

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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<b>1. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Altas tasas de crecimiento</b>								
<b>Indicador:</b> Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	Eficacia	Porcentaje	6	5.3 <sup>1/</sup>	6.0 <sup>1/</sup>	4.8 <sup>1/</sup>	5,3 <sup>1/</sup>	5,0 <sup>1/</sup>
<b>1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Mantener una posición fiscal contracíclica								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	Eficacia	Porcentaje	0.1	0.4 <sup>1/</sup>	1 <sup>1/</sup>	0.6 <sup>1/</sup>	0,5 <sup>1/</sup>	0,6 <sup>1/</sup>
<b>1.1.1 Actividad</b>								
Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente								
<b>Indicador:</b> Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	3	12
<b>1.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo								
<b>Indicador:</b> Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	0	1	1	0	2
<b>1.2.1 Actividad</b>								
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas								
<b>Indicador:</b> Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	3	12
<b>1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Equilibrio en las cuentas estructurales								
<b>Indicador:</b> Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	-1.8	4.2 <sup>1/</sup>	0.8	-1.1 <sup>1/</sup>	-8,2 <sup>1/</sup>	-0,5 <sup>1/</sup>
<b>1.3.1 Actividad</b>								
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales								
<b>Indicador:</b> Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	3	12
<b>1.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Proponer lineamientos de política en las inversiones								
<b>Indicador:</b> Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública	Eficacia	Documento	2	3	0	0	0	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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
1.4.1 <b>Actividad</b> Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública									
<b>Indicador:</b> Número de documentos actualizados	Eficacia	Documento	2	3	0	3	1	7	
1.4.2 <b>Actividad</b> Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública									
<b>Indicador:</b> Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	0	0	6	6	12	
<b>1.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera									
<b>Indicador:</b> 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	57	100	100	33 <sup>2/</sup>	33 <sup>2/</sup>	33 <sup>2/</sup>	
1.5.1 <b>Actividad</b> Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos									
<b>Indicador:</b> Reserva constituida/Reserva requerida en turbulencias financieras	Indicador de Eficacia	Porcentaje	50	5	5	5 <sup>3/</sup>	0 <sup>3/</sup>	7.5	
1.5.2 <b>Actividad</b> Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública									
<b>Indicador:</b> Tenedores no bancarios y personas locales / Total de tenedores de títulos en Nuevos Soles	Indicador de Eficacia	Porcentaje	18	13.5	14.1	37.2	45.8	45.8 <sup>2/</sup>	
<b>2. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
<b>Política fiscal y financiera responsable</b>									
<b>Indicador:</b> Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	19,3	19.1 <sup>1/</sup>	18.8 <sup>1/</sup>	18.8 <sup>1/</sup>	18,8 <sup>1/</sup>	18,8 <sup>1/</sup>	
<b>2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera									
<b>Indicador:</b> Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	15,6	N.D. <sup>2/</sup>	N.D. <sup>2/</sup>	N.D. <sup>4/</sup>	ND <sup>4/</sup>	15.4 <sup>3/</sup>	
2.1.1 <b>Actividad</b> Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad									
<b>Indicador:</b> Variación de la presión tributaria del gobierno central	Eficacia	Unidad	0,3	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D.	0.0	-0.6	

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<b>2.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos								
<b>Indicador:</b> Participación de la moneda nacional en la deuda pública (incluyendo coberturas naturales y con derivados)	Indicador de Eficacia	Porcentaje	53	50.4	51.5	50.8	51.0	51.0
2.2.1 <b>Actividad</b> Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos								
<b>Indicador:</b> Número de subastas de recompra o reventa de valores de deuda emitidos con fondos de tesorería	Indicador de Eficacia	Unidad	6	0	0	0	0	0
2.2.2 <b>Actividad</b> Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores								
<b>Indicador:</b> Número de subastas efectuadas de valores de deuda a más de 2 años	Indicador de Eficacia	Unidad	9	1	1	6	5	13
<b>2.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales								
<b>Indicador:</b> (Límite superior de stock de deuda total/Ingresos corrientes netos) x 100, de los gobiernos subnacionales	Eficacia	Porcentaje	100	33.1 <sup>3/</sup>	34.6 <sup>4/</sup>	34.6 <sup>5/</sup>	34,6 <sup>5/</sup>	34,6 <sup>4/</sup>
2.3.1 <b>Actividad</b> Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento								
<b>Indicador:</b> Cantidad de reportes de finanzas públicas subnacionales	Eficacia	Reporte	4	3	3	3	3	12
2.3.2 <b>Actividad</b> Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales								
<b>Indicador:</b> Cantidad de reportes de cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales	Eficacia	Reporte	1	0	1	1	0	2
<b>2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Cumplimiento de las reglas macrofiscales								
<b>Indicador:</b> Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	1	0	1	0	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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
2.4.1 <b>Actividad</b> Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal									
<b>Indicador:</b> El déficit anual del sector público no financiero no podrá ser mayor a 1% del PBI (*)	Eficacia	Porcentaje	1,8	5.9 <sup>1/</sup>	3.3 <sup>1/</sup>	0.1 <sup>1/</sup>	-6,2 <sup>1/</sup>	0,7 <sup>1/</sup>	
2.4.2 <b>Actividad</b> Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal									
<b>Indicador:</b> El incremento anual del gasto de consumo del gobierno central no podrá ser mayor a 4% en términos reales	Eficacia	Porcentaje	4	N.A. <sup>4/</sup>	N.A. <sup>5/</sup>	N.A. <sup>6/</sup>	N.A. <sup>6/</sup>	N.A. <sup>5/</sup>	
<b>3. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
<b>Desarrollo integral del sistema financiero</b>									
<b>Indicador:</b> Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado	Eficacia	Porcentaje	72,5	71.9	68.3	33.6 <sup>7/</sup>	42.7	37.9	
<b>Indicador:</b> Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	36	42.2	42.5	43.3	43.6	43.6	
<b>3.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias									
<b>Indicador:</b> Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años)	Indicador de Eficacia	Unidad	24	0	0	6	6	12	
3.1.1 <b>Actividad</b> Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles									
<b>Indicador:</b> Promedio mensual de postores no bancarios en las subastas de deuda soberana en Nuevos Soles	Indicador de Eficacia	Unidad	2	0	0	171 <sup>9/</sup>	162	100 <sup>6/</sup>	
<b>3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Profundización de los mercados financieros									
<b>Indicador:</b> Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	29	33.5	33.9	34.7	35.2	35.2	
<b>Indicador:</b> Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	31	35.2	35.8	36.9	37.7	37.7	
<b>Indicador:</b> El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	10.5	9.1	7.4	5.6	5.6	
<b>Indicador:</b> 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	0.5	0.1	0.2	0.1	0.7	

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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
3.2.1 <b>Actividad</b> Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales <b>Indicador:</b> Número de propuestas normativas presentadas	Eficacia	Documento	2	2	3	0	0	5
<b>3.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones <b>Indicador:</b> Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%)								
3.3.1 <b>Actividad</b> Incrementar el nivel de cobertura del SPP especialmente sobre los trabajadores informales, y contribuir a la reducción de las comisiones <b>Indicador:</b> Ratio de afiliación de los trabajadores informales respecto de la PEA (informales / PEA Ocupada), no menor a 3%	Eficacia	Porcentaje	5.0	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5
<b>Indicador:</b> 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	23.6	23.95	Comisión por remuneración 22,36	Comisión por remuneración 22,15	Comisión por remuneración 22,15
						Comisión mixta 20,78	Comisión mixta 20,56	Comisión mixta 20,56
<b>4. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Expansión de la inversión privada <b>Indicador:</b> Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas								
4.1 <b>Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad <b>Indicador:</b> Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de la Asociación Público Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	0 <sup>7/</sup>	1	2	0	3
4.1.1 <b>Actividad</b> Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs <b>Indicador:</b> Documento	Eficacia	Documento	1	1	1	1	0	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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
4.1.2 <b>Actividad</b> Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en inversiones de infraestructura y temas sociales									
<b>Indicador:</b> Dispositivos legales que fomenten la inversión en infraestructura	Eficacia	Normas	1	0 <sup>7/</sup>	1	2	0	3	
<b>5. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
<b>Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad</b>									
<b>Indicador:</b> Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4.3	N.D. <sup>5/</sup>	4.21 <sup>6/</sup>	4.25 <sup>10/</sup>	4.3	4.3	
<b>5.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad									
<b>Indicador:</b> Inversión Bruta Fija Privada / PBI		Porcentaje	21,2	19 <sup>6/</sup>	25.3 <sup>7/</sup>	23.4 <sup>11/</sup>	21.9	22.5 <sup>8/</sup>	
5.1.1 <b>Actividad</b> Negociación de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT) y Capítulos de Inversión en Tratados Comerciales									
<b>Indicador:</b> Negociaciones de Acuerdos Internacionales de Inversión (BITs)	Eficacia	Unidad	2	1	2	2	2	2	
5.1.2 <b>Actividad</b> Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros									
<b>Indicador:</b> Manejo de casos	Eficacia	Unidad	12	11	10	10	8	8	
<b>5.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados									
<b>Indicador:</b> Coeficiente de apertura comercial	Eficacia	Porcentaje	46.6	41.8 <sup>6/</sup>	39.7 <sup>7/</sup>	38.9 <sup>11/</sup>	44.5	40.8 <sup>8/</sup>	
5.2.1 <b>Actividad</b> Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía									
<b>Indicador:</b> Normas legales e informes de diagnóstico	Eficacia	Normas	2	0	1	1	0	2	
5.2.2 <b>Actividad</b> Reducción arancelaria unilateral									
<b>Indicador:</b> Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0	0	0	0	
5.2.3 <b>Actividad</b> Seguimiento de políticas de contrataciones públicas									
<b>Indicador:</b> Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0	1	1	2	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	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
5.2.4 <b>Actividad</b> Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros									
<b>Indicador:</b> Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	0	0	3	3	6	
<b>5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Promover el desarrollo de la competitividad									
<b>Indicador:</b> Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4,3	N.D. <sup>5/</sup>	4.21 <sup>6/</sup>	4.25 <sup>10/</sup>	4.3	4.3	
5.3.1 <b>Actividad</b> Mejorar el clima para hacer negocios en el país									
<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	4	7	10	8	18	43	
5.3.2 <b>Actividad</b> Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido									
<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	3	5	5	12	13	35	
5.3.3 <b>Actividad</b> Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior									
<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	0	2	4	2	8	
5.3.4 <b>Actividad</b> Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas									
<b>Indicador:</b> Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	3	5	1	2	5	13	
<b>6. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
Reducción de la pobreza y pobreza extrema									
<b>Indicador:</b> Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	24,2	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	n.d.	n.d.	
<b>Indicador:</b> Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	6,5	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	n.d.	n.d.	
<b>6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mejora de la calidad del gasto social									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales	Eficacia	Porcentaje	85	15.2	35.4	55.7	86.7	86.7	

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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
6.1.1 <b>Actividad</b> Orientar el gasto social con un enfoque por resultados									
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	70	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2
<b>6.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza									
<b>Indicador:</b> Informes técnicos	Eficacia	Informes	1	0	1	0	0	0	1
6.2.1 <b>Actividad</b> Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno									
<b>Indicador:</b> Reportes de la evolución del gasto social	Eficacia	Reporte	2	5	4	1	3	13	13
6.2.2 <b>Actividad</b> Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza									
<b>Indicador:</b> Estudios de investigación	Eficacia	Estudios	1	0	0	0	1	0	0
<b>7. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
<b>Gestión eficiente de las entidades públicas</b>									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	Eficacia	Porcentaje	30	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
<b>7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Implementación del presupuesto multianual									
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	45	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
7.1.1 <b>Actividad</b> Impulsar la implementación del presupuesto multianual									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	75	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	20	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<b>7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Implementación del presupuesto por resultados								
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Eficacia	Porcentaje	30	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	43.5	43.5
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	49,5	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1
7.2.1 <b>Actividad</b>								
Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados								
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	53,0	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1
7.2.2 <b>Actividad</b>								
Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario								
<b>Indicador:</b> Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	19	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	25	25
<b>Indicador:</b> Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	20	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	58.8	58.8
7.2.3 <b>Actividad</b>								
Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del gobierno nacional, regional y local con cumplimiento satisfactorio de metas en un esquema de incentivos	Eficacia	Porcentaje	75	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	77.8	77.8
<b>7.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica								
<b>Indicador:</b> Ratio de mejora del servicio de tecnología de información	Eficacia	Porcentaje	63	61.85	52.57	46.55	54.51	74.43
7.3.1 <b>Actividad</b>								
Modernizar los sistemas transversales								
<b>Indicador:</b> Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	8	4	4	2	3	13
7.3.2 <b>Actividad</b>								
Modernizar la plataforma tecnológica								
<b>Indicador:</b> Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	70	72,86	73.28	85.29	92.73	92.73

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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
7.3.3 <b>Actividad</b> Mejorar la atención de los servicios a los usuarios									
<b>Indicador:</b> Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	75	23,61	34.43	29.36	33.3	30.55	
<b>7.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario									
<b>Indicador:</b> N° usuarios satisfechos / N° usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	55	92	93	98	98	95	
7.4.1 <b>Actividad</b> Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal									
<b>Indicador:</b> N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	40	30	20	10	10	70	
7.4.2 <b>Proyecto</b> Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF									
<b>Indicador:</b> Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	30	0	0	0	0	0	
7.4.3 <b>Actividad</b> Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF									
<b>Indicador:</b> Incremento en los servicios brindados en los centros - CONECTAMEF	Eficacia	Porcentaje	20	135	119	77	31	88	
<b>7.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias									
<b>Indicador:</b> Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores	Eficacia	Porcentaje	30	17.65 <sup>8/</sup>	10.86 <sup>8/</sup>	1.57 <sup>13/</sup>	18.49 <sup>8/</sup>	48.57	
7.5.1 <b>Actividad</b> Potenciar las capacidades del personal del MEF									
<b>Indicador:</b> Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado	Eficacia	Plan anual	1	N.E. <sup>9/</sup>	<sup>9/</sup>	<sup>14/</sup>	<sup>1 9/</sup>	1	
7.5.2 <b>Actividad</b> Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia									
<b>Indicador:</b> Número de programas realizados	Eficacia	Programas	5	2 <sup>10/</sup>	2	3	4	11	

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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
7.5.3 <b>Actividad</b> Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicios de sus funciones									
<b>Indicador:</b> N° de notas de prensa (rebotes / impactos) publicadas por campañas de difusión	Eficacia	Unidad	100	5	5	16	9	35	
<b>7.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional									
<b>Indicador:</b> Incremento anual de personas que participan		Porcentaje	10	1,62	0.6	5.28	2.80	10.30	
7.6.1 <b>Actividad</b> Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional									
<b>Indicador:</b> N° de participantes	Eficacia	Unidad	1,050	170	1110(1)	557	295	2132	
<b>7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecer la institucionalidad del Estado									
<b>Indicador:</b> Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base	Eficiencia	Porcentaje	91.76 (**)	90.05 <sup>11/</sup>	90.62 <sup>11/</sup>	91.05 <sup>15/</sup>	91.49	91.49	
7.7.1 <b>Actividad</b> Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes									
<b>Indicador:</b> Número de expedientes resueltos	Eficacia	Expedientes resueltos	22 464	5 660	5 701	5 661	5 904	22 926	
7.7.2 <b>Actividad</b> Ampliar la cobertura de servicios									
<b>Indicador:</b> Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	69	10.29	55	52	16.21	37.75	
7.7.3 <b>Actividad</b> Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros)									
<b>Indicador:</b> Incremento anual de los expedientes concluidos respecto de expedientes recibidos	Eficacia	Porcentaje	70	76.10	76	50	73.30	93.22	

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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<b>8. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Mejora de la gestión de los recursos públicos</b>								
<b>Indicador:</b> Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Indice	56	N.D. <sup>7/</sup>	N.D. <sup>3/</sup>	N.D. <sup>16/</sup>	N.D. <sup>10/</sup>	N.D. <sup>9/</sup>
<b>8.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas	Eficacia	Porcentaje	98	N.E. <sup>12/</sup>	98.4	98.4	98.4	98.4
8.1.1 <b>Actividad</b> Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del gobierno nacional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	10	N.D. <sup>13/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>17/</sup>	N.D. <sup>11/</sup>	N.D. <sup>10/</sup>
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	19	N.D. <sup>13/</sup>	N.D. <sup>12/</sup>	N.D. <sup>17/</sup>	N.D. <sup>11/</sup>	N.D. <sup>10/</sup>
8.1.2 <b>Actividad</b> Elaborar y aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental								
<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican las políticas contables / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	85	N.E. <sup>12/</sup>	N.E. <sup>12/</sup>	60	30	90
8.1.3 <b>Actividad</b> Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable								
<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	80	N.E. <sup>12/</sup>	98.4	98.4	98.4	98.4
8.1.4 <b>Actividad</b> Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental								
<b>Indicador:</b> N° de entidades implementadas / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	65	N.E. <sup>12/</sup>	N.E. <sup>14/</sup>	45	20	65
8.1.5 <b>Actividad</b> Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales								
<b>Indicador:</b> N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	65	N.E. <sup>17/</sup>	N.E. <sup>15/</sup>	35	30	65
8.1.6 <b>Actividad</b> Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos								

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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<b>Indicador:</b> Nº de entidades que aplican procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	10	2.5	6	4	4	16.5
<b>8.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería								
<b>Indicador:</b> Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro	Indicador de Eficacia	Porcentaje	35	15	10	5	5	12.3
<b>8.2.1 Actividad</b> Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno								
<b>Indicador:</b> Operaciones de pago a través de abonos en cuenta / Total de operaciones de pago	Indicador de Eficacia	Porcentaje	60	29.4	32.8	34	35.3	35.3
<b>8.2.2 Actividad</b> Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT								
<b>Indicador:</b> 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	85	91.9	89.1	91.2	87	87
<b>8.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de pliegos monitoreados	Eficacia	Porcentaje	15	N.E. <sup>14/</sup>	0	0	0	0
<b>8.3.1 Actividad</b> Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de pliegos estandarizados	Eficacia	Porcentaje	15	N.E. <sup>14/</sup>	0	0 <sup>18/</sup>	0 <sup>12/</sup>	0 <sup>11/</sup>
<b>8.3.2 Actividad</b> Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos								
<b>Indicador:</b> Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	5	0 <sup>15/</sup>	5	0 <sup>19/</sup>	0 <sup>13/</sup>	5 <sup>12/</sup>

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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
8.3.3 <b>Actividad</b> Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago									
<b>Indicador:</b> Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2,500	289	152	271	2 425	3 137	
<b>8.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	
8.4.1 <b>Actividad</b> Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo									
<b>Indicador:</b> Porcentaje de opiniones sustentatorias / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	
8.4.2 <b>Actividad</b> Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional									
<b>Indicador:</b> Número de informes de opinión de proyectos de normas	Eficacia	Unidad	60	35	51	52	64	202	
<b>8.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros									
<b>Indicador:</b> Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimiento elaborados para cada Sector	Eficacia	Lineamientos	1	0	0	0	0	0	
8.5.1 <b>Actividad</b> Formulación de propuestas de mejora al marco normativo									
<b>Indicador:</b> Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	0 <sup>14/</sup>	1	1	0	2	
8.5.2 <b>Actividad</b> Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento									
<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	0	0 <sup>14/</sup>	0	0	0	0	
8.5.3 <b>Actividad</b> Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función									
<b>Indicador:</b> Número de diagnósticos	Eficacia	Unidad	1	0 <sup>14/</sup>	0 <sup>15/</sup>	0 <sup>20/</sup>	1	1	

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 2013						
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
8.5.4 <b>Actividad</b> Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos									
<b>Indicador:</b> Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	1	0 <sup>14/</sup>	0	0 <sup>20/</sup>	0 <sup>14/</sup>	0 <sup>13/</sup>	
<b>8.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF									
<b>Indicador:</b> Crecimiento de las atenciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	20	51	60	86	50	62	
8.6.1 <b>Actividad</b> Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF									
<b>Indicador:</b> N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	30	33	33	0	0	66	
<b>9. Objetivo Estratégico General Institucional</b>									
<b>Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida</b>									
<b>Indicador:</b> Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades	Eficacia	Acciones	12	3	3	3	3	12	
<b>9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>									
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública									
<b>Indicador:</b> Acciones	Eficacia	Número	3	1	1	1	1	4	
9.1.1 <b>Actividad</b> Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública									
<b>Indicador:</b> Lineamientos de política de inversión	Eficacia	Acciones	2	2	1	0	2	5	
9.1.2 <b>Actividad</b> Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones									
<b>Indicador:</b> Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	88	100	25	50	50	225	
9.1.3 <b>Actividad</b> Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional									
<b>Indicador:</b> Acciones	Eficacia	Número	2	1	0	0	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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<b>9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera								
<b>Indicador:</b> Eventos de capacitación en gestión financiera	Indicador de Eficacia	Unidades	6	0	2	0	1	9
9.2.1 <b>Actividad</b>								
Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos								
<b>Indicador:</b> Número de tesoreros capacitados al menos 8 horas por año	Indicador de Eficacia	Unidad	350	0	35	0	33	418
<b>9.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal	Eficacia	Porcentaje	5	N.E. <sup>16/</sup>	0	0	0	0
9.3.1 <b>Actividad</b>								
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"								
<b>Indicador:</b> Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	Eficacia	Talleres	10	N.E. <sup>17/</sup>	0	6	5	11
9.3.2 <b>Actividad</b>								
Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas								
<b>Indicador:</b> Porcentaje de gobiernos regionales y locales que se integran a la plataforma de asistencia técnica	Eficacia	Porcentaje	5	N.E. <sup>18/</sup>	0	2	3	5
<b>9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país								
<b>Indicador:</b> N° de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ N° usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	30	84	93	88	90	89



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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
<p>9.4.1 <b>Actividad</b></p> <p>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</p> <p><b>Indicador:</b> N° de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas</p>	Eficacia	Unidad	1	1 568	1,690	1,821	1 926	7 005
<p><b>10. Objetivo Estratégico General Institucional</b></p> <p><b>Proceso de descentralización fiscal fortalecido</b></p>								
<p><b>Indicador:</b> Límite inferior (de Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100</p>	Eficacia	Porcentaje	30	42,2 <sup>19/</sup>	42,5 <sup>16/</sup>	42,7 <sup>21/</sup>	41.9 <sup>15/</sup>	41.9 <sup>14/</sup>
<p><b>10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b></p> <p>Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal</p>								
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores</p>	Eficacia	Porcentaje	N.A.	N.A. <sup>20/</sup>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<p>10.1.1 <b>Actividad</b></p> <p>Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal</p> <p><b>Indicador:</b> Porcentaje de avance en la implementación del sistema de indicadores</p>	Eficacia	Porcentaje	50	0	50	0	0	50
<p>10.1.2 <b>Actividad</b></p> <p>Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población</p> <p><b>Indicador:</b> Cantidad de reportes de avance de la descentralización fiscal</p>	Eficacia	Reporte	N.A.	N.A. <sup>20/</sup>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<p><b>10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b></p> <p>Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales</p>								
<p><b>Indicador:</b> Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital</p>	Eficacia	Coeficiente	0.60	0.66	0.66 <sup>17/</sup>	0.66 <sup>5/</sup>	0.67 <sup>15/</sup>	0.67 <sup>14/</sup>
<p>10.2.1 <b>Actividad</b></p> <p>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</p> <p><b>Indicador:</b> Informe "Análisis de la distribución de la renta fiscal proveniente de las industrias extractivas en el Perú"</p>	Eficacia	Informe	N.A.	N.A. <sup>20/</sup>	N.A.	N.A.	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 2013					
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	EJECUTADO DEL IV TRIMESTRE	ACUMULADO AL IVTRIMESTRE
10.2.2 <b>Actividad</b> Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)								
<b>Indicador:</b> Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)	Eficacia	Informe	1	0	0	0	1	1