

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
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. ^{8/}	N.A. ^{6/}
3. Objetivo Estratégico General Institucional								
Desarrollo integral del sistema financiero								
Indicador: Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado	Eficacia	Porcentaje	75.0	42.6 ^{10/}	48.9	32.6	29.8	26.8 ^{7/}
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	37	37.8	40.0	40.2	41.1	41.1
3.1 Objetivo Estratégico Especifico 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	6	25
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	223	161
3.2 Objetivo Estratégico Especifico Institucional								
Profundización de los mercados financieros								
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	30	33.8	35.9	36.1	36.9	36.9
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	38.0	38.0
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	4.6	4.6
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	0.2	0.1	0.0	0.5
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	0	2
3.3 Objetivo Estratégico Especifico 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	45.1	45.1
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	5.1	5.1
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 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 por remuneración 21.92
				Comisión mixta 20,56	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								

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
Indicador: Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas	Eficacia	Porcentaje del PBI	2	N.D. ^{12/}	N.D.	0.04	0.02	5.67
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	3	1	1	6
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	1	2	5
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	1	5
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	4.24 ^{8/}
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/}	20.2	20.3 ^{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	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	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/}	39.1	39.1 ^{9/}
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	1	1
5.2.2 Actividad Reducción arancelaria unilateral Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0	0	1	1
5.2.3 Actividad Seguimiento de políticas de contrataciones públicas Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0	1	2	0	3
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	0	0	1	2	3
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/}	4.25 ^{8/}	4.24 ^{9/}	4.24	4.24
5.3.1 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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
	Mejorar el clima para hacer negocios en el país								
	Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	3	5	8	5	11	29
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	4	12
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	3	8
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	5	13
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 ^{9/}	23.9 ^{10/}
	Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	5,6	N.D. ^{15/}	4.7 ^{11/}	4.7 ^{11/}	4.7 ^{9/}	4.7 ^{10/}
6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
	Mejora de la calidad del gasto social								
	Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales	Eficacia	Porcentaje	85	17.4	36.9	59	95.8 ^{10/}	95.8 ^{2/}
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	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	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/}	0 ^{11/}	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	0	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	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	100
7.1.1	Actividad								
	Impulsar la implementación del presupuesto multianual								
	Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	80	100	100	100	100	100
	Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	40	100	100	100	100	100
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional									

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
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	43	43
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	58	49.5	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	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/}	N.D. ^{12/}	N.D. ^{13/}	31.4	31.4
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	40	N.D. ^{18/}	59	59	56.1	56.1
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	N.D. ^{12/}	N.D. ^{11/}
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	74.48	99.5
7.3.1 Actividad Modernizar los sistemas transversales								
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	8	4	5	2	2	13
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica								
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	56	73.3	70.98	98.64	98.64
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	99.81	99.85
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	85.22	56.45	87.62	79.1	77.21
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	20	10	5	45
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	5	75
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	8	83.2
7.4.4 Actividad Desconcentración de los servicios								

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima		Eficacia	Porcentaje	5	233.20	9.15	13.68	14.10	10.98
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	87.82	86.27
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	14	64
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	0	1
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/}	2 ^{13/}	9
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	28	57
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	0.4	16.21
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	29	1 188
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	93.53	93.53
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	5 577	22 841
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	39.29	26.77
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	73.27	93.98

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
8. Objetivo Estratégico General Institucional								
Mejora de la gestión de los recursos públicos								
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Índice	58	N.D. ^{22/}	N.D. ^{14/}	N.D. ^{15/}	N.D. ^{14/}	N.D. ^{11/}
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	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	Eficacia	Porcentaje	20	N.D. ^{23/}	N.D. ^{15/}	N.D. ^{16/}	N.D. ^{15/}	N.D. ^{10/}
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	38	N.D. ^{23/}	N.D. ^{15/}	N.D. ^{16/}	N.D. ^{15/}	N.D. ^{10/}
8.1.2 Actividad								
Elaborar y aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, armonizados 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	20	110
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	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	1	3.4
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	45	85
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	9	15
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	21 ^{5/ 16/}	21 ^{12/ 13/}
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	39.7	39.7
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	86.5	86.5
8.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional								

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
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	10	55
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	10	55
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	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	1 253	4 935
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	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 sustentatorios / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	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	43	214
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	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	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	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	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	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	1.99	-19.95	-31.26	3.58

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
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	25	93
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	32
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	8
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	4
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	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	4
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	1	8
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	45	255
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 ^{8/}	0 ^{5/ 14/}
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	0	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	0.0	13.2
9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país									

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
Indicador: N° de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ N° usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	40	22.4	39	56.7	1.7	119.8
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	209	65	4	2,521
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/}	37.4 ^{17/}	39.2 ^{15/}
10.1 Objetivo Estratégico Especifico 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	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	77.8	77.8
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	0	0	0
10.2 Objetivo Estratégico Especifico Institucional								
Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales								
Indicador: Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coeficiente	0.57	0 ^{28/}	0 ^{19/}	0 ^{19/}	0.7	0.7 ^{11/ 16/}
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.	N.A.	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	0	0	1	1

ANOTACIONES:

IV TRIMESTRE 2014	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF.	1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF.
2/ Este indicador se calcula para el cierre del año y no varía respecto al MMM.	2/ Este indicador se calcula para el cierre del año y no varía respecto al MMM.
3/ A partir del III Trimestre, los bonos de referencia para no residentes son SB12SEP23, SB12FEB29, SB12FEB54 y SB12FEB55, de los cuales solo el SB12SEP23 supera el saldo de S/. 3 mil millones	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/ En la Ley de Equilibrio Financiero de 2015 se aprobó el marco presupuestal correspondiente para la constitución de la Reserva Secundaria de Liquidez, quedando pendiente su reglamentación.	4/ La información del I T 2014 corresponde al cierre de 2012, la del II T del 2014 corresponde a la del cierre del 2013 y la del III T corresponde a la del cierre del II T del 2014.
5/ Al 31.12.14	5/ Se calcula el incremento de la inversión privada (medida como montos de inversión comprometidos) en el marco de la APP y obras por impuestos (Oxi) como porcentaje del PBI (nominal del 2013, último dato anual disponible). El acumulado de 5.02%, consta de 2.54% (I T) y 2.43% (II T)
6/ La información del I T 2014 corresponde al cierre de 2012, la del II T del 2014 corresponde a la del cierre del 2013 y la del III T corresponde a la del cierre del II T del 2014.	6/ No aplica, pues el literal a) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30009, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal lo dejó sin efecto en el año 2014.
7/ 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.	7/ Para el acumulado se consideran los bonos de referencia vigentes en el primer semestre (2017, 2018, 2023, 2029, 2042 y 2048) y los nuevos bonos de referencia vigentes para el segundo semestre (2017, 2023, 2029, 2055, 2024, 2030, 2040 y 2054). En total 11 bonos.
8/ 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 entrega a partir de Mayo de 2015.	8/ Reporte de Competitividad Global 2014-2015, la medición es anual y la última difusión fue dada en el mes de setiembre 2014.
9/ Lo ejecutado corresponde al año previo (2013). Fuente: INEI. La información anual la reporta el INEI el mes de mayo.	9/ Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha, sólo al III trimestre 2014.
10/ Cálculo preliminar realizado sobre la base de información presupuestaria al 7 de enero de 2015	10/ Lo ejecutado corresponde al año previo (2013). Fuente: INEI. La información anual la reporta el INEI el mes de mayo.
11/ La elaboración del Reporte Anual de Gasto Social se realizará en el primer semestre de 2015, luego del cierre y conciliación del presupuesto de año fiscal 2014.	11/ Los resultados se encuentran en proceso de evaluación y se espera contar con ellos en el primer trimestre de 2015.
12/ Los resultados se encuentran en proceso de evaluación y se espera contar con ellos en el primer trimestre de 2015.	12/ Al 31.12.14
13/ Concurso de dibujo y pintura "Coloreando la Navidad en el MEF" Taller "Fortaleciendo el Clima Laboral con Creatividad y Talento"	13/ Participación (%)=(100%)*(Número de entidades que subastaron a través del Módulo de Subasta en el trimestre)/(Promedio de entidades registradas en el trimestre en el Módulo de Colocaciones e Inversiones con fondos en Entidades Financieras)

ANOTACIONES:

IV TRIMESTRE 2014	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
14/ Perú no ha sido considerado en las últimas mediciones.	14/ 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 entrega a partir de Mayo de 2015.
15/ 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 Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, publicada el 09 diciembre 2011.	15/ Preliminar
16/ Participación (%) = (100%)*(Número de entidades que subastaron a través del Modelo de Subasta en el trimestre)/(Promedio de Entidades registradas en el trimestre en el Módulo de Colocaciones e Inversiones con Fondos en Entidades Financieras).	16/ El cálculo se realiza al cierre del año.
17/ Preliminar.	