

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 2014						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III 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/}	1,9 ^{1/}	1,6 ^{1/}	2,8 ^{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/}	-0,3 ^{2/}	-0,2 ^{1/}	-0,2 ^{1/}		
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	2		
1.2.1 Actividad									
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas									
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9		
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/}	N.D. ^{3/}	N.D. ^{2/}	N.D. ^{2/}		
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	0	0	1	1		
1.4.1 Actividad									
Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública									
Indicador: Número de documentos actualizados	Eficacia	Documento	2	1	2	1	4		
1.4.2 Actividad									
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública									
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	3	6	2	11		
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	63	67 ^{2/ 3/}	67	25	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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	75	0 ^{4/}	25	50	56.25		
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	38.7	41.67	41.67		

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 2014						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
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/}	18,5 ^{2/}	18,2 ^{1/}	18,2 ^{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/}	N.D. ^{5/}	N.D. ^{3/}	N.D. ^{3/}		
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.	N.D.	N.D.	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	51.4	49.9	49.9		
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	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	Indicador de Eficacia	Unidad	12	6	9	11	26		
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/}	38,9 ^{4/}	31,2 ^{4/}	31,2 ^{4/}		
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/}	4	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 ^{8/}	1	0	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	0	1		
2.4.1 Actividad									
Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal									
Indicador: El déficit anual del sector público no financiero no podrá ser mayor a 1% del PBI ^{6/}	Eficacia	Porcentaje	1,8	5,9 ^{1/}	4,0 ^{2/ 6/}	- 2,4 ^{5/}	2,2 ^{5/}		
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/}	N.A. ^{7/}	N.A. ^{7/}	N.A. ^{7/}		

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 2014						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
3. Objetivo Estratégico General Institucional									
Desarrollo integral del sistema financiero									
Indicador: Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado	Eficacia	Porcentaje	75.0	42.6 ^{10/}	48.9	32.6	36.9		
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	37	37.8	40.0	40.2	40.2		
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	6	7	13		
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/}	96	211	140		
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Profundización de los mercados financieros									
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	30	33.8	35.9	36.1	36.1		
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	32	36.2	38.2	37.8	37.8		
Indicador: El números de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	5.6	5.2	5.5	5.5		
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	0.2	0.1	0.4		
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	0	1	2		
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	43.7	42.2	42.2		
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	4.9	4.9	4.9		
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 considera el indicador para la comisión por remuneración y para la comisión mixta.	Eficacia	Porcentaje	24.00	Comisión por remuneración 23.58	Comisión por remuneración 21.92	Comisión por remuneración 21.92	Comisión por remuneración 21.92		
				Comisión mixta 20,56	Comisión mixta 20,56	Comisión mixta 20,56	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/}	N.D.	0.04	5.02 ^{8/}		
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 Pública Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	1	3	1	5		

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 2014						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
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	1	3	
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	2	1	4
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/}	4.25 ^{8/}	4.24 ^{9/}	4.24 ^{9/}
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/}	20.9 ^{9/}	19.8 ^{9/}	20.4 ^{9/}
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	1	2	2
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros Indicador: Manejo de casos			Eficacia	Unidad	10	9	10	8	8
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/}	40.1 ^{10/}	37.7 ^{10/}	39 ^{10/}
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	0	0	0
5.2.2 Actividad Reducción arancelaria unilateral Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria			Eficacia	Normas	1	0	0	0	0
5.2.3 Actividad Seguimiento de políticas de contrataciones públicas Indicador: Normas legales relativas a compras públicas			Eficacia	Normas	2	0	1	1	2
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros			Eficacia	Normas	1	0	0	1	1
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Promover el desarrollo de la competitividad									
Indicador: Índicador de Competitividad Global (WEF)			Eficiencia	Puntaje WEF	4.4	4.25 ^{13/}	4.25 ^{8/}	4.24 ^{9/}	4.24 ^{9/}
5.3.1 Actividad Mejorar el clima para hacer negocios en el país Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas			Eficacia	Unidad	3	5	8	5	18
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	2	3	8

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 2014				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
5.3.3 Actividad Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	2	2	1	5
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	2	3	8
6. Objetivo Estratégico General Institucional Reducción de la pobreza y pobreza extrema							
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	22.2	N.D. ^{15/}	23.9 ^{11/}	23.9 ^{11/}	23.9 ^{11/}
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	5.6	N.D. ^{15/}	4.7 ^{11/}	4.7 ^{11/}	4.7 ^{11/}
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	36.9	59	59
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	64.1	64.1	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	1	0	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	5	2	1 ^{12/}	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	1	1
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	24.3	24.3	24.3
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional Implementación del presupuesto multianual							
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	65	100	100	100	100
7.1.1 Actividad Impulsar la implementación del presupuesto multianual Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	80	100	100	100	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/}	N.D. ^{12/}	42.7	42.7
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	58	49.5	49.5	49.5	49.5
7.2.1 Actividad Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	68.0	49.5	49.5	49.5	49.5
7.2.2 Actividad Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario							

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 2014				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	30	N.D. ^{17/}	N.D. ^{12/}	N.D. ^{13/}	N.D. ^{13/}
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	40	N.D. ^{18/}	59	59	59
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/}	N.D. ^{13/}	72	72
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	78.56	65.27	90.28
7.3.1 Actividad Modernizar los sistemas transversales Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	8	4	5	2	11
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	56	73.3	70.98	70.98
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	99.86	99.83	99.86
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: Nº usuarios satisfechos / Nº usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	70	85	56	87.62	76.04
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: Nº de procesos críticos rediseñados / Nº de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	40	10	20	10	40
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	60	10	70
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	15	24	44	7.2	51.2
7.4.4 Actividad Desconcentración de los servicios Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima	Eficacia	Porcentaje	5	233.20	9.15	13.68	9.81
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	89.90	78.57	82.37
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	22	11	33
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/}	1	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 2014				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
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	2	1 ^{14/} 7
7.5.3 Actividad Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones Indicador: N° de notas de prensa (rebotes / impactos) publicadas por campañas de difusión		Eficacia	Unidad	120	10	9	10 29
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	40%	15.26	0.15 15.81
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	1,119	11 1,159
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	92.91	92.17	92.55	93.03 93.03
7.7.1 Actividad Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes Indicador: Expedientes resueltos		Eficacia	Número de expedientes resueltos	22,217	5,810 ^{21/}	5,691	5,763 17,264
7.7.2 Actividad Ampliar la cobertura de servicios Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos		Eficacia	Porcentaje	15	56.70	18.95	0.00 22.63
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	72.11	51.10 84.72
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/}	N.D. ^{14/}	N.D. ^{15/} N.D. ^{15/}
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/}	98.5	98.5 98.5
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 Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria		Eficacia	Porcentaje	20	N.D. ^{23/}	N.D. ^{15/}	N.D. ^{16/} N.D. ^{16/}

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 2014				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
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	30	25	90
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/}	98.5	98.5	98.5
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/}	1.4	1.0	2.4
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/}	N.E. ^{16/}	40	40
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	2.5	2.4	6.0
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	39	23	96
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	36.7	38.4	38.4
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	91.9	86.9	86.9
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	20	10	45
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	20	10	45
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/}	0	0	0
8.3.3 Actividad Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago							
Indicador: Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2,500	700	742	2,240	3,682

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 2014						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
8.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado									
Indicador: Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100		
8.4.1 Actividad									
Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo									
Indicador: Porcentaje de opiniones sustentatorias / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	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	60	45	171		
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	0	0	0		
8.5.1 Actividad									
Formulación de propuestas de mejora al marco normativo									
Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	3	0	0	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	0	0	0		
8.5.3 Actividad									
Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función									
Indicador: Número de diagnósticos	Eficacia	Unidad	1	0 ^{26/}	1	0	1		
8.5.4 Actividad									
Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos									
Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	2	0 ^{26/}	0	0	0		
8.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF									
Indicador: Crecimiento de las atenciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	30	86	199	-19.95	68.36		
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	30	5	45		
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	8	4	16		
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública									
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	3	0	1	4		
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	2	0	2		

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 2014					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional		Eficacia	Porcentaje	92	85	90	32	92
9.1.3 Actividad Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional Indicador: Acciones		Eficacia	Número	2	1	1	0	2
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	5	1	7	
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	130	80	210	
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	0 ^{17/}	0 ^{17/}	0 ^{17/}	
9.3.1 Actividad Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal" Indicador: Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	Eficacia	Talleres	15	0	4	12	16	
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	3.7	9.5	13.2	
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	39	56.7	118.1	
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	2,452	65	2,517	
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/}	40.4 ^{18/}	40.3 ^{18/}	40.3 ^{18/}	
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	0	0	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.	N.A.	67.6	67.6	

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 2014				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
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	0
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 sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital			Eficacia	Coeficiente	0.57	0 ^{28/}	0 ^{19/}
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.	N.A.
10.2.2 Actividad Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM) Indicador: Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)			Eficacia	Informe	1	0	0

1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF.

2/ Este indicador se calcula para el cierre del año y no varía respecto al MMM.

3/ Estimado anual de 16.7% de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2015 - 2017. Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 27 de Agosto de 2014.

4/ La información disponible al III T2014 corresponde al cierre del II T del 2014 .

5/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF.

6/ Este porcentaje implica que hay Superávit Fiscal. Cabe señalar que de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30099, para el año 2014, el resultado económico del

7/ No aplica, pues el literal a) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal la deja sin efecto en el

8/ Se calcula el incremento de la inversión privada (medida como montos de inversión comprometidos) en el marco de APP y obras por impuestos (Oxi) como porcentaje del PBI (nominal del 2013,

9/ Reporte de Competitividad Global 2014-2015, la medición es anual y la última difusión fue dada en el mes de setiembre 2014.

10/ Ratio con la información oficial (BCRP) disponible al II trimestre 2014.

11/ Lo ejecutado corresponde al año previo (2013).Fuente INEI.

12/ Con la reestructura del MEF, mediante el D.S. No 117-2014-EF del 23 de mayo de 2014, la actividad 6.2.1 paso a la DGPP- Dirección de Calidad del Gasto.

13/ La medición es anual.

14/ Taller Viviendo el Clima con valores" realizado el día 09/08/2014

15/ Perú no ha sido considerado en las últimas mediciones.

16/ No se medirá, debido a que el artículo 84-A de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que sustentaba esta actividad fue derogado por la Única Disposición

17/ De acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, se ha reformulado el cronograma establecido en el D.Leg. 955 para iniciar dicha

18/ Preliminar.

19/ El cálculo se realiza al cierre del año.