos soberanos, un menor ritmo de crecimiento de la actividad económica y depreciación de la moneda local. Al cierre del semestre la deuda externa e interna representó el 9,1% y 10,9% del PBI, respectivamente. Por otro lado, comparando el resultado obtenido con el resultado alcanzado al Primer semestre de 2014, la deuda pública registró un incremento de 1,8 puntos porcentuales.

Es de precisar, que el aumento de la deuda se debe principalmente al incremento de la deuda pública interna en 1,2 puntos porcentuales del PBI, pues pasó de 9,7% a 10,9% del PBI. El mayor nivel de deuda pública interna expresa el aumento del saldo de los bonos soberanos (1,2 puntos porcentuales del PBI). Asimismo, la deuda pública externa disminuyó en 0,1 puntos porcentuales del PBI, al descender de 9,2% a 9,1% del PBI. La disminución de la deuda pública externa refleja la disminución del saldo de los créditos del Club de París (0,3% del PBI) y de los bonos colocados en el mercado internacional.



A continuación, se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (EE).

⁷ Memorando N° 463-2015-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	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	50,2	75,0%
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	27,7	27,7%
2.4	Cumplimiento de las reglas macrofiscales	Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	2	1	50,0%

Fuente: Dirección General de Política de Ingresos Públicos / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal⁸.

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 MERCADO⁹

CUADRO N° 6
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	33,48	43,2%
	Créditos al sector privado / PBI.	Porcentaje	38	43,1	113,4%

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 registró un porcentaje de 33,48%, porcentaje menor en 44,02 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 43,2% para el período semestral. Es de señalar, que este resultado, aún cuando se encuentra por debajo de la meta programada registró un incremento de la frecuencia de negociación en 6,68 puntos porcentuales con respecto al porcentaje obtenido al cierre del 2014 (26,8%), debido principalmente a la inclusión de nuevos bonos de referencia con saldos adeudados representativos.



⁸ Memorando N° 235-2015-EF/61.01 de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP).

⁹ Memorando N° 062-2015-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).



INDICADOR: CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO/PBI¹⁰

El indicador registró un porcentaje de 43,1%¹¹ del PBI, porcentaje mayor en 5,1 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 113,4% para el período semestral, constituyéndose en un factor dinamizador de la economía.

A continuación, se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	23	48,0%
3.2	Profundización de los mercados financieros	Créditos del Sector Financiero (como % del PBI).	Porcentaje	31	38,4	124,0%
		Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%.	Porcentaje	33	37,7	114,2%
		El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%.	Crecimiento anual	5	3,5	70,0%
		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	0,2	20,0%
3.3	Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones	Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%).	Porcentaje	48	43,4	90,4%

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público / Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado¹².
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.



10 Memorando N° 169-2015-EF/65.01 de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado (DGMFPP).

11 Este indicador comprende 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.

12 Memorando N° 062-2015-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).

Memorando N° 169-2015-EF/65.01 de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado (DGMFPP).

**OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA****INDICADOR: INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS PÚBLICOS CON MODALIDADES DIVERSIFICADAS¹³****CUADRO N° 8
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %
4 Expansión de la inversión privada	Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas.	Porcentaje del PBI	2	0,03	1,5%

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 registró un porcentaje de 0,03%, porcentaje menor en 1,97 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance cumplimiento de 1,5% para el período semestral. La inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas incluye la Asociación Público Privada (APP) y las Obras por Impuestos.

A continuación se muestra los resultados alcanzados por el objetivo estratégico específico (OEE).

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	2	200,0%

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.



13 Memorando N° 333-2015-EF/68.01 de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP).



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

INDICADOR: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)¹⁴

**CUADRO N° 10
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %
5 Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF).	Puntaje WEF	4,5	4,24	94,2%

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 registró un puntaje WEF de 4,24, cifra menor en 0,26 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 94,2% para el período semestral. El puntaje señalado es producto del último Reporte de Competitividad Global 2014-2015. Con esta cifra, nuestro país se ubica en el puesto 65 de un total de 144 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 Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, entre otros.

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 estos, nuestro país ha mejorado en 5 de los 12 pilares:

- Infraestructura (del puesto 91 al 88).
- Salud y Educación Primaria (del puesto 95 al 94).
- Educación Superior y Capacitación (del puesto 86 al 83).
- Sofisticación Empresarial (del puesto 74 al 72).
- Innovación (del puesto 122 al 117).

Sin embargo, retrocedimos en otros 5 pilares:

- Instituciones (del puesto 109 al 118).
- Entorno Macroeconómico (del puesto 20 al 21).
- Eficiencia del Mercado de Bienes (del puesto 52 al 53).
- Eficiencia del Mercado Laboral (del puesto 48 al 51).
- Preparación Tecnológica (del puesto 86 al 92).

Finalmente, seguimos igual en desarrollo del mercado financiero (puesto 40) y tamaño de mercado (puesto 43).



14 Memorando N° 335-2015-EF/62.01 de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICP).



A continuación se muestra el resultado alcanzado por el objetivo estratégico específico (OEE).

CUADRO N° 11
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	N.D.	0,0%

Fuente: Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad / Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad.¹⁵

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	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %
6 Reducción de la pobreza y pobreza extrema	Tasa de pobreza monetaria.	Porcentaje	20,4	22,7	89,9%
	Tasa de pobreza monetaria extrema.	Porcentaje	4,9	4,3	113,9%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público.

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

INDICADOR: TASA DE POBREZA MONETARIA¹⁶

El indicador registró un porcentaje de 22,7%, porcentaje mayor en 2,3 puntos porcentuales respecto a la meta anual, lo que implicó un avance de cumplimiento menor de 89,9% para el período semestral.

INDICADOR: TASA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA

El indicador registró 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 avance de cumplimiento de 113,9% para el período semestral.



A continuación se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).

¹⁵ Memorando N° 195-2015-EF/35.01 de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad (DECNC).

¹⁶ Memorando N° 0892-2015-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	38,5	45,3%
6.2	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza	Informes técnicos.	Informes	1	1	100,0%

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público / Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal¹⁷, Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 7: GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

INDICADOR: PORCENTAJE DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS¹⁸

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %	
7	Gestión eficiente de las entidades públicas	Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados.	Porcentaje	85	29	34,1%

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

El indicador¹⁹ registró un porcentaje de 29%, porcentaje menor en 56 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 34,1% para el período semestral.

Este resultado es debido principalmente a que:

- i) Luego de tres años de ampliación de cobertura en los que se incorporó en Programas Presupuestales (PP) a los sectores más importantes, la estrategia de la Dirección de Calidad del Gasto Público está enfatizando la mejora de los diseños de los Programas Presupuestales existentes más que el incremento de la cobertura.
- ii) Se está fortaleciendo el rol de los gobiernos regionales y locales a través de la implementación de la articulación territorial, para que estos asignen su presupuesto en los Programas Presupuestales.



¹⁷ Memorando N° 463-2015-EF/60.04 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMDF).

¹⁸ Memorando N° 0892-2015-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

¹⁹ 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.



De esta manera, si consideramos a los tres niveles de gobierno (a pesar de que solo un 29% de pliegos del gobierno nacional asigna más del 70% de su presupuesto en Programas Presupuestales), el 58% del presupuesto total se encuentra en Programas Presupuestales.

Asimismo, es importante mencionar que si tomáramos como referencia a las entidades del Gobierno Nacional tuvieran 50% o más del PIA en Programas Presupuestales, este porcentaje se incrementaría de 29% a 50%.

A continuación se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).

CUADRO N° 15
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	47,2	94,4%
		Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Porcentaje	85,9	58,6	68,2%
7.3	Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica	Ratio de mejora del servicio de tecnología de información.	Porcentaje	88	87,65	99,6%
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	91,45	107,6%
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	56,63	141,6%
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	21,81	109,1%
7.7.	Fortalecer la institucionalidad del Estado	Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base	Porcentaje	94,24	93,76	99,5%

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.²⁰
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.



20 Memorando N° 0892-2015-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).
Memorando N° 1542-2015-EF/44 de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).
Memorando N° 4402-2014-EF/45.01 de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU).
Memorando N° 066-2015-EF/13.02 de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN).
Memorando N° 702-2015-EF/40.03 del Tribunal Fiscal (TF).
La Oficina General de Administración informó en la página de transparencia.



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	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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 Público²¹.

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) es del 2011, el mismo que no incluyó al Perú.

Cabe señalar, que el ILTP²² brinda datos relevantes para posicionar el tema de transparencia en la agenda pública. A través de indicadores y de 16 variables, califica el nivel de transparencia en el proceso presupuestario de ciertos países de Latinoamérica. Este estudio desarrolla un diagnóstico sobre la transparencia presupuestaria en dos ámbitos: 1) las percepciones de los usuarios y expertos en la información del presupuesto, que presentan una perspectiva real sobre la utilidad de la información, el grado de aplicación de las normas legales y el impacto de la participación ciudadana; y 2) el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones que el gobierno debiera tener con la ciudadanía sobre la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

A continuación se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).



²¹ Memorando N° 0892-2015-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

²² 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	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	25	38,5%
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	0	0,0%
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	-21,25	-53,1%

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.²³

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

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 CAPACIDADES²⁴

CUADRO N° 18
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	AVANCE %
Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida	Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades.	Acciones	12	6	50,0%

Fuente: Dirección General de Inversión Pública.

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



²³ Memorando N° 334-2015-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).
Memorando N° 062-2015-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGTEP).
Memorando N° 835-2015-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos (DGGRP).
Memorando N° 4402-2015-EF/45.01 de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU).

²⁴ Memorando N° 2102-2015-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).



El indicador registró 6 acciones, cifra menor en 6 acciones respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 50% para el período semestral. Este resultado es debido al avance programado de:

- Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
- Proponer lineamientos de política de inversiones.
- Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública.

A continuación se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).

CUADRO N° 19
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	0	0,0%
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	96,65	193,3%

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 Usuario²⁵.
Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la OGPP.



25 Memorando N° 2102-2015-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).
Memorando N° 062-2015-EF/52.05 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).
Memorando N° 4402-2015-EF/45.01 de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU).



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 100²⁶

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	33,5	83,8%

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 registró 33,5%, porcentaje menor en 6,5 puntos porcentuales respecto a la meta anual, logrando un avance de cumplimiento de 83,8% para el período semestral. Este resultado está asociado principalmente a una caída de 37% en el gasto de capital (gobiernos regionales -31.8% y gobiernos locales -40%) con respecto al primer semestre del año 2014. El contexto internacional desfavorable viene afectando el precio de los commodities, y ello reduce las transferencias que reciben los gobiernos subnacionales por la explotación de recursos naturales. Las menores estimaciones de estas transferencias se ve reflejada en el Presupuesto Institucional Modificado para Inversiones del 2015 que es 18.9% menor al del 2014.

A continuación se muestra los resultados alcanzados por los objetivos estratégicos específicos (OEE).

**CUADRO N° 21
PROGRAMADO VS. EJECUTADO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I Semestre 2015		
			META ANUAL	EJECUCIÓN I 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	N.D.	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	N.D.	0.0%

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 Primer Semestre 2015 el Plan Estratégico Institucional (PEI) registró un avance de cumplimiento del 50%, debido al resultado alcanzado en sus indicadores de desempeño de los OEG.
- II. Los OEG aprobados contienen un total de 12 indicadores programados, de los cuales 2 indicadores alcanzaron el 100%; 4 indicadores registraron un avance en el rango de 99% - 50%; 5 indicadores registraron un avance menor del 50% y un (01) indicador no se realizó. Es necesario precisar, que los resultados alcanzados por los órganos del MEF, consideran cifras comparadas con las metas anuales aprobadas para el año 2015.

Respecto a los cuatro (04) OEG, identificados como fundamentales, estos han logrado parcialmente las metas propuestas:

- **ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO (OEG 1).**
Se logró un crecimiento de 2,42% del PBI, lo que significó un avance de cumplimiento de 40,3%; el desenvolvimiento positivo de la actividad económica se sustenta en la evolución favorable de la demanda interna; y recuperación de la demanda externa de productos tradicionales (11,69%) principalmente los mineros y pesqueros.
- **POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE (OEG 2).**
El indicador registró un avance de cumplimiento de 81%, resultado alcanzado por el incremento de S/. 118,3 mil millones; monto que se logró por los mayores desembolsos de los bonos soberanos, un menor ritmo de crecimiento de la actividad económica y depreciación de la moneda local.
- **CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD (OEG 5).**
El indicador registró un avance de cumplimiento de 94,2%. El país se ubica en el puesto 65 de un total de 144 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 Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, entre otros.
- **GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS (OEG 7).**
El indicador registró un avance de cumplimiento de 34,1%. Este resultado es debido a que luego de tres años de ampliación de cobertura, se está enfatizando la mejora de los diseños de los Programas Presupuestales existentes; así como, el fortalecimiento del rol de los gobiernos regionales y locales; y por último, los pliegos responsables de los Programas Presupuestales tienen la competencia de la distribución de su presupuesto entre las tres categorías presupuestales.

- 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 (OEGI 6). (INDICADORES: TASA DE POBREZA MONETARIA, Y TASA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA).
- MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (OEGI 8). (INDICADOR: ÍNDICE LATINOAMERICANO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA).





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

ANEXOS





**ANEXO A
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG)
INDICADORES, METAS Y
AVANCE SEMESTRAL 2015**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		INDICADOR	UM	I Semestre 2015		
				META ANUAL	EJEC.	AVAN %
1	Altas tasas de crecimiento	Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes.	%	6	2,42	40,3%
2	Política fiscal y financiera responsable	Ratio de la deuda pública.	%PBI	16,3	20,1	81,0%
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.	%	77,5	33,48	43,2%
		Créditos al sector privado / PBI.	%	38	43,1	113,4%
4	Expansión de la inversión privada	Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas.	%PBI	2	0,03	1,5%
5	Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF).	Puntaje WEF	4,5	4,24	94,2%
6	Reducción de la pobreza y pobreza extrema	Tasa de pobreza monetaria.	%	20,4	22,70	89,9%
		Tasa de pobreza monetaria extrema.	%	4,9	4,30	113,9%
7	Gestión eficiente de las entidades públicas	Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados.	%	85	29	34,1%
8	Mejora de la gestión de los recursos públicos	Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.	Índice	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.	Acción	12	6	50,0%
10	Proceso de descentralización fiscal fortalecido	Límite inferior de (Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100.	%	40	33,5	83,8%

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 (OEE)
INDICADORES, METAS Y
AVANCE SEMESTRAL 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS		INDICADOR	UM	I Semestre 2015		
				META ANUAL	EJEC.	AVAN %
1 ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO						
1.1	Mantener una posición fiscal contraccíclica	Porcentaje de aumento de la inversión pública/PBI.	%	0,1	-0,8	-800,0%
1.2	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo	Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	2	1	50,0%
1.3	Equilibrio en las cuentas estructurales	Déficit o superávit estructural.	%PBI	0.0	N.D.	0,0%
1.4	Proponer lineamientos de política de inversiones	Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Documento	2	3	150,0%
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 mínimo de 3 mil millones de soles cada uno) / emisiones consideradas como referencia para no residentes.	%	63	50	79,0%
2 POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE						
2.1	Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera.	Ingresos tributarios del gobierno central / PBI.	%	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).	%	67	50,2	75,0%
2.3	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales.	Límite superior de (stock de deuda total / ingresos corrientes netos) * 100 de los gobiernos subnacionales.	%	100	27,7	27,7%
2.4	Cumplimiento de las reglas macrofiscales.	Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	2	1	50,0%
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).	Unid.	48	23	48,0%
3.2	Profundización de los mercados financieros	Créditos del Sector Financiero (como % del PBI).	%	31	38,4	124,0%
		Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%.	%	33	37,7	114,2%
		El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%.	% anual	5	3,5%	70,0%
		Colocación de valores mobiliarios vía oferta pública primaria (mil US\$) / PBI al cierre del año deberá registrar un incremento no menor a 1%.	%	1	0,2	20,0%
3.3	Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones	Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%).	%	48	43,4	90,4%





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	INDICADOR	UM	I Semestre 2015			
			META ANUAL	EJEC.	AVAN %	
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	Acción	1	2	200,0%
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	%	N.D.	20,6	0,0%
5.2	Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados	Coficiente de apertura comercial	%	N.D.	36,6	0,0%
5.3	Promover el desarrollo de la competitividad	Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)	Puntaje WEF	4.5	N.D.	0,0%
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	%	85	38,5	45,3%
6.2	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza	Informes técnicos	Informe	1	1	100,0%
7 GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS						
7.1	Implementación del presupuesto multianual	Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	%	85	100	117,6%
7.2	Implementación del presupuesto por resultados	Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	%	50	47,2	94,4%
		Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	%	85,9	58,6	68,2%
7.3	Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica	Ratio de mejora del servicio de tecnología de información	%	88	87,65	99,6%
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	Nº usuarios satisfechos / Nº usuarios totales	%	85	91,45	107,6%
7.5	Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias	Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores	%	40	56,63	141,6%
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	%	20	21,81	109,1%
7.7	Fortalecer la institucionalidad del Estado	Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base	%	94,24	93,76	99,5%
8 MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS						
	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	%	99	98,3	99,3%





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS		INDICADOR	UM	I Semestre 2015		
				META ANUAL	EJEC.	AVAN %
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	%	65	25	38,5%
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	%	60	0	0,0%
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	%	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	Número	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	%	40	-21,25	-53,1%
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	Unidad	10	0	0,0%
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	%	10	20,5	205,0%
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	%	50	96,65	193,3%
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	%	60	N.D.	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	N.D.	0,0%

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



