



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2019 I Semestre del Año 2018



CONTENIDO

Presentación	3
Resumen Ejecutivo	3
Análisis de los Objetivos Estratégicos	4
Conclusiones	27
Anexos	
• Anexo A	
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), e Indicadores al I Semestre del Año 2018	29
Anexo B	
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), e Indicadores al I Semestre del Año 2018	30



El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del MEF aprobado por Decreto Supremo 117-2014-EF, modificado con Decreto Supremo 221-2016-EF y Resolución Ministerial 009-2017-EF/41, ejerce sus competencias a través del cumplimiento de funciones orientadas al logro de los objetivos y metas del Estado, en el marco de la política nacional económica y financiera.

En este marco normativo, el MEF presenta la evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019, al I semestre 2018, el plan fue aprobado con Resolución Ministerial N° 425-2016-EF/41; para su formulación se utilizó como guía la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo 26-2014-CEPLAN/PCD; así como, la Guía Metodológica de la Fase Institucional aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Ejecutivo 010-2016/CEPLAN/PCD.

Para comprender la presente evaluación semestral del PEI, es importante precisar que dicho plan, está articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2017-2021 y al Documento Prospectivo al 2030 del Sector Economía y Finanzas (SEF), aprobados con Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41. El presente documento, considera la evaluación de ocho (8) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), y treinta y cinco (35) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con sus respectivos indicadores y metas, asignados a las unidades orgánicas y órganos del MEF, como responsables de su cumplimiento.



RESUMEN EJECUTIVO

La presente evaluación, es una expresión de los avances del Ministerio de Economía y Finanzas, conducentes al logro de sus Objetivos Estratégicos Institucionales, expresados cuantitativamente y cualitativamente, es en este contexto valorativo, que podemos adelantar algunos importantes avances.

El superávit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) al I semestre, alcanzó el 1,4% del PBI, mayor al resultado deficitario de 0,3% obtenido en el mismo periodo del año 2017, el cual es consecuencia del incremento de los ingresos públicos (+16,1% real), en un contexto de mayor recaudación pública, que ha venido acompañado de un incremento del gasto no financiero del gobierno general (+6,6% real) debido, esencialmente, al impulso de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, y en menor medida, por mayor gasto corriente.

Por su parte, la inversión del Gobierno General creció 19,6% real, debido al aumento de la inversión en los tres niveles de gobierno (Nacional: +14,4%; Regional: +7,4%; Local: +29,1%). Este dinamismo se explica por el despliegue de la infraestructura para los Juegos Panamericanos y obras viales complementarias a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como, las obras de infraestructura en saneamiento urbano a nivel nacional y las obras de la reconstrucción, las cuales coadyuvaron con el dinamismo de la inversión.

Con relación al nivel de deuda pública al I semestre, esta descendió al 24,0% del PBI, que se explica fundamentalmente por una menor deuda de corto plazo asociada a la deuda flotante, la cual comprende las obligaciones pendientes de pago por el gasto devengado y la devolución de impuestos. Con cargo al monto máximo de concertaciones internas se han aprobado seis operaciones de endeudamiento interno por un monto total efectivo de S/ 12 280,98 millones equivalente al 89,28% del monto máximo de concertaciones internas autorizadas.

Es importante precisar que estos avances, son el resultado del compromiso Institucional con la sostenibilidad de las finanzas públicas, la cual es permanente, y permite que el Perú sea el único país de la región que ha mantenido su calificación crediticia con perspectiva estable en las tres principales clasificadoras de riesgo. Otros importantes avances, fueron la propuesta de modificación de las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de algunos bienes que tienen incidencia en la afectación de la salud de la población y en el medio ambiente, se estimó que con esta modificación del ISC se obtendría una recaudación de aproximadamente 2.8 mil millones de soles anuales.

De igual manera, el índice de Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF), logró un avance del 41% con respecto a la meta programada para el año 2018. Por su parte, la promoción de inversión privada, con respecto a las APPs y Proyectos en Activos, en el I semestre del 2018, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), con nuestra asistencia técnica, adjudicó el proyecto Yacimientos Cupríferos Michiquillay y el proyecto Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.

Finalmente, cabe señalar que conforme al PEI, se viene desarrollando actividades estratégicas relacionadas a la gestión de la contabilidad pública, gestión en tecnologías de información y gestión de servicios a los usuarios, se detalla más adelante.

ANÁLISIS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL I SEMESTRE 2018

Durante el I semestre del año 2018, el contexto externo fue favorable debido a los mayores precios internacionales de las materias primas. Por otra parte, a nivel País, se presentó una recuperación de la actividad económica que, con la disipación de las medidas de aplazamiento tributario por el Fenómeno El Niño costero y las menores devoluciones tributarias entre otros, los cuales, permitieron un incremento de los ingresos del gobierno general.

En este marco, el comportamiento registrado por los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales del PEI, y de sus correspondientes acciones estratégicas, fueron evaluados y se muestran a continuación:

Objetivo Estratégico Institucional OEI1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

El siguiente cuadro presenta el avance de los indicadores correspondientes al OEI1:

Cuadro N° 1
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI1	Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal	Déficit fiscal respecto del PBI	Porcentaje	2,3	-1,4 (*)	NA
		Deuda pública respecto del PBI	Porcentaje	27,3	24,0	87,9
		Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Porcentaje	82,0	89,1	108,7

Fuente: DGPMACDF¹ / DGETP². (*) El Signo negativo significa superávit fiscal.

Indicador OEI 1.1: Déficit fiscal respecto del PBI

Al cierre del I semestre 2018, se estima un superávit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF), de 1,4% del PBI, este resultado se explica, debido a que el SPNF ha registrado un fortalecimiento de sus principales cuentas debido a una óptima combinación de instrumentos fiscales. Así, según cifras preliminares, el SPNF acumula un superávit de S/ 5 030 millones (1,4% del PBI), mayor al superávit presentado en el mismo periodo del año anterior (0,3% del PBI). Es importante comentar, que el continuo compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas permite que actualmente el Perú sea el único país de la región que ha mantenido su calificación crediticia con perspectiva estable en las tres principales clasificadoras de riesgo³.

- ¹ Memorando N° 356-2018-EF/60.04 - Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.
- ² Memorando N° 070-2018-EF/52.05 - Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
- ³ Moody's y Fitch Ratings ratificaron la calificación y perspectiva estable de Perú en agosto 2017 y marzo 2018, respectivamente. Por su parte, Stand & Poor's ratificó la calificación soberana con perspectiva estable en junio de 2018.

Indicador OEI 1.2: Deuda pública respecto del PBI

Se estima que el indicador Deuda pública respecto del PBI fue de 24,0% del PBI al cierre del I semestre del presente año, lo que representa un 87.9% de avance respecto de la meta anual, explicado fundamentalmente por una menor deuda de corto plazo asociada a la deuda flotante, la cual comprende las obligaciones pendientes de pago por el gasto devengado y la devolución de impuestos.

Cabe señalar que, en enero del presente año, Perú obtuvo el premio internacional al “Mejor Bono Soberano del Año 2017” otorgado por la prestigiosa revista Latin Finance, en reconocimiento a la exitosa Operación de Administración de Deuda (OAD) realizada en julio del 2017⁴. La demanda de esta emisión superó los S/ 34 mil millones, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas en los fundamentos macro-fiscales del país. Además, la OAD permitió optimizar el perfil de la deuda pública, a través de una mayor solarización y de una mayor participación de deuda pública a tasa fija⁵, con lo que se reduce su exposición a shocks del tipo de cambio y a riesgos de refinanciamiento.

Es importante precisar que, el manejo responsable de las finanzas públicas junto a una gestión integrada y eficiente de los activos y pasivos del sector público ha permitido que el país mantenga bajos niveles de deuda pública en comparación a sus pares de la región y países emergentes con similar calificación crediticia, reflejando así la solidez y la favorable posición fiscal del país.

Indicador OEI 1.3: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros

Al I semestre del presente año se logró consolidar la gestión del 89,1% de los activos, la cual es superior al 81,2% de gestión de activos logrado en el mismo periodo del año anterior, el cual muestra un avance del 108.7% respecto de la meta anual.

Una de las principales razones para la mejora en la gestión de activos, fue el incremento de los depósitos a plazo en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en aproximadamente S/ 8 250 millones. Adicionalmente, hay que mencionar que durante el I semestre la recaudación tributaria se incrementó en aproximadamente S/ 7 979 millones, frente al mismo periodo del año anterior.



Acciones Estratégicas Institucionales alineadas al OEI1

El cuadro N° 2 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI1.



En esta categoría compitieron emisiones de diversas monedas y es la primera vez que una colocación en moneda local recibe el premio. Además, fue la primera vez en la historia de la República que se colocó bonos denominados en soles usando la plataforma internacional de EUROCLEAR para la liquidación, en línea con los más altos estándares internacionales utilizados por los emisores de bonos a nivel global. Al respecto, la implementación progresiva de esta plataforma para otros emisores locales les permitirá diversificar su base de inversionistas con la finalidad de minimizar el costo de financiamiento al acceder al mercado de capitales internacionales y obtener financiamiento en soles.

⁵ La OAD contribuyó a incrementar la participación de la deuda pública en soles y de la deuda pública a tasa fija en 6 p.p. y 5 p.p., respectivamente, en la deuda pública total.

Cuadro N° 2
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL II SEM	% DE AVANCE
AEI1.1	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Informe	1	1	100
AEI1.2	Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.	Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	Informe	5	2	40
AEI1.3	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.	Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	Informe	4	2	50
AEI1.4	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.	Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	Informe	4	3	75
AEI1.5	Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.	Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	Informe	12	6	50
AEI1.6	Concertación de créditos externos e internos.	Ratio de concertaciones de créditos externos e internas respecto al máximo aprobado por Ley	Porcentaje	40	68	170.1
AEI1.7	Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.	Contingencias respecto del PBI	Porcentaje	9,5	9	N.A.*
AEI1.8	Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.	Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total	Porcentaje	54	64,2	118,8
AEI1.9	Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.	Fondos centralizados en la CUT respecto a total de fondos que financian el presupuesto público	Porcentaje	100	87	87
AEI1.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Porcentaje	0,6	0,83	138,3
AEI1.11	Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.	Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores	Operaciones	24	0	0

*Este indicador representa un stock del acumulado vigente a la fecha que se realiza cada verificación y contiene proyecciones sobre las contingencias asumidas en años anteriores, por lo que, su cálculo es acumulado.
Fuente: DGP/MACDF⁶ / DGETP⁷.

Acción Estratégica Institucional AEI1.1: Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas

La AEI1.1 se mide a través del avance en el indicador "Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)", el cual muestra al I semestre un avance del 100% respecto de la meta anual.

El informe se elabora en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 11.2 del Artículo 11 del Decreto Legislativo 1276, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. Este informe actualiza las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual vigente, tales como las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, las proyecciones macrofiscales, las proyecciones de endeudamiento y del perfil de pagos.

⁶ Memorando N° 356-2018-EF/60.04 - Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

⁷ Memorando N° 070-2018-EF/52.05 - Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

La importancia del citado documento radica en que presenta los lineamientos de política fiscal y las proyecciones macroeconómicas y macro-fiscales del año en curso y de los tres años siguientes, las que constituyen la base de la programación multianual del presupuesto del sector público y una guía de referencia para decisiones de producción e inversión del sector privado.

Acción Estratégica Institucional AEI1.2: Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público

La AEI1.2 se mide a través del avance en el indicador “Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público”, el cual muestra al I semestre un avance del 40% respecto de la meta anual.

El techo o límite del gasto presupuestal o del gasto no financiero del Gobierno General se establece mediante la Programación de Compromisos Anual (PCA), el cual se formula a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público. En el presente año se han elaborado dos informes con la programación de compromiso anual, en los cuales en base a la actualización de las proyecciones de los ingresos del Gobierno se fijó el techo del gasto presupuestal anual para el año 2018. En estos informes se confirma los montos anuales consistentes con las proyecciones del gasto del Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 o del Informe de Actualización de las Principales Variables Macroeconómicas y Fiscales, según corresponda.

Acción Estratégica Institucional AEI1.3: Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macro-fiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público

La AEI1.3 se mide a través del avance en el indicador “Informe sobre el cumplimiento de las reglas macro-fiscales”, el cual muestra al I semestre un avance del 50% respecto de la meta anual.

Dichos informes, que se encuentran publicados en el Portal Web del MEF, están referidos al cumplimiento de las reglas del gasto en el IV trimestre del año 2017 y I trimestre del año 2018, los mismos que se elaboran con base a lo establecido por el Decreto Legislativo 1276, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. Cabe precisar que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1276, las reglas macro-fiscales están vigentes desde el 1 de enero del año fiscal 2018.

Acción Estratégica Institucional AEI1.4: Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos sub-nacionales

La AEI1.4 se mide a través del avance en el indicador “Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos sub-nacionales”, el cual muestra al I semestre un avance del 75% respecto de la meta anual.

Dichos documentos constituyen una herramienta de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, cuya publicación se dispone en los literales a) y b) del artículo 10 del Decreto Legislativo 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Los documentos elaborados son: i) “Reporte de seguimiento trimestral de las finanzas públicas y del cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y



gobiernos locales al IV Trimestre de 2017”, ii) “Reporte de seguimiento trimestral de las finanzas públicas y del cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y gobiernos locales al I Trimestre de 2018”; y, iii) “Informe anual de evaluación de cumplimiento de reglas fiscales de los gobiernos regionales y gobiernos locales del año 2017”.

Acción Estratégica Institucional AEI1.5: Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macro-fiscal

La AEI1.5 se mide a través del avance en el indicador “Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional”, el cual muestra al I semestre un avance del 50% respecto de la meta anual.

Los informes elaborados son el marco de referencia para la elaboración de diferentes documentos, como el Informe de Actualización de Proyecciones macroeconómicas, proyecto de MMM 2019-2022, entre otros; la meta anual programada para el 2018 es de doce (12) informes en el PEI 2017-2019. Estos documentos, son de vital importancia para el diagnóstico de la economía peruana, comprender el escenario económico internacional contemporáneo y los escenarios futuros para las proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.

Acción Estratégica Institucional AEI1.6: Concertación de créditos externos e internos

La AEI1.6 se mide con el “Ratio de concertaciones de créditos externos e internos aprobadas respecto al monto máximo autorizadas por Ley”, el cual muestra al I semestre un avance del 170.1% respecto de la meta anual.

En ese sentido, con cargo al monto máximo de concertaciones externas autorizadas por la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se ha aprobado una (01) operación de endeudamiento por US \$ 65 millones al cierre del I semestre 2018, dicha concertación fue efectuada con el BID para financiar los proyectos “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública” y “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación de Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública”. Este monto corresponde al 4,57% del monto máximo de concertaciones externas autorizadas (US\$ 1 421,5 millones).

Al cierre del I semestre 2018, con cargo al monto máximo de concertaciones internas se han aprobado seis (06) operaciones de endeudamiento interno por un monto total efectivo de S/ 12 280,98 millones (US\$ 3 792,8 millones). Esto corresponde al 89,28% del monto máximo de concertaciones internas autorizadas (S/ 13 755,2 millones). Las citadas concertaciones corresponden a:

- La autorización de emisión de Bonos Soberanos, hasta S/ 292,9 millones para financiar el Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima.
- La autorización de emisiones de Bonos Soberanos, hasta la suma de S/ 2 178,0 millones, para el financiamiento de proyectos priorizados por el FONDES, para la reconstrucción de los daños ocasionados por el Niño Costero.
- La emisión, hasta S/ 2 527,4 millones, de Bonos Soberanos para financiar la cartera de proyectos de inversión de infraestructura priorizados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
- La emisión, hasta S/ 132,2 millones, de Bonos Soberanos para financiar el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Nueva Rinconada, Distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo”.

- La emisión, hasta S/ 7 042,90 millones, de Bonos Soberanos para el Apoyo a la Balanza de Pagos.
- La garantía otorgada por el Gobierno Nacional, hasta por S/ 107,55 millones a las emisiones de Bonos de Reconocimiento y Complementarios, a ser efectuadas por la ONP durante el año 2018.

De esta manera, al I semestre se obtuvo una ejecución combinada de concertaciones externas e internas de 67,5%, que representa un avance del 170,1% respecto de la meta anual (40%).

Acción Estratégica Institucional AEI1.7: Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas

La AEI1.7 se mide a través del avance en el indicador “Contingencias respecto del PBI”, el cual muestra al I semestre un avance de 94,70% respecto de la meta anual.

Es importante señalar, que las contingencias fiscales explícitas consideradas para la medición de este indicador, derivan de: a) Procesos judiciales, administrativos y arbitrajes; b) Controversias internacionales en temas de inversión – CIADI; c) Contratos de Asociaciones Público Privadas – APP; y, d) Garantías, avales y similares.

Dicha información se obtiene de distintas fuentes, la mayoría de las cuales tienen una periodicidad anual, por lo general en agosto de cada año con la publicación del Marco Macroeconómico Multianual. Sin embargo, se ha realizado una estimación preliminar de la exposición máxima de estas contingencias al I semestre del 2018, la cual representó un 9.0% del PBI, con respecto a la meta del año (9,5%).

Este menor avance, se debe a que no se realizaron las adjudicaciones ni suscripciones de contratos de APP, proyectados para el I semestre del año 2018, por lo que la estimación de compromisos a asumir por parte del Estado disminuye. Sin embargo es importante precisar, que al establecerse por debajo de la meta es un indicativo de menor exposición a contingencias.

Acción Estratégica Institucional AEI1.8: Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento

La AEI1.8 se mide a través del avance en el indicador “Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total”, el cual muestra al I semestre una ejecución de 64,2% respecto de la meta 2018.

Este resultado que se explica, con la realización de las subastas ordinarias de bonos soberanos y letras del tesoro, conforme al cronograma aprobado, lo cual promueve el desarrollo del mercado interno e incrementa la participación de la deuda en moneda nacional en el total de la deuda bruta.

Acción Estratégica Institucional AEI1.9: Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos

La AEI1.9 se mide a través del avance en el indicador “Fondos centralizados en la CUT respecto al total de fondos que financian el presupuesto público”, el cual muestra al I semestre un avance del 87,0% respecto de la meta anual.

Este resultado muestra el porcentaje de consolidación en la CUT, respecto de total de recursos que financian el Presupuesto del Sector Público. El nivel de consolidación



registrado en el I semestre, se da como consecuencia de la progresiva incorporación de los recursos que financian el presupuesto de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como de los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales, en la CUT.

Acción Estratégica Institucional AEI1.10: Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional (MN)

La AEI1.10 se mide a través del avance en el indicador “Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN”, el cual muestra al I semestre un avance de 138.3 %, respecto de la meta anual.

Durante el I semestre de 2018 se continuó depositando los excedentes de fondos del Tesoro Público en soles principalmente en el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP, estos excedentes son remunerados de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato suscrito con el Banco Central en junio de 2016.

El diferencial de la rentabilidad de los fondos administrados por la CUT y la rentabilidad de los fondos a la vista en el BCR, fue de 0.83%.

Acción Estratégica Institucional AEI1.11: Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público

La AEI1.11 se mide a través del avance en el indicador “Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de recompra y préstamo temporal de valores”.

Al respecto podemos indicar que, durante el I semestre de 2018, con el propósito de implementar las Operaciones de Reporte del tipo Transferencia Temporal de Valores, se continuó trabajando en la elaboración del Contrato Marco aplicable a dichas operaciones, el mismo que es aprobado mediante resolución ministerial. Se espera efectuar este tipo de operaciones en el II semestre de 2018.

Objetivo Estratégico Institucional OEI2: Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos

En el siguiente cuadro se presenta el avance del indicador correspondiente al OEI2:

**Cuadro N° 3
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018**

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI2	Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos	Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI	Porcentaje	19,5	20,9	107,2

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal⁸.

⁸ Memorando N° 356-2018-EF/60.04 - Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal

Indicador OEI 2.1: Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI

En cuanto al cumplimiento de la meta del Objetivo Estratégico Institucional “Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos”, al I semestre los ingresos fiscales del Gobierno General alcanzaron el 20,9% del PBI, que representa un avance del 107,2% respecto de la meta anual programada.

Cabe señalar que dicho nivel de ingresos del Gobierno General, equivale a un aumento del 16,1% real, el mismo que se explica por:

- i) La recuperación de la actividad económica,
- ii) Contexto externo favorable de mayores precios de las materias primas,
- iii) Disipación de las medidas de aplazamiento tributario por el FEN Costero; y,
- iv) Menores devoluciones tributarias.

Es importante resaltar que el dinamismo de los ingresos en el I semestre ha permitido ampliar el espacio fiscal para la inversión. De esta forma, este contexto de mayor recaudación pública ha venido acompañado de un incremento del gasto no financiero del gobierno general (+6,6% real) debido, esencialmente, al impulso de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, y, en menor medida, por mayor gasto corriente.

El cuadro N° 4 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI2.

Cuadro N° 4
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI2: Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos						
AEI2.1	Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo.	Informe sobre rendimiento de los tributos	Informe	1	0	0
AEI2.2	Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.	Informe sobre instrumentos implementados	Informe	1	0	0

Fuente: Dirección General de Política de Ingresos Públicos⁹

Acción Estratégica Institucional AEI2.1: Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo

La AEI2.1 se mide a través del avance en el indicador “Informe sobre rendimiento de los tributos”.

El informe sobre el análisis de los rendimientos de los tributos en los tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local), corresponde ser emitido en el II semestre del presente año.

⁹ Memorando N° 288-2018-EF/61.01 - Dirección General de Política de Ingresos Públicos.

Acción Estratégica Institucional AEI2.2: Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal

La AEI2.2 se mide a través del avance en el indicador "Informe sobre instrumentos implementados".

El informe sobre los instrumentos implementados corresponde ser emitido en el II semestre del presente año.

Objetivo Estratégico Institucional OEI3: Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios

En el siguiente cuadro se presenta el avance del indicador correspondiente al OEI3:

Cuadro N° 5
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI3	Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios	Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF)	Porcentaje	0,7	-0,42	41 ¹⁰

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

Indicador OEI 3.1: Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF)

En cuanto al cumplimiento de la meta del Objetivo Estratégico Institucional "Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios", al I semestre, de acuerdo al indicador "Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores", se registró una ejecución de -0,42%, que representa un avance del 41% de la meta anual.

El cuadro N° 6 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI3.

Cuadro N° 6
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI3. Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios						
AEI3.1	Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.	Global Competitiveness Report (World Economic Forum)	Índice	4,6	4,2	92
AEI3.2	Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.	Ranking Doing Business	Ranking	Dentro de 23% Superior de economías del ranking	30,5	90

¹⁰ Una meta del 100% equivale a incrementar el crecimiento de la PTF en 1.1 puntos porcentuales respecto de la línea base (equivalente a la diferencia entre la meta de 0.7% y la línea de base de -1,2%). En este caso, la diferencia es de 0,78 puntos porcentuales (o 41% de la meta planteada originalmente).

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
AEI3.3	Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.	Controversias con inversionistas extranjeros	Acuerdos	3	2	67
AEI3.4	Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.	Eficiencia del Mercado de bienes 6to pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Índice	4,5	4,4	98
		Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Índice	4,4	4,3	98

Fuente: Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad¹¹.

Acción Estratégica Institucional AEI3.1: Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país

La AEI3.1 se mide a través del "Global Competitiveness Report Index", el cual ascendió a 4,2 de acuerdo al último Reporte de Competitividad Global 2017-2018 (publicado por World Economic Forum en setiembre de 2017). Con esta cifra, nuestro país está ubicado en el puesto 72 de un total de 137 países.

Acción Estratégica Institucional AEI3.2: Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados

La AEI3.2 se mide a través del ranking Doing Business 2018, el cual fue publicado en octubre de 2017, según dicho ranking el Perú ocupó el puesto 58, de un total de 190 países, la posición ocupada nos sitúa dentro del 30,5% superior de economías del ranking.

Acción Estratégica Institucional AEI3.3: Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros

La AEI3.3 se mide a través del indicador controversias con inversionistas extranjeros, al I semestre se han suscrito dos (2) acuerdos, que representa un avance del 67% respecto a la meta anual.

Acción Estratégica Institucional AEI3.4: Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno

La AEI3.4 se mide a través del avance de los indicadores: i) "Eficiencia del Mercado de bienes, 6to pilar del Global Competitiveness Index del WEF", el cual alcanzó el índice de 4,4; y, ii) "Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF", que alcanzó un índice de 4,3. Dichos indicadores registran un avance del 98%, en ambos casos. Los resultados obtenidos, en el primer caso, se deben básicamente por una disminución de la eficacia de la política antimonopolio y de costos en la política agrícola; por mejoras en las prácticas de contratación y despido, en el segundo caso.



¹¹ Memorando N° 250-2018-EF/62.01 - Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad.

Objetivo Estratégico Institucional OEI4: Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado

En el siguiente cuadro se presenta el avance de los indicadores correspondientes al OEI4:

**Cuadro N° 7
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018**

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI4	Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado	Cobertura en el Sistema privado de administración de fondo de pensiones (SPP)	Porcentaje	16,6	16,51	99
		Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)	Porcentaje	39	35,32	91
		Nivel de financiamiento respecto del PBI	Porcentaje	48,5	44,4	92

Fuente: Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado¹².

En cuanto al cumplimiento de metas del Objetivo Estratégico Institucional "Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado", al I semestre los indicadores correspondientes registraron el siguiente avance:

Indicador OEI 4.1: Cobertura en el Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones (SPP)

El presente indicador estima la proporción de trabajadores que aportan a alguno de los sistemas previsionales vigentes, el cual alcanzó el 16,51% en el I semestre, que representa un avance del 99% respecto a la meta anual. Cabe señalar que dicho indicador. De acuerdo a la estadísticas del INEI los trabajadores dependientes con empleo adecuado disminuyó en -0,8% respecto a mayo de 2018.

Indicador OEI 4.2: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)

Este indicador mide la mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones, el cual alcanzó el 35,32% en el I semestre, que representa un avance del 91% respecto a la meta anual programada.

Indicador OEI 4.3: Nivel de financiamiento respecto del PBI

En el caso del indicador "Nivel de financiamiento como % del PBI", que evalúa el cumplimiento del OEI4, alcanzó un resultado de 44,4%¹³ acumulado al I semestre, el cual representa el 92% de la meta anual programada.

Dicho avance se sustenta en el crecimiento del Sistema Financiero en 9,34% a mayo 2018 (respecto al mismo mes del año anterior) y por la actividad económica que empezó a recuperarse para el I trimestre como producto de una mayor demanda interna luego de que el año pasado se viera afectada por Fenómeno El Niño Costero y por la caída de las inversiones públicas. Para el caso de las emisiones de oferta

Memorando N° 187-2018-EF/65.01 - Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado.

¹³ Este indicador considera la media móvil de 12 meses, de los créditos 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 en acciones y las primas de seguros por cobrar de los inversionistas institucionales para evitar los efectos de las fluctuaciones de precios de estos activos.

pública primaria, estas presentan un menor crecimiento, por lo cual se espera que las cifras sigan evolucionando favorablemente en los próximos meses.

El cuadro N° 8 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI4.

**Cuadro N° 8
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018**

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI4. Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado						
AEI4.1	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.	Instrumento normativo emitido	Instrumento	1	0	0
AEI4.2	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.	Instrumento normativo emitido	Instrumento	2	4	200

Fuente: Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado¹⁴.

Acción Estratégica Institucional AEI4.1: Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados

La AEI4.1 se mide a través del avance en el indicador "Instrumento normativo emitido", respecto al cual se debe señalar que al I semestre no se registró la emisión de instrumentos.

Acción Estratégica Institucional AEI4.2: Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero

La AEI4.2 se mide a través del indicador "Instrumento normativo emitido", que al I semestre registró una emisión de 4 instrumentos normativos, con los cuales se tuvo un avance del 200% respecto a la meta anual programada. Cabe señalar que la emisión de dichos instrumentos se debe a la promulgación de diversas normas orientadas a la programación de deudas y al otorgamiento de facilidades de financiamiento para los afectados del FEN Costero.

Objetivo Estratégico Institucional OEI5: Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva

En el siguiente cuadro se presenta el avance de los indicadores correspondientes al OEI5:



¹⁴ Memorando N° 187-2018-EF/65.01 - Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado.

Cuadro N° 9
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI5	Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva	Inversión Pública respecto del PBI	Porcentaje	5,4	3,4	63
		Inversión Privada respecto del PBI	Porcentaje	18,9	17,2 ¹⁵	91

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal¹⁶.

Indicador OEI 5.1: Inversión Pública respecto del PBI

Se estima que el indicador de inversión pública ascendió a 3,4% del PBI al cierre del I semestre, menor en 2,0 p.p. del PBI respecto del previsto para el 2018, y representa un avance en la ejecución del 63,0% con relación a la meta anual programada.

Por su parte, la inversión del Gobierno General¹⁷ creció 19,6% real y por el aumento de la inversión en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional: +14,4%; Regional: +7,4%; Local: +29,1%). Este dinamismo se explica por el despliegue de la infraestructura para los Juegos Panamericanos y obras viales complementarias a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (S/ 1 295 millones acumulado a julio). Asimismo, las obras de infraestructura en saneamiento urbano y las obras de la reconstrucción también coadyuvaron con el dinamismo de la inversión.

Indicador OEI 5.2: Inversión Privada respecto del PBI

Con relación a la inversión privada como porcentaje del PBI, según lo estimado, en el I trimestre del 2018, asciende a 17,2%¹⁸. Esta dinámica favorable se debe a la recuperación de la inversión minera y no minera. Entre enero y mayo 2018, la inversión minera creció 34,4%, asociada a la culminación de proyectos avanzados como las ampliaciones de Toquepala y Marcona, y a la ejecución de obras preliminares en nuevas minas como Quellaveco y Mina Justa.

El cuadro N° 10 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI5.

¹⁵ A marzo de 2018.

¹⁶ Memorando N° 356-2018-EF/60.04 - Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

¹⁷ Considera los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), tomando en cuenta entidades presupuestales y extra presupuestales (ESSALUD, SBS, FONAHPU, FCR, Sociedades de Beneficencia, y la Caja de Pensiones Militar-Policial). Cabe señalar que no se considera la inversión de empresas públicas y se excluye gastos diferidos por obras concluidas, como las registradas en proyectos bajo la modalidad de APP (Pago Anual por Obras y similares), y otros gastos como expropiaciones.

¹⁸ Datos proporcionados por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

Cuadro N° 10
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI5. Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva						
AEI5.1	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	Instrumento normativo emitido	Instrumento	4	1	25
AEI5.2	Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.	Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares)	Instrumento	1	0	0
AEI5.3	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.	Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	Puntaje	82/100	82/100	N.A.
AEI5.4	Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.	Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI	Porcentaje	7	3,1	N.A. ¹⁹

Fuente: Dirección General de Inversión Pública²⁰ / Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada²¹ / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público²².

Acción Estratégica Institucional AEI5.1: Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

La AEI5.1 se mide a través del indicador "Instrumento normativo emitido", que al I semestre registró la emisión de la "Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y la fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto". Dicho instrumento emitido representa un avance del 25% respecto a la meta anual programada.

Cabe señalar que, en la Directiva se define la estructura de la fase de Programación Multianual en el marco Invierte.pe en las siguientes etapas: i) Elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y definición de objetivos respecto al cierre de brechas, ii) Selección de la Cartera de Inversiones, iii) Elaboración y Propuesta de Programa Multianual de Inversiones, iv) Aprobación del Programa Multianual de Inversiones, v) Presentación del Programa Multianual de Inversiones a la DGPMI; y, vi) Programa Multianual de Inversiones del Estado, de igual forma, la directiva aborda aspectos de la implicancia de la asignación presupuestal y factibilidad de la programación, los criterios para la programación del gasto público para inversiones y el seguimiento de la programación y ejecución de inversiones.



¹⁹ Este indicador presenta un stock de compromisos acumulados hasta la fecha, por lo que, su avance como flujo no es periódico, sino acumulado.

²⁰ Memorando N° 126-2018-EF/63.03 - Dirección General de Inversión Pública.

²¹ Memorando N° 118-2018-EF/68.02 - Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada.

²² Memorando N° 070-2018-EF/52.05 - Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

Por otro lado, se trabajó con los sectores sobre los indicadores de brecha de infraestructura y acceso a servicios públicos, a través de talleres y reuniones de trabajo, para que conjuntamente con sus criterios de priorización, elaboren y presenten su Programación Multianual de Inversiones.

Acción Estratégica Institucional AEI5.2: Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas

La AEI5.2 se mide a través del avance en el indicador “Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares)”.

Con relación al avance del indicador, aún no se ha desarrollado el concurso FONIPREL 2018; sin embargo, se realizaron las acciones pertinentes para el cumplimiento del D.S. 080-2018-EF, en ese sentido se elaboró el Informe 199-2018-EF/63.04, con los modelos de Adendas de Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes al Concurso 2017-I y el Consejo Directivo de FONIPREL aprobó los modelos de adendas. Asimismo, se realizaron las acciones pertinentes para publicar las adendas, a fin de que las entidades las remitan con los documentos necesarios y poder habilitar las cuentas.

Acción Estratégica Institucional AEI5.3: Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada

La AEI5.3 se mide a través del avance en el indicador “Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement”, este puntaje se reporta anualmente por el Grupo Banco Mundial. El último reporte correspondiente al año 2017 (con un puntaje promedio simple para el Perú de 82/100) se encuentra disponible en la siguiente página web: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/benchmarking-ppp-procurement-2017>. Debido a que dicha información es reportada anualmente, como ejecución al I semestre de 2018 se ha considerado el puntaje del año 2017.

Cabe indicar que durante el I semestre de 2018 se publicaron los siguientes dispositivos legales:

- **Ley 30737**, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Publicada el 12 de marzo de 2018.

Decreto Supremo 096-2018-EF, Reglamento de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Publicado el 09 de mayo de 2018.

Decreto Supremo 039-2018-EF/15, que aprueba el formato de convenio de inversión referido en la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Publicado el 04 de febrero de 2018.

Acción Estratégica Institucional AEI5.4: Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP

La AEI5.4 se mide a través del indicador “Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI”, según el cual, al I semestre, el valor presente de los compromisos firmes y contingentes netos de ingresos derivados de APP vigentes alcanzó a US\$ 7 290,3 millones incluido IGV; dicho monto representa el 3,1% del PBI del año 2018.



Cabe señalar que este indicador representa un stock acumulado vigente a la fecha (contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores), por lo que, no representaría un avance de compromisos asumidos en un determinado periodo. Asimismo, según lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO del D.L. 1224, se establece que el stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos, asumidos por el Sector Público No Financiero en los Contratos de APP, calculados a valor presente, no podrá exceder el 12% del PBI.

Con respecto a la meta establecida (7,0%), es preciso indicar que debido a que no se realizaron las adjudicaciones ni suscripciones de contratos proyectados para el I semestre del año 2018, la estimación de compromisos a asumir por parte del Estado ha disminuido, por lo que, establecerse por debajo de la meta es un indicativo de menor exposición de compromisos derivados de Contratos de APP.

Finalmente, es preciso indicar que este indicador representa un stock del acumulado vigente a la fecha que se realiza la verificación y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores, por lo que no representaría un avance de compromisos asumidos en lo que va del año 2018. En este sentido, no se puede hablar de un avance periódico sino del stock de compromisos asumidos hasta la fecha.

Objetivo Estratégico Institucional OEI6: Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno

En el siguiente cuadro se presenta el avance del indicador correspondiente al OEI6:

Cuadro N° 11
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI6	Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno	Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Porcentaje	74	66,0 ²³	89,1

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público²⁴.



Indicador OEI 6.1: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales

El avance del cumplimiento del OEI6, a través del indicador establecido, está dado por el nivel total del presupuesto público asignado a programas presupuestales respecto al total del presupuesto no financiero ni previsional y sin considerar acciones centrales y reserva de contingencia; el cual asciende al 66% para el 2018, que representa el 89,1% de la meta prevista para dicho año en el PEI 2017 - 2019.



Cabe señalar que el nivel del presupuesto asignado es resultado de la priorización de las intervenciones que se desarrollan en el marco de la Reconstrucción con Cambios

²³ En el 2018 se ha asignado a Programas Presupuestales el 66% del presupuesto público (sin considerar deuda y pensiones, reserva de contingencia y acciones centrales).

²⁴ Memorando N° 769-2018-EF/50.01 - Dirección General de Presupuesto Público.

por S/ 7,078 millones, las cuales fueron registradas en la categoría APNOP. Si se programase dicho monto en intervenciones que se ejecuten en Programas Presupuestales el indicador ascendería a 73%.

El cuadro N° 12 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI6.

Cuadro N° 12
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI6. Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno						
AEI6.1	Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.	Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	Porcentaje	100	100	100
AEI6.2	Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Porcentaje	74	66	89
AEI6.3	Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.	Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	Porcentaje	30,9	26,54	86
AEI6.4	Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI)	Porcentaje	75	61,31	81.7
AEI6.5	Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público.	Porcentaje de las entidades del sector público que registran la información de remuneraciones y pensiones en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Porcentaje	70	30,8	44
AEI6.6	Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público.	Porcentaje de los conceptos remunerativos, pensionarios y otros aprobados por norma expresa que se encuentran contenidos en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Porcentaje	100	100	100

Fonte: Dirección General de Presupuesto Público²⁵ / Dirección General de Gestión de Recursos Públicos²⁶.

Acción Estratégica Institucional AEI6.1: Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados

La AEI6.1 se mide a través del avance en el indicador “Porcentaje del Presupuesto Público con Programación Multianual”, el cual muestra al I semestre una ejecución del 100,0% de la meta anual programada.

Sin embargo, si bien se ha logrado consolidar el instrumento en términos de registro de información por parte de las Entidades Públicas, es sustancial también consolidar la calidad de la misma, dado que debe ser reflejo de los objetivos y metas que pretenden alcanzar las entidades con sus respectivos presupuestos.

²⁵ Memorando N° 769-2018-EF/50.01 - Dirección General de Presupuesto Público.

²⁶ Memorando N° 224-2018-EF/53.01 - Dirección General de Gestión de Recursos Públicos.

Cabe señalar que para mejorar la Programación Multianual se emitió la Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la Directiva 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", la cual tiene como objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Sector Público programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual, orientada a cumplir los objetivos y metas institucionales, en función a las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual.

Acción Estratégica Institucional AEI6.2: Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno

La AEI6.2 se mide a través del avance en el indicador "Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales", el cual para el presente año es del 66% del total del Presupuesto no Financiero ni previsional y sin considerar, acciones centrales y reserva de contingencia, nivel inferior al previsto para este año (74%) en el PEI 2017 – 2019, debido a que las intervenciones en Reconstrucción con Cambios no han sido consideradas dentro de los Programas Presupuestales sino en la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

Acción Estratégica Institucional AEI6.3: Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales

La AEI6.3 se mide a través del avance en el indicador "Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa", el cual según la proyección al 2018, el 26,54% del presupuesto de los programas presupuestales cuenta con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa, que representa el 86,0% de la meta prevista para dicho año en el PEI 2017 - 2019.

En cuanto a las Evaluaciones Independientes en el I semestre se formuló el calendario de evaluaciones independientes del año 2018, se condujo el proceso de acompañamiento y supervisión de las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP) y se realizó el seguimiento al cumplimiento de compromisos de las EDEP a diciembre 2017. Asimismo, se realizó la supervisión, diseño e implementación de las Evaluaciones de Impacto programadas para este año.

Acción Estratégica Institucional AEI6.4: Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno

La AEI6.4 se mide a través del avance en el indicador "Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI)". De acuerdo a lo informado por la DGPP, el nivel de cumplimiento a julio de 2018 recién se realizará en el mes de octubre de 2018.

Asimismo, señala que durante el I semestre 2018 se transfirieron S/ 387,8 millones a las municipalidades por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre de 2017. Finalmente, indica que el avance de dicho indicador alcanzó el 61,31% al cierre de 2017.

Acción Estratégica Institucional AEI6.5: Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público

La AEI6.5 se mide a través del avance en el indicador "Porcentaje de las entidades del sector público que registran la información de remuneraciones y pensiones en el



aplicativo de Recursos Humanos del Sector Público”, al I semestre se tiene registrado el 30,8% de entidades en el AIRHSP (873 entidades de un total de 2,830 que deberían estar registradas), lo cual representa un avance del 44,0% de la meta anual.

Acción Estratégica Institucional AEI6.6: Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público

La AEI6.6 se mide a través del indicador “Porcentaje de los conceptos remunerativos, pensionarios y otros aprobados por norma expresa que se encuentran contenidos en el aplicativo de Recursos Humanos del Sector Público”, el cual muestra al I semestre una ejecución del 100% de la meta anual programada (11 conceptos generados por norma y creados en el AIRHSP en lo que va del año 2018).

Objetivo Estratégico Institucional OEI7: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público

En el siguiente cuadro se presenta el avance del indicador correspondiente al OEI7:

**Cuadro N° 13
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018**

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI7	Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.	Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresa públicas	Porcentaje	92	98,4	107

Fuente: Dirección General de Contabilidad Pública²⁷.

Indicador OEI 7.1: Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresa públicas

En cuanto al cumplimiento de la meta del OEI7, a través del indicador establecido, se muestra que el 98,4% de entidades y empresas públicas cumplieron con la presentación de la información contable para la rendición de cuentas, que representa un avance de 107% respecto a la meta programada. Dicha información corresponde a la actualización de los registros contables empleados en la elaboración de la Cuenta General de la República.

El cuadro N° 14 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI7.



²⁷ Memorando N° 274-2018-EF/51.01 - Dirección General de Contabilidad Pública.

Cuadro N° 14
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI7. Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.						
AEI7.1	Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.	Porcentaje de adecuación normativa	Porcentaje	90	83,3	92,5
AEI7.2	Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público.	Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	Porcentaje	99,5	98,4	98,9
AEI7.3	Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.	Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Reporte	4	8	200

Fuente: Dirección General de Contabilidad Pública²⁸.

Acción Estratégica Institucional AEI7.1: Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública

La AEI7.1 se mide a través del avance en el indicador “Porcentaje de adecuación normativa”, en el I semestre se alcanzó el 83,3% de la adecuación normativa según el indicador establecido, que representa un avance del 92,5% respecto a la meta anual programada.

Cabe señalar que en el marco del fortalecimiento de la normatividad del SNCP, se aprobaron normas y procedimientos contables los cuales facilitaron la elaboración la información contable para la Cuenta General de la República, de las Políticas y Procedimientos Contables, armonizados con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y concordados con el Plan Contable Gubernamental por parte de las entidades de la Actividad Gubernamental del Estado.

Además se actualizaron e incluyeron nuevas cuentas y sub cuentas contables en la Tabla de Operaciones SIAF-SIGA. Es importante resaltar que la capacitación y la asistencia técnica a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad contribuyeron a una adecuada aplicación de la normativa en el desarrollo de la información contable, así como en el cumplimiento de metas con el apoyo de los Centros de Servicios de Atención al Usuario del MEF (CONECTAMEF).

Acción Estratégica Institucional AEI7.2: Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público

La AEI7.2 se mide a través del indicador “Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República”, el cual muestra al I semestre que el 98.4% de entidades del sector público cumplieron con rendir cuentas, las mismas que se integraron a la Cuenta General de la República. Dicho resultado representa un avance del 98.9% respecto a la meta anual programada.

Acción Estratégica Institucional AEI7.3: Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas

La AEI7.3 se mide a través del indicador “Reporte estadístico sobre finanzas públicas”, en el marco del cual, al I semestre se han elaborado 8 reportes, que representa un



²⁸ Memorando N° 274-2018-EF/51.01 - Dirección General de Contabilidad Pública.

avance del 200% respecto a la meta anual.

Con respecto a la elaboración de reportes y difusión de las series estadísticas de las finanzas públicas, de acuerdo al mencionado indicador; se implementó el Plan de Migración para la compilación y análisis de la información estadística de las Estadísticas de las Finanzas Públicas - EFP conforme al estándar internacional.

Objetivo Estratégico Institucional OEI8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

En el siguiente cuadro se presenta el avance de los indicadores correspondientes al OEI8:

Cuadro N° 15
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI8	Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Porcentaje	85	79,8	93,9

Fuente: Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Indicador OEI 8.1: Porcentaje de medida de Modernización Implementada

En cuanto al cumplimiento de la meta del OEI8, de acuerdo al indicador "Porcentaje de medida de Modernización Implementada", al I semestre se registró una ejecución del 79,8%, que representa un avance del 93,9% de la meta anual programada.

El cuadro N° 16 muestra los indicadores y el avance de la ejecución de las metas programadas, correspondientes a las acciones estratégicas alineadas al OEI8.

Cuadro N° 16
Programación y ejecución de metas al I Semestre 2018

AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
				META ANUAL	EJECUTADO AL I SEM	% DE AVANCE
OEI8. Modernizar la Gestión institucional del Ministerio						
AEI8.1	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	Documento del proceso de planeamiento estratégico	Documento	6	6	100
AEI8.2	Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.	Calidad de los Servicios de TI	Porcentaje	75	93,89	125,2
AEI8.3	Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	Porcentaje	90	45	50

Fuente: Oficina General de Planificación y Presupuesto / Oficina General de Tecnologías de la Información²⁹ / Oficina General de Servicios al Usuario³⁰.

²⁹ Memorando N° 1497-2018-EF/44 - Oficina General de Tecnologías de la Información.

³⁰ Memorando N° 3904-2018-EF/45.01 - Oficina General de Servicios al usuario.

Acción Estratégica Institucional AEI8.1: Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas

La AEI8.1 se mide a través del avance en el indicador "Documento del proceso de planeamiento estratégico", el cual muestra al I semestre una ejecución del 100% respecto a la meta anual.

El resultado obtenido se debe a la elaboración de documentos relacionados a la aprobación y evaluación de planes operativos institucionales del 2017; evaluación de planes estratégicos institucionales y sectoriales; así como, la modificación del Plan Operativo Institucional del año 2018, con Resolución de Secretaria General 005-2018-EF/13, entre otros.

Acción Estratégica Institucional AEI8.2: Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad

La AEI8.2 se mide a través del avance en el indicador "Calidad de los Servicios de TI", el cual se programó una meta de 75% y muestra al I semestre una ejecución de 93,89%, lo cual representa un 125,2% respecto a la meta anual.

Cabe resaltar que, el resultado destaca principalmente por el buen nivel de ejecución que se tuvo en los Indicadores de Desempeño con que cuenta la Oficina General de Tecnologías de la Información tales como: i) Indicador de Soporte Interno; ii) Indicador de Soporte Externo; iii) Indicador de Adquisiciones; iv) Indicador de Sistemas; y, v) Indicador de Normatividad y Estándares, cuya ejecución promedió es 93,89%.

Acción Estratégica Institucional AEI8.3: Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio

La AEI8.3 se mide a través del indicador "Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano", el cual muestra al I semestre una ejecución del 45%, lo cual representa un avance del 50,0% respecto a la meta anual.

Sobre el resultado obtenido se debe precisar que se efectuó lo siguiente:

- i. Capacitaciones sobre los protocolos que deben emplearse en la Oficina Gestión Documental y Atención al Usuario de la Oficina General de Servicio al Usuario con enfoque al usuario, calidad de servicio y aplicar evaluaciones de conocimiento.
- ii. Realizar seguimiento y monitoreo diarios de cumplimiento en el uso de los protocolos establecidos.
- iii. Gestionar y llevar a cabo, con el apoyo de los entes rectores, capacitaciones periódicas al personal de atención al usuario relacionados a los Sistemas Administrativos a cargo del MEF.



El presente documento, detalla la evaluación del PEI 2017 – 2019, al I semestre del año 2018, el mismo que, registra el avance de trece (13) indicadores de los OEI, de los cuales, tres (03) superaron el 100,0% y ocho (08) registraron un avance menor al 100,0% y dos (02) tienen una medición anual. Cabe precisar, que los resultados alcanzados por los órganos del MEF, consideran cifras comparadas con las metas anuales para el año 2018.

Respecto a los OEI se señala lo siguiente:

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI1): Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal, medido a través de tres (03) indicadores:

OEI 1.1. El Superávit Fiscal del Sector Público No Financiero se estima que alcanza el 1,4% del PBI, debido al incremento de los ingresos fiscales como resultado de la recuperación económica, entre otros. El nivel de superávit acumulado del SPNF de S/ 5 030 millones, es mayor al superávit presentado en el mismo periodo del año anterior (0,3% del PBI).

OEI 1.2. La Deuda pública descendió al 24,0% del PBI, explicado fundamentalmente por una menor deuda de corto plazo asociada a la deuda flotante, la cual comprende las obligaciones pendientes de pago por el gasto devengado y la devolución de impuestos.

OEI 1.3. La Gestión de activos financieros logró consolidar el 89,1% de los activos, principalmente mediante el incremento de los depósitos a plazo en el Banco Central de Reserva del Perú.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI2): Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos, medido a través del indicador:

OEI 2.1. Los ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI, al I semestre alcanzó el 20,9% del PBI, el cual se explica por la recuperación de la actividad económica, un contexto externo favorable de mayores precios de las materias primas, disipación de las medidas de aplazamiento tributario por el FEN Costero, y menores devoluciones tributarias, entre otros.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI3): Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios, es medido por el indicador:

OEI 3.1. Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF), que al I semestre acumuló -0,42%, lo cual representa un avance del 41,0% respecto a la meta anual.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI4): Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado, medido a través de los indicadores:

OEI 4.1. Cobertura en el Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones (SPP), que al I semestre acumuló 16,51%. Según el INEI, los trabajadores dependientes con empleo adecuado disminuyó en -0,8% respecto a mayo de 2018.

OEI 4.2. Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones

(SPP), que alcanzó el 35,32%.

OEI 4.3. Nivel de financiamiento respecto del PBI, que al I semestre acumuló 44,4%, debido al crecimiento del sistema financiero en 9,34%, y por la actividad económica que empezó a recuperarse para el I trimestre como producto de una mayor demanda interna luego de que el año pasado se viera afectada por Fenómeno El Niño Costero y por la caída de las inversiones públicas.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI5): Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva, medido a través de los indicadores:

OEI 5.1. Inversión Pública respecto del PBI, que al I semestre ascendió a 3,4%.

OEI 5.2. Inversión Privada respecto del PBI, que al I semestre ascendió a 17,2%.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI6): Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno, medido a través del indicador:

OEI 6.1. Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales, que para el presente año asciende al 66%, que representa el 89,1% de la meta prevista para dicho año en el PEI 2017 - 2019. Dicho nivel es resultado de la priorización de las intervenciones que se desarrollarán en el marco de la Reconstrucción con Cambios por S/ 7,078 millones, las cuales fueron registradas en la categoría APNOP.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI7): Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público, medido a través del indicador:

OEI 7.1. Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresa públicas, que al I semestre muestra que el 98,4% de entidades y empresas públicas cumplieron con la presentación de la información contable para la rendición de cuentas.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI8): Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio, medido a través del indicador:

OEI 8.1. Porcentaje de medida de modernización Implementada, que al I semestre acumuló 79,8%, lo que representa un nivel de avance del 93,9% de lo programado.





ANEXOS



ANEXO A
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI), E INDICADORES AL I SEMESTRE DEL 2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019						
OEI	Objetivos	Indicador	2018			
			UNIDAD DE MEDIDA	META 2018	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% DE AVANCE
OEI1	Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal	Déficit fiscal respecto del PBI	Porcentaje	2,3	-1,4	-
		Deuda pública respecto del PBI	Porcentaje	27,3	24,0	-
		Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Porcentaje	82,0	89,1	108,7
OEI2	Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos	Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI	Porcentaje	19,5	20,9	107,2
OEI3	Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios	Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF)	Porcentaje	0,7	-0,42	41
OEI4	Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado	Cobertura en el Sistema privado de administración de fondo de pensiones (SPP)	Porcentaje	16,6	16,51	99
		Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)	Porcentaje	39	35,32	91
		Nivel de financiamiento respecto del PBI	Porcentaje	48,5	44,4	92
OEI5	Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva	Inversión Pública respecto del PBI	Porcentaje	5,4	3,4	63
		Inversión Privada respecto del PBI	Porcentaje	18,9	17,2	91
OEI6	Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno	Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Porcentaje	74	66,0	89,1
OEI7	Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.	Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresa públicas	Porcentaje	92	98,4	107
OEI8	Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Porcentaje	85	74,93	88,16



ANEXO B
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI), E INDICADORES AL I SEMESTRE DEL 2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019						
AEI	Acciones Estratégicas	Indicador	2018			
			UNIDAD DE MEDIDA	META 2018	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% DE AVANCE
OEI1. Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal						
AEI1.1	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Informe	1	1	100
AEI1.2	Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.	Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	Informe	5	2	40
AEI1.3	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.	Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	Informe	4	2	50
AEI1.4	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.	Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	Informe	4	3	75
AEI1.5	Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.	Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	Informe	12	6	50
AEI1.6	Concertación de créditos externos e internos.	Ratío de concertaciones de créditos externas e internas respecto al máximo aprobado por Ley	Porcentaje	40	67,5	170.1
AEI1.7	Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.	Contingencias respecto del PBI	Porcentaje	9,5	9	N.A.
AEI1.8	Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.	Ratío de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total	Porcentaje	54	64,2	118,8
AEI1.9	Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.	Fondos centralizados en la CUT respecto a total de fondos que financian el presupuesto público	Porcentaje	100	87	87
AEI1.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Porcentaje	0,6	0,83	138,3
AEI1.11	Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.	Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores	Operaciones	24	0	0
OEI2. Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos						
AEI2.1	Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo.	Informe sobre rendimiento de los tributos	Informe	1	0	0
AEI2.2	Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.	Informe sobre instrumentos implementados	Informe	1	0	0
OEI3. Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios						
AEI3.1	Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.	Global Competitiveness Report (World Economic Forum)	Índice	4,6	4,23	92
AEI3.2	Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.	Ranking Doing Business	Ranking	Dentro de 23% Superior de economías del ranking	30,5	90
AEI3.3	Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.	Controversias con inversionistas extranjeros	Acuerdos	3	2	67
AEI3.4	Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.	Eficiencia del Mercado de bienes 6to pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Índice	4,5	4,4	98
AEI3.4	Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.	Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Índice	4,4	4,3	98
OEI4. Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado						
AEI4.1	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.	Instrumento normativo emitido	Instrumento	1	0	0
AEI4.2	Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.	Instrumento normativo emitido	Instrumento	2	4	200




PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

AEI	Acciones Estratégicas	Indicador	2018			
			UNIDAD DE MEDIDA	META 2018	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% DE AVANCE
OEI5. Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva						
AEI5.1	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	Instrumento normativo emitido	Instrumento	4	1	25
AEI5.2	Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.	Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares)	Instrumento	1	0	0
AEI5.3	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.	Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	Puntaje	82/100	82/100	N.A.
AEI5.4	Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.	Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI	Porcentaje	7	3,1	N.A.
OEI6. Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno						
AEI6.1	Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.	Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	Porcentaje	100	100	100
AEI6.2	Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Porcentaje	74	66	89
AEI6.3	Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.	Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	Porcentaje	30,9	26,54	86
AEI6.4	Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.	Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI)	Porcentaje	75	61,31	81,7
AEI6.5	Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público.	Porcentaje de las entidades del sector público que registran la información de remuneraciones y pensiones en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Porcentaje	70	30,8	44
AEI6.6	Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público.	Porcentaje de los conceptos remunerativos, pensionarios y otros aprobados por norma expresa que se encuentran contenidos en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Porcentaje	100	100	100
OEI7. Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.						
AEI7.1	Fortalecimiento de la normalidad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.	Porcentaje de adecuación normativa	Porcentaje	90	83,3	92,5
AEI7.2	Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público.	Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	Porcentaje	99,5	98,4	98,9
AEI7.3	Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.	Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Reporte	4	8	200
OEI8. Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio						
AEI8.1	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	Documento del proceso de planeamiento estratégico	Documento	6	6	100
AEI8.2	Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.	Calidad de los Servicios de TI	Porcentaje	75	93,89	125,2
AEI8.3	Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	Porcentaje	90	45	50





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 www.mef.gob.pe  Jr. Junín 319, Lima 1 - Perú  (511) 311 5930