

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2024
I TRIMESTRE 2021
(RM N° 376-2020-EF/41 que aprueba la ampliación del horizonte temporal del PEI del MEF al 2024)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ^{1/}	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2021			ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ACUMULADO AL I TRIMESTRE	
01. Objetivo Estratégico Institucional						
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal						
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	6,2%	8,7% ^{2/}	8,7% ^{2/}	DGPMACDF
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	38,0%	36,8% ^{2/}	36,8% ^{2/}	DGPMACDF
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	80,0%	70,9%	70,6%	DGTP
01.01 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	0	DGPMACDF
01.02 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	DGPMACDF
01.03 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	DGPMACDF
01.04 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	DGPMACDF
01.05 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	4	4	DGPMACDF
01.06 Acción Estratégica Institucional Concertación de créditos externos e internos.						
Indicador: Ratio de concertaciones de créditos externos e internos respecto al máximo aprobado por Ley	Eficacia	Porcentaje	70%	47,3%	47,30%	DGTP
01.07 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	22,0%	20,2% ^{3/}	20,2%	DGTP
01.08 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	67,1%	57,4% ^{4/}	57,4%	DGTP
01.09 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	95%	86,3%	86,3%	DGTP
01.10 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	0,75%	0,12% ^{5/}	0,12%	DGTP
01.11 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	48	0	0	DGTP
02. Objetivo Estratégico Institucional						
Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos						
Indicador: Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI.	Eficacia	Porcentaje	19,4%	19,3% ^{7/}	19,3% ^{7/}	DGPIP

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2024
I TRIMESTRE 2021
(RM N° 376-2020-EF/41 que aprueba la ampliación del horizonte temporal del PEI del MEF al 2024)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ^{1/}	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2021			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ACUMULADO AL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
02.01 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo. Indicador: Informe sobre rendimiento de los tributos.	Eficacia	Informe	1	0 ^{8/}	0 ^{8/}	DGPIP
02.02 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal. Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0 ^{9/}	0 ^{9/}	DGPIP
03. Objetivo Estratégico 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	-2,3%	N.D. ^{10/}	N.D. ^{10/}	DGAEICYP
03.01 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	63	61,7 ^{11/}	61,7 ^{11/}	DGAEICYP
03.02 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 30% Superior de economías del ranking	40,0 ^{12/}	40,0 ^{12/}	DGAEICYP-CNCF
03.03 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros. Indicador: Controversias con inversionistas extranjeros	Eficacia	Documento	2	0	0	DGAEICYP
03.04 Acción Estratégica Institucional Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno. Indicador: Eficiencia del Mercado de bienes 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 8vo pilar del Global Competitiveness Index del WEF	Eficiencia	Puntaje WEF	58	57,1 ^{11/}	57,1 ^{11/}	DGAEICYP
	Eficiencia	Puntaje WEF	60	59,0 ^{11/}	59,0 ^{11/}	DGAEICYP
04. Objetivo Estratégico Institucional						
Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado						
Indicador: Cobertura en el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficacia	Porcentaje	19,0%	18,7%	18,7%	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficiencia	Porcentaje	35,0%	14,0%	14,0%	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI. ^{13/}	Eficacia	Porcentaje	48,0%	48,5%	48,5%	DGMFPP
04.01 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados. Indicador: Instrumento normativo emitido.	Eficacia	Documento	1	1	1	DGMFPP
04.02 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	10	10	DGMFPP
05. Objetivo Estratégico Institucional						
Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva						
Indicador: Inversión Pública respecto del PBI. ^{14/}	Eficiencia	Porcentaje	4,9%	4,0	4,0	DGPMI
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficiencia	Porcentaje	14,9%	N.D. ^{17/}	N.D. ^{17/}	DGPPPI
05.01 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 ^{15/}	1	DGPMI
05.02 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	0 ^{16/}	0	DGPMI

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2024
I TRIMESTRE 2021
(RM N° 376-2020-EF/41 que aprueba la ampliación del horizonte temporal del PEI del MEF al 2024)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ^{1/}	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2021			ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ACUMULADO AL I TRIMESTRE	
05.03 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	89/100	78/100 ^{18/}	78/100 ^{18/}	DGPPIP
05.04 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	5,0%	3,2% ^{6/}	3,2%	DGTP
06. Objetivo Estratégico Institucional						
Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno						
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	65,0%	67,9%	67,9%	DGPP
06.01 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el Sector Público, con énfasis en el <u>presupuesto por resultados</u> .						
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	DGPP
06.02 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	65,0%	67,9%	67,9%	DGPP
06.03 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	38,0%	39,3%	39,3%	DGPP
06.04 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	80%	82% ^{17/}	82% ^{17/}	DGPP
06.05 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las planillas y pensiones del Sector Público						
Indicador: Porcentaje de informes en materia de ingresos de los recursos humanos del Sector Público, emitidos dentro de los 30 días.	Eficacia	Porcentaje	60%	24%	24%	DGGFRH
06.07 Acción Estratégica Institucional Gestión fiscal de ingresos eficiente para los Recursos Humanos del Sector Público.						
Indicador: Porcentaje de entidades públicas registradas en el AIRHSP que cuentan con Programación Multianual de Ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público.	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	DGGFRH
06.08 Acción Estratégica Institucional Instrumentos normativos implementados en el Sistema Nacional de Abastecimiento.						
Indicador: Porcentaje de Instrumentos normativos implementados.	Eficacia	Porcentaje	100%	14,0%	14,0%	DGA
07. Objetivo Estratégico Institucional						
Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.						
Indicador: Porcentaje de entidades y empresas públicas que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresas públicas	Eficacia	Porcentaje	97%	18/	18/	DGCP
07.01 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública						
Indicador: Porcentaje de adecuación normativa	Eficacia	Porcentaje	97%	25%	25%	DGCP
07.02 Acción Estratégica Institucional Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público.						

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2024
I TRIMESTRE 2021
(RM N° 376-2020-EF/41 que aprueba la ampliación del horizonte temporal del PEI del MEF al 2024)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ^{1/}	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2021			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ACUMULADO AL I TRIMESTRE	ÓRGANO RESPONSABLE
Indicador: Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	Eficacia	Porcentaje	99,5%	18/	18/	DGCP
07.03 Acción Estratégica Institucional Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.						
Indicador: Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Eficacia	Reporte	18	9	9	DGCP
08. Objetivo Estratégico Institucional						
Modernizar la Gestión institucional del Ministerio						
Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Eficacia	Porcentaje	94,3%	53,9%	40,5%	OGPP
08.01 Acción Estratégica Institucional Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.						
Indicador: Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico elaborados	Eficacia	Documento	10	2	2	OGPP
08.02 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	90,0%	94,9	94,9	OGTI
08.03 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	76%	9,0%	9,0%	OGSU
08.06 Acción Estratégica Institucional Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas.						
Indicador: Porcentaje de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas.	Eficacia	Porcentaje	100,0%	19,32%	19,32%	OGIRO
08.07 Acción Estratégica Institucional Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados en el Ministerio de Economía y Finanzas.						
Indicador: Número de instrumentos de gestión del Riesgo de Desastres aprobados.	Eficacia	Número	2	0	0	OGIRO
08.08 Acción Estratégica Institucional Iniciativas de Transformación Digital implementadas en el Ministerio de Economía y Finanzas						
Indicador: Porcentaje de iniciativas de Transformación Digital implementadas.	Eficacia	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	OGTI

Notas:

1/ Considera los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, e indicadores correspondientes al año 2021.

2/ Estimado por la DGPMACDF.

3/ 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 periodos intermedios.

- En cuanto a la información respecto a las contingencias por sentencias judiciales y arbitraje CIADI corresponde al III trimestre 2020, y la información respecto a las contingencias asociadas a Contratos APP y garantías y avales actualizada al I trimestre 2021. Ambas cuentan con las variables proyectadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2021-2024.

- 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 al I Trimestre 2021.

- Este indicador incluye las garantías del Programa Reactiva Perú (monto colocado final nov.2020), Programa de Garantías del Gobierno a la Cartera Crediticia de Empresas del Sistema Financiero, Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO), Programa de Garantía COVID 19 y PAE MYPE.

4/ Cifras a Febrero 2021 para el Gobierno Central.

5/ Este indicador representa un stock acumulado y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en las concesiones vigentes y las versiones finales y formales de los Contratos.

- La información reportada corresponde a lo informado por las entidades al 30.06.2020 y estimada al 31.03.21, con las variables actualizadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2021-2024; así como la actualización del costo promedio de los bonos globales al 31.03.2021 en dólares, según información brindada por la Dirección de Planificación Financiera y Estrategia de la DGTP.

6/ La rentabilidad anualizada de los fondos administrados en la CUT fue de 0,27% en el primer trimestre 2021. La rentabilidad anualizada de los mencionados recursos hubiese sido de 0,15% si se hubieran mantenido a la vista en el BCRP en el mencionado periodo. Rentabilidad anualizada en base a un año de 365 días.

7/ Estimado anual del Informe Preelectoral Administración 2016 -2021 (publicado el 11 de enero 2021).

8/ Se ejecutará en el tercer trimestre.

9/ Se ejecutará en el cuarto trimestre.

10/ N.D.: Dado la volatilidad por la caída abrupta del producto, las estimaciones del potencial y PTF no son confiables por lo errático del componente cíclico (No hay publicación en el MMM).

11/ Resultados obtenidos del indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2019 (publicado en octubre de 2019).

12/ Resultados obtenidos del Reporte Doing Business 2020 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2019.

13/ Se toma el valor del PBI proyectado al primer trimestre de 2021 con estimaciones del MMM 2021-2024 para el cálculo del indicador Nivel de Financiamiento respecto del PBI.

14/ Corresponde a la inversión del Sector Público no Financiero, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. La información del primer trimestre es preliminar, sujeto a actualización.

15/ Decreto de Urgencia N° 024-2021 Decreto de Urgencia para dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales y otras medidas, ante la emergencia sanitaria producida por el covid-19.

16/ Al primer trimestre del Año Fiscal 2021, el FIDT no programó ningún concurso de financiamiento en el marco del Decreto Legislativo N° 1435.

17/ Considerando los resultados publicados por la RD N° 0007-2021-EF/50.01 de las metas establecidas a diciembre de 2020.

18/ Información a ejecutarse en el II trimestre.