

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2017				ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	
1. Objetivo Estratégico General Institucional							
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal							
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	2.50	1.1 ^{1h}	1.7 ^{2r}	0.4 ^{2h}	DGPMACDF
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	26.0	22.90	24.1 ^{2r}	24.1 ^{2r}	DGETP
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	78.00	74.80	81.20	81.20	DGETP
1.1. Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento de los lineamientos de de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.							
Indicador: Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Eficacia	Informe	1.00	0.00	1.00	1.00	DGPMACDF
1.2. Acción Estratégica Institucional							
Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.							
Indicador: Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	Eficacia	Informe	5.00	1.00	1.00	2.00	DGPMACDF
1.3. Acción Estratégica Institucional							
Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.							
Indicador: Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	Eficacia	Informe	4.00	1.00	1.00	2.00	DGPMACDF
1.4. Acción Estratégica Institucional							
Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.							
Indicador: Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	Eficacia	Informe	4.00	1.00	2.00	3.00	DGPMACDF
1.5. Acción Estratégica Institucional							
Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.							
Indicador: Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	Eficacia	Informe	12.00	3.00	3.00	6.00	DGPMACDF
1.6. Acción Estratégica Institucional							
Concertación de créditos externos e internos.							
Indicador: Ratio de concertaciones de créditos externos e internas respecto al máximo aprobado por Ley	Eficacia	Porcentaje	20.00	57.50	0.00	57.50	DGETP
1.7. Acción Estratégica Institucional							
Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.							
Indicador: Contingencias respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	10.30	0.00	10.4 ^{3r}	10.4 ^{3r}	DGETP
1.8. Acción Estratégica Institucional							
Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.							
Indicador: Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total	Eficacia	Porcentaje	52.00	52.6 ^{10r}	55.4 ^{10r}	55.4 ^{10r}	DGETP
Acción Estratégica Institucional							
Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.							
Indicador: Fondos centralizados en la CUT respecto a total de fondos que financian el presupuesto público	Eficacia	Porcentaje	95.00	87.99	88.06	88.06	DGETP
1.10. Acción Estratégica Institucional							
Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).							
Indicador: Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN	Eficacia	Porcentaje	0.50	0.54	0.55	0.54	DGETP
1.11. Acción Estratégica Institucional							
Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.							
Indicador: Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores	Eficacia	Reporte	12.00	100	100	100	DGETP
2. Objetivo Estratégico General Institucional							
Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos							
Indicador: Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI	Eficacia	Porcentaje	19.40	18.9 ^{3r}	18.9 ^{3r}	18.9 ^{3r}	DGPIP
2.1. Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a corto plazo.							
Indicador: Informe sobre rendimiento de los Ingresos	Eficacia	Informe	1.00	N/D ^{4r}	N/D ^{4r}	N/D ^{4r}	DGPIP
2.2. Acción Estratégica Institucional							
Optimización de instrumentos de recaudación tributaria municipal.							
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1.00	N/D ^{5r}	N/D ^{5r}	N/D ^{5r}	DGPIP



ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2017				ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	
3. Objetivo Estratégico General Institucional							
Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios							
Indicador: Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF)	Eficacia	Porcentaje	0.1	-0.48	-0.48	-0.48	DGAEICP
3.1 Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.							
Indicador: Global Competitiveness Report (World Economic Forum)	Eficacia	Puntaje WEF	4.60	4.23	4.23	4.23 ^{6c}	DGAEICP
3.2 Acción Estratégica Institucional							
Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.							
Indicador: Ranking Doing Business	Eficiencia	Porcentaje	Dentro de 25% Superior de economías del ranking	N D	N D	N D ^{7c}	DGAEICP CNCF
3.3 Acción Estratégica Institucional							
Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.							
Indicador: Controversias con inversionistas extranjeros	Eficacia	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	DGAEICP
3.4 Acción Estratégica Institucional							
Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.							
Indicador: Eficiencia del Mercado de bienes 6to pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Eficiencia	Puntaje WEF	4.40	4.40	4.40	4.4 ^{8c}	DGAEICP
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Eficiencia	Puntaje WEF	4.30	4.30	4.30	4.3 ^{8c}	DGAEICP
4. Objetivo Estratégico General Institucional							
Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado							
Indicador: Cobertura en el Sistema privado de administración de fondo de pensiones (SPP)	Eficacia	Porcentaje	16.30	17.1 ^{13c}	16.6 ^{13c}	16.60	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)	Eficiencia	Porcentaje	38.00	35.20	36.1 ^{15c}	36.10	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	46.50	40.80	40.9 ^{16c}	40.90	DGMFPP
4.1 Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.							
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	DGMFPP
4.2 Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.							
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	2.00	4.00	6 ^{17c}	10.00	DGMFPP
5. Objetivo Estratégico General Institucional							
Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva							
Indicador: Inversión Pública respecto del PBI	Eficiencia	Porcentaje	5.30	3.3 ^{19c}	3.3 ^{19c}	3.3 ^{19c}	DGIP
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI	Eficiencia	Porcentaje	18.60	16.60 ^{8c}	16.60 ^{8c}	16.60 ^{8c}	DGPPIP
Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.							
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	5.00	1.00	2.00	3.00	DGIP
5.2 Acción Estratégica Institucional							
Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.							
Indicador: Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares)	Eficacia	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	DGIP
5.3 Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.							
Indicador: Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement	Eficacia	Puntaje	82/100	82/100	82/100	82/100	DGPPIP
5.4 Acción Estratégica Institucional							
Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.							
Indicador: Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI	Eficacia	Porcentaje	5.30	0.00	3.75 ^{14c}	3.75 ^{14c}	DGETP
6. Objetivo Estratégico General Institucional							
Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno							
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	71.20	71.60	71.60	71.60	DGPP
Acción Estratégica Institucional							
Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso de planeamiento multianual en el sector público, con énfasis en el cumplimiento de los resultados.							
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Público con programación	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	DGPP



ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2017				ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	
6.2 Acción Estratégica Institucional Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.							
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	71.20	71.60	71.60	71.60	DGPP
6.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.							
Indicador: Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	Eficacia	Porcentaje	29.90	18 ¹	18 ¹	18 ¹	DGPP
6.4 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.							
Indicador: Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI)	Eficacia	Porcentaje	75.00	73.10	77.10	77.10	DGPP
6.5 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público							
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	Eficacia	Porcentaje	40.00	30.31	30.31	30.31	DGGRP
6.6 Acción Estratégica Institucional Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público.							
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	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	DGGRP
7. Objetivo Estratégico General Institucional							
Optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público							
Indicador: Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresa públicas	Eficacia	Porcentaje	87.00	0.00	97.50	97.50	DGCP
7.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública							
Indicador: Porcentaje de adecuación normativa	Eficacia	Porcentaje	85.00	26.6	31.9	58.50	DGCP
7.2 Acción Estratégica Institucional Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público.							
Indicador: Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	Eficacia	Porcentaje	99.00	0.00	98.30	98.30	DGCP
7.3 Acción Estratégica Institucional Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.							
Indicador: Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Eficacia	Reporte	4.00	3.00	2.00	5.00	DGCP
8. Objetivo Estratégico General Institucional							
Mejorar la gestión institucional del Ministerio							
Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Eficacia	Porcentaje	80.00	56.60	56.60	56.60	OGPP
8.1 Acción Estratégica Institucional Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas							
Indicador: Documento del proceso de planeamiento estratégico	Eficacia	Documento	5.00	1.00	1.00	1.00	OGPP
8.2 Acción Estratégica Institucional Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.							
Indicador: Calidad de los Servicios de TI	Eficacia	Porcentaje	70.00	87.47	89.94	89.94	OGTI
8.4 Acción Estratégica Institucional Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.							
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	Eficacia	Porcentaje	85.00	43.00	18.00	61.00	OGSU

Subíndices

- ¹ El signo negativo en este indicador significa superávit
- ² Resultado preliminar.
- ³ Fuente de Información Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.
- ⁴ Es importante indicar que la meta del indicador será medida con el informe sobre el rendimiento de los tributos en el III trimestre del año 2017
- ⁵ Es importante indicar que la meta del indicador será medida con el informe sobre los instrumentos implementados de recaudación tributaria municipal en el III trimestre del año 2017
- ⁶ Resultados del Informe de Reporte The Global Competitiveness Report 2016-2017 (Publicado setiembre de 2016).
- ⁷ La metodología del Ranking Doing Business se realiza anualmente a través del reporte del Banco Mundial, cuya difusión está prevista para el II semestre del 2017
- ⁸ Fuente de Información Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
- ⁹ Este indicador representa el stock de la máxima exposición acumulada al cierre del año 2016 y sus proyecciones sobre las contingencias asumidas en años anteriores, debido principalmente a las Contingencias Judiciales. Dado el tipo de información, no se puede regular ni su avance de las contingencias como flujo
- ¹⁰ Se considera que el Informe de Rendimiento General es equivalente a la cobertura de Gobierno Central, la cual tiene mayor relevancia para la evaluación de las Agencias Calificadoras de Riesgo. El cálculo del indicador se realiza con un periodo de reporte por trimestre. Los valores reportados corresponden al cierre de diciembre del 2016 y a marzo 2017 respectivamente. No incluye los derivados financieros.
- ¹¹ Este indicador representa un stock de compromisos acumulados 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 la vigencia del año 2017. En este sentido, no se puede hablar de un avance periódico sino del stock de compromisos asumidos hasta la fecha.
- ¹² Durante el I semestre del 2017, se concluyeron las pruebas de la plataforma de negociación de las operaciones de reporte del tipo Venta con Compromiso de Recompra; asimismo se firmaron los respectivos contratos marco con los creadores de mercado. Este tipo de reporte se empezaría a efectuar en el III Trimestre 2017.
- ¹³ Información de noviembre de 2016.

ANEXO
 PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2017				ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	

¹⁴ Información de febrero de 2017

¹⁵ Información disponible a mayo de 2017

¹⁶ No se alcanzó la meta establecida, debido a que el crédito del sistema financiero (SF) sólo creció 3.7% a mayo del 2017 (respecto al mismo mes del año anterior), ello debido a que el Fenómeno el Niño (FEN) afectó la expansión de los créditos para los primeros meses del año, así como la capacidad de pago de los deudores minoristas (personas naturales, microempresas y pequeñas empresas). En ese sentido se hizo imprescindible que esta Dirección trabajara en diversas normas orientadas a contribuir con la reprogramación de deudas y el otorgamiento de facilidades de financiamiento para los afectados del FEN

¹⁷ Se superó largamente la meta establecida, debido a que se hizo imprescindible la promulgación de diversas normas orientadas a la reprogramación de deudas y al otorgamiento de facilidades de financiamiento para los afectados del Fenómeno el Niño.

¹⁸ El indicador es de medición anual; el valor del indicador fue calculado considerando el (PIA de las intervenciones públicas evaluadas / PIA total, sin considerar pensiones ni deuda)

¹⁹ Fuente de Información Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

