

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
1. Objetivo Estratégico General Institucional		
Altas tasas de crecimiento		
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	6	5.3 ^{1/}
1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Mantener una posición fiscal contracíclica		
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	0.1	0.4 ^{1/}
1.1.1 Actividad		
Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente		
Indicador: Reporte de indicadores económicos	12	3
1.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo		
Indicador: Marco Macroeconómico Multianual	2	0
1.2.1 Actividad		
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas		
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	12	3
1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Equilibrio en las cuentas estructurales		
Indicador: Déficit o superávit estructural	-1.8	4.2 ^{1/}
1.3.1 Actividad		
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales		
Indicador: Reporte fiscal	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	2	3
1.4.1 Actividad		
Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública		
Indicador: Número de documentos actualizados	2	3
1.4.2 Actividad		
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública		
Indicador: Evaluaciones periódicas	6	0
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	57	100
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	50	5
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	18	13.5



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
2. Objetivo Estratégico General Institucional		
Política fiscal y financiera responsable		
Indicador: Ratio de la deuda pública	19,3	19.1 ^{1/}
2.1 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera		
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	15,6	N.D. ^{2/}
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	0,3	N.D. ^{7/}
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)	53	50.4
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	6	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	9	1
2.3 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales		
Indicador: (Límite superior de stock de deuda total/Ingresos corrientes netos) x 100, de los gobiernos subnacionales	100	33,1 ^{3/}
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	4	3
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	1	0
2.4 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Cumplimiento de las reglas macrofiscales		
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	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	1,8	5.9 ^{1/}
2.4.2 Actividad Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal		
Indicador: El incremento anual del gasto de consumo del gobierno-central no podrá ser mayor a 4% en términos reales	4	N.A. ^{4/}



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	72,5	71.9
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	36	42.2
3.1 Objetivo Estratégico Especifico 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)	24	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	2	0
3.2 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Profundización de los mercados financieros		
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	29	33.5
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	31	35.2
Indicador: El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	> 5	10.5
Indicador: Colocación de valores mobiliarios vía oferta pública primaria (mil US\$) / PBI al cierre del año deberá registrar un incremento no menor a 1%	> 1	0.5
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	2	2
3.3 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones		
Indicador: Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%)	46	46.7
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%	5.0	4.7
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%	24.50	23.6



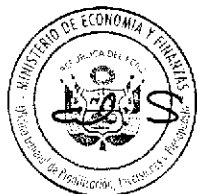
PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
4. Objetivo Estratégico General Institucional		
Expansión de la inversión privada		
Indicador: Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas	1	N.D. ^{7/}
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	1	0 ^{7/}
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	1	1
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	1	0 ^{7/}
5. Objetivo Estratégico General Institucional		
Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad		
Indicador: Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)	4.3	N.D. ^{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	21,2	19 ^{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)	2	1
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros		
Indicador: Manejo de casos	12	11
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	46.6	41.8 ^{6/}
5.2.1 Actividad Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía		
Indicador: Normas legales e informes de diagnóstico	2	0
5.2.2 Actividad Reducción arancelaria unilateral		
Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	1	0
5.2.3 Actividad Seguimiento de políticas de contrataciones públicas		
Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	2	0
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros		
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	1	0



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Promover el desarrollo de la competitividad		
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)		
	4,3	N.D. ^{5/}
5.3.1 Actividad		
Mejorar el clima para hacer negocios en el país		
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas		
	4	7
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		
	3	5
5.3.3 Actividad		
Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior		
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas		
	2	0
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		
	3	5
6. Objetivo Estratégico General Institucional		
Reducción de la pobreza y pobreza extrema		
Indicador: Tasa de pobreza monetaria		
	24,2	N.D. ^{7/}
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema		
	6,5	N.D. ^{7/}
6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Mejora de la calidad del gasto social		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales		
	85	15.2
6.1.1 Actividad		
Orientar el gasto social con un enfoque por resultados		
Indicador: Porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales		
	70	63.2
6.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza		
Indicador: Informes técnicos		
	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		
	2	5
6.2.2 Actividad		
Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza		
Indicador: Estudios de investigación		
	1	0



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL TRIMESTRE
7. Objetivo Estratégico General Institucional		
Gestión eficiente de las entidades públicas		
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	30	24.6
7.1 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Implementación del presupuesto multianual		
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	45	40.3
7.1.1 Actividad		
Impulsar la implementación del presupuesto multianual		
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	75	74.4
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	20	85.5
7.2 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Implementación del presupuesto por resultados		
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	30	N.D. ⁷¹
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	49,5	48.1
7.2.1 Actividad		
Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados		
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	53,0	48.1
7.2.2 Actividad		
Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario		
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	19	N.D. ⁷¹
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	20	N.D. ⁷¹
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	75	N.D. ⁷¹
7.3 Objetivo Estratégico Especifico Institucional		
Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica		
Indicador: Ratio de mejora del servicio de tecnología de información	63	61,85
7.3.1 Actividad		
Modernizar los sistemas transversales		
Indicador: Número de módulos modernizados	8	4
7.3.2 Actividad		
Modernizar la plataforma tecnológica		
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	70	72,86
7.3.3 Actividad		
Mejorar la atención de los servicios a los usuarios		
Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	75	23,61



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	55	92
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	40	30
7.4.2 Proyecto		
Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF		
Indicador: Archivo central implementado	30	0
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	20	123
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	30	17.65% ^{8/}
7.5.1 Actividad		
Potenciar las capacidades del personal del MEF		
Indicador: Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado	1	N.E. ^{9/}
7.5.2 Actividad		
Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia		
Indicador: Número de programas realizados	5	2 ^{10/}
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	100	5
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	10	1,62
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	1,050	170
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	94.11	90.05 ^{11/}
Actividad		
Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes		
Indicador: Número de expedientes resueltos	22,464	5 660
Actividad		
Ampliar la cobertura de servicios		
Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	69	10,29
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	70	76.10



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
8. Objetivo Estratégico General Institucional		
Mejora de la gestión de los recursos públicos		
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	56	N.D. ^{7/}
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	98	N.E. ^{12/}
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	10	N.D. ^{13/}
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	19	N.D. ^{13/}
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	85	N.E. ^{12/}
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	80	N.E. ^{12/}
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	65	N.E. ^{12/}
8.1.5 Actividad		
Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales		
Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	65	N.E. ^{17/}
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	10	2.5
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	35	15
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	60	29.4
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.	85	91.9
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	15	N.E. ^{14/}
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	15	N.E. ^{14/}



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
8.3.2 Actividad Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos Indicador: Número de funcionalidades agregadas	5	0 ^{15/}
8.3.3 Actividad Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago Indicador: Número de participantes capacitados	2,500	289
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		
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	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	60	35
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		
8.5.1 Actividad Formulación de propuestas de mejora al marco normativo Indicador: Número de propuestas de mejora	2	0 ^{14/}
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	0	0 ^{14/}
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	1	0 ^{14/}
8.5.4 Actividad Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos Indicador: Número de sectores implementados	1	0 ^{14/}
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		
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	20	51
	30	33



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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	12	3
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública		
Indicador: Acciones	3	1
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	2	2
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones		
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	88	100
9.1.3 Actividad Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional		
Indicador: Acciones	2	1
9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional		
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera		
Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera	6	0
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	350	0
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	5	N.E. ^{16/}
9.3.1 Actividad Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal"		
Indicador: Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	10	N.E. ^{17/}
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	5	N.E. ^{18/}
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 20/	30	84
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	1	1 568



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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	AÑO 2013	
	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	30	42,2 ^{19/}
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	N.A.	N.A. ^{20/}
10.1.1 Actividad Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal		
Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del sistema de indicadores	50	0
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	N.A.	N.A. ^{20/}
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	0.60	0.66
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"	N.A.	N.A. ^{20/}
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)	1	0

