

ANEXO 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 2015						
			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	1,8	3	2,9 ^{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	0,1	-1,0 ¹	-0,7 ¹	-0,7 ^{1/}	-0,8 ^{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	ND ^{2/}	ND ^{2/}	ND ^{2/}	ND ^{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	3	0	1	4		
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	3	0	0	3		
1.4.2 Actividad	Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública								
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	2	1	2	5		
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	33	50	50	50		
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	100	0	24,2	25,6	25,6		
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	23	42,75	37,1	33,2	33,2		
2. Objetivo Estratégico General Institucional									
Política fiscal y financiera responsable									
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	16	20,0	20	21,8 ^{1/}	21,8 ^{1/}		
2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera									
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	N.D.	N.D. ³	N.D. ³	ND ^{4/}	ND ^{4/}		
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	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		

ANEXO 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 2015						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
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	67	50,3	50,2	47,2	47,2		
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	12	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	15	11	12	12	35		
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	30,8 ⁴	27,7 ⁴	37,5 ^{5/}	37,5 ^{5/}		
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	3	3	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	3	2	5		
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Cumplimiento de las reglas macrofiscales									
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual ^{19/}	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	2,1	5,2	0,7	-2,8 ^{1/}	0,9 ^{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. ^{7/}	N.A. ^{7/}	N.A. ^{7/}	N.A. ^{7/}		
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	77,5	29,31	29,61	24,12	29,97		
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	38	42,1	43	44,19	44,19		
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	10	13	12	35		
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	4	56	68	59	64		
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Profundización de los mercados financieros									
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	31	37,6	38,4	39,2	39,2		
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	33	37,7	37,7	38,0	38,0		
Indicador: El números de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	4,5	3,5	2,3	2,3		
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	0,2	0,2	0,2	0,6		

ANEXO 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 2015					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
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	0	2	5	7	
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	48	44,1 ⁷	43,44	42,9	42,9	
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	6,0	4,9	4,69	4,69	3,9	
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 del tercer trimestre (2013) se considera el indicador para la comisión por remuneración y para la comisión mixta.	Eficacia	Porcentaje	23,75	Comisión por remuneración 22,53	22,53	22,53	22,53	
				Comisión mixta 20,29	20,29	20,29	20,29	
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	ND ²¹	ND ¹⁶	ND ^{8/}	ND ^{8/}	ND ^{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 Público Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	2	0	3	5	
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	0	0	3	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	2	0	3	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	4,5	4,25 ⁹	4,24 ⁹	4,21 ⁹	4,21 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	N.D.	20,1	18,5 ¹⁰	18,5 ¹⁰	18,5 ¹⁰	18,5 ¹⁰
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	3	2	2	2	
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros								
Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	8	6	6	4	4	
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	N.D.	36,7 ¹⁰	36,6	36,4 ¹⁰	36,4 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	5	5	0	10	
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	2	0	0	2	
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros								
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	1	0	2	3	

ANEXO 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 2015						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Promover el desarrollo de la competitividad									
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficacia	Puntaje WEF	4,5	ND ⁹	ND ⁹	4,21	4,21		
5.3.1 Actividad									
Mejorar el clima para hacer negocios en el país									
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	2	5	9	16		
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	2	4	3	9		
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	5	8	16		
6. Objetivo Estratégico General Institucional									
Reducción de la pobreza y pobreza extrema									
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	20,4	ND ¹¹	22,7	22,7	22,7		
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	4,9	ND ¹¹	4,3	4,3	4,3		
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	ND ¹²	38,5	56,6	56,6		
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	90	58,6 ¹³	58,6	59,9	59,9		
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	0,7	0,7 ^{11/}	0,7 ^{11/}		
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	0	3	1	4		
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	0,8	0,9 ^{11/}	0,9 ^{11/}		
7. Objetivo Estratégico General Institucional									
Gestión eficiente de las entidades públicas									
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	Eficacia	Porcentaje	85	48,3	48,3	48,3	48,3 ²¹		
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional									
Implementación del presupuesto multianual									
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	85	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	90	100	100	100	100		
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	50	44	47,2	48,1	48,1		
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	85,9	58,6 ^{13/}	58,6	59,7	59,7		

ANEXO 2
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 2015				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
7.2.1 Actividad Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados							
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	85,0	58,6 ^{13/}	58,6	59,7	59,7
7.2.2 Actividad Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario							
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	35	ND ²¹	ND ²	ND	ND
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	50	48	68,2	68,7	68,7
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	ND ¹⁴	51,9	ND	51,9
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	88,0	56,08	65,44	69,54	91,76
7.3.1 Actividad Modernizar los sistemas transversales							
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	6	2	2	1	5
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica							
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	35	63	92	92
7.3.3 Actividad Mejorar la atención de los servicios a los usuarios							
Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	90	99,91	99,98	99,95	99,94
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	85	87,65	94,81	95,92	92,54
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	N.A.	5	10	5	20
7.4.2 Proyecto Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF							
Indicador: Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	N.A.	3	7	10	20
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	10	24,80	6,6	23,89	18,27
7.4.4 Actividad Desconcentración de los servicios							
Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima	Eficacia	Porcentaje	5	6,95	11,91	12,05	10,36
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	50	86,61	97	98	91
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	40	16,63	40	16	72,63

ANEXO 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 2015					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
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	1 ¹⁵	0	0 ¹²	0 ¹²	0 ¹²
7.5.2 Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia Indicador: Número de programas realizados	Eficacia	Programas	7	2	2	4	8	
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	36	33	32	101	
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	20	0,52	21,29	0,62	22,43	
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	1 150	30	1 224	36	1 290	
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	93,56	93,89	93,76	93,67	93,67	
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	19 572	4 747	4 293	4 594	13 634	
7.7.2 Actividad Ampliar la cobertura de servicios Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	15	-5,97	8,14	27,53 ^{3/}	8,96 ^{3/}	
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	73,00	72,67	67,14	85,47	
8. Objetivo Estratégico General Institucional								
Mejora de la gestión de los recursos públicos								
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Indice	58	ND	ND	ND	ND	
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	99 ¹⁶	98	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	30	ND ¹⁷	ND ¹¹	ND ¹¹	ND ¹¹	
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	58	ND ¹⁷	ND ¹¹	ND ¹¹	ND ¹¹	
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	100	35	30	30	95	
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	90	99 ²¹	98	98 ²¹	98 ²¹	

ANEXO 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 2015				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III 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	85	1,16	3,1	4	8
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	85	0	0 ¹²	98	98
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	20	4	4	4	12
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	65	23 ¹⁸	25	23	23,0
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	80	34,2	38	40	40
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	91,6	90	89	89
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	60	20	0	0	20
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	60	20	0 ¹³	0 ¹³	20 ¹³
8.3.2 Actividad Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos							
Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	2	0	0 ¹⁴	0 ¹⁴	0 ¹⁴
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	971	336	1 168	2 475
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	57	58	75	190
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	3	0 ¹⁹	0 ¹⁵	0 ¹⁵	0 ¹⁵
8.5.1 Actividad Formulación de propuestas de mejora al marco normativo							
Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	0 ¹⁹	0 ¹⁵	0 ¹⁵	0 ¹⁵

ANEXO 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 2015				
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE
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	2	0 ¹⁹	0 ¹⁵	0 ¹⁵	0 ¹⁵
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 ¹⁹	0 ¹⁵	0 ¹⁵	0 ¹⁵
8.5.4 Actividad Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos							
Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	3	0 ¹⁹	0 ¹⁵	0 ¹⁵	0 ¹⁵
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	40	-30,52	-6,04	-18,35	-20,5
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	N.A.	1	1	1	3
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	3	3	3	9
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública							
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	3	0	3	6
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	1	3
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones							
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	95	25	25	30	80
9.1.3 Actividad Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional							
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	1	0	1	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	10	2	0	0	2
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	450	91	20	0	111
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	10	0 ⁸	20,5 ^{16/}	20,5 ^{16/}	20,5 ^{16/}
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	20	17	6	0	23
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	10	0	0	0 ^{17/}	0 ^{17/}

ANEXO 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 2015							
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE			
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	50	25,77	70,88	0,69	97,34			
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	1 923	567	1 648	3	2 218			
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	31,8 ²⁰	35,0	36,7 ^{1/}	33,5 ^{1/}			
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	60	0	0 ¹⁶	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.	77,8	77,8	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			
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	0,55	S.I. ²¹	0 ¹⁰	0 ^{18/}	0 ^{18/}			
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" ²⁰	Eficacia	Informe	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 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	1	0	0	1			
1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF (Actualizados al 22/10/2015).										
2/ Este indicador es anual y se calcula al cierre del año.										
3/ El cálculo del % de incremento de servicios es en relación al III trimestre del año anterior.										
4/ Estimado anual de 14,8% proporcionado por la DGPMAC, de acuerdo a los datos publicados en el Marco Macroeconómico Multianual 2016 - 2018 Revisado (Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 29 de agosto del 2015)										
5/ Preliminar. La información disponible de los balances generales es al 2T2015										
6/ Porcentajes positivos significan Superávits 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 Sector Público No Financiero no puede ser deficitario.										
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 año 2014 (Actualizado al 22/10/2015)										
8/ Se informará al culminar el ejercicio anual.										
9/ Reporte de Competitividad Global 2015-2016. La medición es anual y fué publicada en setiembre 2015.										
10/ Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha, (segundo trimestre 2015).										
11/ El estudio no se ha culminado por el desarrollo de actividades no previstas solicitadas por el Despacho Ministerial y por tanto tampoco el informe técnico que está basado en el primero.										
12/ PDP Aprobado por RM N° 042-2015-EF/43 de 30 enero 2015										
13/ La Actividad 8.3.1 ya no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes períodos debido a que ya se procedió a la estandarización de los pliegos monitoreados.										
14/ La Actividad 8.3.2 ya no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes períodos debido que actualmente el Aplicativo Informático ha sido transferido a la Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI) con acta de fecha 05/12/2014 y con Memo N° 729-2013-EF/53.01.										
15/ Las actividades del objetivo estratégico 8.5 ya no se ejecutan ni se ejecutarán en los siguientes períodos debido a que actualmente forman parte de la gestión de abastecimiento, de acuerdo a lo establecido en el nuevo ROF aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EF de fecha 22 de mayo de 2014.										
16/ De acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la entrega de dicho informe es hasta antes del último día hábil de mayo de cada año.										
17/ Esta información recién estará disponible al cierre del año 2015.										
18/ El cálculo se realiza al cierre del año.										
19/ Este informe se deja de elaborar en el 2015, porque la Ley N° 30099, LFRTF, dispone la elaboración de otros reportes.										
20/ Este informe fue programado sólo para el año 2012.										
21/ Actualizado al 20/10/2015										