

ANEXO  
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							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV 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 <sup>1/</sup>	3,6 <sup>1/</sup>	2,8 <sup>1/</sup>	DGPMADF	
1.1 Objetivo Estratégico Especifico Institucional										
Mantener una posición fiscal contraccíclica										
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	Eficacia	Porcentaje	0,1	-1,0 <sup>1</sup>	-0,7 <sup>1</sup>	-0,7 <sup>1/</sup>	-0,2 <sup>1</sup>	-0,6 <sup>1</sup>	DGPMADF	
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	3	12	DGPMADF	
1.2 Objetivo Estratégico Especifico Institucional										
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo										
Indicador: Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	0	1	1	0	2	DGPMADF	
1.2.1 Actividad										
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas										
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	3	12	DGPMADF	
1.3 Objetivo Estratégico Especifico Institucional										
Equilibrio en las cuentas estructurales										
Indicador: Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	0,0	ND <sup>2/</sup>	ND <sup>2/</sup>	ND <sup>2/</sup>	ND <sup>2/</sup>	-2,1 <sup>2</sup>	DGPMADF	
1.3.1 Actividad										
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales										
Indicador: Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	3	12	DGPMADF	
1.4 Objetivo Estratégico Especifico Institucional										
Proponer lineamientos de política en las inversiones										
Indicador: Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública	Eficacia	Documento	2	3	0	1	0	4	DGIP	
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	0	3	DGIP	
1.4.2 Actividad										
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública										
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	2	1	2	1	6	DGIP	
1.5 Objetivo Estratégico Especifico 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 <sup>3</sup>	50 <sup>3</sup>	DGETP	
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	0,0	0,0	DGETP	
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	31,89	31,89	DGETP	
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 <sup>1/</sup>	23,1 <sup>1/</sup>	23,1 <sup>1/</sup>	DGPMADF	
2.1 Objetivo Estratégico Especifico Institucional										
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera										
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	N.D.	N.D. <sup>3</sup>	N.D. <sup>3</sup>	ND <sup>4/</sup>	ND <sup>4/</sup>	ND <sup>4/</sup>	DGPII	
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.	ND	ND	DGPII	
2.2 Objetivo Estratégico Especifico 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	45,2	45,2	DGETP	
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	0	DGETP	
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	12	47	DGETP	

ANEXO  
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						ÓRGANO RESPONSABLE
PROGRAMADO											
EJECUTADO DEL I TRIMESTRE											
EJECUTADO DEL II TRIMESTRE											
EJECUTADO DEL III TRIMESTRE											
EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE											
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE											
2.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional											
Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales											
Indicador: (Límite superior de stock de deuda total/Ingresos corrientes netos) x 100, de los gobiernos subnacionales			Eficacia	Porcentaje	100	30,8 <sup>4</sup>	27,7 <sup>4</sup>	37,5 <sup>5i</sup>	37,8 <sup>5i</sup>	37,8 <sup>5i</sup>	DGPMADF
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	2	11	DGPMADF
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	2	7	DGPMADF
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional											
Cumplimiento de las reglas macrofiscales											
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual <sup>19i</sup>			Eficacia	Documento	2	1	0	0	0	1	DGPMADF
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 <sup>6</sup>			Eficacia	Porcentaje	2.1	5,2	0,7	-2,8 <sup>1i</sup>	-9,6 <sup>1i</sup>	-2,0 <sup>1i</sup>	DGPMADF
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. <sup>7i</sup>	N.A. <sup>7i</sup>	N.A. <sup>7i</sup>	N.A. <sup>8i</sup>	N.A. <sup>8i</sup>	DGPMADF
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			DGMFPP
Indicador: Créditos al sector privado / PBI			Eficacia	Porcentaje	38	42,1	43	44,19	45,1	45,1	
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	10	45	DGETP
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	45	59	DGETP
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	40,0	40,0	DGMFPP
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	38,5	38,5	DGMFPP
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	1,3 <sup>7i</sup>	1,3 <sup>7i</sup>	DGMFPP
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	0,1 <sup>8i</sup>	0,7 <sup>8i</sup>	DGMFPP
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	2	9	DGMFPP
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 <sup>7</sup>	43,44	42,9	46,6	46,6	DGMFPP
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	4,40	4,40	DGMFPP
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	23.75	Comisión por remuneración 22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	DGMFPP
						Comisión mixta 20,29	20,29	20,29	20,14	20,14	DGMFPP
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 <sup>21</sup>	ND <sup>16</sup>	ND <sup>8i</sup>	0.02	5.67	DGPPPI
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	1	1	DGPPPI
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	1	2	DGPPPI
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	1	1	DGPPPI

ANEXO  
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							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		
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 <sup>9</sup>	4,24 <sup>9</sup>	4,21 <sup>9</sup>	4,21 <sup>9/</sup>	4,21 <sup>9/</sup>	DGAEYCIP	
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 <sup>10</sup>	18,5 <sup>10</sup>	19,40 <sup>10/</sup>	19,40 <sup>10/</sup>	DGAEYCIP	
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	4	DGAEYCIP	
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	8	DGAEYCIP	
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 <sup>10</sup>	36,6	36,4 <sup>10</sup>	36,9 <sup>10/</sup>	36,9 <sup>10/</sup>	DGAEYCIP	
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	0	10	DGAEYCIP	
5.2.2 Actividad										
Reducción arancelaria unilateral										
Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0	0	0	0	DGAEYCIP	
5.2.3 Actividad										
Seguimiento de políticas de contrataciones públicas										
Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	2	0	0	2	4	DGAEYCIP	
5.2.4 Actividad										
Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros										
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	1	0	2	0	3	DGAEYCIP	
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional										
Promover el desarrollo de la competitividad										
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4,5	ND <sup>9</sup>	ND <sup>9</sup>	4,21	4,21 <sup>11/</sup>	4,21 <sup>11/</sup>	ST-CNC	
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	5	21	ST-CNC	
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	4	13	ST-CNC	
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	0	5	ST-CNC	
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	5	21	ST-CNC	
6. Objetivo Estratégico General Institucional										
Reducción de la pobreza y pobreza extrema										
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	20,4	ND <sup>11</sup>	22,7	22,7	22,7 <sup>12/</sup>	22,7 <sup>12/</sup>	DGPP	
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	4,9	ND <sup>11</sup>	4,3	4,3	4,3 <sup>12/</sup>	4,3 <sup>12/</sup>		
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 <sup>12</sup>	38,5	56,6	88,7 <sup>13/</sup>	88,7 <sup>13/</sup>	DGPP	
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 <sup>13</sup>	58,6	59,9	59,25 <sup>14/</sup>	59,25 <sup>14/</sup>	DGPP	
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 <sup>11/</sup>	0	0,7 <sup>12/</sup>	DGPMADF	
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	1	5 <sup>15/</sup>	DGPP	
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 <sup>11/</sup>	0	0,9 <sup>12/</sup>	DGPMADF	
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	48,3 <sup>16/</sup>	DGPP	
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	100 <sup>17/</sup>	DGPP	
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	100 <sup>18/</sup>	DGPP	
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	80	100	100	100	100	100 <sup>18/</sup>	DGPP	

ANEXO  
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							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		
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	48.0	48 <sup>18/</sup>	DGPP	
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	85,9	58,6 <sup>13/</sup>	58,6	59,7	60.6	60,6 <sup>18/</sup>	DGPP	
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 <sup>13/</sup>	58,6	59,7	60.6	60,6 <sup>18/</sup>	DGPP	
7.2.2 Actividad										
Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario										
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	35	ND <sup>21</sup>	ND <sup>2</sup>	ND	ND	ND <sup>18/</sup>	DGPP	
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	50	48	68,2	68,7	67.1	67.1	DGPP	
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 <sup>14</sup>	51,9	ND	79.3	63,2 <sup>18/</sup>	DGPP	
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	77.43	99.65	OGTI	
7.3.1 Actividad										
Modernizar los sistemas transversales										
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	6	2	2	1	2	7	OGTI	
7.3.2 Actividad										
Modernizar la plataforma tecnológica										
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	35	63	92	99	99	OGTI	
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	99.95	99.95	OGTI	
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	85	87,65	94,81	95,92	93.84	92.72	OGSU	
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	N.A.	5	10	5	10	30	OGSU	
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	50	70	OGSU	
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	23.89	19.22	OGSU	
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	13,22	11,00	DEFCON	
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	95.31	94.28	T.FISCAL	
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	23.86%	96.49%	OGA-RH	
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 <sup>15</sup>	0	0 <sup>12</sup>	0	1	OGA-RH	
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	4	12	OGA-RH	
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	28	129	OFIC.DE COMUNICACIONES	

ANEXO  
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							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		
7.6 Objetivo Estratégico Especifico 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	4.52	26.95	ODN	
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	260	1550	OSDNA	
7.7 Objetivo Estratégico Especifico 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	93.79	TFISCAL	
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	4,786	18,420	TFISCAL	
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 <sup>3/</sup>	-16.78	1,93 <sup>20/</sup>	DEFCON	
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	84,03	96,48	DEFCON	
8. Objetivo Estratégico General Institucional										
Mejora de la gestión de los recursos públicos										
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Índice	58	ND	ND	ND	ND	ND <sup>21/</sup>	DGPP	
8.1 Objetivo Estratégico Especifico 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 <sup>16</sup>	98	98,5	98,5	98.5	DGCP	
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 <sup>17</sup>	ND <sup>11</sup>	ND <sup>11</sup>	ND <sup>22/</sup>	ND <sup>22/</sup>	DGPP	
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	58	ND <sup>17</sup>	ND <sup>11</sup>	ND <sup>11</sup>	ND <sup>22/</sup>	ND <sup>22/</sup>	DGPP	
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	5	100	DGCP	
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 <sup>21</sup>	98	98 <sup>21</sup>	98	98	DGCP	
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	4	12,26	DGCP	
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 <sup>12</sup>	98	98	98	DGCP	
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	8	20	DGCP	
8.2 Objetivo Estratégico Especifico 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 <sup>18</sup>	25	23	20 <sup>23/</sup>	20 <sup>23/</sup>	DGETP	
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	41	41	DGETP	
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	88	88	DGETP	

ANEXO  
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							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		
<b>8.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>										
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	60	20	0	0	-	20	DGGRP	
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	60	20	0 <sup>13</sup>	0 <sup>13</sup>	-	20 <sup>24/</sup>	DGGRP	
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	2	0	0 <sup>14</sup>	0 <sup>14</sup>	-	0 <sup>25/</sup>	DGGRP	
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	971	336	1 168	652	3,127	DGGRP	
<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	DGGRP	
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	DGGRP	
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	57	58	75	153	343	DGGRP	
<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	3	0 <sup>19</sup>	0 <sup>15</sup>	0 <sup>15</sup>	-	0 <sup>26/</sup>	DGGRP	
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	0 <sup>19</sup>	0 <sup>15</sup>	0 <sup>15</sup>	-	0 <sup>26/</sup>	DGGRP	
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	2	0 <sup>19</sup>	0 <sup>15</sup>	0 <sup>15</sup>	-	0 <sup>26/</sup>	DGGRP	
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>19</sup>	0 <sup>15</sup>	0 <sup>15</sup>	-	0 <sup>26/</sup>	DGGRP	
8.5.4 <b>Actividad</b>  Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos										
<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	3	0 <sup>19</sup>	0 <sup>15</sup>	0 <sup>15</sup>	-	0	DGGRP	
<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	40	-30,52	-6,04	-18,35	-27,14	-21,81	OGSU	
8.6.1 <b>Actividad</b>  Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF										
<b>Indicador:</b> N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	N.A.	1	1	1	10	13	OGSU	
<b>9. Objetivo Estratégico General Institucional</b>										
<b>Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida</b>										
<b>Indicador:</b> Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades	Eficacia	Acciones	12	3	3	3	3	12	DGIP	
<b>9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>										
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública										
<b>Indicador:</b> Acciones	Eficacia	Número	3	3	0	3	0	6	DGIP	
9.1.1 <b>Actividad</b>  Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública										
<b>Indicador:</b> Lineamientos de política de inversión	Eficacia	Acciones	2	0	2	1	0	3	DGIP	
9.1.2 <b>Actividad</b>  Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones										
<b>Indicador:</b> Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	95	25	25	30	20	100	DGIP	
9.1.3 <b>Actividad</b>  Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional										
<b>Indicador:</b> Acciones	Eficacia	Número	2	1	0	1	0	2	DGIP	
<b>9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>										
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera										
<b>Indicador:</b> Eventos de capacitación en gestión financiera	Indicador de Eficacia	Unidades	10	2	0	0	1	3	DGETP	
9.2.1 <b>Actividad</b>  Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos										
<b>Indicador:</b> Número de tesoreros capacitados al menos 8 horas por año	Indicador de Eficacia	Unidad	450	91	20	0	8	119	DGETP	

**ANEXO**  
**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							ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		
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 <sup>8</sup>	20,5 <sup>16/</sup>	20,5 <sup>16/</sup>		20,5 <sup>27/</sup>	DGPMACDF	
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	8	31	DGPMACDF	
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 <sup>17/</sup>	0.0	0.0	DGPMACDF	
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	0.56	97.9	OGSU	
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	9	2227	OGSU	
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 <sup>20</sup>	35,0	36,7 <sup>1/</sup>	36,8 <sup>1/</sup>	35,4 <sup>1/</sup>	DGPMACDF	
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 <sup>16</sup>	0	0	0 <sup>28/</sup>	DGPMACDF	
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	77,8	DGPMACDF	
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 <sup>13/</sup>	0 <sup>28/</sup>	DGPMACDF	
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. <sup>21</sup>	0 <sup>10</sup>	0 <sup>18/</sup>	0,7	0,7	DGPMACDF	
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" <sup>29</sup>	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A. <sup>29/</sup>	DGPMACDF	
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	2	DGPMACDF	

<sup>1/</sup> Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF

<sup>2/</sup> Este indicador es anual y se calcula al cierre del año.

<sup>3/</sup> Al 31.12.2015

<sup>4/</sup> Estimado anual de 14,8%, proyección actualizada al 05-01-2016, por la DGPMAC

<sup>5/</sup> Preliminar. La información disponible de los balances generales es al 31/12/2015, el IVT es estimado

<sup>6/</sup> Este indicador ya no calcula, ya que con la aplicación de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, se establecen otras reglas Fiscales.

<sup>7/</sup> En el cuarto trimestre continúa disminuyendo el número de deudores en los sistemas de la Banca Múltiple, Cajas Municipales y Cajas Rurales principalmente. Explicado por el reforzamiento de sus políticas crediticias para evitar un aumento en su cartera pesada, pues la sobreoferta crediticia ha generado, en parte, un sobreendeudamiento en las micro y pequeñas empresas.

<sup>8/</sup> Las colocaciones de valores mobiliarios vía oferta pública primaria, descendieron debido a la menor demanda de fondos que requieren las empresas corporativas y grandes, esto se debe al efecto de la desaceleración de la economía local, que crece por debajo de su nivel potencial.

<sup>9/</sup> Reporte de Competitividad Global 2015-2016. La medición es anual y fue publicada en setiembre de 2015

<sup>10/</sup> Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha (al tercer trimestre 2015)

<sup>11/</sup> Este resultado se debe a una mejora de los coeficientes de cuatro de los doce pilares componentes del WEF: Instituciones (+0.30), Desarrollo del mercado financiero (+0.04), Preparación tecnológica (+0.10) e Innovación (+0.02). Sin embargo se ha desmejorado la performance en: Infraestructura (-0.06), Ambiente Macroeconómico (-0.03), Salud y educación primaria (-0.12), Eficiencia de los mercados de bienes (-0.11), Eficiencia del mercado laboral (-0.05), Tamaño de mercado (-0.03) y Sofisticación de los negocios (-0.14). Finalmente el pilar Educación y formación superior no tuvo variación respecto al año anterior.

<sup>12/</sup> Las cifras del II, III y IV trimestre corresponden al año 2014. Fuente: Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014.

<sup>13/</sup> El avance en la ejecución presupuestal de los programas sociales superó a lo previsto para el periodo en 3.7 puntos porcentuales.

<sup>14/</sup> Este indicador es de medición Anual. El avance en la ejecución presupuestal de los programas sociales superó a lo previsto para el periodo en 3.7 puntos porcentuales.

<sup>15/</sup> Incluye Gasto Social y el Gasto en Infancia y Adolescencia.

<sup>16/</sup> Este indicador es de medición anual. En el numerador se toma en cuenta el número de entidades del GN cuyo presupuesto en PP es mayor al 70% de su PIM+M16 (excluyendo reserva de contingencia, pensiones y otras prestaciones sociales y servicio de deuda, así como gastos considerados en Acciones Centrales). En el denominador se considera el número total de pliegos que componen el GN. De acuerdo con dicha metodología se ha actualizado los indicadores del I y II Trimestre

<sup>17/</sup> El indicador es de medición anual. De acuerdo al artículo 85° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Programación Multianual es de alcance al total del gasto público de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

<sup>18/</sup> Este indicador es de medición Anual.

<sup>19/</sup> Al primer semestre se evaluaron las 29 metas establecidas al 31 de diciembre de 2014. Al segundo semestre se evaluaron las 16 metas establecidas a

<sup>20/</sup> El último trimestre registró una disminución del 20% de ingresos de servicios, situación que refleja el porcentaje negativo del indicador, respecto al periodo similar del 2014. El cálculo del porcentaje de incremento de servicios es en relación al III trimestre del año anterior.

<sup>21/</sup> Perú no ha sido considerado en las últimas mediciones del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.

<sup>22/</sup> 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° 28812, publicada el 09 diciembre 2011.

<sup>23/</sup> 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))

<sup>24/</sup> La Actividad 8.3.1 ya no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos debido a que ya se procedió a la estandarización de los pliegos monitoreados.

<sup>25/</sup> La Actividad 8.3.2 ya no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos 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/83.01.

<sup>26/</sup> Las actividades del objetivo estratégico 8.5 ya no se ejecutan ni se ejecutarán en los siguientes periodos 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.

<sup>27/</sup> De acuerdo al artículo 20 de 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

<sup>28/</sup> En tanto no se culmine la implementación del sistema de indicadores (indicador 10.1.1) los gobiernos subnacionales no pueden elaborar los reportes sobre los avances de la descentralización fiscal

<sup>29/</sup> El estudio no se culminó por el desarrollo de actividades no previstas solicitadas por el Despacho Ministerial y posteriormente por renuncia del especialista