

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

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
<b>1. Objetivo Estratégico General Institucional</b>							
Altas tasas de crecimiento							
<b>Indicador:</b> Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	Eficacia	Porcentaje	6	5,3 <sup>1/</sup>	6,0 <sup>1/</sup>	4,8 <sup>1/</sup>	5 <sup>1/</sup>
<b>1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Mantener una posición fiscal contracíclica							
<b>Indicador:</b> Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	Eficacia	Porcentaje	0,1	0,4 <sup>1/</sup>	1 <sup>1/</sup>	0,6 <sup>1/</sup>	0,7 <sup>1/</sup>
<b>1.1.1 Actividad</b>							
Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente							
<b>Indicador:</b> Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9
<b>1.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo							
<b>Indicador:</b> Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	0	1	1	2
<b>1.2.1 Actividad</b>							
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas							
<b>Indicador:</b> Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9
<b>1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Equilibrio en las cuentas estructurales							
<b>Indicador:</b> Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	-1,8	4,2 <sup>1/</sup>	0,8	-1,1 <sup>1/</sup>	1,9 <sup>1/</sup>
<b>1.3.1 Actividad</b>							
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales							
<b>Indicador:</b> Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9
<b>1.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Proponer lineamientos de política en las inversiones							
<b>Indicador:</b> Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública	Eficacia	Documento	2	3	0	0	3
<b>1.4.1 Actividad</b>							
Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública							
<b>Indicador:</b> Número de documentos actualizados	Eficacia	Documento	2	3	0	3	6
<b>1.4.2 Actividad</b>							
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública							
<b>Indicador:</b> Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	0	0	6	6
<b>1.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera							
<b>Indicador:</b> 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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	57	100	100	33 <sup>2/</sup>	33 <sup>2/</sup>
<b>1.5.1 Actividad</b>							
Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos							
<b>Indicador:</b> Reserva constituida/Reserva requerida en turbulencias financieras	Indicador de Eficacia	Porcentaje	50	5	5	5 <sup>3/</sup>	5 <sup>3/</sup>
<b>1.5.2 Actividad</b>							
Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública							
<b>Indicador:</b> Tenedores no bancarios y personas locales / Total de tenedores de títulos en Nuevos Soles	Indicador de Eficacia	Porcentaje	18	13,5	14,1	37,2	37,2
<b>2. Objetivo Estratégico General Institucional</b>							
Política fiscal y financiera responsable							
<b>Indicador:</b> Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	19,3	19,1 <sup>1/</sup>	18,8 <sup>1/</sup>	18,8 <sup>1/</sup>	18,8 <sup>1/</sup>
<b>2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera							
<b>Indicador:</b> Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	15,6	N.D. <sup>2/</sup>	N.D. <sup>2/</sup>	N.D. <sup>4/</sup>	N.D. <sup>4/</sup>
<b>2.1.1 Actividad</b>							
Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad							
<b>Indicador:</b> Variación de la presión tributaria del gobierno central	Eficacia	Unidad	0,3	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D.	N.D.
<b>2.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos							
<b>Indicador:</b> Participación de la moneda nacional en la deuda pública (incluyendo coberturas naturales y con derivados)	Indicador de Eficacia	Porcentaje	53	50,4	51,5	50,8	50,8
<b>2.2.1 Actividad</b>							
Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos							
<b>Indicador:</b> Número de subastas de recompra o reventa de valores de deuda emitidos con fondos de tesorería	Indicador de Eficacia	Unidad	6	0	0	0	0
<b>2.2.2 Actividad</b>							
Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores							
<b>Indicador:</b> Número de subastas efectuadas de valores de deuda a más de 2 años	Indicador de Eficacia	Unidad	9	1	1	6	8
<b>2.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales							
<b>Indicador:</b> (Límite superior de stock de deuda total/Ingresos corrientes netos) x 100, de los gobiernos subnacionales	Eficacia	Porcentaje	100	33,1 <sup>3/</sup>	34,6 <sup>4/</sup>	34,6 <sup>5/</sup>	34,6 <sup>5/</sup>
<b>2.3.1 Actividad</b>							
Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento							
<b>Indicador:</b> Cantidad de reportes de finanzas públicas subnacionales	Eficacia	Reporte	4	3	3	3	9
<b>2.3.2 Actividad</b>							
Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales							
<b>Indicador:</b> Cantidad de reportes de cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales	Eficacia	Reporte	1	0	1	1	2
<b>2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Cumplimiento de las reglas macrofiscales							
<b>Indicador:</b> Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	1	0	1	2

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
2.4.1 <b>Actividad</b> Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal <b>Indicador:</b> El déficit anual del sector público no financiero no podrá ser mayor a 1% del PBI (*)	Eficacia	Porcentaje	1,8	5.9 <sup>1/</sup>	3.3 <sup>1/</sup>	0.1 <sup>1/</sup>	3.2 <sup>1/</sup>
2.4.2 <b>Actividad</b> Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal <b>Indicador:</b> El incremento anual del gasto de consumo del gobierno central no podrá ser mayor a 4% en términos reales	Eficacia	Porcentaje	4	N.A. <sup>4/</sup>	N.A. <sup>5/</sup>	N.A. <sup>6/</sup>	N.A. <sup>6/</sup>
<b>3. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Desarrollo integral del sistema financiero							
<b>Indicador:</b> Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado	Eficacia	Porcentaje	72,5	71,9	68,3	33,6 <sup>7/</sup>	40,3 <sup>8/</sup>
<b>Indicador:</b> Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	36	42,2	42,5	43,3	43,3
<b>3.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias							
<b>Indicador:</b> Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años)	Indicador de Eficacia	Unidad	24	0	0	6	6
3.1.1 <b>Actividad</b> Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles <b>Indicador:</b> Promedio mensual de postores no bancarios en las subastas de deuda soberana en Nuevos Soles	Indicador de Eficacia	Unidad	2	0	0	171 <sup>9/</sup>	73 <sup>9/</sup>
<b>3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Profundización de los mercados financieros							
<b>Indicador:</b> Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	29	33,5	33,9	34,7	34,7
<b>Indicador:</b> Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	31	35,2	35,8	36,9	36,9
<b>Indicador:</b> El números de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	10,5	9,1	7,4	7,4
<b>Indicador:</b> 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	0,5	0,1	0,2	0,5
3.2.1 <b>Actividad</b> Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales <b>Indicador:</b> Número de propuestas normativas presentadas	Eficacia	Documento	2	2	3	0	3
<b>3.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones							
<b>Indicador:</b> Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%)	Eficacia	Porcentaje	46	46,7	43,9	43,7	43,7
3.3.1 <b>Actividad</b> Incrementar el nivel de cobertura del SPP especialmente sobre los trabajadores informales, y contribuir a la reducción de las comisiones <b>Indicador:</b> Ratio de afiliación de los trabajadores informales respecto de la PEA (informales / PEA Ocupada), no menor a 3%	Eficacia	Porcentaje	5,0	4,7	4,7	4,5	4,5
<b>Indicador:</b> 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	23,6	23,95	Comisión por remuneración 22,36	22,4
						Comisión mixta 20,78	20,8
<b>4. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Expansión de la inversión privada							
<b>Indicador:</b> Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas	Eficacia	Porcentaje del PBI	1	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>
<b>4.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad							
<b>Indicador:</b> Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de la Asociación Pública Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	0 <sup>7/</sup>	1	2	3
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	1	1	1	3
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	0 <sup>7/</sup>	1	2	3
<b>5. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad							
<b>Indicador:</b> Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)	Eficacia	Puntaje WEF	4,3	N.D. <sup>5/</sup>	4,21 <sup>6/</sup>	4,25 <sup>10/</sup>	4,25 <sup>10/</sup>
<b>5.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad							
<b>Indicador:</b> Inversión Bruta Fija Privada / PBI		Porcentaje	21,2	19 <sup>6/</sup>	25,3 <sup>7/</sup>	23,4 <sup>11/</sup>	23,4 <sup>11/</sup>
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	1	2	2	2
5.1.2 <b>Actividad</b> Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros <b>Indicador:</b> Manejo de casos	Eficacia	Unidad	12	11	10	10	10
<b>5.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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	46,6	41,8 <sup>6/</sup>	39,7 <sup>7/</sup>	38,9 <sup>11/</sup>	38,9 <sup>11/</sup>
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	0	1	1	2
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	1	0	0	3	3

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

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
<b>5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Promover el desarrollo de la competitividad									
<b>Indicador:</b> Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficacia	Puntaje WEF	4,3	N.D. <sup>5/</sup>	4,21 <sup>6/</sup>	4,25 <sup>10/</sup>	4,25 <sup>10/</sup>		
<b>5.3.1 Actividad</b>	Mejorar el clima para hacer negocios en el país								
<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	4	7	10	8	25		
<b>5.3.2 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	3	5	5	12	22		
<b>5.3.3 Actividad</b>	Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior								
<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	0	2	4	6		
<b>5.3.4 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	3	5	1	2	8		
<b>6. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
Reducción de la pobreza y pobreza extrema									
<b>Indicador:</b> Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	24,2	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>		
<b>Indicador:</b> Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	6,5	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>		
<b>6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mejora de la calidad del gasto social									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales	Eficacia	Porcentaje	85	15,2	35,4	55,7	55,7		
<b>6.1.1 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	70	63,2	63,2	63,2	63,2		
<b>6.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza									
<b>Indicador:</b> Informes técnicos	Eficacia	Informes	1	0	1	0	1		
<b>6.2.1 Actividad</b>	Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno								
<b>Indicador:</b> Reportes de la evolución del gasto social	Eficacia	Reporte	2	5	4	1	10		
<b>6.2.2 Actividad</b>	Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza								
<b>Indicador:</b> Estudios de investigación	Eficacia	Estudios	1	0	0	0	0		
<b>7. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
Gestión eficiente de las entidades públicas									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	Eficacia	Porcentaje	30	24,6	24,6	24,6	24,6		
<b>7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Implementación del presupuesto multianual									
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	45	40,3	40,3	40,3	40,3		
<b>7.1.1 Actividad</b>	Impulsar la implementación del presupuesto multianual								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	75	74,4	74,4	74,4	74,4		
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	20	85,5	85,5	85,5	85,5		
<b>7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Implementación del presupuesto por resultados									
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Eficacia	Porcentaje	30	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>		
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	49,5	48,1	48,1	48,1	48,1		
<b>7.2.1 Actividad</b>	Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados								
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	53,0	48,1	48,1	48,1	48,1		
<b>7.2.2 Actividad</b>	Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario								
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	19	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>		
<b>Indicador:</b> Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	20	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>		
<b>7.2.3 Actividad</b>	Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del gobierno nacional, regional y local con cumplimiento satisfactorio de metas en un esquema de incentivos	Eficacia	Porcentaje	75	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>		
<b>7.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica									
<b>Indicador:</b> Ratio de mejora del servicio de tecnología de información	Eficacia	Porcentaje	63	61,85	52,57	46,55	79,81		
<b>7.3.1 Actividad</b>	Modernizar los sistemas transversales								
<b>Indicador:</b> Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	8	4	4	2	10		
<b>7.3.2 Actividad</b>	Modernizar la plataforma tecnológica								
<b>Indicador:</b> Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	70	72,86	73,28	85,29	85,29		
<b>7.3.3 Actividad</b>	Mejorar la atención de los servicios a los usuarios								
<b>Indicador:</b> Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	75	23,61	34,43	29,36	29,14		

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

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
<b>7.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario							
<b>Indicador:</b> N° usuarios satisfechos / N° usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	55	92	93	98	94
7.4.1 <b>Actividad</b>							
Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal							
<b>Indicador:</b> N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	40	30	20	10	60
7.4.2 <b>Proyecto</b>							
Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF							
<b>Indicador:</b> Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	30	0	0	0	0
7.4.3 <b>Actividad</b>							
Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF							
<b>Indicador:</b> Incremento en los servicios brindados en los centros - CONECTAMEF	Eficacia	Porcentaje	20		119	77	106
<b>7.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias							
<b>Indicador:</b> Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores	Eficacia	Porcentaje	30	17.65 <sup>8/</sup>	10.86 <sup>8/</sup>	1.57 <sup>13/</sup>	30,07
7.5.1 <b>Actividad</b>							
Potenciar las capacidades del personal del MEF							
<b>Indicador:</b> Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado	Eficacia	Plan anual	1	N.E. <sup>8/</sup>	9/	14/	14/
7.5.2 <b>Actividad</b>							
Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia							
<b>Indicador:</b> Número de programas realizados	Eficacia	Programas	5	2 <sup>10/</sup>	2	3	7
7.5.3 <b>Actividad</b>							
Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones							
<b>Indicador:</b> N° de notas de prensa (rebotes / impactos) publicadas por campañas de difusión	Eficacia	Unidad	100	5	5	16	26
<b>7.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional							
<b>Indicador:</b> Incremento anual de personas que participan		Porcentaje	10	1.62	0,6	5,28	7,5
7.6.1 <b>Actividad</b>							
Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional							
<b>Indicador:</b> N° de participantes	Eficacia	Unidad	1 050	170	1110(1/)	557	1837
<b>7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Fortalecer la institucionalidad del Estado							
<b>Indicador:</b> Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base	Eficiencia	Porcentaje	91.76 (**)	90.05 <sup>11/</sup>	90.62 <sup>11/</sup>	91.05 <sup>15/</sup>	91.05
7.7.1 <b>Actividad</b>							
Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes							
<b>Indicador:</b> Número de expedientes resueltos	Eficacia	Expedientes resueltos	22 464	5 660	5 701	5 661	17 022
7.7.2 <b>Actividad</b>							
Ampliar la cobertura de servicios							
<b>Indicador:</b> Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	69	10,29	55	52	46
7.7.3 <b>Actividad</b>							
Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros)							
<b>Indicador:</b> Incremento anual de los expedientes concluidos respecto de expedientes recibidos	Eficacia	Porcentaje	70	76,10	76	50	79
<b>8. Objetivo Estratégico General Institucional</b>							
Mejora de la gestión de los recursos públicos							
<b>Indicador:</b> Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Índice	56	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>16/</sup>	N.D. <sup>16/</sup>
<b>8.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>							
Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público							
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas	Eficacia	Porcentaje	98	N.E. <sup>12/</sup>	98,4	98,4	98,4
8.1.1 <b>Actividad</b>							
Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público							
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del gobierno nacional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	10	N.D. <sup>13/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>17/</sup>	N.D. <sup>17/</sup>
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	19	N.D. <sup>13/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>17/</sup>	N.D. <sup>17/</sup>
8.1.2 <b>Actividad</b>							
Elaborar y aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental							
<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican las políticas contables / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	85	N.E. <sup>12/</sup>	N.E. <sup>12/</sup>	60	60
8.1.3 <b>Actividad</b>							
Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable							
<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	80	N.E. <sup>12/</sup>	98,4	98,4	98,4
8.1.4 <b>Actividad</b>							
Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental							
<b>Indicador:</b> N° de entidades implementadas / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	65	N.E. <sup>12/</sup>	N.E. <sup>14/</sup>	45	45
8.1.5 <b>Actividad</b>							
Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales							
<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	65	N.E. <sup>17/</sup>	N.E. <sup>15/</sup>	35	35

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

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013				
			PROGRAMADO	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	10	2,5	6	4	10
<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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	35	15	10	5	30
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	60	29,4	32,8	34	34
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.	Indicador de Eficacia	Porcentaje	85	91,9	89,1	91,2	91,2
<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	15	N.E. <sup>14/</sup>	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	15	N.E. <sup>14/</sup>	0	0 <sup>18/</sup>	0 <sup>18/</sup>
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	5	0 <sup>15/</sup>	5	0 <sup>19/</sup>	5
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	289	152	271	712
<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 sustentatorias / 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	35	51	52	138
<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 abastecimiento elaborados para cada Sector	Eficacia	Lineamientos	1	0	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	0 <sup>14/</sup>	1	1	2
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	0 <sup>14/</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	0 <sup>14/</sup>	0 <sup>15/</sup>	0 <sup>20/</sup>	0 <sup>20/</sup>
8.5.4 <b>Actividad</b> Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos							
<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	1	0 <sup>14/</sup>	0	0 <sup>20/</sup>	0 <sup>20/</sup>
<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	20	51	60	86	66
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	33	33	0	66
<b>9. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida							
<b>Indicador:</b> Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades	Eficacia	Acciones	12	3	3	3	9
<b>9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública							
<b>Indicador:</b> Acciones	Eficacia	Número	3	1	1	1	3
9.1.1 <b>Actividad</b> Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública							
<b>Indicador:</b> Lineamientos de política de inversión	Eficacia	Acciones	2	2	1	0	3
9.1.2 <b>Actividad</b> Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones							
<b>Indicador:</b> Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	88	100	25	50	175
9.1.3 <b>Actividad</b> Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional							
<b>Indicador:</b> Acciones	Eficacia	Número	2	1	0	0	1

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

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
<b>9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera									
<b>Indicador:</b> Eventos de capacitación en gestión financiera	Indicador de Eficacia	Unidades	6	0	2	0	2		
<b>9.2.1 Actividad</b> Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos									
<b>Indicador:</b> Número de tesoreros capacitados al menos 8 horas por año	Indicador de Eficacia	Unidad	350	0	35	0	35		
<b>9.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal	Eficacia	Porcentaje	5	N.E. <sup>16/</sup>	0	0	0		
<b>9.3.1 Actividad</b> 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"									
<b>Indicador:</b> Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	Eficacia	Talleres	10	N.E. <sup>17/</sup>	0	6	6		
<b>9.3.2 Actividad</b> Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de gobiernos regionales y locales que se integran a la plataforma de asistencia técnica	Eficacia	Porcentaje	5	N.E. <sup>18/</sup>	0	2	2		
<b>9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país									
<b>Indicador:</b> Nº de usuarios atendidos en los CONECTAMEF / Nº usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	30	84	93	88	88		
<b>9.4.1 Actividad</b> 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									
<b>Indicador:</b> Nº de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas	Eficacia	Unidad	1	1 568	1 690	1 821	5 079		
<b>10. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
<b>Proceso de descentralización fiscal fortalecido</b>									
<b>Indicador:</b> Límite inferior (de Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100	Eficacia	Porcentaje	30	42,2 <sup>19/</sup>	42,5 <sup>16/</sup>	42,7 21/	42,7 21/		
<b>10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores	Eficacia	Porcentaje	N.A.	N.A. <sup>20/</sup>	N.A.	N.A.	N.A.		
<b>10.1.1 Actividad</b> Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de avance en la implementación del sistema de indicadores	Eficacia	Porcentaje	50	0	50	0	50		
<b>10.1.2 Actividad</b> Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población									
<b>Indicador:</b> Cantidad de reportes de avance de la descentralización fiscal	Eficacia	Reporte	N.A.	N.A. <sup>20/</sup>	N.A.	N.A.	N.A.		
<b>10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales									
<b>Indicador:</b> Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coeficiente	0,60	0,66	0,66 <sup>17/</sup>	0,66 <sup>5/</sup>	0,66 <sup>5/</sup>		
<b>10.2.1 Actividad</b> 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									
<b>Indicador:</b> Informe "Análisis de la distribución de la renta fiscal proveniente de las industrias extractivas en el Perú"	Eficacia	Informe	N.A.	N.A. <sup>20/</sup>	N.A.	N.A.	N.A.		
<b>10.2.2 Actividad</b> Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM)									
<b>Indicador:</b> Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM)	Eficacia	Informe	1	0	0	0	0		

1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMAC.

2/ A partir del III Trimestre, los bonos de referencia para no residentes son SB12SEP2023, SB12FEB2029 y SB12FEB2042, de los cuales solo el SB12FEB2042 supera el saldo de S/. 3 mil millones.

3/ Se propuso un artículo en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal a fin de contar con el marco legal necesario para la constitución de la reserva.

4/ Estimado anual de 15,4% de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2014 - 2016, actualizado al mes de agosto de 2013 (Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 26 de agosto de 2013).

5/ La información es la del cierre de 2012, dado que su cálculo es al cierre de cada año.

6/ No aplica, debido a que la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, suspende la vigencia de la regla del consumo (no podrá ser mayor del 4% en

7/ La caída en la frecuencia de negociación se debe a que se consideran diferentes bonos de referencia en la evaluación

8/ Se considera para la evaluación los bonos de referencia del primer semestre y los bonos de referencia del tercer trimestre.

9/ En Bonos Soberanos el promedio mensual es 4 y en Letras del Tesoro el promedio mensual es de 167.

10/ La medición se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión se dio en setiembre 2013.

11/ Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha, (II trimestre 2013).

12/ La medición es anual.

13/ El 30% del total de trabajadores es 401, en el primer trimestre del 2013 se han capacitado 236 personas equivalente al 17.65%, en el segundo trimestre se han capacitado 145 personas equivalente al 10.86% y en el tercer trimestre se han capacitado a 21

14/ PDP 2014 en proceso

15/ La ejecución en el tercer trimestre es de 91.05% que considera una atención de 5 661 expedientes resueltos y un ingreso de 5 442 expedientes tanto de apelación, quejas y solicitudes de corrección, ampliación y aclaración.

16/ Sujeto a medición internacional. El ultimo reporte del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) del año 2011 no incluyó a Perú por tanto no se cuenta con cifra disponible.

17/ Indicadores que no se medirán debido a que no se ejecutará la actividad que se sustentaba en el artículo 84-A de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dado que fue derogado por la Única Disposición Complementaria

18/ Actividad que será implementada como parte de los componentes del PIP "Mejoramiento del sistema integrado de planillas del sector público del Estado Peruano".

19/ No se ejecutará la actividad 8.3.2 debido a que actualmente se encuentra en proceso de transferencia el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, a la Oficina General de

20/ Actividad que no se ejecutará el año 2013.

21/ Resultados al cierre de setiembre del 2013.