

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
1. Objetivo Estratégico General Institucional				
Altas tasas de crecimiento				
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	Eficacia	Porcentaje	6	5.2 ^{1/}
1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Mantener una posición fiscal contracíclica				
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	Eficacia	Porcentaje	0.2	-0.9 ^{1/}
1.1.1 Actividad				
Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente				
Indicador: Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3
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
1.2.1 Actividad				
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas				
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3
1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Equilibrio en las cuentas estructurales				
Indicador: Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	-0.0	5.9 ^{1/}
1.3.1 Actividad				
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales				
Indicador: Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3
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	0
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
1.4.2 Actividad				
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública				
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	3
1.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera				

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	63	67 ^{2/ 3/}
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	75	0 ^{4/}
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	20	41.9
2. Objetivo Estratégico General Institucional				
Política fiscal y financiera responsable				
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	17,7	18.8 ^{1/}
2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera				
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	15,8	N.D. ^{5/}
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	0,2	N.D.
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)	Indicador de Eficacia	Porcentaje	60	51.3
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	Indicador de Eficacia	Unidad	9	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	Indicador de Eficacia	Unidad	12	6

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	100	35.9 ^{6/}
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	2 ^{7/}
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 ^{8/}
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Cumplimiento de las reglas macrofiscales				
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	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	1,8	5.9 ^{1/}
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	N.A. ^{9/}
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	75.0	42.6 ^{10/}
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	37	37.8

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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)	Indicador de Eficacia	Unidad	48	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	Indicador de Eficacia	Unidad	3	200 ^{11/}
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Profundización de los mercados financieros				
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	30	33.8
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	32	36.2
Indicador: El números de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	5.6
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	0,1
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	1
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	47	44.7
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	5,5	4.9
				Comision por remuneración

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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%. A partir de del tercer trimestre (2013) se consdera el indicador para la comisión por remuneración y para la comisión mixta.	Eficacia	Porcentaje	24.00	Comisión mixta 20,56
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	2	N.D. ^{12/}
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 la Asociación Público Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	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	1
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
5. Objetivo Estratégico General Institucional				
Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad				
Indicador: Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4.4	4.25 ^{13/}
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	21,8	18.5 ^{14/}
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	1
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros				
Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	10	9
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	46,9	40 ^{14/}

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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
	5.2.2	Actividad Reducción arancelaria unilateral			
Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria		Eficacia	Normas	1	0
5.2.3		Actividad Seguimiento de políticas de contrataciones públicas			
	Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0
	5.2.4	Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros			
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros		Eficacia	Normas	1	0
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Promover el desarrollo de la competitividad					
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)		Eficiencia	Puntaje WEF	4,4	4.25 ^{13/}
5.3.1	Actividad Mejorar el clima para hacer negocios en el país				
	Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	3	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	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
	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	2	3
6. Objetivo Estratégico General Institucional					
Reducción de la pobreza y pobreza extrema					
Indicador: Tasa de pobreza monetaria		Eficacia	Porcentaje	22,2	N.D. ^{15/}
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema		Eficacia	Porcentaje	5,6	N.D. ^{15/}

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	17.4
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	80	64.1
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
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	5
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
7. Objetivo Estratégico General Institucional					
Gestión eficiente de las entidades públicas					
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados		Eficacia	Porcentaje	60	24.3
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Implementación del presupuesto multianual					
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	65	100
7.1.1 Actividad					
Impulsar la implementación del presupuesto multianual					
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	80	100
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual		Eficacia	Porcentaje	40	100
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Implementación del presupuesto por resultados					
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño		Eficacia	Porcentaje	40	N.D. ^{16/}
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)		Eficacia	Porcentaje	58,0	49.5
7.2.1 Actividad					

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
	Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados				
	Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	68,0	49.5
7.2.2	Actividad				
	Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario				
	Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	30	N.D. ^{17/}
	Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	40	N.D. ^{18/}
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	N.D. ^{19/}
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	77	68.63
7.3.1	Actividad				
	Modernizar los sistemas transversales				
	Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	8	4
7.3.2	Actividad				
	Modernizar la plataforma tecnológica				
	Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	56
7.3.3	Actividad				
	Mejorar la atención de los servicios a los usuarios				
	Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	80	99.9
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	70	85
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	40	10
7.4.2	Proyecto				
	Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF				
	Indicador: Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	30	0
7.4.3	Actividad				

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
	Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF				
	Indicador: Incremento en los servicios brindados en los centros CONECTAMEF	Eficacia	Porcentaje	15	24
7.4.4	Actividad Desconcentración de los servicios				
	Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima	Eficacia	Porcentaje	5	233.20
7.4.5	Actividad Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, administraciones tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad.				
	Indicador: Número de personas encuestadas que califican satisfactoriamente el servicio/Total de personas encuestadas	Eficacia	Porcentaje	48	79
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	35	17
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 ^{20/}
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	6	4
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	120	10
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		Porcentaje	15	0,40
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	1,100	29
7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Fortalecer la institucionalidad del Estado					

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
Indicador: Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base		Eficiencia	Porcentaje	92.91	92.17
7.7.1	Actividad Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes				
	Indicador: Expedientes resueltos	Eficacia	Numero de expedientes	22 217	5 810 ^{21/}
7.7.2	Actividad Ampliar la cobertura de servicios				
	Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	15	56.70
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	65.19
8. Objetivo Estratégico General Institucional					
Mejora de la gestión de los recursos públicos					
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria		Eficacia	Indice	58	N.D. ^{22/}
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	99	N.E. ^{20/}
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	20	N.D. ^{23/}
	Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	38	N.D. ^{23/}
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	95	35
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	85	N.E. ^{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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	75	N.E. ^{20/}
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	75	N.E. ^{24/}
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	15	1.1
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	50	34
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	70	33.4
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.	Indicador de Eficacia	Porcentaje	100	90.1
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	30	15
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	30	15
8.3.2	Actividad Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos				
	Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	3	0 ^{25/}
8.3.3	Actividad				

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago					
Indicador: Número de participantes capacitados		Eficacia	Unidad	2,500	700
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
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
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	66
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 abastecimiento elaborados para cada Sector		Eficacia	Lineamientos	2	0
8.5.1 Actividad					
Formulación de propuestas de mejora al marco normativo					
Indicador: Número de propuestas de mejora		Eficacia	Unidad	2	3
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	1	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	0 ^{26/}
8.5.4 Actividad					
Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos					
Indicador: Número de sectores implementados		Eficacia	Unidad	2	0 ^{26/}
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					

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
Indicador: Crecimiento de las atenciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	30	86
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	40	33
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	4
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública				
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	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	Eficacia	Acciones	2	0
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones				
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	92	85
9.1.3 Actividad Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional				
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	1
9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera				
Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera	Indicador de Eficacia	Unidades	8	1
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	Indicador de Eficacia	Unidad	400	0
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	7	0
9.3.1 Actividad				

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 2014	
				PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	15	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	7	0
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		Eficacia	Porcentaje	40	22,4
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	1 710	2 243
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	40	22,4 ^{27/}
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	50	0
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	N.A.	N.A.
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	2	0
10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales					

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 2014	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
Indicador: Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coeficiente	0.57	0 ^{28/}
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	N.A.	N.A.
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	1	0