

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

			AÑO 2012							
			TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL IIITRIMESTRE	
Altas tasas de crecimiento										
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes				Eficacia	Porcentaje	6	6.1 <sup>1/</sup>	6.1 <sup>1/</sup>	6.4 <sup>1/</sup>	6.2 <sup>1/</sup>
1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional										
Mantener una posición fiscal contracíclica										
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI				Eficacia	Porcentaje	0,1	0.6 <sup>1/</sup>	1.1 <sup>1/</sup>	N.D.	0.8 <sup>2/</sup>
1.1.1	Actividad Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente									
	Indicador: Reporte de indicadores económicos			Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9
1.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional										
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo										
Indicador: Marco Macroeconómico Multianual				Eficacia	Documento	2	0	1	1 <sup>2/</sup>	2
1.2.1	Actividad Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas									
	Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas			Eficacia	Reporte	12	3	1	3	7
1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional										
Equilibrio en las cuentas estructurales										
Indicador: Déficit o superávit estructural				Eficacia	Porcentaje del PBI	-1,8	4,6	4,3	-1,1	2,6
1.3.1	Actividad Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales									
	Indicador: Reporte fiscal			Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9
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	1	2	4
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	1	1	3
1.4.2	Actividad Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública									
	Indicador: Evaluaciones periódicas			Eficacia	Documento	6	<sup>2/</sup>	1	1	2
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	75	75	128.25
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	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	16 <sup>3/</sup>	14 <sup>5/</sup>	14 <sup>3/</sup>	14
2. Objetivo Estratégico General Institucional										
Política fiscal y financiera responsable										
Indicador: Ratio de la deuda pública				Eficacia	Porcentaje del PBI	21	20,4	19,8	N.D.	20.1 <sup>2/</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	N.D.	N.D. <sup>3/</sup>	ND <sup>4/</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	0	0	0
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	47,6	47.8 <sup>5/</sup>	48.7 <sup>3/</sup>	48,7
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	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	0	1	3	4

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

	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012					
			PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL IIITRIMESTRE	
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	25 <sup>4/</sup>	40 <sup>6/</sup>	33,1 <sup>5/</sup>	33,1 <sup>4/</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	3	3	9
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	1	1
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Cumplimiento de las reglas macrofiscales								
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual		Eficacia	Documento	2	1	0	1	2
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	7.2 <sup>1/</sup>	6.9 <sup>1/</sup>	N.D.	6.9 <sup>2/</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	-1,6	3,2	0,3	0.6
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	89 <sup>3/</sup>	68,0	67,0	72 <sup>5/</sup>
Indicador: Créditos al sector privado / PBI		Eficacia	Porcentaje	35	37,6	37,4	38,3	38,3
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	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	0	0
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Profundización de los mercados financieros								
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)		Eficacia	Porcentaje	28	29	31,1	30,4	30,4
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%		Eficacia	Porcentaje	30	30,8	32,9	28,6	28,6
Indicador: El números de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%		Eficacia	Crecimiento anual	> 5	9,1	9,2	10,3	10,3
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	1,8	0,6	0,6
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	3	6	6	15
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	43	44	45	45
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	4,7	4,7
	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	23,82	23,82
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	<sup>2/</sup>	<sup>2/</sup>	N.D.	N.D.
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	<sup>2/</sup>	1	1	2

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

		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012				
				PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL IIITRIMESTRE
4.1.1	<b>Actividad</b>  Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs							
	<b>Indicador:</b> Documento	Eficacia	Documento	1	2/	2/	0	0
4.1.2	<b>Actividad</b>  Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en inversiones de infraestructura y temas sociales							
	<b>Indicador:</b> Dispositivos legales que fomenten la inversión en infraestructura	Eficacia	Normas	1	2/	1	1	2
5. Objetivo Estratégico General Institucional								
Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad								
<b>Indicador:</b> Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)		Eficiencia	Puntaje WEF	4,2	5/	N.D. 8/	4.28 6/	4,28
5.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad								
<b>Indicador:</b> Inversión Bruta Fija Privada / PBI			Porcentaje	20,6	17.6 6/	24,4	20.6 7/	22,3
5.1.1	<b>Actividad</b>  Negociación de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT) y Capítulos de Inversión en Tratados Comerciales							
	<b>Indicador:</b> Negociaciones de Acuerdos Internacionales de Inversión (BITs)	Eficacia	Unidad	2	0	0	0	0
5.1.2	<b>Actividad</b>  Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros							
	<b>Indicador:</b> Manejo de casos	Eficacia	Unidad	15	15	14	15	15
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								
<b>Indicador:</b> Coeficiente de apertura comercial		Eficacia	Porcentaje	46,2	44.9 6/	45,6	40.6 7/	43,1
5.2.1	<b>Actividad</b>  Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía							
	<b>Indicador:</b> Normas legales e informes de diagnóstico	Eficacia	Normas	2	1	0	0	1
5.2.2	<b>Actividad</b>  Reducción arancelaria unilateral							
	<b>Indicador:</b> Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0	0	0
5.2.3	<b>Actividad</b>  Seguimiento de políticas de contrataciones públicas							
	<b>Indicador:</b> Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0	1	1	2
5.2.4	<b>Actividad</b>  Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros							
	<b>Indicador:</b> Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	2	0	1	2	3
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Promover el desarrollo de la competitividad								
<b>Indicador:</b> Indicador de Competitividad Global (WEF)		Eficiencia	Puntaje WEF	4,2	5/		4,3	4.3
5.3.1	<b>Actividad</b>  Mejorar el clima para hacer negocios en el país							
	<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	6	3	2	4	9
5.3.2	<b>Actividad</b>  Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido							
	<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	5	1	2	3	6
5.3.3	<b>Actividad</b>  Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior							
	<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	7/	2	3	5
5.3.4	<b>Actividad</b>  Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas							
	<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	4	7/	2	1	3
6. Objetivo Estratégico General Institucional								
Reducción de la pobreza y pobreza extrema								
<b>Indicador:</b> Tasa de pobreza monetaria		Eficacia	Porcentaje	26,4	8/	10/	N.D.	N.D.
<b>Indicador:</b> Tasa de pobreza monetaria extrema		Eficacia	Porcentaje	7,4	8/	10/	N.D.	N.D.
6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Mejora de la calidad del gasto social								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales		Eficacia	Porcentaje	85	8/	10/	52,0	52.0
6.1.1	<b>Actividad</b>  Orientar el gasto social con un enfoque por resultados							
	<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	60	8/	10/	61,3	61.3

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

	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012					
			PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL IIITRIMESTRE	
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	0	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	4	2	2	8
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	18,5	18,5
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Implementación del presupuesto multianual								
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	13	8/	10/	14,8	14.8
7.1.1	Actividad							
Impulsar la implementación del presupuesto multianual								
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	66	8/	10/	67,7	67.7
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	0	9/	4/	8/	6/
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional								
Implementación del presupuesto por resultados								
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño		Eficacia	Porcentaje	20	8/	10/	30	30
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)		Eficacia	Porcentaje	41,1	41,7	41,7	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	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	8/	10/	10,6	10,6
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados		Eficacia	Porcentaje	20	8/	10/	33,9	33.9
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	8/	10/	77,5	N.A.
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	0	35	33,39	57
7.3.1	Actividad							
Modernizar los sistemas transversales								
Indicador: Número de módulos modernizados		Eficacia	Unidad	4	0	2	1	3
7.3.2	Actividad							
Modernizar la plataforma tecnológica								
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes		Eficacia	Porcentaje	70	31,57	59,62	72,5	72,5
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	16	38	24,1	23,5
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	2/	0	0% 9/	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	2/	40	10%	50%
7.4.2	Proyecto							
Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF								
Indicador: Archivo central implementado		Eficacia	Porcentaje	40	2/	0	0% 10/	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	25	0	0%	25%

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

		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012				
				PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL IIITRIMESTRE
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	7	67	16 <sup>11/</sup>	39 <sup>7/</sup>
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	1 <sup>10/</sup>	0	0	1 <sup>8/</sup>
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	1 <sup>11/</sup>	<sup>12/</sup>	2	4 <sup>9/</sup>
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	<sup>2/</sup>	56	29	85
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	<sup>12/</sup>	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	<sup>2/</sup>	1000 <sup>13/</sup>	1000 <sup>/ 12</sup>	1000 <sup>10/</sup>
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	85,33	86,92	88,07	88,07
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	5 155	5 991	6 180	17 326
7.7.2	Actividad Ampliar la cobertura de servicios							
	Indicador:Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	30	17	33	24	26
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	52	48	78	76
8. Objetivo Estratégico General Institucional								
Mejora de la gestión de los recursos públicos								
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria		Eficacia	Indice	56	<sup>8/</sup>	<sup>10/</sup>	N.D.	N.D.
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	<sup>13/</sup>	98	0	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	<sup>9/</sup>	4/	8/	6/
	Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	0	<sup>9/</sup>	4/	8/	6/
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	<sup>13/</sup>	<sup>14/</sup>	<sup>13/</sup>	<sup>11/</sup>
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	<sup>13/</sup>	98	0	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	<sup>13/</sup>	<sup>15/</sup>	<sup>14/</sup>	<sup>12/</sup>
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	<sup>14/</sup>	<sup>2/</sup>	25	25



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

		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012				
				PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
8.1.6	<b>Actividad</b> Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos							
	<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	5	1,25	1,95	1,25	4,45
<b>8.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería								
	<b>Indicador:</b> Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro	Eficacia	Porcentaje	20	0	0	0	0
8.2.1	<b>Actividad</b> Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno							
	<b>Indicador:</b> Operaciones de pago a través de abonos en cuenta / Total de operaciones de pago	Eficacia	Porcentaje	50	27	30 <sup>5/</sup>	31	31
8.2.2	<b>Actividad</b> Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT							
	<b>Indicador:</b> Fondos centralizados en la CUT / Total de fondos que financian el presupuesto de las entidades de los tres niveles de gobierno.	Eficacia	Porcentaje	77	82 <sup>15/</sup>	83 <sup>5/ 17/</sup>	81 <sup>15/16/</sup>	81
<b>8.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público								
	<b>Indicador:</b> Porcentaje de pliegos monitoreados	Eficacia	Porcentaje	5	0	0	0	0
8.3.1	<b>Actividad</b> Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público							
	<b>Indicador:</b> Porcentaje de pliegos estandarizados	Eficacia	Porcentaje	5	0	0	0	0
8.3.2	<b>Actividad</b> Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos							
	<b>Indicador:</b> Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	10	0	0	3	3
8.3.3	<b>Actividad</b> Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago							
	<b>Indicador:</b> Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2 500	225	1 560	363	2 148
<b>8.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado								
	<b>Indicador:</b> Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100
8.4.1	<b>Actividad</b> Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo							
	<b>Indicador:</b> Porcentaje de opiniones sustentatorios / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100
8.4.2	<b>Actividad</b> Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional							
	<b>Indicador:</b> Número de informes de opinión de proyectos de normas	Eficacia	Unidad	60	30	40	42	112
<b>8.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros								
	<b>Indicador:</b> Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimientos elaborados para cada Sector	Eficacia	Lineamientos	0	9/	0	0	0
8.5.1	<b>Actividad</b> Formulación de propuestas de mejora al marco normativo							
	<b>Indicador:</b> Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	10%	10% <sup>19/</sup>	10%	30%
8.5.2	<b>Actividad</b> Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento							
	<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	0	<sup>16/</sup>	0	0	0
8.5.3	<b>Actividad</b> Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función							
	<b>Indicador:</b> Número de diagnósticos	Eficacia	Unidad	1	5%	5%	5%	15%
8.5.4	<b>Actividad</b> Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos							
	<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	0	<sup>9/</sup>	0	0	0
<b>8.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF								
	<b>Indicador:</b> Crecimiento de las atenciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	10	<sup>2/</sup>	297	971%	1268%
8.6.1	<b>Actividad</b> Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF							
	<b>Indicador:</b> N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	30	<sup>2/</sup>	66	0%	66%

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

	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012				
			PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
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	1	17	39
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública							
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	2	1	3	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							
9.1.2 Actividad	Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones						
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional							
9.1.3 Actividad	Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional						
Indicador: Acciones							
9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera							
Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera	Eficacia	Unidades	4	3	0	1	4
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							
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.	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							
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							
9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país							
Indicador:Nº de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ Nº usuarios totales 20/	Eficacia	Porcentaje	20	34	36	47%	50%
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: Nº de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas							
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	43.1 <sup>1/</sup>	43.3 <sup>17/</sup>	43.3 <sup>13/</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.	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							
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							
10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional							
Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales							
Indicador: Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coeficiente	0,60	0	0	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"							

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

		TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012				
				PROGRAMA DO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL IIITRIMESTRE
10.2.2	<b>Actividad</b>  Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)							
	<b>Indicador:</b> Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
I TRIMESTRE		II TRIMESTRE				III TRIMESTRE		
1.	Cifra oficial reportado por el INEI	1. Cifra oficial reportado por el INEI				1/ Estimado por la DGPMAC-MEF		
2.	Objetivo y Actividades a ejecutarse en el II, III y IV Trimestre del 2012	2. Programado para el tercer y cuarto trimestre				2/ El Marco Macroeconómico Multianual elaborado en el mes de agosto, no fue publicado en el Diario Oficial El Peruano ni en el Portal Institucional del MEF.		
3.	Al cierre del primer trimestre de 2012	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)				3/ Al cierre del tercer trimestre de 2012		
4.	Ratio con información oficial disponible a la fecha, ejercicio fiscal 2010	4. Programado a partir del 2013				4/ Estimado anual de 15.7% de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015. (Aprobado en Sesión de Consejo de mlinistros del 30 de mayo de 2012)		
5.	La medición se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión está prevista para el IV Trimestre	5. Al cierre del segundo trimestre de 2012				5/ Con información oficial disponible a la fecha (diciembre 2011).		
6.	Informacion del IV trim 2011; aún no cifras oficiales por parte del BCRP	6. Ratio con la informacion oficial disponible a la fecha, ejercicio fiscal 2011				6/ La medición se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión se dio en setiembre 2012.		
7.	Para el I Trimestre no existe actividades programadas en los numerales 5.3.3 y 5.3.4	7. Frecuencia del semestre				7/ Ratio con la informacion oficial (BCRP) disponible a la fecha,(segundo trimestre 2012).		
8.	Medición Anual	8. La medición se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión está prevista para el IV Trimestre 2012				8/ Medición a partir del año 2013		
9.	Medición a partir del año 2013, según PEI 2012-2016	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 consultorias vinculadas a dichas propuestas				9/ Se estan realizando encuestas pero aún no llegamos a una muestra que pueda ser representativa de los usuarios totales.		
10.	El PDP se aprobó con RM N° 130-2012-EF/43 de 03/02/2012	10. Medición Anual				10/ La implementación del Archivo Central se encuentra en la etapa de tramitación de los pedidos de servicio, los cuales se ejecutarán en el IV trimestre.		
11.	Se desarrollo un evento correspondiente al Tema "Código de Ética de la Función Pública"	11. En el 1er trimestre hubo 106 participaciones de personal en diferentes eventos de capacitacioón y en 2do trimestre participaron 217 personas; haciendo un total acumulado de 323 participaciones del personal del MEF en diferentes eventos de capacitación. .				11/ El 16% del III trimestre corresponde a lo ejecutado del total programado para el año 2012 (25 se considera el 100%); así mismo, el 67% consignado en el II trimestre, corresponde al 16% de lo ejecutado del total programado para el año 2012, lo que hace un total acumulado al III Trimestre de 39%.		
12.	Objetivo y Actividades a ejecutarse en el IV Trimestre del 2012	12. Se llevó a cabo un (01) evento de capacitación en cada trimestre con una participación acumulada en los dos (02) eventos de 122 trabajadores de los diferentes órganos del Ministerio.				12/ Es la misma cantidad de participantes programada para todo el año.		
13.	Objetivo y Actividades a ejecutarse en el II Trimestre del 2012	13. La misma cantidad de participantes programada para todo el año.				13/ Se ha recibido 04 entregables relacionados al Manual de Políticas y Procedimientos Contables, y se ha concluido con el proceso de contratación de 02 analistas funcionales cuyos contratos están en elaboración.		
14.	Actividad a ejecutarse en el IV Trimestre del 2012	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				14/ Se ha contratado 02 analistas funcionales, los cuales vienen implementando el módulo de administración patrimonial y de inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.		
15.	Incluye los recursos provenientes de Operaciones Oficiales de Crédito que son registrados y administrados por el Tesoro Público en cuentas en moneda extranjera.	15. 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/Incluye los recursos provenientes de Operaciones oficiales de Crédito que son registrados y administrados por el tesoro Público en cuentas en moneda extranjera		
16.	Corresponde al diagnostico del actual esquema de distribución.	16. Al cierre del primer trimestre de 2012				16/Al cierre del III 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.				17/ Resultados de cada trimestre actualizados con información oficial disponible a octubre 2012.		
		18. Aún se encuentran en proceso de validación						
						(Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 24 de Agosto 2011)*		
		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.						
		22. Corresponde al diagnóstico del actual esquema de distribución.						
ACUMULADO AL III TRIMESTRE								

1/ Estimado por la DGPMAC-MEF

2/ Corresponde al periodo enero-junio

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

4/ Con información oficial disponible a la fecha (diciembre 2011).

5/ Frecuencia del trimestre

6/ Medición a partir del año 2013

7/ Se considera como línea base 320 trabajadores que equivale al 25% del total de trabajadores. En el 1er Trimestre participaron 106 trabajadores en diferentes eventos de capacitación, el 2do trimestre participaron 217 trabajadores y en el 3er trimestre 212 personas, haciendo un total acumulado de 535 personas.

8/ El PDP para el año 2012 se aprobó con RM N° 130-2012-EF/43 del 03.02.2012

9/ Se han llevado a cabo cuatro (4) eventos de capacitación (01 en el 1er trimestre, no se consigno en el 2do trimestre, pero se realizo 01 evento y 02 en el 3er trimestre) con una participación acumulada de 272 participaciones de los trabajadores de los diferentes Órganos del MEF

10/ Es la misma cantidad de participantes programada para todo el año.

11/ Se ha recibido 04 entregables relacionados al Manual de Políticas y Procedimientos Contables, y se ha concluido con el proceso de contratación de 02 analistas funcionales cuyos contratos están en elaboración

12/ Se ha contratado 02 analistas funcionales, los cuales vienen implementando el módulo de administración patrimonial y de inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.

13/ Resultados de cada trimestre actualizados con información oficial disponible a octubre 2012.

N/D: No hay datoN.A. : No aplica