

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016					ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
<b>1. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Altas tasas de crecimiento</b>								
Indicador: Crecimiento porcentual anual del PBI a precios constantes	Eficacia	Porcentaje	6	4,4	3,0	4,0 <sup>H</sup>	4,1 <sup>H</sup>	DGPMACDF
<b>1.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Mantener una posición fiscal contraccíclica								
Indicador: Porcentaje de aumento de la inversión pública / PBI	Eficacia	Porcentaje	0,1	0,8	0,3	0,0 <sup>H</sup>	0,3 <sup>H</sup>	DGPMACDF
<b>1.1.1 Actividad</b>								
Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente								
Indicador: Reporte de indicadores económicos	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9	DGPMACDF
<b>1.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo								
Indicador: Mapa Macroeconómica Multianual	Eficacia	Documento	2	0	1	1	2	DGPMACDF
<b>1.2.1 Actividad</b>								
Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas								
Indicador: Reporte de escenarios y proyecciones macroeconómicas	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9	DGPMACDF
<b>1.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Equilibrio en las cuentas estructurales								
Indicador: Déficit o superávit estructural	Eficacia	Porcentaje del PBI	0,0	-	-	- <sup>H</sup>	- <sup>H</sup>	DGPMACDF
<b>1.3.1 Actividad</b>								
Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales								
Indicador: Reporte fiscal	Eficacia	Reporte	12	3	3	3	9	DGPMACDF
<b>1.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Proponer lineamientos de política en las inversiones								
Indicador: Lineamientos y principios del Sistema Nacional de Inversión Pública	Eficacia	Documento	2	2	2	2	2	DGIP
<b>1.4.1 Actividad</b>								
Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública								
Indicador: Número de documentos actualizados	Eficacia	Documento	2	0	1	0	1	DGIP
<b>1.4.2 Actividad</b>								
Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública								
Indicador: Evaluaciones periódicas	Eficacia	Documento	6	1	3	1	5	DGIP
<b>1.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	75	50	61,1	80,6	63,9	DGETP
<b>1.5.1 Actividad</b>								
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	19,4	21,2	21,0 <sup>H</sup>	21	DGETP
<b>1.5.2 Actividad</b>								
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	25,0	34	32,4	39,6	39,6	DGETP
<b>2. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Política fiscal y financiera responsable</b>								
Indicador: Ratio de la deuda pública	Eficacia	Porcentaje del PBI	15,0	22,8	22,8	23,4 <sup>H</sup>	23,4 <sup>H</sup>	DGPMACDF
<b>2.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera								
Indicador: Ingresos tributarios del gobierno central / PBI	Eficacia	Porcentaje	N.D.	13,9	13,9	13,9 <sup>H</sup>	13,9 <sup>H</sup>	DGPIP
<b>2.1.1 Actividad</b>								
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.	-0,82	-0,82	-0,82 <sup>H</sup>	-0,82 <sup>H</sup>	DGPIP
<b>2.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	70	45,2	46,3	46,8 <sup>H</sup>	46,8	DGETP
<b>2.2.1 Actividad</b>								
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	0	DGETP
<b>2.2.2 Actividad</b>								
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	18	12	13	11	36	DGETP
<b>2.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	39	35	31 <sup>H</sup>	31 <sup>H</sup>	DGPMACDF
<b>2.3.1 Actividad</b>								
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	3 <sup>H</sup>	3 <sup>H</sup>	DGPMACDF
<b>2.3.2 Actividad</b>								
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	2	2	2	6	DGPMACDF



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016					ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
<b>2.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Cumplimiento de las reglas macrofiscales								
Indicador: Informe de seguimiento del Marco Macroeconómico Multianual								
2.4.1 Actividad	Eficacia	Documentos	2	N.A.	N.A.	N.A. <sup>10</sup>	N.A. <sup>10</sup>	DGPMACDF
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 <sup>10</sup>								
	Eficacia	Porcentaje	2.1	1.5	0.2	-4.6 <sup>10</sup>	-1.2 <sup>10</sup>	DGPMACDF
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.	N.A.	N.A. <sup>10</sup>	N.A. <sup>10</sup>	DGPMACDF
<b>3. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Desarrollo integral del sistema financiero</b>								
Indicador: Frecuencia de negociación de los valores de referencia de la deuda pública en moneda local en condiciones normales de mercado								
	Eficacia	Porcentaje	80.0	16	27.4	63.3	34.6	DGETP
Indicador: Créditos al sector privado / PBI								
	Eficacia	Porcentaje	39	47.7	46.3	46.8 <sup>11</sup>	46.8	DGMFPP
<b>3.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	12	12	12	38	DGETP
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	5	63	73	69	68	DGETP
<b>3.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
<b>Profundización de los mercados financieros</b>								
Indicador: Créditos del Sector Financiero (como % del PBI)								
	Eficacia	Porcentaje	32	42.4	41.8	41.8 <sup>12</sup>	41.6	DGMFPP
Indicador: Depósitos del Sector Financiero (como % del PBI) deberán registrar un incremento no menor a 1%								
	Eficacia	Porcentaje	34	41.9	40.4	39.9 <sup>13</sup>	39.9	DGMFPP
Indicador: El número de deudores (miles) deberán mostrar un crecimiento anual no menor a 5%								
	Eficacia	Crecimiento anual	> 5	3.0	1.4	3.1 <sup>14</sup>	3.1	DGMFPP
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	0.1	0.3	0.2 <sup>15</sup>	0.7	DGMFPP
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	2	1	1 <sup>16</sup>	4	DGMFPP
<b>3.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
<b>Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones</b>								
Indicador: Colizantes / Afiliados (no menor a 40%)								
	Eficacia	Porcentaje	48	44.7	42.2	42.4 <sup>17</sup>	42.4	DGMFPP
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	6.5	4.8	4.5	4.5 <sup>18</sup>	4.5	DGMFPP
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	23.50	Comisión por remuneración 22.53	Comisión por remuneración 22.53	Comisión por remuneración 22.53 <sup>19</sup>	Comisión por remuneración 22.53	DGMFPP
				comisión mixta 20.14	comisión mixta 20.14	comisión mixta 20.14	comisión mixta 20.14	DGMFPP
<b>4. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Expansión de la inversión privada</b>								
Indicador: Incremento de la inversión privada en servicios públicos con modalidades diversificadas								
	Eficacia	Porcentaje del PBI	5	0.03	0.98	0.02	1.02	DGPPPI
<b>25</b>								
<b>Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad</b>								
Indicador: Dispositivos legales que fomenten la inversión privada en el marco de la Asociación Público Privada y otras modalidades								
	Eficacia	Acciones	1	1	6	0	7	DGPPPI
4.1.1 Actividad								
Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs								
Indicador: Documento								
	Eficacia	Documento	1	2	5	2	9	DGPPPI
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	1	6	0	7	DGPPPI
<b>5. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad</b>								
Indicador: Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF)								
	Eficiencia	Puntaje WEF	4.6	4.21	4.21	4.23 <sup>20</sup>	4.23	DGAECYIP
<b>5.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
<b>Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejore la productividad y competitividad</b>								
Indicador: Inversión Bruta Fija Privada / PBI								
		Porcentaje	N.D.	19.3	19.0	18.2 <sup>21</sup>	18.2	DGAECYIP
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	2	2	2	2	DGAECYIP
5.1.2 Actividad								
Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros								
Indicador: Manejo de casos								
	Eficacia	Unidad	6	6	6	6	6	DGAECYIP
<b>5.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
<b>Promover la competitividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados</b>								



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2014					ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
Indicador: Coeficiente de apertura comercial	Eficacia	Porcentaje	N/D	37,2	36,5	35,1 <sup>28*</sup>	35,1	DGAEYCIP
<b>5.2.1 Actividad</b> Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía Indicador: Normas legales e informes de diagnóstico	Eficacia	Normas	2	1	0	0	1	DGAEYCIP
<b>5.2.2 Actividad</b> Reducción arancelaria unilateral Indicador: Decretos Supremos de reducción arancelaria	Eficacia	Normas	1	0	0	0	0	DGAEYCIP
<b>5.2.3 Actividad</b> Seguimiento de políticas de contrataciones públicas Indicador: Normas legales relativas a compras públicas	Eficacia	Normas	2	0	1	0	1	DGAEYCIP
<b>5.2.4 Actividad</b> Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros Indicador: Dispositivos legales sobre procedimientos aduaneros	Eficacia	Normas	1	1	2	0	2	DGAEYCIP
<b>6.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Promover el desarrollo de la competitividad Indicador: Indicador de Competitividad Global (WEP)	Eficiencia	Puntaje WEP	4,6	N/D	N/D	4,23 <sup>29*</sup>	4,23 <sup>29*</sup>	ST-CNC
<b>5.3.1 Actividad</b> Mejorar el clima para hacer negocios en el país Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	4	5	5	14	ST-CNC
<b>5.3.2 Actividad</b> 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	3	6	11	ST-CNC
<b>5.3.3 Actividad</b> Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior Indicador: Propuestas de reforma elaboradas y presentadas	Eficacia	Unidad	2	1	1	2	4	ST-CNC
<b>5.3.4 Actividad</b> 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	1	5	3	9	ST-CNC
<b>6. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Reducción de la pobreza y pobreza extrema								
Indicador: Tasa de pobreza monetaria	Eficacia	Porcentaje	18,3	22,7	21,8	21,8 <sup>29*</sup>	21,8 <sup>29*</sup>	DGPP
Indicador: Tasa de pobreza monetaria extrema	Eficacia	Porcentaje	4,1	4,3	4,1	4,1 <sup>29*</sup>	4,1 <sup>29*</sup>	DGPP
<b>6.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Mejora de la calidad del gasto social Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal de los programas sociales	Eficacia	Porcentaje	85	20,63	28,72	50,7 <sup>24*</sup>	50,7 <sup>24*</sup>	DGPP
<b>6.1.1 Actividad</b> Orientar el gasto social con un enfoque por resultados Indicador: Porcentaje del presupuesto del gasto social asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	100	61	55,16	75,3 <sup>25*</sup>	75,3 <sup>25*</sup>	DGPP
<b>6.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza Indicador: Informes técnicos	Eficacia	Informes	1	N/A	N/A	N/A <sup>26*</sup>	N/A <sup>26*</sup>	DGPMACDF
<b>6.2.1 Actividad</b> Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno Indicador: Reportes de la evolución del gasto social	Eficacia	Reporte	2	2	2	2 <sup>27*</sup>	6	DGPP
<b>6.2.2 Actividad</b> Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza Indicador: Estudios de investigación	Eficacia	Estudios	1	N/A	N/A	N/A <sup>28*</sup>	N/A <sup>28*</sup>	DGPMACDF
<b>7. Objetivo Estratégico General Institucional</b> Gestión eficiente de las entidades públicas								
Indicador: Porcentaje de entidades del Gobierno Nacional con Presupuesto por Resultados	Eficacia	Porcentaje	100	47,7	46	46 <sup>29*</sup>	46 <sup>29*</sup>	DGPP
<b>7.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Implementación del presupuesto multianual Indicador: Porcentaje del presupuesto público con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100 <sup>29*</sup>	101 <sup>29*</sup>	DGPP
<b>7.1.1 Actividad</b> Impulsar la implementación del presupuesto multianual Indicador: Porcentaje de la inversión pública con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100 <sup>29*</sup>	100 <sup>29*</sup>	DGPP
Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales con programación multianual	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100 <sup>29*</sup>	100 <sup>29*</sup>	DGPP
<b>7.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Implementación del presupuesto por resultados Indicador: Porcentaje del presupuesto público que reporta información de desempeño	Eficacia	Porcentaje	60	50,2	51	47 <sup>30*</sup>	47 <sup>30*</sup>	DGPP
Indicador: Porcentaje del presupuesto público bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PPR)	Eficacia	Porcentaje	100	62	62	62 <sup>30*</sup>	62 <sup>30*</sup>	DGPP
<b>7.2.1 Actividad</b> Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestales	Eficacia	Porcentaje	100	62	62	62 <sup>31*</sup>	62 <sup>31*</sup>	DGPP
<b>7.2.2 Actividad</b> Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario Indicador: Porcentaje del presupuesto evaluado	Eficacia	Porcentaje	40	31,5	31,5	31,5 <sup>32*</sup>	31,5 <sup>32*</sup>	DGPP
Indicador: Porcentaje de programas presupuestales con indicadores de resultados	Eficacia	Porcentaje	60	63,3	66	66 <sup>33*</sup>	66 <sup>33*</sup>	DGPP
<b>7.2.3 Actividad</b> Elaborar 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 80% de incentivos	Eficacia	Porcentaje	75	69,4	71,9	86,3 <sup>34*</sup>	86,3 <sup>34*</sup>	DGPP



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016					ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
<b>7.3 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica								
Indicador: Ratio de mejora del servicio de tecnología de información								
7.3.1 Actividad	Eficacia	Porcentaje	95.0	46.88	78.32	89.99	86.66	OGTI
Modernizar los sistemas transversales								
Indicador: Número de módulos modernizados								
7.3.2 Actividad	Eficacia	Unidad	2	1	4	1	6	OGTI
Modernizar la plataforma tecnológica								
Indicador: Componentes tecnológicos modernizados / Total de componentes								
7.3.3 Actividad	Eficacia	Porcentaje	90	24	35	60	60	OGTI
Mejorar la atención de los servicios a los usuarios								
Indicador: Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados								
7.3.3	Eficacia	Porcentaje	95	99.99	99.97	99.97	99.98	OGTI
<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								
Indicador: N° usuarios satisfechos / N° usuarios totales								
7.4.1 Actividad	Eficacia	Porcentaje	90	93.62	59.82	88.68	76.31	OGSU
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								
7.4.2 Proyecto	Eficacia	Porcentaje	N.A.	20	5	25.00	50.00	OGSU
Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF								
Indicador: Archivo central implementado								
7.4.3 Actividad	Eficacia	Porcentaje	N.A.	1	79	10.00	90.00	OGSU
Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF								
Indicador: Incremento en los servicios brindados en los centros CONECTAMEF								
7.4.4 Actividad	Eficacia	Porcentaje	10	12	31.60	8.00	16.89	OGSU
Desconcentración de los servicios								
Indicador: Incremento anual de los servicios fuera de Lima								
7.4.5 Actividad	Eficacia	Porcentaje	5	21.71	27.29	26.06	26.21 <sup>34</sup>	DEFCON
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								
7.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional	Eficacia	Porcentaje	55	70.37	66.10	60.00	65.49	T.FISCAL
Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias								
Indicador: Número de trabajadores con capacidades fortalecidas / Total de trabajadores								
7.5.1 Actividad	Eficacia	Porcentaje	45	45.79	11.65	15.28	72.72	OGA-RH
Potenciar las capacidades del personal del MEF								
Indicador: Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado								
7.5.2 Actividad	Eficacia	Plan anual	1	1	0	-	-	OGA-RH
Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia								
Indicador: Número de programas realizados								
7.5.3 Actividad	Eficacia	Programas	6	4	4	3	11	OGA-RH
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								
7.6 Objetivo Estratégico Específico Institucional	Eficacia	Unidad	120	23	42	19	84	OFICIO DE COMUNICACIONES
Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional								
Indicador: Incremento anual de personas que participan								
7.6.1 Actividad	Eficacia	Unidad	1200	79	1197	148	1424	OSDNA
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								
<b>7.7 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
Fortalecer la institucionalidad del Estado								
Indicador: Ratio de productividad: Total de atenciones / Total de ingresos considerando pasivo de año base								
7.7.1 Actividad	Eficiencia	Porcentaje	93.05	93.87	93.81	93.83	93.83	TFISCAL
Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes								
Indicador: Expedientes resueltos								
7.7.2 Actividad	Eficacia	Número de expedientes resueltos	16 808	4 376	4,317	4400	13093	TFISCAL
Ampliar la cobertura de servicios								
Indicador: Incremento anual de los servicios atendidos								
7.7.3 Actividad	Eficacia	Porcentaje	15	106.34	99.84	40.26	178.59 <sup>35</sup>	DEFCON
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								
7.7.3	Eficacia	Porcentaje	70	61.60	76.04 <sup>36</sup>	78.61	93.00 <sup>37</sup>	DEFCON



**ANEXO**  
**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2014					ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
<b>8. Objetivo Estratégico General Institucional</b>								
<b>Mejora de la gestión de los recursos públicos</b>								
Indicador: Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria	Eficacia	Índice	60	ND	ND	ND <sup>34</sup>	ND <sup>34</sup>	DGPP
<b>8.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	0	99.5	0	99.5	DGCP
<b>8.1.1 Actividad</b>								
Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público								
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno nacional que sustentan el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	40	ND	ND	ND <sup>34</sup>	ND <sup>34</sup>	DGPP
Indicador: Porcentaje de entidades del gobierno regional que sustentan el desempeño de su gestión presupuestaria	Eficacia	Porcentaje	77	ND	ND	ND <sup>34</sup>	ND <sup>34</sup>	DGPP
<b>8.1.2 Actividad</b>								
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	20	85	DGCP
<b>8.1.3 Actividad</b>								
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	95	0	95	0	95	DGCP
<b>8.1.4 Actividad</b>								
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	100	0	6	32	38	DGCP
<b>8.1.5 Actividad</b>								
Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales								
Indicador: N° de entidades que aplican los procesos / Total de entidades	Eficacia	Porcentaje	100	0	0	98.5	98.5	DGCP
<b>8.1.6 Actividad</b>								
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	25	4	5	5	5	DGCP
<b>8.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	80	22	19	16 <sup>40</sup>	16	DGETP
<b>8.2.1 Actividad</b>								
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	90	37	43	50.6	50.6	DGETP
<b>8.2.2 Actividad</b>								
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	88	88	87.3	87.3	DGETP
<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								
Indicador: Porcentaje de pliegos monitoreados	Eficacia	Porcentaje	100	-	-	-	-	DGGRP
<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								
Indicador: Porcentaje de pliegos estandarizados	Eficacia	Porcentaje	100	-	-	40	40	DGGRP
<b>8.3.2 Actividad</b>								
Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos								
Indicador: Número de funcionalidades agregadas	Eficacia	Unidad	0	-	-	40	40	DGGRP
<b>8.3.3 Actividad</b>								
Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago								
Indicador: Número de participantes capacitados	Eficacia	Unidad	2 500	1 037	1 145	843	3 025	DGGRP
<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								
Indicador: Porcentaje de normas propuestas que incluyan opinión sustentatoria	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100	DGGRP
<b>8.4.1 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								
Indicador: Porcentaje de opiniones sustentatorias / Total de solicitudes	Eficacia	Porcentaje	100	100	100	100	100	DGGRP
<b>8.4.2 Actividad</b>								
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	180	214	179	573	DGGRP
<b>8.5 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b>								
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	Unidades	15	-	-	40	40	DGGRP
<b>8.5.1 Actividad</b>								
Formulación de propuestas de mejora al marco normativo								
Indicador: Número de propuestas de mejora	Eficacia	Unidad	2	-	-	40	40	DGGRP
<b>8.5.2 Actividad</b>								
Desarrollar capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento								
Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	15	-	-	40	40	DGGRP



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016					ORDANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
<b>8.5.3 Actividad</b> 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	0	DGGRP
<b>8.5.4 Actividad</b> Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos Indicador: Número de sectores implementados	Eficacia	Unidad	13	-	-	0	0	DGGRP
<b>8.8 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 Indicador: Crecimiento de las atenciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	50	-30.94	-25.44	-7.32	-22.81	OGSU
<b>8.6.1 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 Indicador: N° de procesos críticos rediseñados / N° de procesos críticos	Eficacia	Porcentaje	N.A.	5	5	50.00	60.00	OGSU
<b>9. Objetivo Estratégico General Institucional</b> <b>Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida</b> Indicador: Intervención en los tres niveles de gobierno que generen desarrollo de capacidades	Eficacia	Acciones	12	12	12	-	-	DGIP
<b>9.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública Indicador: Acciones	Eficacia	Número	3	1	3	-	3	DGIP
<b>9.1.1 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 Indicador: Lineamientos de política de inversión	Eficacia	Acciones	2	0	1	0	1	DGIP
<b>9.1.2 Actividad</b> Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones Indicador: Asistencia técnica a nivel nacional	Eficacia	Porcentaje	98	20	30	30	80	DGIP
<b>9.1.3 Actividad</b> Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional Indicador: Acciones	Eficacia	Número	2	0	1	0	1	DGIP
<b>9.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera Indicador: Eventos de capacitación en gestión financiera	Indicador de Eficacia	Unidades	12	1	1	0	2	DGETP
<b>9.2.1 Actividad</b> Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos Indicador: Número de lesoresos capacitados al menos 8 horas por año	Indicador de Eficacia	Unidad	500	25	20	0	45	DGETP
<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 Indicador: Porcentaje de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestión Fiscal	Eficacia	Porcentaje	12	0	24.8	24.8	24.8	DGPMACDF
<b>9.3.1 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" Indicador: Cantidad de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de gobiernos subnacionales	Eficacia	Talleres	26	20	8	9	37	DGPMACDF
<b>9.3.2 Actividad</b> 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	12	0.0	24.8	24.8	24.8	DGPMACDF
<b>9.4 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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	60	95	4.23	0.54	89.77	OGSU
<b>9.4.1 Actividad</b> 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	2,137	2,199	385	23	2,607	OGSU
<b>10. Objetivo Estratégico General Institucional</b> <b>Proceso de descentralización fiscal fortalecido</b> Indicador: Límite inferior (de Gastos No Financieros de los gobiernos subnacionales / Gastos No Financieros del gobierno general) x 100	Eficacia	Porcentaje	50	34.3	37.4	37.8 <sup>M</sup>	37.8 <sup>M</sup>	DGPMACDF
<b>10.1 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> 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	70	0	0	0 <sup>M</sup>	0 <sup>M</sup>	DGPMACDF
<b>10.1.1 Actividad</b> 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	77.8	DGPMACDF
<b>10.1.2 Actividad</b> 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 <sup>M</sup>	0 <sup>M</sup>	DGPMACDF
<b>10.2 Objetivo Estratégico Específico Institucional</b> Medir la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales Indicador: Índice Gini del ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM, per cápita, a nivel distrital	Eficacia	Coefficiente	0.52	N.A.	N.A.	N.A. <sup>U</sup>	N.A. <sup>U</sup>	DGPMACDF



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES / ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2016					ORGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
<b>10.2.1 Actividad</b> 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" <sup>47</sup>	Eficacia	Informe	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	DGPMACDF
<b>10.2.2 Actividad</b> 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	0	1	DGPMACDF
<b>SUBINDICADORES</b> 1/ Datos preliminares, estimados por la DGPMACDF en torno de las cifras indicadas 2/ Este indicador es anual y se calcula al cierre del año. 3/ A RSL empleado corresponde al 31 de setiembre de 2016 (S/ 1 993) y el PBI nominal corresponde al cierre de junio del mismo año (S/ 633 304) 4/ Estimado anual de 13,9% proporcionado por la DGMACDF, de acuerdo a los datos publicados en el MMR 2017-2019 (aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 26 de agosto del 2016) 5/ Determinado en función al estimado anual de la presión tributaria del Gobierno Central 2016 menos lo ejecutado anual de la presión tributaria del Gobierno Central 2015, cifras proporcionadas por la DGMACDF 6/ Indicador estimado al cierre del tercer trimestre de 2016 7/ Porcentajes positivos significan Superávits Fiscales i viceversa. Con la vigencia de la Ley N° 30099, no existe una regla macrofiscal vinculada al déficit fiscal convencional, lo que existe es una guía ex ante de resultado estructural 8/ Corresponde a junio, julio y agosto del 2016. 9/ Este informe se deja de elaborar en el 2015, porque la Ley N° 30099, LFRTF, dispone la elaboración de otros reportes. 10/ Este indicador ya no calcula, ya que con la aplicación de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, se establecen otras reglas fiscales. 11/ Este indicador se ubica por encima de lo programado, debido a que el crédito al sector privado ha evolucionado en línea con el ritmo de actividad económica, registrando una tasa de crecimiento anual promedio de 7,5% al cierre de setiembre de 2016. 12/ Para el tercer trimestre de 2016, se superó lo programado debido al incremento de los créditos del SF, a una tasa promedio anual de 7,1%, principalmente por el incremento de los créditos corporativos y de consumo. 13/ Para el tercer trimestre de 2016, el indicador se ubica por encima de lo programado, explicado por el incremento los depósitos en el SF a una tasa de crecimiento promedio anual de 6,3%. Dicho crecimiento refleja la expansión de todas las modalidades de depósitos (A la Vista, Ahorro y a Plazo). 14/ En el tercer trimestre de 2016, se registró un incremento en el número de deudores del SF, principalmente en los sistemas no bancarios (Financiera, Cajas Municipales y Cajas Rurales). 15/ En el ámbito local, es explicado por la contratación de las colocaciones debido a la espera de los lineamientos generales del nuevo gobierno, mientras que el entorno internacional, se debió a la incertidumbre global respecto del ajuste de la tasa de interés de referencia por parte de la FED, el cual generó un incremento de las tasas de interés alrededor del mundo, haciendo que los emisores retrasaran sus planes para encontrar tasas de interés más favorables. 16/ En el marco de las facultades legislativas otorgadas por el congreso, se liene proyectos de propuestas normativas para el cuarto trimestre del presente año, con lo cual se espera cumplir con la meta anual 2016. 17/ Información a mayo de 2016 18/ Información del año 2015 19/ Información a setiembre 2016 20/ Reporte de Competitividad Global 2016-2017. La medición es anual y fue publicada el 28 de setiembre de 2016. 21/ Ratio con la información oficial (BCRP) disponible a la fecha, (Al segundo trimestre 2016) 22/ Este resultado se debe a una mejora en la puntuación en 9 de los 12 pilares que componen el ranking WEF: Instituciones (+0.09), salud y educación primaria (+0.05), educación y la formación superior (+0.06), eficiencia del mercado laboral (+0.06), desarrollo del mercado financiero (+0.22), preparación tecnológica (+0.16) e innovación (+0.03). Por otro lado, hemos desmejorado en: Entorno macroeconómico (-0.42), tamaño de mercado (-0.05) y sofisticación de negocios (-0.01). 23/ Se consigna el valor del año 2015 dado que la tasa de pobreza monetaria y la tasa de pobreza monetaria extrema, constituyen información anual que es difundida por el INEI en el mes de mayo del año siguiente del periodo de evaluación. Fuente: Inf. Técnico Evolución de pobreza monetaria 2009 -2015 del INEI. 24/ Se ha identificado este indicador sobre la base del gasto social, a setiembre de 2016, (DEV del GS / PIM del GS) cifra preliminar 25/ Se ha identificado este indicador sobre la base del gasto social a setiembre del 2016, (PIM del GS en PP/PIM del GS) cifra preliminar. 26/ No aplica, por que de acuerdo al nuevo ROF de la DGPMACDF los lemas sociales no son competencia de la DG. 27/ Comprende el gasto social y el gasto en infancia al III trim del 2016. 28/ En el numerador se toma en cuenta el número de entidades del GN cuyo presupuesto en PP es mayor al 70% de su PIM (excluyendo reserva de contingencia, pensiones y otras prestaciones sociales y servicio de deuda, así como gastos considerados en Acciones Centrales). En el denominador se considera el número total de pliegos que componen el GN. 29/ Meta de medición anual. De acuerdo al artículo 85° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Programación Multianual es de alcance al total del gasto público de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 30/ Son metas de medición anual. 31/ Se ha considerado en el numerador el PIM de los PP con indicadores de desempeño medidos en RESULTA. Se ha considerado en el denominador el total del presupuesto descontando pensiones, reserva de contingencia y servicio de deuda. (PIM de PP medidos / PIM total no financiero ni provisional) 32/ Se ha considerado en el numerador el PIA de los PP. Se ha considerado en el denominador el total del presupuesto descontando pensiones, reserva de contingencia y servicio de deuda. (PIA de PP / PIA total no financiero ni provisional) 33/ El dato es el mismo a lo reportado en el I y II trim 2016 y corresponde a las EDEP ejecutadas a diciembre 2015. 34/ Se ha considerado en el numerador el número de PP medidos en RESULTA y en el denominador, la cantidad de PP (PPP medidos/PPP). No se incluyen los PP relacionados con Defensa (PP0135) y Lucha contra el Terrorismo (PP 0032) 35/ El incremento de los servicios fuera de Lima, considera el reporte en Otros servicios de orientación, que comprende la atención de solicitudes de información, consultas, orientación sobre actividades de prevención, etc., entre otros lemas vinculados a las funciones de la Defensoría, realizadas por el usuario. 36/ La ampliación de la zócalo esta sujeta a la demanda del contribuyente y usuarios actuales, para el III Trimestre 2016 los casos atendidos en relación al mismo periodo del año anterior, se incrementaron en 40.26%. 37/ En relación a los expedientes concluidos respecto a los Recibidos, se considera para su atención el plazo de 45 días hábiles; por lo que, se encuentran dentro de dicho plazo los expedientes ingresados en los meses de agosto y setiembre. 38/ Perú no ha sido considerado en las últimas mediciones. 39/ 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, publicada el 09 diciembre 2011. 40/ Participación (%) = (100%) * (Número de entidades que subastaron a través del Módulo de Subasta en los trimestres) / (Promedio de entidades registradas en el Módulo de Colocaciones e Inversiones con fondos en Entidades Financieras) 41/ La actividad B.3.1 no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos, debido a que ya se procedió a la estandarización de los pliegos monitoreados. 42/ La actividad B.3.2, no se ejecuta ni se ejecutará en los siguientes periodos, debido a que actualmente el Aggravio Informático ha sido transferido a la OGTI, con Acta de fecha 5/12/2014 y con Memo N° 729-2013-EF/53 01 43/ Las actividades del objetivo estratégico B.5, ya no se ejecuta ni se ejecutarán en los siguientes periodos, debido a que actualmente forman parte de la gestión de abastecimiento de acuerdo a lo establecido en el ROF, aprobada mediante DS N° 117-2014-EF de fecha 22 de mayo del 2014. 44/ En tanto no se culmine la implementación del sistema de indicadores (indicador 10.1.1) los gobiernos subnacionales no pueden elaborar los reportes sobre los avances de la descentralización fiscal. 45/ El cálculo se realiza al cierre del año.								

