

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
1. Objetivo Estratégico General Institucional						
Altas tasas de crecimiento						
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes		Eficacia	Porcentaje	6	5,8	5,9
1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Mantener una posición fiscal contraccíclica						
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI		Eficacia	Porcentaje	0,1	1,1 <sup>1/</sup>	0,9 <sup>1/</sup>
1.1.1	Actividad					
	Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente					
Indicador: Reporte de indicadores económicos		Eficacia	Reporte	12	3	6
1.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo						
Indicador: Marco Macroeconómico Multianual		Eficacia	Documento	2	1	1
1.2.1	Actividad					
	Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas					
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas		Eficacia	Reporte	12	1	4
1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Equilibrio en las cuentas estructurales						
Indicador: Déficit o superávit estructural		Eficacia	Porcentaje del PBI	-1,8	3,5 <sup>1/</sup>	4,0 <sup>1/</sup>
1.3.1	Actividad					
	Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales					
Indicador: Reporte fiscal		Eficacia	Reporte	12	3	6
1.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Proponer lineamientos de política en las inversiones						
Indicador: Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública		Eficacia	Documento	2	1	2
1.4.1	Actividad					
	Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública					
Indicador: Número de documentos actualizados		Eficacia	Documento	2	1	2
1.4.2	Actividad					
	Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública					
Indicador: Evaluaciones periódicas		Eficacia	Documento	6	1	1
1.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera						
Indicador: Emisiones consideradas como referencia para no residentes (saldo adeudado mínimo de S/. 3 mil millones por cada uno) / Emisiones consideradas como referencia para no residentes		Eficacia	Porcentaje	57	75	85,5
1.5.1	Actividad					
	Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos					
Indicador: Reserva constituida / Reserva requerida en turbulencias financieras		Eficacia	Porcentaje	25	0	0
1.5.2	Actividad					
	Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública					
Indicador: Tenedores no bancarios y personas locales / Total de tenedores de títulos en Nuevos Soles		Eficacia	Porcentaje	15	14 <sup>5/</sup>	14 <sup>5/</sup>

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS			TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
					PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
2. Objetivo Estratégico General Institucional							
Política fiscal y financiera responsable							
Indicador: Ratio de la deuda pública			Eficacia	Porcentaje del PBI	21	20.1 <sup>1/</sup>	20.1 <sup>1/</sup>
2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera							
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI			Eficacia	Porcentaje	15,3	ND <sup>3/</sup>	ND <sup>3/</sup>
2.1.1	Actividad						
	Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad						
	Indicador: Variación de la presión tributaria del gobierno central		Eficacia	Unidad	0	0	ND <sup>4/</sup>
2.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos							
Indicador: Participación de la moneda nacional en la deuda pública (incluyendo coberturas naturales y con derivados)			Eficacia	Porcentaje	48	47.8 <sup>5/</sup>	47.8 <sup>5/</sup>
2.2.1	Actividad						
	Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos						
	Indicador: Número de subastas de recompra o reventa de valores de deuda emitidos con fondos de tesorería		Eficacia	Unidad	3	0	0
2.2.2	Actividad						
	Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores						
	Indicador: Número de subastas efectuadas de valores de deuda a más de 2 años		Eficacia	Unidad	8	1	1
2.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales							
Indicador: Límite superior de (stock de deuda total / Ingresos corrientes netos) x 100, de los gobiernos subnacionales			Eficacia	Porcentaje	120	40 <sup>6/</sup>	40 <sup>6/</sup>
2.3.1	Actividad						
	Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento						
	Indicador: Cantidad de reportes de finanzas públicas subnacionales		Eficacia	Reporte	4	3	6
2.3.2	Actividad						
	Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales						
	Indicador: Cantidad de reportes de cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales		Eficacia	Reporte	1	0	0
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Cumplimiento de las reglas macrofiscales							
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual			Eficacia	Documento	2	0	1
2.4.1	Actividad						
	Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal						
	Indicador: El déficit anual del sector público no financiero no podrá ser mayor a 1% del PBI		Eficacia	Porcentaje	1,4	6.0 <sup>1/</sup>	6.5 <sup>1/</sup>
2.4.2	Actividad						
	Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal						
	Indicador: El incremento anual del gasto de consumo del gobierno central no podrá ser mayor a 4% en términos reales		Eficacia	Porcentaje	4	3.2 <sup>1/</sup>	0.9 <sup>1/</sup>

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
3. Objetivo Estratégico General Institucional						
Desarrollo integral del sistema financiero						
Indicador: Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado		Eficacia	Porcentaje	70,0	68,0	73 <sup>7/</sup>
Indicador: Créditos al sector privado / PBI		Eficacia	Porcentaje	35	37,4	37,4
3.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias						
Indicador: Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años)		Eficacia	Unidad	12	0	0
3.1.1	Actividad					
	Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles					
	Indicador: Promedio mensual de postores no bancarios en las subastas de deuda soberana en Nuevos Soles	Eficacia	Unidad	1	0	0
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Profundización de los mercados financieros						
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)		Eficacia	Porcentaje	28	31,1	31,1
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%		Eficacia	Porcentaje	30	32,9	32,9
Indicador: El números de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%		Eficacia	Crecimiento anual	> 5	9,2	9,2
Indicador: Colocación de valores mobiliarios vía oferta pública primaria (mil US\$) / PBI al cierre del año deberá registrar un incremento no menor a 1%		Eficacia	Porcentaje	> 1	1,8	1,8
3.2.1	Actividad					
	Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales					
	Indicador: Número de propuestas normativas presentadas	Eficacia	Documento	2	6	6
3.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones						
Indicador: Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%)		Eficacia	Porcentaje	45	44	44
3.3.1	Actividad					
	Incrementar el nivel de cobertura del SPP especialmente sobre los trabajadores informales, y contribuir a la reducción de las comisiones					
	Indicador: Ratio de afiliación de los trabajadores informales respecto de la PEA (informales / PEA Ocupada), no menor a 3%	Eficacia	Porcentaje	4,5	5	5
	Indicador: Ratio de la tasa de las comisiones cobradas por la AFP y la aseguradora respecto de tasa de retención total (comisiones/retención), no mayor a 25%	Eficacia	Porcentaje	24,50	24	24
4. Objetivo Estratégico General Institucional						
Expansión de la inversión privada						
Indicador: Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas		Eficacia	Porcentaje del PBI	1	2/	2/
4.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad						
Indicador: Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de las Asociación Público Privadas y otras modalidades		Eficacia	Acciones	1	1	1
4.1.1	Actividad					
	Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs					
	Indicador: Documento	Eficacia	Documento	1	2/	2/
4.1.2	Actividad					
	Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en inversiones de infraestructura y temas sociales					
	Indicador: Dispositivos legales que fomenten la inversión en infraestructura	Eficacia	Normas	1	1	1

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
5. Objetivo Estratégico General Institucional						
Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad						
Indicador: Índice de Competitividad Global del World Economic Fórum (WEF)		Eficiencia	Puntaje WEF	4,2	ND <sup>8/</sup>	ND <sup>8/</sup>
5.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad						
Indicador: Inversión Bruta Fija Privada / PBI			Porcentaje	20,6	24,4	24,4
5.1.1	Actividad					
	Negociación de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT) y Capítulos de Inversión en Tratados Comerciales					
	Indicador: Negociaciones de Acuerdos Internacionales de Inversión (BITs)	Eficacia	Unidad	2	0	0
5.1.2	Actividad					
	Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros					
	Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	15	14	14
5.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados						
Indicador: Coeficiente de apertura comercial		Eficacia	Porcentaje	46,2	45,6	45,6
5.2.1	Actividad					
	Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía					
	Indicador: Normas legales e informes de diagnóstico	Eficacia	Normas	2	0	1
5.2.2	Actividad					
	Reducción arancelaria unilateral					
	Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0
5.2.3	Actividad					
	Seguimiento de políticas de contrataciones públicas					
	Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	1	1
5.2.4	Actividad					
	Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros					
	Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	2	1	1
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Promover el desarrollo de la competitividad						
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)		Eficiencia	Puntaje WEF	4,2	N/D <sup>8/</sup>	N/D <sup>8/</sup>
5.3.1	Actividad					
	Mejorar el clima para hacer negocios en el país					
	Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	6	2	5
5.3.2	Actividad					
	Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido					
	Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	5	2	3
5.3.3	Actividad					
	Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior					
	Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	2	2
5.3.4	Actividad					
	Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas					
	Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	4	2	2 <sup>9/</sup>

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS			TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
					PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
6. Objetivo Estratégico General Institucional							
Reducción de la pobreza y pobreza extrema							
Indicador: Tasa de pobreza monetaria			Eficacia	Porcentaje	26,4	10/	10/
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema			Eficacia	Porcentaje	7,4	10/	10/
6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Mejora de la calidad del gasto social							
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales			Eficacia	Porcentaje	85	10/	10/
6.1.1	Actividad						
	Orientar el gasto social con un enfoque por resultados						
	Indicador: Porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales		Eficacia	Porcentaje	60	10/	10/
6.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza							
Indicador: Informes técnicos			Eficacia	Informes	1	1	1
6.2.1	Actividad						
	Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno						
	Indicador: Reportes de la evolución del gasto social		Eficacia	Reporte	2	2	6
6.2.2	Actividad						
	Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza						
	Indicador: Estudios de investigación		Eficacia	Estudios	1	0	0
7. Objetivo Estratégico General Institucional							
Gestión eficiente de las entidades públicas							
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados			Eficacia	Porcentaje	9	8,5	8,5
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Implementación del presupuesto multianual							
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual			Eficacia	Porcentaje	13	10/	10/
7.1.1	Actividad						
	Impulsar la implementación del presupuesto multianual						
	Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	66	10/	10/
	Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	0	4/	4/
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Implementación del presupuesto por resultados							
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño			Eficacia	Porcentaje	20	10/	10/
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)			Eficacia	Porcentaje	41,1	41,7	41,7
7.2.1	Actividad						
	Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados						
	Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales		Eficacia	Porcentaje	41,1	41,7	41,7
7.2.2	Actividad						
	Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario						
	Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado		Eficacia	Porcentaje	19	10/	10/
	Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados		Eficacia	Porcentaje	20	10/	10/
7.2.3	Actividad						
	Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño						
	Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno nacional, regional y local con cumplimiento satisfactorio de metas en un esquema de incentivos		Eficacia	Porcentaje	75	10/	10/

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
7.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica						
Indicador: Ratio de mejora del servicio de tecnología de información		Eficacia	Porcentaje	48	35	35
7.3.1	Actividad					
	Modernizar los sistemas transversales					
	Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	4	2	2
7.3.2	Actividad					
	Modernizar la plataforma tecnológica					
	Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	70	59,62	59,62
7.3.3	Actividad					
	Mejorar la atención de los servicios a los usuarios					
	Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	60	38	23
7.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario						
Indicador: N° usuarios satisfechos / N° usuarios totales		Eficacia	Porcentaje	40	0	0
7.4.1	Actividad					
	Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal					
	Indicador: N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	20	40	40
7.4.2	Proyecto					
	Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF					
	Indicador: Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	40	0	0
7.4.3	Actividad					
	Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF					
	Indicador: Incremento en los servicios brindados en los centros - CONECTAMEF	Eficacia	Porcentaje	25	0	25
7.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias						
Indicador: Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores		Eficacia	Porcentaje	25	67	100
7.5.1	Actividad					
	Potenciar las capacidades del personal del MEF					
	Indicador: Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado	Eficacia	Plan anual	1	0	0
7.5.2	Actividad					
	Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia					
	Indicador: Número de programas realizados	Eficacia	Programas	4	2	3
7.5.3	Actividad					
	Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicios de sus funciones					
	Indicador: N° de notas de prensa (rebotes / impactos) publicadas por campañas de difusión	Eficacia	Unidad	80	56	56
7.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional						
Indicador: Incremento anual de personas que participan		Eficacia	Porcentaje	5	5	5
7.6.1	Actividad					
	Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional					
	Indicador: N° de participantes	Eficacia	Unidad	1 000	1 000 <sup>13/</sup>	1 000 <sup>13/</sup>

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecer la institucionalidad del Estado						
Indicador: Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base		Eficiencia	Porcentaje	89,12	86,92	86,92
7.7.1	Actividad					
	Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes					
	Indicador: Número de expedientes resueltos	Eficacia	Expedientes resueltos	22 464	5 991	11 146
7.7.2	Actividad					
	Ampliar la cobertura de servicios					
	Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	30	33	27
7.7.3	Actividad					
	Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros)					
	Indicador: Incremento anual de los expedientes concluidos respecto de expedientes recibidos	Eficacia	Porcentaje	70	48	76
8. Objetivo Estratégico General Institucional						
Mejora de la gestión de los recursos públicos						
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria		Eficacia	Índice	56	10/	10/
8.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público						
Indicador: Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas		Eficacia	Porcentaje	98	98	98
8.1.1	Actividad					
	Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público					
	Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno nacional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	0	4/	4/
	Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	0	4/	4/
8.1.2	Actividad					
	Elaborar y aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental					
	Indicador: N° de entidades que aplican las políticas contables / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	80	14/	14/
8.1.3	Actividad					
	Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable					
	Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	75	98	98
8.1.4	Actividad					
	Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental					
	Indicador: N° de entidades implementadas / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	50	15/	15/
8.1.5	Actividad					
	Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales					
	Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	50	2/	2/
8.1.6	Actividad					
	Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos					
	Indicador: N° de entidades que aplican procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	5	1,95	3,20

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
8.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería						
Indicador: Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro		Eficacia	Porcentaje	20	0	0
8.2.1	Actividad					
	Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno					
	Indicador: Operaciones de pago a través de abonos en cuenta / Total de operaciones de pago	Eficacia	Porcentaje	50	30 <sup>5/</sup>	30 <sup>5/</sup>
8.2.2	Actividad					
	Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT					
	Indicador: Fondos centralizados en la CUT / Total de fondos que financian el presupuesto de las entidades de los tres niveles de gobierno.	Eficacia	Porcentaje	77	83 <sup>5/ 17/</sup>	83 <sup>5/ 17/</sup>
8.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público						
Indicador: Porcentaje de pliegos monitoreados		Eficacia	Porcentaje	5	0	0 <sup>18/</sup>
8.3.1	Actividad					
	Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público					
	Indicador: Porcentaje de pliegos estandarizados	Eficacia	Porcentaje	5	0	0 <sup>18/</sup>
8.3.2	Actividad					
	Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos					
	Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	10	0	0 <sup>18/</sup>
8.3.3	Actividad					
	Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago					
	Indicador: Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2 500	1 560	1 785
8.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado						
Indicador: Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria		Eficacia	Porcentaje	100	100	100
8.4.1	Actividad					
	Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo					
	Indicador: Porcentaje de opiniones sustentatorias / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100
8.4.2	Actividad					
	Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional					
	Indicador: Número de informes de opinión de proyectos de normas	Eficacia	Unidad	60	40	70
8.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros						
Indicador: Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimientos elaborados para cada Sector		Eficacia	Lineamientos	0	0	0
8.5.1	Actividad					
	Formulación de propuestas de mejora al marco normativo					
	Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	10% <sup>19/</sup>	20% <sup>19/</sup>
8.5.2	Actividad					
	Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento					
	Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	0	0	0
8.5.3	Actividad					
	Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función					
	Indicador: Número de diagnósticos	Eficacia	Unidad	1	5%	10%
8.5.4	Actividad					
	Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos					
	Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	0	0	0



PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012		
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
8.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF						
Indicador: Crecimiento de las atenciones realizadas		Eficacia	Porcentaje	10	297	297
8.6.1	Actividad					
	Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF					
	Indicador: N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	30	66	66
9. Objetivo Estratégico General Institucional						
Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida						
Indicador: Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades		Eficacia	Acciones	12	1	2
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública						
Indicador: Acciones		Eficacia	Número	3	1	3
9.1.1	Actividad					
	Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública					
	Indicador: Lineamientos de política de inversión	Eficacia	Acciones	2	2/	1
9.1.2	Actividad					
	Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones					
	Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	85	30	45
9.1.3	Actividad					
	Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional					
	Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	2/	2/
9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera						
Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera		Eficacia	Unidades	4	0	3
9.2.1	Actividad					
	Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos					
	Indicador: Número de tesoreros capacitados al menos 8 horas por año	Eficacia	Unidad	300	0	25
9.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas						
Indicador: Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal		Eficacia	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.
9.3.1	Actividad					
	Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal"					
	Indicador: Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	Eficacia	Talleres	5	0	0
9.3.2	Actividad					
	Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas					
	Indicador: Porcentaje de gobiernos regionales y locales que se integran a la plataforma de asistencia técnica	Eficacia	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.
9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país						
Indicador: N° de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ N° usuarios totales 20/		Eficacia	Porcentaje	20	36	39
9.4.1	Actividad					
	Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y Aplicativos Informáticos que se brindan en CONECTAMEF y otros puntos de acceso					
	Indicador: N° de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas	Eficacia	Unidad	855	874	999

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE	
10. Objetivo Estratégico General Institucional						
Proceso de descentralización fiscal fortalecido						
Indicador: Límite inferior de (Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100	Eficacia	Porcentaje	30	42 <sup>21/</sup>	42 <sup>21/</sup>	
10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal						
Indicador: Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores	Eficacia	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	
10.1.1	Actividad					
	Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal					
	Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del sistema de indicadores	Eficacia	Porcentaje	50	0	20
10.1.2	Actividad					
	Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población					
	Indicador: Cantidad de reportes de avance de la descentralización fiscal	Eficacia	Reporte	N.A.	N.A.	N.A.
10.2 Objetivo Estratégico Especifico Institucional						
Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales						
Indicador: Coeficiente Gina del ingreso por transferencias por canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coeficiente	0,60	0	0	
10.2.1	Actividad					
	Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias					
	Indicador: Informe "Análisis de la distribución de la renta fiscal proveniente de las industrias extractivas en el Perú"	Eficacia	Informe	1	1 <sup>22/</sup>	1 <sup>22/</sup>
10.2.2	Actividad					
	Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM)					
	Indicador: Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM)	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.	N.A.

NA No aplicable

1/ Cifras estimadas por DGPMAC

2/ Programado para el tercer y cuarto trimestre

3/ Estimado anual de 15.7% de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015. (Aprobado en Sesión de Consejos de Ministros del 30 Mayo del 2012)

4/ Programado a partir del 2013

5/ Al cierre del segundo trimestre de 2012.

6/ Ratio con la información oficial disponible a la fecha, ejercicio fiscal 2011.

7/ Frecuencia del semestre.

8/ La medición se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión está prevista para el IV Trimestre 2012.

9/ Sobre las 2 propuestas de reformas no ejecutadas en la actividad 5.3.4, iniciaron con posterioridad a lo planificado. se tiene previsto se lleven a cabo en el siguiente trimestre, ya que las consultorías vinculadas a dichas propuestas.

10/ Medición Anual.

11/ En el 1er Trimestre hubo 106 participaciones de personal en diferentes eventos de capacitación y en 2do trimestre participaron 217 personas; haciendo un total acumulado de 323 participaciones del personal del MEF en diferentes eventos de capacitación.

12/ Se llevó a cabo 2 programas: "Vacúnate contra la corrupción" y "Campaña de difusión del compromiso con el Código de Ética y con la lucha contra la corrupción".

13/ La misma cantidad de participantes programada para todo el año.

14/ A través de una Consultoría se viene elaborando el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, habiendo recibido un primer entregable que comprende el primer producto de 04, referidos a la identificación de la problemática de las políticas y procedimientos contables.

Se viene coordinando con la Oficina General de Tecnologías de la Información para el desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades al Módulo de Control Patrimonial y de Inventarios del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA del MEF para Entidades del ámbito Gubernamental que les permita generar información Contable Patrimonial para la Cuenta General de la República, asimismo se ha solicitado apoyo para su financiamiento al FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA INMEDIATA (FATI).

15/ Al cierre del primer trimestre de 2012.

17/ Incluye los recursos provenientes de Operaciones Oficiales de Crédito que son registrados y administrados por el Tesoro Público en cuentas en moneda extranjera.

18/ Se encuentran en proceso de validación.

19/ Porcentaje de avance con respecto a lo programado.

20/ Se ha definido como usuario objetivo de los CONECTAMEF a los Gobiernos regionales y locales, por tanto bajo este enfoque el total es igual a 1872 usuarios.

21/ Ratio con la información oficial disponible a la fecha, mayo 2012.

22/ Corresponde al diagnóstico del actual esquema de distribución.