













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	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
<b>7.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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 <sup>20/</sup>	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 <sup>14/</sup>	2 <sup>13/</sup>	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
<b>7.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional								
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
<b>7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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 <sup>21/</sup>	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 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	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									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de pliegos monitoreados	Eficacia	Porcentaje	30	15	20	10	10	55	
8.3.1 <b>Actividad</b> Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de pliegos estandarizados	Eficacia	Porcentaje	30	15	20	10	10	55	
8.3.2 <b>Actividad</b> Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos									
<b>Indicador:</b> Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	3	0 <sup>25/</sup>	0	0	0	0	
8.3.3 <b>Actividad</b> Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago									
<b>Indicador:</b> Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2 500	700	742	2 240	1 253	4 935	
<b>8.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	
8.4.1 <b>Actividad</b> Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de opiniones sustentatorias / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	
8.4.2 <b>Actividad</b> Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional									
<b>Indicador:</b> Número de informes de opinión de proyectos de normas	Eficacia	Unidad	60	66	60	45	43	214	
<b>8.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros									
<b>Indicador:</b> Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimiento elaborados para cada Sector	Eficacia	Lineamientos	2	0	0	0	0	0	
8.5.1 <b>Actividad</b> Formulación de propuestas de mejora al marco normativo									
<b>Indicador:</b> Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	3	0	0	0	3	
8.5.2 <b>Actividad</b> Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento									
<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	1	0	0	0	0	0	
8.5.3 <b>Actividad</b> Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función									
<b>Indicador:</b> Número de diagnósticos	Eficacia	Unidad	1	0 <sup>26/</sup>	1	0	0	1	
8.5.4 <b>Actividad</b> Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos									
<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	2	0 <sup>26/</sup>	0	0	0	0	
<b>8.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF									
<b>Indicador:</b> Crecimiento de las atenciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	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 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	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 <b>Actividad</b>  Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y Aplicativos Informáticos que se brindan en CONECTAMEF y otros puntos de acceso								
Indicador: N° de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas	Eficacia	Unidad	1,710	2,243	209	65	4	2,521
<b>10. Objetivo Estratégico General Institucional</b> <b>Proceso de descentralización fiscal fortalecido</b>								
Indicador: Límite inferior (de Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100	Eficacia	Porcentaje	40	22.4 <sup>27/</sup>	40.4 <sup>18/</sup>	40.3 <sup>18/</sup>	37.4 <sup>17/</sup>	39.2 <sup>15/</sup>
<b>10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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 <b>Actividad</b> 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 <b>Actividad</b> 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
<b>10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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 <sup>28/</sup>	0 <sup>19/</sup>	0 <sup>19/</sup>	0.7	0.7 <sup>11/ 16/</sup>
10.2.1 <b>Actividad</b> Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias								
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 <b>Actividad</b> 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	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.	