

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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
1. Objetivo Estratégico General Institucional				
Altas tasas de crecimiento				
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	Eficacia	Porcentaje	6	6.2 (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	0.6 (1)
1.1.1 Actividad Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente				
Indicador: Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3
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
1.2.1 Actividad Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas				
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3
1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Equilibrio en las cuentas estructurales				
Indicador: Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	-1,8	2,8
1.3.1 Actividad Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales				
Indicador: Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3
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	1
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	1
1.4.2 Actividad Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública				
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	(2)
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	Eficacia	Porcentaje	57	75
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	Eficacia	Porcentaje	25	0
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	Eficacia	Porcentaje	15	16 (3)
2. Objetivo Estratégico General Institucional				
Política fiscal y financiera responsable				
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	21	21,1
2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera				
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	15,3	ND
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	0,0	0
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)	Eficacia	Porcentaje	48	47,6
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	Eficacia	Unidad	3	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	Eficacia	Unidad	8	0
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	120	25 (4)
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

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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional Cumplimiento de las reglas macrofiscales				
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	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	Eficacia	Porcentaje	1,4	5.2 (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	- 3.9 (1)
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	70,0	89 (3)
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	35	37,6
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)	Eficacia	Unidad	12	0
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	Eficacia	Unidad	1	0
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional Profundización de los mercados financieros				
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	28	29
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	30	30,8
Indicador: El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	9,1
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	1
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	3
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	45	43
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	4,5	5
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%	Eficacia	Porcentaje	24,50	24
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	1	(2)
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 las Asociación Público Privadas y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	(2)
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)
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)

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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I 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	4,2	(5)
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	20,6	17.6 (6)
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	0
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros				
Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	15	15
5.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados				
Indicador: Coeficiente de apertura comercial	Eficacia	Porcentaje	46,2	44.9 (6)
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
5.2.2 Actividad Reducción arancelaria unilateral				
Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0
5.2.3 Actividad Seguimiento de políticas de contrataciones públicas				
Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros				
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	2	0
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Promover el desarrollo de la competitividad				
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4,2	(5)
5.3.1 Actividad Mejorar el clima para hacer negocios en el país				
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	6	3
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	5	1
5.3.3 Actividad Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior				
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	(7)
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	4	(7)
6. Objetivo Estratégico General Institucional				
Reducción de la pobreza y pobreza extrema				
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	26,4	(8)
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	7,4	(8)
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	(8)
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	60	(8)
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
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	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
7. Objetivo Estratégico General Institucional				
Gestión eficiente de las entidades públicas				
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	Eficacia	Porcentaje	9	8,5
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Implementación del presupuesto multianual				
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	13	(8)

N/D: No hay dato N.A. : No aplica

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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
7.1.1 Actividad Impulsar la implementación del presupuesto multianual				
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	66	(8)
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	0	(9)
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional Implementación del presupuesto por resultados				
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Eficacia	Porcentaje	20	(8)
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	41,1	41,7
7.2.1 Actividad Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados				
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	41,1	41,7
7.2.2 Actividad Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario				
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	19	(8)
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	20	(8)
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	(8)
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	48	0
7.3.1 Actividad Modernizar los sistemas transversales				
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	4	0
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica				
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	70	31,57
7.3.3 Actividad Mejorar la atención de los servicios a los usuarios				
Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	60	16
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	40	(2)
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	20	(2)
7.4.2 Proyecto Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF				
Indicador: Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	40	(2)
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	25	25
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	25	7
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 (10)
7.5.2 Actividad Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia				
Indicador: Número de programas realizados	Eficacia	Programas	4	1 (11)
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	80	(2)
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	Eficacia	Porcentaje	5	(12)
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	1 000	(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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	89,12	85,33
7.7.1 Actividad Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes				
Indicador: Número de expedientes resueltos	Eficacia	Expedientes resueltos	22 464	5 155
7.7.2 Actividad Ampliar la cobertura de servicios				
Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	30	17
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	52
8. Objetivo Estratégico General Institucional				
Mejora de la gestión de los recursos públicos				
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Indice	56	(8)
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	98	(13)
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	0	(9)
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	0	(9)
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: Nº de entidades que aplican las políticas contables / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	80	(13)
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: Nº de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	75	(13)
8.1.4 Actividad Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental				
Indicador: Nº de entidades implementadas / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	50	(13)
8.1.5 Actividad Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales				
Indicador: Nº de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	50	(14)
8.1.6 Actividad Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos				
Indicador: Nº de entidades que aplican procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	5	1,25
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	Eficacia	Porcentaje	20	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	Eficacia	Porcentaje	50	27
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.	Eficacia	Porcentaje	77	82 (15)
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	5	0
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	5	0
8.3.2 Actividad Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos				
Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	10	0
8.3.3 Actividad Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago				
Indicador: Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2 500	225

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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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
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
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	30
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 abastecimientos elaborados para cada Sector	Eficacia	Lineamientos	0	(9)
8.5.1 Actividad	Formulación de propuestas de mejora al marco normativo			
Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	0,10
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	0	(16)
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	0,05
8.5.4 Actividad	Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos			
Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	0	(9)
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	10	(2)
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: Nº de procesos críticos rediseñados / Nº de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	30	(2)
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	1
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública				
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	2
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	1
9.1.2 Actividad	Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones			
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	85	15
9.1.3 Actividad	Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional			
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	(2)
9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera				
Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera	Eficacia	Unidades	4	3
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	Eficacia	Unidad	300	25
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	N.A.	N.A.
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	5	0
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	N.A.	N.A.

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 2012	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país				
Indicador: Nº de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ Nº usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	20	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: Nº de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas	Eficacia	Unidad	855	833
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	30	42
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	N.A.	N.A.
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	50	20
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	N.A.	N.A.
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	0,60	0
10.2.1 Actividad Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias				
Indicador: Informe "Análisis de la distribución de la renta fiscal proveniente de las industrias extractivas en el Perú"	Eficacia	Informe	1	1 (17)
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	N.A.	N.A.

- (1) Cifras estimadas por DGPMAC
(2) Ejecución a realizarse en el II, III y IV Trimestre del 2012
(3) Al cierre del primer trimestre de 2012
(4) Ratio con información oficial disponible a la fecha, ejercicio fiscal 2010
(5) La medición se realiza anualmente a través del Reporte de Competitividad Global, cuya difusión está prevista para el IV Trimestre
(6) Información del IV trim 2011; aún no hay cifras oficiales por parte del BCRP
(7) Para el I Trimestre no existe actividades programadas en los numerales 5.3.3 y 5.3.4
(8) Medición Anual
(9) Medición a partir del año 2013, según PEI 2012-2016
(10) El Plan de Desarrollo al servicio del Estado se aprobó con RM N° 130-2012-EF/43 de 03.02.2012
(11) Se desarrolló un evento correspondiente al tema "Código de Ética de la Función Pública"
(12) Ejecución a realizarse en el IV Trimestre del 2012
(13) Objetivo y Actividades a ejecutarse en el II Trimestre del 2012
(14) Ejecución a realizarse en el III y IV Trimestre del 2012
(15) Incluye los recursos provenientes de Operaciones Oficiales de Crédito que son registrados y administrados por el Tesoro Público en cuentas en moneda extranjera.
(16) Medición a partir del año 2014, según PEI 2012-2016
(17) Corresponde al diagnóstico del actual esquema de distribución.