

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	2019						ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
1. Objetivo Estratégico General Institucional									
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal									
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	2.30	-1.2	1.4	3.7	8,0 ¹²	2,5 ¹²	DGPMACDF
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27.30	23.7	23.6	23.9	25.6 ¹¹	25.6 ¹¹	DGPMACDF
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	82.00	86.23	89.14	89.6	82.20	82.20	DGETP
1.1 Acción Estratégica Institucional									
Fortalecimiento de los lineamientos 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	0	1	0	0	1	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	1	1	2	1	5	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	1	1	1	1	4	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	1	1	1	1	4	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	3	3	3	3	12	DGPMACDF
1.6. Acción Estratégica Institucional									
Concentración de créditos externos e internos.									
Indicador: Ratio de concentraciones de créditos externos e internos respecto al máximo aprobado por Ley	Eficacia	Porcentaje	40.00	65.74	1.73	6.84	18.12	87.10 ²	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	9.50	9.37	9.00	9.86	9.70 ⁴	9.70 ⁴	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	54.00	63.86	64.17	64.26	65.12 ⁶	65.12	DGETP
1.9. Acción Estratégica Institucional									
Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.									
Indicador: Fondos centralizados en la CUT respecto al total de fondos que financian el presupuesto público	Eficacia	Porcentaje	100.00	87.19	87.03	86.98	86.57	86.57	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	0.60	1.05	0.64	0.52	0.48 ¹¹	0.68	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	24	0	0	0	0 ⁸	0	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	19.50	19.0	19.0	19.0	19.0 ⁸	19.0 ⁸	DGPPIF
2.1. Acción Estratégica Institucional									
Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo.									
Indicador: Informe sobre rendimiento de los inbutos.	Eficacia	Informe	1	0	0	1	0	1 ¹⁰	DGPPIF
2.2. Acción Estratégica Institucional									
Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.									
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0	0	0	1 ¹¹	1	DGPPIF
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	-0.70	-0.42	-0.42	-0.42	-0.10	-0.10	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	61.1	61.1	61.3	61.3 ¹⁰	61.3 ¹⁰	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.	Eficacia	Porcentaje	Dentro de 25% Superior de economías del ranking	30.53	30.53	30.53	35.79 ¹⁰	35.79 ¹⁰	DGAEICP



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018						ORGANO RESPONSABLE	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		
3.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.										
Indicador: Controversias con inversionistas extranjeros	Eficacia	Documento	3	2	0	0	1	3	DGAICP	
3.4 Acción Estratégica Institucional Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.										
Indicador: Eficiencia del Mercado de bienes 8to pilar del Global Competitiveness Index del WEF //	Eficiencia	Puntaje WEF	4.5	59.8	59.8	59.5	59.5 ^{12P}	59.5 ^{12P}	DGAICP	
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF //	Eficiencia	Puntaje WEF	4.4	59.3	59.3	59.3	59.8 ^{12P}	59.8 ^{12P}	DGAICP	
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	16.60	16.76	16.51	15.80	17.20 ^{14P}	17.20 ^{14P}	DGMFPP	
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficiencia	Porcentaje	39.00	37.50	35.32	34.63	32.46 ^{14P}	32.46 ^{14P}	DGMFPP	
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	48.50	42.85	44.35	44.68	46.50 ^{14P}	46.50 ^{14P}	DGMFPP	
4.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de las políticas e instrumentales para el desarrollo de los regímenes previsionales privados										
Indicador: Instrumento normativo emitido.	Eficacia	Documento	1	0	0	0	1	1	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	4	0	3	2	9	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	5.40	2.8	4.0	4.8	7.3	4.8 ^{17P}	DGIP	
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficiencia	Porcentaje	18.90	17.7	16.90	17.7	N.D. ^{14P}	N.D. ^{14P}	DGPIP	
5.1 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	4	1	0	0	5	6	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, fideicomisos u otros similares).	Eficacia	Documento	1	0	0	0	0	0	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	Eficiencia	Puntaje	82/100	81/100	81/100	81/100	81/100 ^{14P}	81/100 ^{14P}	DGPIP	
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	7.00	2.85	3.14	3.17	2.51 ^{20P}	2.51 ^{20P}	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	74.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	DGPP	
6.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.										
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100.0	100	100	100	100	100	DGPP	
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	74.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	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	30.90	27.83	26.54	31.69	30.90	30.90	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	61.31	61.31	79.43	79.43	79.43	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	70.00	30.59	30.65	30.9	31.0	31.0	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	100	100	100	100	100	DGGRP	

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	2019					ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE		
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 empresas públicas									
	Eficacia	Porcentaje	92.00	21	98.44	21	21	98.44	DGCP
7.1 Acción Estratégica Institucional									
Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública									
Indicador: Porcentaje de adecuación normativa									
	Eficacia	Porcentaje	90.00	22.50	40.00	25.00	39.00	128.50	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	99.50	21	98.44	21	21	98.44	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	4	4	4	5	17	DGCP
8. Objetivo Estratégico General Institucional									
Modernizar la gestión institucional del Ministerio									
Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada									
	Eficacia	Porcentaje	85.00	53.3	73.2	71.6	72.9	111.4	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	6	3	3	2	1	9	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	75.00	89.96	93.07	98.85	92.97	92.93	OQTI
8.3 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	90.00	20.00	25.00	20.00	25.00	90.00	OGSU

Subíndices

1/ Preliminar, estimado de la DGMACDF

2/ El signo negativo significa superávit.

3/ El porcentaje mostrado en el valor "Acumulado al IV trimestre" se obtiene considerando un TIC de 3.236, en el cálculo y los valores después de la reasignación de los montos de los límites de endeudamiento efectuado.

4/ La información para elaborar el indicador se obtiene una o dos veces al año por lo que no es posible contar con la misma en períodos intermedios.

5/ En cuanto a la información respecto a las contingencias por sentencias judiciales y arbitraje CIADI corresponde al año 2017 mientras que la información respecto a las contingencias derivadas por Contratos APP y garantías o avales, corresponde al mes de diciembre del 2018. Ambos cuentan con las variables actualizadas del PIB y Tipo de Cambio Promedio (Sólos por US dólar) según el MIMJ 2019 2022.

Asimismo, cabe señalar que 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 no representaría un avance de compromisos asumidos en el 2018.

6/ Este indicador representa un stock del acumulado que se realiza la verificación y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores.

La información reportada corresponde a diciembre de 2018, con las variables actualizadas del PIB y Tipo de Cambio Promedio (Sólos por US dólar) según el MIMJ 2019 2022, así como la actualización del costo promedio de los bonos globales en dólares al 31 12 2018 según información brindada por la Dirección de Análisis y Estrategia de la DCEFP.

7/ Se considera la cobertura de nivel Gobierno Central, la cual tiene mayor relevancia para la evaluación de las Agencias Calificadoras de Riesgo. El cálculo del indicador se realiza con un período de rezago. No incluye derivadas financieras. Incluye las letras del Tesoro Público.

8/ La rentabilidad anualizada de los bonos administrados en la CUT fue de 2.05% en el cuarto trimestre de 2018. La rentabilidad anualizada de los mencionados recursos fue de 1.57% si se hubieran mantenido a la vista en el BCNP en el mencionado período. Rentabilidad anualizada en base a un año de 365 días.

9/ Se estima empresas a realizar este tipo de operaciones en el I Semestre de 2019.

10/ Estimado anual del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, publicado el 24 de 08 2018.

11/ Alineado con el Informe N° 270-2018-EF/01-01 del 27 agosto del 2018.

12/ La meta del indicador se evalúa con la información detallada sobre los Talleres de Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial (28 12 18).

13/ The Global Competitiveness Report 2018 (octubre de 2018) ha cambiado su metodología al WEF. Las puntuaciones en su ranking de competitividad van del 0 al 100 y ya no del 1 al 7 como en los años anteriores. Resultados obtenidos del Indicador de Reporte The Global Competitiveness Report 2018 (octubre de 2018).

14/ La metodología del Rating Doing Business se realiza anualmente a través del reporte Doing Business 2019 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2018.

15/ Información disponible a agosto 2018.

16/ Información disponible a setiembre 2018.

17/ El indicador no alcanzó la cifra estimada, a pesar de que el crédito del Sistema Financiero creció aproximadamente 10% interanual y la actividad económica empezó a recuperarse, ello debido a que este crecimiento todavía resulta insuficiente.

18/ Información preliminar. La entidad oficial en publicar las cifras es el IICR y se estima se realice en el mes de febrero 2019. Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

19/ Información no disponible. Según el calendario de actualización del BCNP, este dato se publicará en el 21 de febrero del 2019.

20/ Fuente: Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships 2018, publicado por el Grupo Banco Mundial.

21/ Cabe indicar que este indicador representa un stock del acumulado que se realiza la verificación y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores.

La información reportada corresponde a diciembre de 2018, con las variables actualizadas del PIB y Tipo de Cambio Promedio (Sólos por US dólar) según el MIMJ 2019 2022, así como la actualización del costo promedio de los bonos globales en dólares al 31 12 2018 según información brindada por la Dirección de Análisis y Estrategia de la DCEFP.

22/ Ejecutado en el 8 bimestre.

