

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
1. Objetivo Estratégico General Institucional					
Altas tasas de crecimiento					
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	Eficacia	Porcentaje	6	4,0 ^{1/}	DGPMACDF
1.1 Objetivo Estratégico Especifico Institucional					
Mantener una posición fiscal contraccíclica					
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	Eficacia	Porcentaje	0,1	0,4 ^{1/}	DGPMACDF
1.1.1 Actividad					
Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente					
Indicador: Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3	DGPMACDF
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	DGPMACDF
1.2.1 Actividad					
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas					
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	DGPMACDF
1.3 Objetivo Estratégico Especifico Institucional					
Equilibrio en las cuentas estructurales					
Indicador: Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	0,0	- ^{2/}	DGPMACDF
1.3.1 Actividad					
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales					
Indicador: Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3	DGPMACDF
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	2	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	0	DGIP
1.4.2 Actividad					
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública					
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	1	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	75	50	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	19,4	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	25,0	34 ^{3/}	DGETP
2. Objetivo Estratégico General Institucional					
Política fiscal y financiera responsable					
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	15,0	24,2 ^{1/}	DGPMACDF
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.	14,82 ^{4/}	DGPIP
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.	DGPIP
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	70	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					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
Indicador: Número de subastas de recompra o reventa de valores de deuda emitidos con fondos de tesorería	Indicador de Eficacia	Unidad	12	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	18	12	DGETP
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	39 ^{5/}	DGPMACDF
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 ^{6/}	DGPMACDF
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	2	DGPMACDF
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional Cumplimiento de las reglas macrofiscales					
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	N.A. ^{7/}	DGPMACDF
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 ^{47/}	Eficacia	Porcentaje	2.1	0,5 ^{1/}	DGPMACDF
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. ^{8/}	DGPMACDF
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	80.0	16	DGETP
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	39	47,7 ^{9/}	DGMFPP
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	12	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	5	63	DGETP
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional Profundización de los mercados financieros					
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	32	42,4 ^{9/}	DGMFPP
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	34	41,9 ^{9/}	DGMFPP
Indicador: El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	3,0 ^{10/}	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	0,1 ^{11/}	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	2	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	49	44,6 ^{12/}	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	6,5	4,80 ^{13/}	DGMFPP

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
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	23,50	Comisión por remuneración 22.53 ^{14/}	DGMFPP
				comisión mixta 20.14 ^{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	5	0.25	DGPPIP
25					
Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad					
Indicador: Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de la Asociación Público Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	1	DGPPIP
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	2	DGPPIP
4.1.2 Actividad					
Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en inversiones de infraestructura y temas sociales					
Indicador: Dispositivos legales que fomenten la inversión en infraestructura	Eficacia	Normas	1	1	DGPPIP
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	4,6	4.21	DGAEYCIP
5.1 Objetivo Estratégico Especifico 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.	19.3	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	2	DGAEYCIP
5.1.2 Actividad					
Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros					
Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	6	6	DGAEYCIP
5.2 Objetivo Estratégico Especifico 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.	37.2	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	1	DGAEYCIP
5.2.2 Actividad					
Reducción arancelaria unilateral					
Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	DGAEYCIP
5.2.3 Actividad					
Seguimiento de políticas de contrataciones públicas					
Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0	DGAEYCIP
5.2.4 Actividad					
Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros					
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	1	DGAEYCIP
5.3 Objetivo Estratégico Especifico Institucional					
Promover el desarrollo de la competitividad					
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4,6	N/D ^{15/}	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	4	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	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	1	ST-CNC
5.3.4 Actividad					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
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	1	ST-CNC
6. Objetivo Estratégico General Institucional					
Reducción de la pobreza y pobreza extrema					
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	18,3	22.7 ^{16/}	DGPP
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	4,1	4.3 ^{16/}	
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	88 ^{17/}	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	100	61 ^{18/}	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	N A ^{19/}	DGPMACDF
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	2 ^{20/}	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	N A ^{19/}	DGPMACDF
7. Objetivo Estratégico General Institucional					
Gestión eficiente de las entidades públicas					
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	Eficacia	Porcentaje	100	47.7 ^{21/}	DGPP
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Implementación del presupuesto multianual					
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100	100 ^{22/}	DGPP
7.1.1 Actividad					
Impulsar la implementación del presupuesto multianual					
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100	100 ^{23/}	DGPP
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100	100 ^{23/}	DGPP
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Implementación del presupuesto por resultados					
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Eficacia	Porcentaje	60	50.2 ^{24/}	DGPP
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	100	62 ^{25/}	DGPP
7.2.1 Actividad					
Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados					
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	100	62 ^{25/}	DGPP
7.2.2 Actividad					
Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario					
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	40	31.5 ^{26/}	DGPP
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	60	63.3 ^{27/}	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	69.4 ^{28/}	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	95.0	46.88	OGTI
7.3.1 Actividad					
Modernizar los sistemas transversales					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	2	1	OGTI
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica					
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	90	24	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	95	99.99	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	90	93.62	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.	20	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.	1	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	12	OGSU
7.4.4 Actividad Desconcentración de los servicios					
Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima	Eficacia	Porcentaje	5	21.71 ^{29/}	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	55	70.37	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	45	45.79	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 ^{30/}	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	8	4 ^{31/}	OGA-RH
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	23	OFIC.DE COMUNICACIONES
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	25	1.65	OSDNA
7.6.1 Actividad Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgos de desastres en el ámbito institucional					
Indicador: N° de participantes	Eficacia	Unidad	1 200	79	OSDNA
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	93,05	93,87	TFISCAL
7.7.1 Actividad Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
Indicador: Expedientes resueltos	Eficacia	Número de expedientes resueltos	16 808	4 376	TFISCAL
7.7.2 Actividad Ampliar la cobertura de servicios					
Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	15	106.34 ^{32/}	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	61.80 ^{33/}	DEFCON
8. Objetivo Estratégico General Institucional					
Mejora de la gestión de los recursos públicos					
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Índice	60	ND ^{34/}	DGPP
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	- ^{35/}	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	40	ND ^{36/}	DGPP
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	77	ND ^{36/}	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	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	95	- ^{35/}	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	100	- ^{35/}	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	100	- ^{37/}	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	25	4	DGCP
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	80	22 ^{38/}	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	90	37	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	88	DGETP
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	100	-	DGGRP
8.3.1 Actividad					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
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	100	_39/	DGGRP
8.3.2 Actividad Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos					
Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	0	_40/	DGGRP
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	1 037	DGGRP
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	DGGRP
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	DGGRP
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	180	DGGRP
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	15	_41/	DGGRP
8.5.1 Actividad Formulación de propuestas de mejora al marco normativo					
Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	_41/	DGGRP
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	15	_41/	DGGRP
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	_41/	DGGRP
8.5.4 Actividad Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos					
Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	13	_41/	DGGRP
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	50	-30.94 ^{42/}	OGSU
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.	5	OGSU
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	12	DGIP
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional					
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública					
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	1	DGIP
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	DGIP
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones					
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	98	20	DGIP
9.1.3 Actividad					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional					
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	0	DGIP
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	12	1	DGETP
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	500	25	DGETP
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	12	0	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	26	20	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	12	0,0 ^{43/}	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	60	95	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	2,137	2 199	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	50	34,3 ^{1/}	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	70	0 ^{44/}	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.	78	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 ^{44/}	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	0,52	N.A. ^{45/}	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" ^{47/}	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.	DGPMACDF
10.2.2 Actividad					
Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)					

ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016		
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	ORGANO RESPONSABLE
Indicador: Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM)	Eficacia	Informe	1	1	DGPMACDF

1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF en torno de las cifras indicadas.

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

3/ Al 31.03.2016

4/ Estimado anual de 14,8% proporcionado por la DGPMACDF, de acuerdo a los datos publicados en el Marco Macroeconómico Multianual 2016 - 2018 Revisado (Aprobado en Sesión del Consejo de Ministros del 29 de agosto del 2015)

5/ Preliminar. La información disponible de los balances generales es al 4T2015 y es estimado.

6/ Corresponde a diciembre 2015 y, a enero y febrero del 2016.

7/ Este informe se deja de elaborar en el 2015, porque la Ley N° 30099, LFRTF, dispone la elaboración de otros reportes.

8/ 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.

9/ Los indicadores han superado lo proyectado, debido a que una de las consideraciones para la estimación hecha en el 2011 fue que la tasa de crecimiento del PBI continuaría en aumento. Sin embargo en los 2 últimos años esta tasa se ha reducido

10/ Para el I trimestre los sistemas de la Banca Múltiple, Financieras y Cajas Rurales continúan presentando una disminución del número de deudores debido a tres factores principalmente: la mayor competencia, sobreendeudamiento y menor crecimiento de la economía. Estos factores han conducido a un mayor reforzamiento de sus políticas crediticias para evitar un número de su cartera pesada.

11/ Es explicado a nivel interno por la mayor cautela del sector corporativo para endeudarse debido a la inestabilidad que genera las elecciones, mientras que, por el lado externo es explicado por la incertidumbre ante posibles subidas de la tasa de política monetaria FED que hace que se posterguen inversiones, además por los débiles indicadores de la actividad económica de EE.UU. y China.

12/ El indicador es superior al mínimo esperado de 40%

13/ El indicador es superior al mínimo esperado 3% y se encuentra en crecimiento dentro de lo programado.

14/ Los indicadores no superan el máximo esperado de 25 %.

15/ La medición del índice de competitividad Global del World Economic Forum se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión está prevista para el III trimestre del 2016

16/ La cifra corresponde al año 2014, a la fecha no se ha publicado el informe 2015. Fuente: Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014.

17/ Se ha identificado este indicador sobre la base del gasto social, a diciembre de 2015. Porcentaje calculado en base al devengado (DEV del GS / PIM del GS)

18/ Se ha identificado este indicador sobre la base del gasto social, a junio de 2015 para el II trimestre y al 21 de setiembre de 2015 par el III trimestre. Porcentaje calculado en base al PIM (PIM del GS en PP / PIM del GS).

19/ No aplica, por que de acuerdo al nuevo ROF de la DGPMACDF los temas sociales no son competencia de la DG.

20/ Comprende el reporte social que se remitió al INEI para efectos del Compendio Estadístico y el reporte del gasto en infancia de 2015.

21/ En el numerador se toma en cuenta el número de entidades del GN cuyo presupuesto en PP es mayor al 70% de su PIM (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.

22/ Meta 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.

23/ Son metas de medición anual.

24/ Se ha considerado en el numerador el PIM de los PP con indicadores de desempeño medidos en RESULTA. Se ha considerado en el denominador el total del presupuesto descontando pensiones, reserva de contingencia y servicio de deuda. (PIM de PP medidos / PIM total no financiero ni previsional)

25/ Se ha considerado en el numerador el PIM de los PP. Se ha considerado en el denominador el total del presupuesto descontando pensiones, reserva de contingencia y servicio de deuda. (PIM de PP / PIM total no financiero ni previsional)

26/ El valor corresponde al monto del presupuesto evaluado sin considerar el presupuesto de la deuda y pensiones. Este considera las EDEP ejecutadas a diciembre del 2015. En el 2016, se tiene adjudicada una consultoría para la EDEP de Agroideas, pero esta se reportará a su culminación.

27/ Se ha considerado en el numerador el número de PP medidos en RESULTA, y en el denominador, la cantidad de PP (# PP medidos / # PP). No se incluyen los PP relacionados con Defensa (PP 0135) y Lucha contra el terrorismo (PP 0032).

28/ Resultados aprobados mediante RD N° 007-2016-EF/50.01. Los resultados podrán variar en el mes de abril según lo informado por las entidades responsables de metas y su aprobación mediante Resolución Directoral.

29/ El incremento de los servicios fuera de Lima, considera el reporte en Otros servicios de orientación, que comprende la atención de solicitudes de información, consultas, orientación sobre actividades de prevención, etc., entre otros temas vinculados a las funciones de la Defensoría, realizadas por el usuario.

30/ PDP anualizado 2016, aprobado por RM N° 030-2016-EF/43, de 29 de enero de 2016

31/ Distribución de Cuadernos de trabajo 2016 que difunden el Código de Ética de la Función Pública y Valores Institucionales. Distribución de Calendarios 2016, promoviendo el Código de Ética de la Función Pública y Valores Institucionales. Difusión en comunicaciones con mensajes, vía correo electrónico promoviendo "Hacia una cultura de ética y transparencia al servicio del ciudadano". Campaña de promoción y fortalecimiento de valores : La Puntualidad

32/ La ampliación de la cobertura está sujeta a la demanda del contribuyente y usuario aduanero, para el I Trimestre 2016 los casos atendidos en relación al mismo periodo del año anterior, se incrementaron en 9,37%.

33/ En relación a los expedientes concluidos respecto a los Recibidos, se considera para su atención el plazo de 45 días hábiles; por lo que, se encuentran dentro de dicho plazo los expedientes ingresados en los meses de febrero y marzo.

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

35/ Se ejecutarán en el II Trimestre del 2016

36/ 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, publicada el 09 diciembre 2011.

37/ Se ejecutará en el III y IV trimestre del 2016

38/ Participación (%) = (100%) * (Número de entidades que subastaron a través del Módulo de Subasta en el trimestre) / (Promedio de entidades registradas en el Módulo de Colocaciones e Inversiones con fondos en Entidades Financieras)

39/ La actividad 8.3.1 no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos, debido a que ya se procedió a la estandarización de los pliegos monitoreados.

40/ La actividad 8.3.2, no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos, debido a que actualmente el Aplicativo Informático ha sido transferido a la OGTI, con Acta de fecha 5/12/2014 y con Memo N° 729-2013-EF/53.01

41/ Las actividades del objetivo estratégico 8.5, ya no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos, debido a que actualmente forman parte de la gestión de abastecimiento de acuerdo a lo establecido en el ROF, aprobado mediante DS N° 117-2014-EF de fecha 22 de mayo del 2014.

42/ La disminución de atenciones obedece a que se establecieron canales específicos como: Atención de llamadas por temas vinculados al FONAVI a través del Servicio Técnico de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por la Ley N° 29625 ubicado en Jr. Carabaya N° 721 y con teléfono 427-2264. Consulta mediante el módulo en web "Situación de Mi Trámite", disponible permanentemente. Ampliación del vigésimo séptimo CONECTAMEF en la ciudad de Huánuco, el que conjuntamente con los otros 26 CONECTAMEF brindan los servicios de atención de consultas, mesa de partes, asistencia técnica especializada y capacitación. Dichos Centros de Servicios cuentan con líneas de teléfono locales, en adición a los anexos institucionales. Asimismo, el personal asignado a dichos centros cuentan con equipos RPC y correos institucionales, cuyas referencias se encuentran disponibles para los ciudadanos de manera permanente en la web www.mef.gob.pe/conectamef.

43/ La culminación de la consultoría para la elaboración de la Plataforma Web para la Descentralización Fiscal y Finanzas Subnacionales fue el 04 de abril del año en curso, debido a ello la ejecución es de cero % en el I trimestre..

44/ 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.

45/ El cálculo se realiza al cierre del año.

46/ Porcentajes positivos significan Superávits Fiscal i vicversa. Con la vigencia de la Ley N° 30099, no existe una regla macrofiscal vinculada al déficit fiscal convencional, lo que existe

47/ Este informe fue programado sólo para el año 2012.