

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2015	
			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	1,4 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	-1,0 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	0.0	N.D. ²
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	3
1.4.1 Actividad Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública				
Indicador: Número de documentos actualizados	Eficacia	Documento	2	3
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	Indicador de Eficacia	Porcentaje	63	33
1.5.1 Actividad Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos				
Indicador: Reserva constituida/Reserva requerida en turbulencias financieras	Indicador de Eficacia	Porcentaje	100	0
1.5.2 Actividad Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública				
Indicador: Tenedores no bancarios y personas locales / Total de tenedores de títulos en Nuevos Soles	Indicador de Eficacia	Porcentaje	23	42,75
2. Objetivo Estratégico General Institucional				
Política fiscal y financiera responsable				
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	16	20,5 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 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera				
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	N.D.	N.D. ³
2.1.1 Actividad				
Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad				
Indicador: Variación de la presión tributaria del gobierno central	Eficacia	Unidad	N.D.	N.D.
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)	Indicador de Eficacia	Porcentaje	67	50,3
2.2.1 Actividad				
Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos				
Indicador: Número de subastas de recompra o reventa de valores de deuda emitidos con fondos de tesorería	Indicador de Eficacia	Unidad	12	0
2.2.2 Actividad				
Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores				
Indicador: Número de subastas efectuadas de valores de deuda a más de 2 años	Indicador de Eficacia	Unidad	15	11
2.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales				
Indicador: (Límite superior de stock de deuda total/Ingresos corrientes netos) x 100, de los gobiernos subnacionales	Eficacia	Porcentaje	100	30,8 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
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 ⁵	Eficacia	Porcentaje	2,1	3,8 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	N.A. ⁶
3. Objetivo Estratégico General Institucional				
Desarrollo integral del sistema financiero				
Indicador: Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado	Eficacia	Porcentaje	77,5	29,31
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	38	42,1



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 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
3.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias				
Indicador: Número de subastas de operaciones de tesorería (activas o pasivas de hasta 2 años)	Indicador de Eficacia	Unidad	48	10
3.1.1 Actividad				
Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles				
Indicador: Promedio mensual de postores no bancarios en las subastas de deuda soberana en Nuevos Soles	Indicador de Eficacia	Unidad	4	56
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Profundización de los mercados financieros				
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	31	37,6
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	33	37,7
Indicador: El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	4,5
Indicador: Colocación de valores mobiliarios vía oferta pública primaria (mil US\$) / PBI al cierre del año deberá registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	> 1	0,2
3.2.1 Actividad				
Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales				
Indicador: Número de propuestas normativas presentadas	Eficacia	Documento	2	0
3.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones				
Indicador: Cotizantes / Afiliados (no menor a 40%)	Eficacia	Porcentaje	48	44,1 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%	Eficacia	Porcentaje	6,0	4,9
Indicador: Ratio de la tasa de las comisiones cobradas por la AFP y la aseguradora respecto de tasa de retención total (comisiones/retención), no mayor a 25%. A partir de del tercer trimestre (2013) se considera el indicador para la comisión por remuneración y para la comisión mixta.	Eficacia	Porcentaje	23,75	Comisión por remuneración 22,53
				Comisión mixta 20,29
4. Objetivo Estratégico General Institucional				
Expansión de la inversión privada				
Indicador: Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas	Eficacia	Porcentaje del PBI	2	ND ²¹
4.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad				
Indicador: Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de la Asociación Público Privada y otras modalidades	Eficacia	Acciones	1	2
4.1.1 Actividad				
Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs				
Indicador: Documento	Eficacia	Documento	1	0
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 2015	
			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	4,5	N.D. ⁹
5.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad				
Indicador: Inversión Bruta Fija Privada / PBI		Porcentaje	N.D.	20,1 ¹⁰
5.1.1 Actividad Negociación de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT) y Capítulos de Inversión en Tratados Comerciales				
Indicador: Negociaciones de Acuerdos Internacionales de Inversión (BITs)	Eficacia	Unidad	2	3
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros				
Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	8	6
5.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados				
Indicador: Coeficiente de apertura comercial	Eficacia	Porcentaje	N.D.	36,7 ¹⁰
5.2.1 Actividad Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía				
Indicador: Normas legales e informes de diagnóstico	Eficacia	Normas	2	5
5.2.2 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	2
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros				
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	1
5.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Promover el desarrollo de la competitividad				
Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEF)	Eficiencia	Puntaje WEF	4,5	N.D. ⁹
5.3.1 Actividad Mejorar el clima para hacer negocios en el país				
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	2
5.3.2 Actividad Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido				
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	2
5.3.3 Actividad Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior				
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	2
Actividad Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas				
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	3
6. Objetivo Estratégico General Institucional				
Reducción de la pobreza y pobreza extrema				
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	20,4	ND ¹¹
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	4,9	ND 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 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Mejora de la calidad del gasto social				
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales	Eficacia	Porcentaje	85	ND ¹²
6.1.1 Actividad				
Orientar el gasto social con un enfoque por resultados				
Indicador: Porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	90	ND ¹²
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	ND ¹³
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	85	71
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Implementación del presupuesto multianual				
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	85	100
7.1.1 Actividad				
Impulsar la implementación del presupuesto multianual				
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	90	100
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	80	100
7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Implementación del presupuesto por resultados				
Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Eficacia	Porcentaje	50	44
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	85,9	48
7.2.1 Actividad				
Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados				
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	85,0	48
7.2.2 Actividad				
Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario				
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	35	ND ²¹
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	50	48
7.2.3 Actividad				
Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño				
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno nacional, regional y local con cumplimiento satisfactorio de metas en un esquema de incentivos	Eficacia	Porcentaje	75	ND 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	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
7.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica				
Indicador: Ratio de mejora del servicio de tecnología de información	Eficacia	Porcentaje	88	56,08
7.3.1 Actividad Modernizar los sistemas transversales				
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	6	2
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica				
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	35
7.3.3 Actividad Mejorar la atención de los servicios a los usuarios				
Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	90	99.91
7.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario				
Indicador: N° usuarios satisfechos / N° usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	85	87,65
7.4.1 Actividad Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal				
Indicador: N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	N.A.	5
7.4.2 Proyecto Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF				
Indicador: Archivo central implementado	Eficacia	Porcentaje	N.A.	3
7.4.3 Actividad Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF				
Indicador: Incremento en los servicios brindados en los centros CONECTAMEF	Eficacia	Porcentaje	10	24.80
7.4.4 Actividad Desconcentración de los servicios				
Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima	Eficacia	Porcentaje	5	6,95
7.4.5 Actividad Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, administraciones tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad.				
Indicador: Número de personas encuestadas que califican satisfactoriamente el servicio/Total de personas encuestadas	Eficacia	Porcentaje	50	86,61
7.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional				
Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias				
Indicador: Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores	Eficacia	Porcentaje	40	16.63
Actividad Potenciar las capacidades del personal del MEF				
Indicador: Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado	Eficacia	Plan anual	1	1 ¹⁵
Actividad Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia				
Indicador: Número de programas realizados	Eficacia	Programas	7	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 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
7.5.3 Actividad Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones Indicador: N° de notas de prensa (rebotes / impactos) publicadas por campañas de difusión	Eficacia	Unidad	120	36
7.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional Indicador: Incremento anual de personas que participan				
		Porcentaje	20	0,52
7.6.1 Actividad Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional Indicador: N° de participantes	Eficacia	Unidad	1.150	30
7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecer la institucionalidad del Estado Indicador: Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base				
	Eficiencia	Porcentaje	93,56	93,89
7.7.1 Actividad Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes Indicador: Expedientes resueltos	Eficacia	Número de expedientes resueltos	19,572	4,747
7.7.2 Actividad Ampliar la cobertura de servicios Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	15	-5,97
7.7.3 Actividad Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros) Indicador: Incremento anual de los expedientes concluidos respecto de expedientes recibidos	Eficacia	Porcentaje	70	73,00
8. Objetivo Estratégico General Institucional Mejora de la gestión de los recursos públicos Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria				
	Eficacia	Índice	58	ND
8.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público Indicador: Porcentaje de entidades integradas en la cuenta general / Total de entidades obligadas				
	Eficacia	Porcentaje	99	16
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 Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	30	ND ¹⁷
	Eficacia	Porcentaje	58	ND ¹⁷
8.1.2 Actividad Elaborar y aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental Indicador: N° de entidades que aplican las políticas contables / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	100	35
8.1.3 Actividad Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	90	16



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
8.1.4 Actividad Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental				
Indicador: N° de entidades implementadas / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	85	16
8.1.5 Actividad Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales				
Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	85	18
8.1.6 Actividad Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos				
Indicador: N° de entidades que aplican procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	20	4
8.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería				
Indicador: Participación de entidades en mecanismos centralizados de negociación para subasta de fondos gestionados por el Tesoro	Indicador de Eficacia	Porcentaje	65	23 ¹⁹
8.2.1 Actividad Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno				
Indicador: Operaciones de pago a través de abonos en cuenta / Total de operaciones de pago	Indicador de Eficacia	Porcentaje	80	34,2
8.2.2 Actividad Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT				
Indicador: Fondos centralizados en la CUT / Total de fondos que financian el presupuesto de las entidades de los tres niveles de gobierno.	Indicador de Eficacia	Porcentaje	100	91,6
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	60	20
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	60	20
8.3.2 Actividad Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos				
Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	2	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	971
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
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



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
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	57
8.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros Indicador: Número de lineamientos de gestión de la cadena de abastecimiento elaborados para cada Sector				
	Eficacia	Lineamientos	3	0
8.5.1 Actividad Formulación de propuestas de mejora al marco normativo Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	0 ²⁰
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	2	0 ²⁰
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 ²⁰
8.5.4 Actividad Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	3	0 ²⁰
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	40	-30,52
8.6.1 Actividad Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF Indicador: N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	N.A.	1
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	3
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública Indicador: Acciones				
	Eficacia	Número	3	3
9.1.1 Actividad Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública Indicador: Lineamientos de política de inversión	Eficacia	Acciones	2	0
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	95	25
9.1.3 Actividad Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	1
9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera				
	Indicador de Eficacia	Unidades	10	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 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
<p>9.2.1 Actividad</p> <p>Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos</p>				
<p>Indicador: Número de tesoreros capacitados al menos 8 horas por año</p>	Indicador de Eficacia	Unidad	450	91
<p>9.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</p> <p>Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas</p>				
<p>Indicador: Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal</p>	Eficacia	Porcentaje	10	0 ^a
<p>9.3.1 Actividad</p> <p>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"</p>				
<p>Indicador: Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales</p>	Eficacia	Talleres	20	17
<p>9.3.2 Actividad</p> <p>Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas</p>				
<p>Indicador: Porcentaje de gobiernos regionales y locales que se integran a la plataforma de asistencia técnica</p>	Eficacia	Porcentaje	10	0
<p>9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</p> <p>Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país</p>				
<p>Indicador: N° de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ N° usuarios totales</p>	Eficacia	Porcentaje	50	25,77
<p>9.4.1 Actividad</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>Indicador: N° de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas</p>	Eficacia	Unidad	1 923	567
<p>10. Objetivo Estratégico General Institucional</p> <p>Proceso de descentralización fiscal fortalecido</p>				
<p>Indicador: Límite inferior (de Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100</p>	Eficacia	Porcentaje	40	31,8 ²¹
<p>10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</p> <p>Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal</p>				
<p>Indicador: Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores</p>	Eficacia	Porcentaje	60	0
<p>10.1.1 Actividad</p> <p>Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal</p>				
<p>Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del sistema de indicadores</p>	Eficacia	Porcentaje	N.A.	77,8
<p>10.1.2 Actividad</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>Indicador: Cantidad de reportes de avance de la descentralización fiscal</p>	Eficacia	Reporte	2	0
<p>10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</p> <p>Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales</p>				
<p>Indicador: Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías FOCAM, per cápita, a nivel distrital</p>	Eficacia	Coeficiente	0,55	S.I. 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 2015	
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE
<p>10.2.1 Actividad</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>Indicador: Informe "Análisis de la distribución de la renta fiscal proveniente de las industrias extractivas en el Perú"</p>	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.
<p>10.2.2 Actividad</p> <p>Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)</p>				
<p>Indicador: Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)</p>	Eficacia	Informe	1	1



ANOTACIONES:**I TRIMESTRE 2015**

1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMAC.

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

3/ Estimado anual de 16.4% de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2015 - 2017. Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 27 de agosto de 2014.

4/ La información del IT2015 corresponde al cierre de 2014. Preliminar

5/ Porcentajes positivos significan Superávits Fiscal. Cabe señalar que de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30099, para el año 2014, el resultado económico del Sector Público No Financiero no puede ser deficitario.

6/ No aplica, pues el literal a) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30009, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal la deja sin efecto en el año 2014.

7/ El número de cotizantes se encuentra disponible a noviembre 2014 y el número de afiliados a febrero 2015.

8/ De acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la entrega del informe es hasta el último día hábil de mayo de cada año.

9/ Reporte de Competitividad Global 2013-2014, la medición es anual, su difusión está prevista para el III trimestre del 2015.

10/ Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha, (cuarto trimestre 2014).

11/ INEI aún no publica los resultados de la encuesta de hogares.

12/ Se está desarrollando la identificación de las cadenas presupuestales que componen el gasto social, la misma que culminará en mayo.

13/ Con la reestructura del MEF, mediante DS N° 117-2014-EF, del 23 de mayo de 2014, la actividad 6.2.1 paso a la DGPP- Dirección de Calidad del Gasto.

14/ Se encuentra en proceso de evaluación de cumplimiento de metas.

15/ Aprobado por RM N° 042-2015-EF/43.

16/ Se ejecutará en el II Trimestre del 2015.

17/ No se medirá, debido a que el artículo 84-A de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que sustentaba esta actividad fue derogado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29812.

18/ Se ejecutará en el III y IV Trimestre del 2015.

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

20/ Ya no se ejecutan las actividades 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 y 8.5.4 del objetivo estratégico 8.5, en concordancia a lo establecido en el nuevo ROF aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EF de fecha 22 de mayo de 2014.

21/ Preliminar.

22/ El cálculo se realiza al final del año.