

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II 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	2,8 ¹	2,3 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	-0,7 ¹	-0,8 ¹
1.1.1 Actividad Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente						
Indicador: Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3	3	6
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	1
1.2.1 Actividad Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas						
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	3	6
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	N.D. ²	N.D. ²
1.3.1 Actividad Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales						
Indicador: Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3	3	6
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	0	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	0	3
1.4.2 Actividad Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública						
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	2	1	3
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	50	50
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	24.2	24.2
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	37.1	37.1
2. Objetivo Estratégico General Institucional						
Política fiscal y financiera responsable						
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	16	20,5 ¹	20,9 ¹	20,9 ¹
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	N.D. ³	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.	N.D.	N.D.

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
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	50.2	50.2
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	0	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	12	23
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	27,7 ⁴	27,7 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	3	6
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	3	3
2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Cumplimiento de las reglas macrofiscales						
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual	Eficacia	Documento	2	1	0	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	0,5 ¹	2,7 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	N.A. ⁶	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	29.6	33.48
Indicador: Créditos al sector privado / PBI	Eficacia	Porcentaje	38	42.1	43	43
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	13	23
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	68	66
3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Profundización de los mercados financieros						
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)	Eficacia	Porcentaje	31	37.6	38.4	38.4
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%	Eficacia	Porcentaje	33	37.7	37.7	37.7
Indicador: El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	4.5	3.5	3.5
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	0.2	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 2015			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
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	2	2
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	43.44	43.44
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	4.69	4.69
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	22.53	22.53
				Comisión mixta 20,29	20.29	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	ND ¹⁶	ND ¹⁶
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	0	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	0	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	0	2
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	4,24 ⁷	4,24 ⁷
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	20,6 ⁸	20,6 ⁸
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	2	5
5.1.2 Actividad Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros						
Indicador: Manejo de casos	Eficacia	Unidad	8	6	6	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	36.6	36.6
5.2.1 Actividad Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía						
Indicador: Normas legales e informes de diagnóstico	Eficacia	Normas	2	5	5	10
5.2.2 Actividad Reducción arancelaria unilateral						
Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0	0
5.2.3 Actividad Seguimiento de políticas de contrataciones públicas						
Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	2	0	2
5.2.4 Actividad Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros						
Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	1	0	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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
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	N.D. ⁹	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	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	Eficacia	Unidad	2	2	4	6
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	2	4
5.3.4 Actividad						
Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas						
Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	3	5	8
6. Objetivo Estratégico General Institucional						
Reducción de la pobreza y pobreza extrema						
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	20.4	N.D. ¹¹	22.7	22.7
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	4.9	N.D. ¹¹	4.3	4.3
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	N.D. ¹²	38.5	38.5
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	58,6 ¹³	58.6	58.6
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	0.7	0.7
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	0	3	3 ¹⁰
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	0.8	0.8
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	29 ^{13/}	29 ^{10A/}	29 ^{10A/}
7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Implementación del presupuesto multianual						
Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	85	100	100	100
7.1.1 Actividad						
Impulsar la implementación del presupuesto multianual						
Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	90	100	100	100
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	80	100	100	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	47.2	47.2
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR)	Eficacia	Porcentaje	85.9	58,6 ^{13/}	58.6	58.6

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 2015			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
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	58,6 ^{13/}	58.6	58.6
7.2.2 Actividad Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario						
Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	35	ND ²¹	ND ²	ND ²
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	50	48	68.2	68.2
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	51.9	51.9
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	88.0	56.08	65.44	87.65
7.3.1 Actividad Modernizar los sistemas transversales						
Indicador: Número de módulos modernizados	Eficacia	Unidad	6	2	2	4
7.3.2 Actividad Modernizar la plataforma tecnológica						
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes	Eficacia	Porcentaje	80	35	63	63
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	99.98	99.94
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	94.81	91.45
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	10	15
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	10
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	6.6	15.7
7.4.4 Actividad Desconcentración de los servicios						
Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima	Eficacia	Porcentaje	5	6.95	11.91	9.38
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	97	89
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	40	56.63

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
7.5.1 Actividad Potenciar las capacidades del personal del MEF						
Indicador: Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado	Eficacia	Plan anual	1	1 ¹⁵	0	1 ¹¹
7.5.2 Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia						
Indicador: Número de programas realizados	Eficacia	Programas	7	2	2	4
7.5.3 Actividad Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicios de sus funciones						
Indicador: N° de notas de prensa (rebotes / impactos) publicadas por campañas de difusión	Eficacia	Unidad	120	36	33	69
7.6 Objetivo Estratégico Especifico 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	21.29	21.81
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	1.224	1.254
7.7 Objetivo Estratégico Especifico 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	93.76	93.76
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	4.293	9.040
7.7.2 Actividad Ampliar la cobertura de servicios						
Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos	Eficacia	Porcentaje	15	-5,97	8.14	0.62
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	72.67	85.49
8. Objetivo Estratégico General Institucional						
Mejora de la gestión de los recursos públicos						
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Indice	58	ND	ND	ND
8.1 Objetivo Estratégico Especifico 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	99 ¹⁶	98	98
8.1.1 Actividad Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público						
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno nacional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	30	ND ¹⁷	ND ¹¹	ND ¹¹
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustenta el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	58	ND ¹⁷	ND ¹¹	ND ¹¹
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	30	65
8.1.3 Actividad Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable						
Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	90	99.16	98	98

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	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II 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	1.16	3.1	4.26
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	0	0 ¹²	0 ¹²
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	4	8
8.2 Objetivo Estratégico Especifico 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 ¹⁸	25	31.2
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	38	38
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	90	90
8.3 Objetivo Estratégico Especifico 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	0	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	0 ¹³	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	0 ¹⁴	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	336	1 307
8.4 Objetivo Estratégico Especifico 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	100	100
8.4.1 Actividad Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo Indicador: Porcentaje de opiniones sustentatorias / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100
8.4.2 Actividad Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional Indicador: Número de informes de opinión de proyectos de normas	Eficacia	Unidad	60	57	58	115
8.5 Objetivo Estratégico Especifico 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 ¹⁹	0 ¹⁵	0
8.5.1 Actividad Formulación de propuestas de mejora al marco normativo Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	0 ¹⁹	0 ¹⁵	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	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2015			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
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 ¹⁹	0 ¹⁵	0
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 ¹⁹	0 ¹⁵	0
8.5.4 Actividad Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos						
Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	3	0 ¹⁹	0 ¹⁵	0
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	-6.04	-21.25
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	1	2
9. Objetivo Estratégico General Institucional						
Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida						
Indicador: Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades	Eficacia	Acciones	12	3	3	6
9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública						
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	3	0	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	2	2
9.1.2 Actividad Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones						
Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	95	25	25	50
9.1.3 Actividad Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional						
Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	1	0	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	0	2
9.2.1 Actividad Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos						
Indicador: Número de tesoreros capacitados al menos 8 horas por año	Indicador de Eficacia	Unidad	450	91	20	111
9.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas						
Indicador: Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal	Eficacia	Porcentaje	10	0 ⁸	20.5	20.5
9.3.1 Actividad Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal"						
Indicador: Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	Eficacia	Talleres	20	17	6	23
9.3.2 Actividad Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas						
Indicador: Porcentaje de gobiernos regionales y locales que se integran a la plataforma de asistencia técnica	Eficacia	Porcentaje	10	0	0	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	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2015			
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	ACUMULADO AL II TRIMESTRE
9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país						
Indicador: N° de usuarios atendidos en los CONECTAMEF/ N° usuarios totales	Eficacia	Porcentaje	50	25.77	70.88	96.65
9.4.1 Actividad						
Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y Aplicativos Informáticos que se brindan en CONECTAMEF y otros puntos de acceso						
Indicador: N° de Unidades Ejecutoras Presupuestales atendidas	Eficacia	Unidad	1 923	567	1.648	2.215
10. Objetivo Estratégico General Institucional						
Proceso de descentralización fiscal fortalecido						
Indicador: Límite inferior (de Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100	Eficacia	Porcentaje	40	31,8 ²⁰	35,1 ¹	33,5 ¹
10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal						
Indicador: Porcentaje de gobiernos regionales y locales con información en el sistema de indicadores	Eficacia	Porcentaje	60	0	0 ¹⁶	0 ¹⁶
10.1.1 Actividad						
Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal						
Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del sistema de indicadores	Eficacia	Porcentaje	N.A.	77.8	77.8	77.8
10.1.2 Actividad						
Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población						
Indicador: Cantidad de reportes de avance de la descentralización fiscal	Eficacia	Reporte	2	0	0	0
10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional						
Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales						
Indicador: Coeficiente Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coeficiente	0.55	S.I. ²¹	0 ¹⁰	0 ¹⁰
10.2.1 Actividad						
Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias						
Indicador: Informe "Análisis de la distribución de la renta fiscal proveniente de las industrias extractivas en el Perú"	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10.2.2 Actividad						
Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)						
Indicador: Cantidad de Informes sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM)	Eficacia	Informe	1	1	0	1

^{1/} Datos preliminares, estimados por la DGPMAC.

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

^{3/} Estimado anual de 15,1% de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2016 - 2018. Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 28 de Abril de 2015.

^{4/} La información al II T2015 corresponde al I Trim 2015, dada la disponibilidad de la información.

^{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

^{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

^{7/} Reporte de Competitividad Global 2014-2015, la medición es anual y la última difusión fue dada en el mes de setiembre 2014.

^{8/} Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha, (I Trimestre 2015).

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

^{10A/} Se actualizó la información del I Trimestre conforme a la metodología de estimación del respectivo indicador.

^{10/} En el I trimestre, sobre la base de información preliminar al 02.02.2015 del SIAF, se elaboró: i) Reporte de seguimiento a la ejecución del gasto público en niñas, niños y adolescentes 2014 y ii)

^{11/} 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

^{12/} Se ejecutará en el III y IV Trimestre del 2015.

^{13/} No se ejecuta debido a que se procedió a la estandarización de los pliegos monitoreados.

^{14/} No se ejecuta debido a que actualmente el aplicativo informático ha sido transferido a la Oficina General de Tecnologías de la Información.

^{15/} 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

^{16/} Esta información estará disponible al cierre del año 2015.