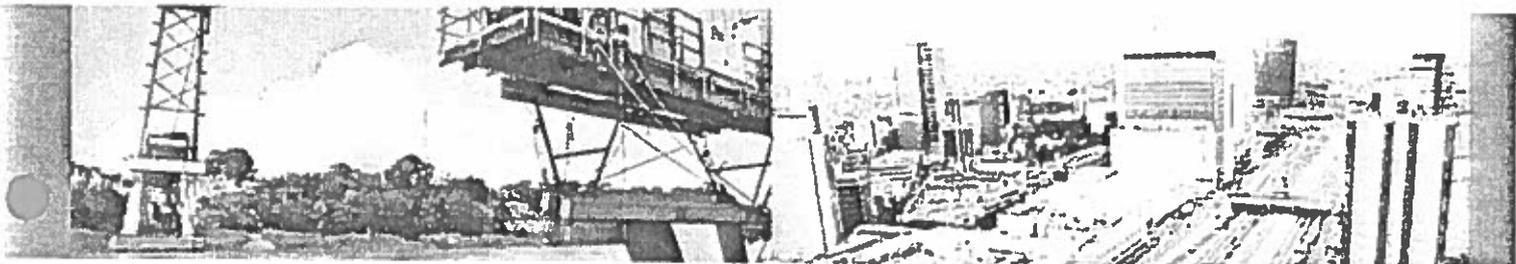




**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019**



## **DEL PRIMER TRIMESTRE**



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 DEL PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2017-2019  
SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS  
PLIEGO: 009 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Año 2019 del Primer Trimestre del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00053-2018-CEPLAN/PCD.

La presente evaluación ha sido efectuada al POI 2019 Modificado del MEF, aprobado mediante Resolución Ministerial N°005-2019-EF/41, el cual permite implementar las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del MEF, aprobado con Resolución Ministerial N°425-2016-EF/41, en la programación de actividades operativas de los órganos, y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2019 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Asimismo, se muestra la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones, cuya ejecución alcanzó el 91% de la programación de metas físicas de las actividades operativas realizadas durante el primer trimestre del 2019 (240 actividades operativas programadas), de las cuales se realizaron 234 y 6 de ellas no se ejecutaron; además, se realizaron en total 7 actividades que no estaban programadas en el primer trimestre, con lo cual el total de actividades evaluadas asciende a 247, de acuerdo a lo informado por los Órganos, unidades orgánicas y Unidades Ejecutoras.

Por último, la ejecución presupuestal fue de 34.60%, correspondiente a un devengado total de S/ 4, 783, 926,605 al primer trimestre 2019, a nivel de Pliego MEF.

### 2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

#### 2.1 Modificaciones al POI 2019 durante el primer trimestre:

El POI del MEF para el Año Fiscal 2019 fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 202-2018-EF/41, de fecha 25 de mayo de 2018, el cual fue elaborado con el proyecto de presupuesto asignado a los órganos y Unidades Ejecutoras del MEF a través del Módulo de Programación Multianual del MEF.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 005-2019-EF/41, de fecha 08 de enero de 2019, se aprueba la primera modificación del POI 2019, el mismo que considera el proceso de ajuste al POI aprobado de acuerdo con la priorización establecida de las actividades operativas y la consistencia con el Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) 2019.

## 2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por cada órgano y Unidad Orgánica de la UE 001-Administración General:

### UNIDAD EJECUTORA 001- ADMINISTRACIÓN GENERAL

#### a. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Los Despachos Viceministeriales de Hacienda y Economía, así como la Secretaría General cumplieron con la realización de las actividades operativas programadas, alcanzando en todas ellas el 100% de la meta programada. Cabe señalar, que en el caso del Gabinete de Asesores, cumplió con la programación de sus actividades al 100%, con excepción de la actividad operativa relacionada al seguimiento y acciones de destrabe para la ejecución de las actividades de los proyectos de inversión, la misma que se encuentra a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) a partir de abril, y que será evaluada en el segundo trimestre.

En cuanto a los principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se han emitido un total de tres (03) Resoluciones Viceministeriales relacionadas con Precios de referencia y los derechos variables adicionales a los que se refiere el Decreto Supremo N°115-2001-EF.
- ✓ Se ha participado en quince (15) sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).
- ✓ Se han revisado cincuenta y nueve (59) proyectos de normas legales en temas relacionados al ámbito de competencia del Despacho Viceministerial de Economía.
- ✓ Se ha realizado una constante coordinación con los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio, así como de monitoreo respecto a los documentos pendientes de atención registrados en el Sistema de Documentario, mediante memorandos periódicos.
- ✓ Se ha logrado la implementación progresiva y oportuna de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República.
- ✓ Se han registrado y digitalizado los dispositivos legales emitidos por Secretaría General y el Despacho Ministerial, los cuales fueron: 01 Decreto de Urgencia, 110 Decretos Supremos, 04 Resoluciones Supremas, 136 Resoluciones Ministeriales y 011 Resoluciones de Secretaría General; migrándose permanentemente las imágenes en el aplicativo informático de procesamiento en el cual se almacenan y permite identificarlos por criterios de búsqueda.
- ✓ Se ha efectuado la participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios, para el seguimiento de iniciativas legislativas propuestas por el





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

Poder Ejecutivo y relacionadas a las competencias del MEF ante la Comisión Permanente, Pleno del Congreso de la República, y ante las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Agraria, Constitución y Presupuesto y Cuenta General de la República. Asimismo, se ha participado en el Proyecto Especial del Bicentenario de la Independencia del Perú.

#### **b. ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO**

La Procuraduría Pública y el Órgano de Control Institucional en el primer trimestre 2019, alcanzaron el 100% en la ejecución de sus actividades operativas programadas. En el caso del Tribunal Fiscal alcanzó menos del 100% de su ejecución, en relación a la actividad de resolución de expedientes pasivos, debido a la dilación en la implementación de estrategias a aplicar para la resolución de expedientes.

En cuanto a los principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- ✓ En el primer trimestre 2019, se han resuelto 2738 casos de defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que ha sido parte el MEF, de los cuales se ha logrado obtener sentencias favorables en 2674. Asimismo, se ha obtenido 32 sentencias desfavorables, mientras que en otros 32 se ha logrado el archivamiento del proceso por motivos diferentes como son: abandono, desistimiento, sustracción de la materia, etc.
- ✓ A partir del 21 de enero del 2019 se ha logrado migrar toda la información del Sistema LOTUS al nuevo aplicativo informático para el seguimiento de los procesos judiciales denominado SEGPRO, logrando el registro y digitalización de los expedientes judiciales de la Procuraduría ingresados al 100%.
- ✓ En el primer trimestre se ha alcanzado un total de S/3,979 millones en la resolución de las principales deudas controvertidas, lo que representa un avance del 49% de la meta anual.
- ✓ Se ha superado la meta establecida para la resolución de expedientes de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las resoluciones del Tribunal Fiscal, de los cuales el 0.4% representa las solicitudes declaradas fundadas.
- ✓ En el marco de la mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y Usuarios del Tribunal Fiscal, respecto a la atención, servicio y calidad, se obtuvo durante el primer trimestre 2019 un resultado del 83% de personas que califican satisfactoriamente (Muy buena) el servicio que presta el Tribunal Fiscal.



#### **c. ÓRGANO DE DEFENSORÍA**

La Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, cumplió con la realización de sus actividades operativas, alcanzando una ejecución menor al 100% de la meta programada en el Plan Operativo Institucional 2019, esto es debido a que la atención de quejas, sugerencias y asistencias de los ciudadanos relativas a las administraciones tributarias y el tribunal fiscal fue menor en el primer trimestre; así como, la actividad operativa relacionada a la realización de eventos de difusión sobre derechos, garantías



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

y deberes de los contribuyentes, que registró una menor participación de asistentes respecto de lo programado, es decir ambas actividades se encuentra sujetas a la demanda de los servicios brindados por dicho órgano.

En cuanto a los principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se brindó atención a 722 casos presentados por los ciudadanos, lo que comprende: 173 quejas contra las Administraciones Tributarias, 523 asistencias, 26 quejas contra el Tribunal Fiscal, a través de las modalidades de atención: Presencial, escrito, vía correo electrónico, teléfono y página web.
- ✓ Se realizaron 2 campañas de difusión para redes sociales sobre los derechos de los contribuyentes y sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la “Feria del Consumidor”, organizada por Indecopi, en la que participaron las instituciones que brindan servicios directos a los ciudadanos.
- ✓ Se desarrolló el seminario referido al Sistema Tributario Municipal, con una participación de 100 funcionarios municipales a nivel de Lima.
- ✓ Se realizaron 2 seminarios, los cuales fueron: Derecho Aduanero, donde asistieron 137 personas; y de Derecho Tributario, que tuvo una asistencia de 154 personas; en total participaron 291 asistentes.

#### d. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

De los órganos de asesoramiento, la **Oficina General de Planificación y Presupuesto** ha ejecutado el 100% de su programación, con excepción de la actividad relacionada al seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI y del desempeño de la cartera de inversiones, debido a la modificación de los plazos de presentación de los instrumentos del PMI e implementación de procedimientos que debieron priorizarse.

Con relación a la **Oficina General de Asesoría Jurídica**, ha ejecutado el 100% de las metas programadas. Así mismo, la **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**, ha ejecutado menos del 100% de sus actividades operativas programadas en el primer trimestre, esto responde a que se encuentra en revisión los documentos técnicos para la actualización de los Planes y Procedimientos de seguridad con apoyo de entidades especializadas del SINAGERD.

En cuanto a los órganos de apoyo, la **Oficina General de Administración** ha ejecutado el 100% de lo programado en el primer trimestre, con excepción de la actividad operativa relacionada a rehabilitar, adecuar y remodelar las oficinas del MEF, debido a que en el mes de febrero se estuvo replanteando los términos de referencia para la mejora de la programación de los alcances de los servicios.

Asimismo, la **Oficina General de Servicios al Usuario**, la **Oficina General de Tecnologías de la Información**, la **Oficina General de Enlace** y la **Oficina de Comunicaciones** cumplieron con el 100% en su programación de metas físicas al primer trimestre.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

En cuanto a los principales logros obtenidos por los órganos de asesoramiento y apoyo, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se ha elaborado la primera Modificación del POI 2019 aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-2019-EF/41, el mismo que considera el proceso de ajuste al POI aprobado de acuerdo con la priorización establecida de las actividades operativas y la consistencia con el Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) 2019.
- ✓ Se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2018 al segundo semestre del 2018.
- ✓ Se ha elaborado la actualización de metas del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y del Plan Estratégico Institucional (PEI) al 2022, aprobado con Resolución Ministerial N° 081-2019-EF/41.
- ✓ Se ha revisado y elaborado el informe técnico de validación sobre la consistencia y coherencia del proyecto del PEI 2019-2022 de PERÚ COMPRAS, Banco de la Nación, SMV y OSCE.
- ✓ Se ha elaborado el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2019, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 082-2019-EF/43.
- ✓ Se ha revisado el contenido y estructura de nueve (09) proyectos de directiva emitiendo el informe técnico respectivo.
- ✓ Se ha elaborado el Informe de Seguimiento de la Ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF, correspondiente al año 2018.
- ✓ Se ha elaborado el Informe de seguimiento de Ejecución presupuestal Institucional y Sectorial Anual 2018, y mediante Resoluciones Directorales N° 012, 057 y 112-2019-EF/43.01 se formalizaron las modificaciones presupuestarias del mes de Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019, respectivamente.
- ✓ Se han elaborado los indicadores de brecha del Sector Economía y Finanzas, los cuales fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 063-2019-EF/41 y publicados de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 6 de la directiva general del INVIERTE.PE.
- ✓ Se ha elaborado el diagnóstico de brechas de acceso a servicios y/o brechas de infraestructura y la cartera de inversiones del Sector Economía y Finanzas para el periodo 2020-2022 que forman parte del PMI 2020-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 150-2019-EF/41.
- ✓ Se emitió el Informe de seguimiento de la ejecución de las inversiones del Sector Economía y Finanzas al IV trimestre del año fiscal 2018.
- ✓ Se ha elaborado la propuesta de Plan Sectorial de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, habiéndose iniciado un Programa de Asistencia Técnica con actividades proyectadas hasta el mes de Junio 2019, la cual fue remitida al CENEPRED para su revisión.
- ✓ Se efectuó la asistencia técnica a distancia a gestores y asistentes del CONECTAMEF en materia de Gestión de Riesgos de Desastres, lo que permitió el establecimiento del Panorama de Riesgo de los 27 locales del CONECTAMEF a nivel nacional.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

- ✓ Se diseñó la arquitectura funcional del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, presentada en la última sesión del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres (GT-GRD MEF).
- ✓ Se estableció una línea de base para la ejecución de los servicios de mantenimiento que requieren las instalaciones del MEF de manera preventiva con la elaboración del Plan de Mantenimiento.
- ✓ Se realizó el procedimiento de baja de novecientos veinte (920) bienes muebles y el acto de disposición de seiscientos ochenta y tres (683) bienes muebles, logrando reducir la cantidad de bienes en desuso y mal estado de conservación aglomerados en el depósito del Callao, en aras de una óptima gestión de los bienes estatales.
- ✓ Se desarrolló e implementó cuarenta y cinco (45) versiones de los sistemas y aplicativos utilizados por las entidades públicas a nivel nacional: SIAF, AIRHSP, SRTM, SIAD, SIGA y SICON.
- ✓ A través de los CONECTAMEF, se han brindado los siguientes servicios:
  - 13,554 Asistencias Técnicas
  - 22,501 Funcionarios capacitados
  - 20,294 Consultas atendidas
  - 396 Reuniones de Trabajo con máximas autoridades de las entidades
  - 19,968 Expedientes recibidos en el Sistema de Mesa de Partes
- ✓ Se atendió un total de 701 Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de las cuales 230 ingresaron por la Mesa de Partes de la Sede Central y 471 vía el Portal de Transparencia disponible en la página web institucional del MEF.
- ✓ En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos 2019 del MEF, se ha realizado la atención de 605 solicitudes de documentos para el archivo central, cabe precisar que los porcentajes más altos de solicitudes corresponde a la Oficina General de Administración representando el 34,9% y de la Dirección General de Contabilidad Pública con un 29,2% del total de atenciones.
- ✓ Se ha realizado la atención y recepción a los requerimientos de transferencia de documentos de los Archivos de gestión y periféricos al Archivo Central, por un total de 54 metros lineales de los Órganos y Unidades Orgánicas del MEF.
- ✓ Se realizaron cuatro (04) asistencias técnicas al personal de archivo de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario – CONECTAMEF, a fin de verificar los avances y/o estado de organización de los documentos para la transferencia al Archivo Central.
- ✓ En el marco de la supervisión de la organización de la documentación pasiva del MEF, mediante Memorando Circular N° 0003-2019-EF/45.01, se comunicó a los Órganos y Unidades Orgánicas la realización de una primera visita para supervisar el avance en la depuración actividad que consiste en el retiro de elementos no archivísticos como: copias, folletos, periódicos, objetos personales, etc. de la documentación custodiada en los archivos periféricos.
- ✓ Se ha elaborado un instructivo denominado “Instructivo para el traslado de documentos del MEF”, el mismo que fue remitido a todos los Órganos y Unidades Orgánicas involucradas en el traslado con Memorando Circular N° 004-2019-EF/45.01, con el objeto de uniformizar criterios para el traslado de la documentación de los archivos periféricos.
- ✓ Se han elaborado 334 Boletines de Prensa (90 Boletines de Diarios, 90 Síntesis Informativa y 154 Boletines de Medios de TV, Radio y Web). También se





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

elaboraron 90 Boletines de Normas Legales. Además, se elaboraron y difundieron 90 Boletines de Medios Regionales, con información de interés sobre el Sector Economía en el interior del país.

- ✓ Se elaboraron 26 notas de prensa y 2 comunicados que se difundieron a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.
- ✓ En cuanto a la imagen institucional del MEF se ha elaborado la propuesta gráfica, así como, la supervisión, la planificación, organización, protocolo y apoyo logístico del Foro de Competitividad y Productividad hacia un Perú moderno e inclusivo, evento donde se presentó el resumen ejecutivo de la Política Nacional de Competitividad y Productividad.
- ✓ Asimismo, se ha elaborado y coordinado la propuesta gráfica del Foro Internacional Nuevas tendencias en la Gestión de la Inversión Pública, así como, la supervisión de la planificación, organización, protocolo y apoyo logístico de esta actividad dirigida a los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y funcionarios públicos a nivel nacional.
- ✓ En el marco del Plan de Comunicación Interna “Integridad, Ética y Lucha contra la corrupción”, se difundieron 14 correos electrónicos recordatorios de los canales de atención de denuncias y se elaboró un afiche ubicado en los espacios comunes del MEF como ascensores y la Plataforma de Atención.
- ✓ En el marco del Plan de Trabajo 2019 del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género, se difundieron mensajes de sensibilización en las siguientes piezas gráficas: Calendario MEF, Informe de Autodiagnóstico, Día de la Mujer, así como video de trabajadoras MEF.
- ✓ En el marco del Plan de Ecoeficiencia 2019 del MEF se elaboró el contenido y diseño de 3 correos electrónicos sobre el Día Mundial de la Ecoeficiencia Energética, Día del Agua y La Hora del Planeta.



**e. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA**

La **Dirección General de Presupuesto Público** ha cumplido con el 100% de la ejecución de su programación en el primer trimestre.

En cuanto a la **Dirección General de Contabilidad Pública**, alcanzó el 100% en sus metas físicas programadas en el primer trimestre, sin embargo, ejecutó en menor porcentaje la actividad relacionada a la implementación del módulo de administración patrimonial, debido a que las entidades no reportaron la información acerca del mismo; mientras que, la **Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público**, logró ejecutar un poco menos del 100% de lo programado, esto responde a que en la actividad de negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público, no se ha presentado la solicitudes de concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades Públicas; además, la actividad relacionada a la realización de talleres tuvo una menor ejecución debido a que existe una demora por parte de los órganos en designar a sus corresponsales de Riesgo Operacional; así como, se cumplió parcialmente con la programación del presupuesto de caja, del excedente de fondos en la CUT y del uso y restitución de la reserva secundaria de liquidez, debido a que se contó con menos personal y se sumaron nuevos encargos al área.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

Asimismo, según lo reportado por la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, ha ejecutado más del 100% de sus actividades operativas al primer trimestre.

En cuanto a los principales logros obtenidos por dichos órganos de línea, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se aprobó la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, que dispone la entrada en vigencia de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ✓ Se ha elaborado el Decreto de Urgencia N° 001-2019, que establece medidas para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales.
- ✓ Se ha elaborado los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para la aplicación del artículo 12 y la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2019-EF/50.01.
- ✓ Se han elaborado los índices de distribución de la Regalía Contractual del Proyecto Las Bambas del mes de diciembre de 2018, así como de enero y febrero 2019. Asimismo, se elaboraron las propuestas de índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN, FONCOR; y la propuesta de Directiva de Programación Multianual del Presupuesto en el marco del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ✓ Se ha realizado el acompañamiento técnico para la creación de los PPOr de Desarrollo Infantil temprano y PPOr de reducción de la violencia contra la mujer.
- ✓ Se aprobaron los "Lineamientos para la elaboración y remisión de información necesaria para el cálculo de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales" mediante Resolución Directoral N°0013-2019-EF/50.01.
- ✓ Mediante Resolución Directoral N°0012-2019-EF/50.01 aprueban los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 2018.
- ✓ Se ha elaborado la Directiva N° 001-2019- EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus Modelos y Formatos, aprobada mediante Resolución Directoral N°001-2019-EF/50.01.
- ✓ Se establecieron los lineamientos para la estimación de incobrables aplicando la NICSP 29, se implementó el Módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado en el marco de las NICSP.
- ✓ Se elaboraron las Resoluciones Directorales N° 001, 003 y 004-2019-EF/51.01, que aprobaron directivas relacionados a la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de las entidades públicas; a la Incorporación y Modificación de subcuentas contables del ejercicio fiscal 2018, 2019; y la ampliación del plazo para la presentación de la rendición de cuentas de diversas entidades del sector público, respectivamente.
- ✓ Se realizaron 10 eventos de capacitación sobre la aplicación de la normatividad contable, con la participación de un total de 199 usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.
- ✓ A través de la Ley N° 30881, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019, se aprobó la emisión interna de bonos, el cual constituye a la





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

gestión de 5 operaciones de endeudamiento interno. Posteriormente, se aprobó una operación de endeudamiento interno, en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 de dicha Ley.

- ✓ Se monitoreó el riesgo de contraparte al que están expuestos los depósitos de las entidades públicas en el sistema financiero lográndose alertar sobre excesos en los que habrían incurrido 7 entidades públicas en sus colocaciones en el sistema financiero, respecto a sus límites individuales.
- ✓ Se ha mantenido vigente y operativa la Sede Alterna Elizalde para la Continuidad Operativa de la DGETP, DGPP y DGIP, con lo cual el MEF se encontraría preparado para enfrentar cualquier evento disruptivo que pudiera paralizar el normal desarrollo de los servicios esenciales, procesos críticos y operaciones críticas que realizan dichas Direcciones Generales en su Sede Principal.
- ✓ Se realizaron los talleres de capacitación para los Corresponsales de Riesgo Operacional de los Órganos del MEF para la actualización de la Matriz de Riesgo Operacional del Primer Semestre de 2019.
- ✓ Se elaboró el informe de Gestión de Endeudamiento y de Administración de Deuda a través de operaciones en el mercado de capitales interno y externo.
- ✓ Se establecieron disposiciones reglamentarias para la mejor aplicación del artículo 15 de la Ley N° 30847, Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras medidas; en cuanto al fraccionamiento, emisión de duplicados y reemplazo de los Documentos Cancelatorios - Tesoro Público (DCTP) emitidos en el marco de dicha Ley, asimismo se dictó una Disposición para fines de la emisión de duplicados y reemplazo de los DCTP generados en el marco de la Ley N° 29266.
- ✓ Mediante la implementación el Aplicativo Informático Web "Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas" se autorizó por dicho medio la designación de los Responsables del manejo de cuentas bancarias, inicialmente para los Gobiernos Regionales y Locales, continuando el registro de firmas para las entidades del Gobierno Nacional a través del Módulo "Responsables SIAF-SP".
- ✓ Se han atendido asignaciones financieras por continuidad de inversiones por la suma de S/ 831,595,080.00 (RO) y S/ 1,292,239,885.00 (ROOC).
- ✓ Se estableció el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-EF.
- ✓ Se establecieron los nuevos montos de la valorización principal que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo N°1153, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 022-2019-EF.
- ✓ Se fijó la Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial y la remuneración mensual del profesorado contratado en el marco de la Ley N° 30328, y mediante el Decreto Supremo N° 074-2019-EF autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

#### f. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA

La Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, la Dirección General de Inversión Pública, la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada han ejecutado más del 100% de sus metas físicas programadas en el primer trimestre, de acuerdo a lo reportado.

En cuanto a los principales logros obtenidos por dichos órganos de línea, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se han realizado catorce (14) talleres de asistencia y acompañamiento técnico con la finalidad de potenciar la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba un nuevo Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y su Reglamento.
- ✓ Se ha evaluado en materia tributaria, proyectos de contratos de concesión, asociaciones público privadas e iniciativas privadas remitidas, tales como: Informe de Evaluación del proyecto “Autopista Regional Arequipa – La Joya”; Informe de Evaluación IPA del Terminal Internacional de Contenedores Chimbote, proyecto de contrato del Proyecto Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, entre otros.
- ✓ Se ha elaborado el reporte de recaudación de los ingresos del Gobierno Central correspondiente al mes de diciembre 2018, así como de enero y febrero 2019.
- ✓ Se han realizado siete talleres de capacitación sobre el “Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial” en Lima (municipalidades tipo A), La Libertad (municipalidades tipos D, E y B) e Ica (municipalidades tipos D y E).
- ✓ Se ha brindado asistencia técnica en la elaboración de la Ficha técnica estándar para la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación del Servicio de Cuidado Diurno (Sector Desarrollo e Inclusión Social).
- ✓ Se ha aprobado la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.
- ✓ Se han aprobado disposiciones para la aprobación y ejecución de inversiones de rehabilitación y de reposición en situaciones que cuentan con declaratoria de Estado de Emergencia, mediante Resolución Directoral N° 002-2019-EF/63.01.
- ✓ Se ha aprobado la incorporación de diversos gobiernos locales al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y otras medidas, mediante Resolución Directoral N° 003-2019-EF/63.01.
- ✓ Se han realizado eventos de capacitación sobre la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dirigido a los funcionarios del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales de todo el país, capacitándose a 1,373 operadores del Invierte.pe.
- ✓ Se ha revisado y emitido opinión respecto de 1,849 inversiones en el marco de las transferencias de recursos previstas a diversas entidades de los gobiernos





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

regionales y locales, considerando para ello, los aspectos que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- ✓ Se ha elaborado la Cartera Priorizada de Inversiones de las entidades de los tres niveles de gobierno orientadas al cierre de brechas prioritarias de infraestructura o acceso a servicios públicos.
- ✓ Se ha realizado la instalación de 165 comités de seguimiento en las entidades de los tres niveles gobierno: 10 en Gobierno Nacional, 24 en Gobiernos Regionales y 131 en Gobiernos Locales.
- ✓ Se ha participado con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el proceso de la elaboración de la reglamentación sobre cabotaje (Decreto Legislativo N° 1413), a fin de asegurar el debido control aduanero de las mercancías de cabotaje cuando las embarcaciones realicen recaladas en puertos internacionales.
- ✓ Se ha emitido el Informe Anual sobre el impacto de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en las contrataciones públicas, de acuerdo a lo indicado en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Se ha aprobado el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a través del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de acuerdo a lo normado en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1444.
- ✓ Se han realizado capacitaciones en APP, PA y OXI a funcionarios de diversas entidades de Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, también se capacitó en temas de APP a funcionarios del Ministerio de Hacienda de El Salvador.
- ✓ Durante el primer trimestre se han adjudicado 2 proyectos de Obras por Impuestos por S/ 18 millones.



**El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización ha ejecutado más del 100% de sus actividades programadas, siendo sus logros más importantes:**

- ✓ Aprobación del Decreto Supremo 038-2019-EF, que modifica el Decreto Supremo 024-2002-PCM, con el fin de potenciar las funciones del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.
- ✓ En el marco del Programa SeCompetitivo, se aprobaron las siguientes iniciativas:
  - “Generación de instrumentos para la articulación multisectorial y multinivel orientada a la competitividad e internacionalización de la MIPYME” correspondiente al área estratégica Cadenas de Valor y Desarrollo de Negocios.
  - “Mejora de la eficiencia de la gestión sanitaria en el marco de la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio en el Perú” correspondiente al área estratégica Facilitación de Comercio Exterior.
  - “Fortalecimiento de la gestión descentralizada y articulada de la educación superior tecnológica” correspondiente al área estratégica Fortalecimiento de Capital Humano.
- ✓ En el marco de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, se instalaron los Comités Técnico Público Privado: OP 1 Infraestructura, OP 3 Innovación, OP 6 Ambiente de negocios, OP 9 Sostenibilidad y OP 10 Comercio Exterior.
- ✓ Se ha elaborado la propuesta de reglamento del Decreto Legislativo N° 1400, que aprueba el Régimen de Garantías Mobiliarias.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

- ✓ Se ha elaborado la propuesta de reglamento del Decreto Legislativo N° 1409, que promueve la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas.
- ✓ Se ha realizado la presentación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en un evento público que contó con la presencia del Presidente de la República y el Consejo de Ministros en pleno.
- ✓ Se ha realizado el lanzamiento del inicio del estudio del Doing Business Subnacional a los representantes de los gobiernos regionales y de las instituciones involucradas en este estudio: Lima, Arequipa, Callao, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huaraz, Ica, Piura, Tarapoto y Trujillo.

En cuanto a las Unidades Ejecutoras 002, 004, 009 y 011, se presenta a continuación la evaluación de sus Actividades Operativas e Inversiones programadas al primer trimestre 2019:

**UNIDADES EJECUTORAS - 002, 004, 009 y 011**

La UE-004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF), ejecutó menos del 100% de sus actividades operativas programadas, dado que las actividades relacionadas al proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública” y el Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas; no presentaron ejecución debido a la demanda, modificación de actividades programadas en el Cuadro de Necesidades y retraso en los requerimientos programados.

En cuanto a sus principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- En el marco de las operaciones con el Banco Mundial, se realizó el seguimiento de los indicadores para la renovación del Programa de Estímulo al Capital Humano y la Productividad.
- En el marco del Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos (EURO-ECO-TRADE), se realizó la asistencia técnica para la gestión y supervisión de los Convenios de Apoyo Presupuestario con SENASA y los GORE Arequipa, Cusco, Puno y Piura.
- En el marco del Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, se brindó asistencia técnica a los GORES en los compromisos de gestión del componente de salud, educación, agua y saneamiento a las regiones priorizadas, asistencia técnica para el cumplimiento de compromisos de gestión del Convenio de apoyo presupuestario AP ENDIS Región Junín.

En relación a la UE-002 a cargo de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la UE-009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 y la UE-011 Secretaría Técnica del Consejo Fiscal, cumplieron con el 100% en la ejecución de sus actividades programadas. En cuanto a los principales logros obtenidos por dichas unidades ejecutoras, se detalla lo siguiente:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

- ✓ Se ha desplegado en producción los nuevos módulos del sistema FONAVI.
- ✓ Se ha realizado la primera subasta de depósitos de los fondos del FONAVI del año 2019, por un monto de 594 millones de soles repartidos en cuatro lotes a subastar.
- ✓ Se han emitido 24 contratos privados de cambio de titular registral, independización, ratificación y rectificación de contratos otorgados por entidades antecesoras de la Comisión Ad Hoc.
- ✓ Se ha aprobado la cantidad de 33,460 Fonavistas que integran el Décimoséptimo Grupo de pago del Padrón Nacional de Fonavistas beneficiarios, con el monto total a pagar de S/33,187,762.92.

**2.3 Factores que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:**

**ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO**

- La atención de los procesos judiciales en provincias requieren la oportuna remisión de los escritos; en algunos casos esto no es posible, ya que cuando se envían escritos a provincias alejadas de las sedes de las regiones no se pueden elaborar viáticos oportunamente en los CONECTAMEF, lo que perjudica la entrega de los escritos a tiempo.
- Se han detectado inconvenientes en la operatividad del Sistema SEGPRO, lo que dificulta la uniformidad en el seguimiento de las causas.

**ÓRGANOS DE APOYO**

En algunos casos los montos referenciales de las contrataciones solicitadas, superan los montos programados, lo cual genera una modificación presupuestal, que dilata el tiempo de la convocatoria.

Existen inconsistencias en las rendiciones de cuenta de los viáticos y de la Caja Chica, por lo cual son observados y devueltos constantemente, lo cual genera demora debido a que se debe verificar nuevamente el expediente a efectos de revisar que se hayan levantado las observaciones.

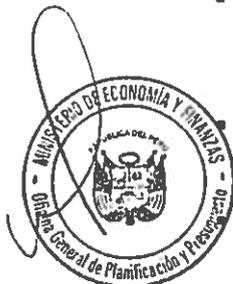
- El Archivo Central se encuentra al 100% de su capacidad de custodia, debido a ello no es posible recepcionar transferencias de los archivos periféricos y de gestión del MEF.

**ORGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA**

- En cuanto a la capacitación de servidores públicos, se encuentra a la espera de la publicación de la Directiva de programas presupuestales alineada al Decreto Legislativo N° 1440 para su posterior difusión, que será programada para el segundo semestre del año.
- Algunas entidades públicas no cumplen con ingresar su información sobre activos financieros en el Módulo de Colocaciones en los plazos previstos.
- No se cuenta con Estados Bancarios Electrónicos de cuentas en el BCRP y de cuentas a plazos en el Banco de la Nación.

**ORGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIA**

- La falta de información de valores de indicadores a nivel de departamento y distrito dificultó la elaboración del diagnóstico de brechas.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

- Aún existe desconocimiento por parte de algunos operadores sobre la implementación del Invierte.pe, que se ve reflejado en los registros que efectúan las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones en el Banco de Inversiones.
- Demoras en la conformación de comités de seguimiento de la Cartera Priorizada de Inversiones (CPI) en los gobiernos locales, debido al cambio de las autoridades en los mismos.

**2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

**ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO**

- ✓ Se ha remitido vía courier los escritos que tienen carácter de urgente, haciendo uso de los recursos del Fondo de Caja Chica. Además, se les ha facilitado sellos para que registren la recepción de escritos o notificaciones del Poder Judicial.
- ✓ Se ha realizado reuniones con la OGTI para mejorar el nivel de operatividad del SEGPRO y se ha logrado implementar algunas mejoras en el funcionamiento.

**ÓRGANOS DE APOYO**

- ✓ Se viene brindando apoyo a las áreas usuarias en la elaboración de sus términos de referencia y/o especificaciones técnicas.
- ✓ A fin de obtener la información de manera oportuna, se ha incrementado la coordinación con los comisionados y los responsables de la Caja chica.
- ✓ La OGSU ha solicitado a la OGA la habilitación de un espacio temporal para que sea asignado al Archivo Central con el propósito de utilizarlo para la recepción de las transferencias de los Órganos y Unidades Orgánicas.

**ÓRGANOS DEL DESPACHO VICE DE HACIENDA**

- ✓ Se ha planificado la publicación de la Directiva de programas presupuestales antes del cierre del segundo trimestre.
- ✓ Se ha elaborado un proyecto de norma para modificar la Resolución Directoral N°016-2012-EF/53.02, en donde se consideren mecanismos que permitan incentivar a las entidades públicas a gestionar mejor sus riesgos financieros.
- ✓ Se han realizado coordinaciones con personal de la OGTI, DGETP, Banco de la Nación y áreas operativas a fin de superar los problemas presentados.

**ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA**

- ✓ Se publicó en el portal institucional del MEF los lineamientos metodológicos para la elaboración del Diagnóstico de Brechas y Criterios de Priorización a cargo de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Se ha mantenido una estrecha coordinación y comunicación con los operadores del Sistema para la absolución de consultas en los tres niveles de gobierno.
- ✓ Se brindó asistencia para la conformación de los comités de seguimiento y la cartera priorizada de inversiones.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

## 2.5 Medidas para la mejora continua:

### ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO

- ❖ La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Abastecimiento debe considerar la importancia que requiere la entrega de escritos en las sedes judiciales, previendo los plazos legales y además que se litiga a nivel nacional.
- ❖ Mantener la coordinación con la OGTI para que a través del seguimiento y monitoreo cotidiano del registro y actualización del SEGPRO, los abogados e impulso procesal continúen con la implementación y mejora del aplicativo.

### ÓRGANOS DE APOYO

- ❖ Capacitar a las áreas usuarias en la elaboración de sus Términos de referencia o especificaciones técnicas.
- ❖ Capacitar a los comisionados acerca de la presentación oportuna y rendiciones de sus gastos por concepto de viáticos y caja chica, los cuales deben estar acorde a las Directivas que se emiten para este tipo de egresos.
- ❖ Habilitar un espacio permanente para el Archivo Central, a fin de recepcionar los archivos periféricos y de gestión de los órganos.

### ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA

- ❖ Priorizar la publicación de las directivas o lineamientos que atiendan a la implementación de los programas presupuestales o PPOr.
- ❖ Remitir oficios a las entidades públicas las cuales han incumplido la aplicación de la Resolución Directoral N°016-2012-EF/53.02.
- ❖ Mejorar los procesos de control de calidad del SIAF-SP.

### ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA

- ❖ Se ha recogido recomendaciones de diversos actores a fin de optimizar la operatividad del proceso de Programación Multianual de Inversiones.
- ❖ Continuar con las capacitaciones y asistencia técnica a los operadores del Invierte.pe.
- ❖ Se recomienda que los comités de seguimiento sean presididos por la máxima autoridad de la entidad o en su defecto un integrante de la alta dirección.

## 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

- 3.1 En el marco de lo establecido en la Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 009 – MEF, del Año Fiscal 2019, con una asignación presupuestal de S/ 21,643,503,644, conforme a la Resolución Ministerial N°438-2018-EF/41 y sus modificatorias.
- 3.2 De acuerdo a lo señalado, el Pliego 009 MEF, contó con un PIM al cierre del primer trimestre 2019 de S/ 13,821,472,489, con una ejecución de S/ 4,783,926,605, equivalente al 34.60%, el mismo que por Unidad Ejecutora se detalla a continuación:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2019, POR UE DEL PLIEGO 009 MEF

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM (a)	EJECUCIÓN <sup>2/</sup> (b)	AVANCE <sup>3/</sup> (b/a)
001-46: MEF-Administración General	517,775,493	543,603,743	91,434,309	16.80%
002-47: MEF-Administración de la deuda	13,909,875,929	13,209,875,929	4,687,558,442	35.50%
004-49: MEF-Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera	44,295,205	47,517,705	1,354,933	2.90%
009-1439: MEF-Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625	18,159,943	18,159,943	3,209,735	17.70%
011-1649: MEF-Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	2,315,169	2,315,169	369,186	15.90%
<b>TOTAL PLIEGO 009: MEF 1/.</b>	<b>14,492,421,739</b>	<b>13,821,472,489</b>	<b>4,783,926,605</b>	<b>34.60%</b>

1/ Sin Reserva de Contingencia, Transferencias Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, FIDT y Fondo de Continuidad de Inversión  
2/ Devengado a marzo 2019  
3/ A toda fuente de financiamiento, avance porcentual respecto al PIM  
Fuente: Consulta Amigable (Mensual)

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1 El POI del MEF para el Año Fiscal 2019, aprobado con Resolución Ministerial N°202-2018-EF/41, y sus modificatorias, presenta una programación total de 305 Actividades Operativas para el Año Fiscal 2019.
- 4.2 De acuerdo a la información remitida por los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas, el nivel de ejecución alcanzado por los órganos de la Unidad ejecutora 001 Administración General, es el siguiente:

NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR ÓRGANOS DE LA UE 001

N°	Órganos de la UE 001	N° Actividades Operativas (AO) Programadas		I Trim		% de cumplimiento I Trim			N° AO Ejec No Progr
		Anual	I Trim	N° AO Ejec	N° AO No Ejec	>100	100	<100	
1	Despacho Viceministerial de Hacienda	5	5	5			5		
2	Despacho Viceministerial de Economía	5	5	5			5		
3	Despacho Ministerial /Secretaría General	4	4	4			4		
4	Gabinete de Asesores	6	6	5	1		5	1	
5	Procuraduría Pública	3	2	2		1	1		
6	Órgano de Control Institucional	4	2	2			2		1
7	Tribunal Fiscal	7	7	7		2	4	1	
8	Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	7	4	4			2	2	1
9	Oficina General de Asesoría Jurídica	5	5	5			5		
10	Oficina General de Planificación y Presupuesto	9	6	6		1	4	1	
11	Oficina General de Administración	20	15	15		2	6	7	
12	Oficina General de Tecnologías de la Información	10	9	9		1	8		1

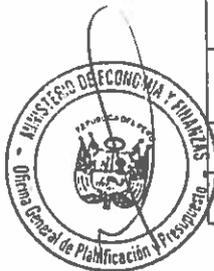




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

13	Oficina General de Servicios al Usuario	13	11	11			11		
14	Oficina General de Enlace	6	6	6			5	1	
15	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	11	6	5	1	3	2	1	4
16	Oficina de Comunicaciones	5	5	5		2	3		
17	Dirección General de Presupuesto Público	9	7	7		5	2		
18	Dirección General de Contabilidad Pública	13	9	9		3	3	3	
19	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	23	20	20		1	16	3	
20	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	11	11	11		9	2		
21	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	17	10	10		1	9		
22	Dirección General de Política de Ingresos Públicos	13	13	13		1	12		
23	Dirección General de Inversión Pública	8	7	7		2	5		
24	Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	6	5	5		1	4		
25	Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	7	5	5		3	2		
26	Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	13	7	7		3	4		
27	Consejo Nacional de Competitividad y Formalización	9	3	3		1	2		
<b>Total Actividades Operativas UE 001</b>		<b>249</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>133</b>	<b>20</b>	<b>7</b>



4.3 Asimismo, la ejecución de actividades operativas a nivel de Unidades Ejecutoras, es el siguiente:

N°	Unidad Ejecutora	N° Actividades Operativas (AO) Programadas		I Trim		N° AO Ejec No Progr	Total de AO	% de cumplimiento I Trim			
		Anual	I Trim	N° AO Ejec	N° AO No Ejec			>100	100	<100	
1	UE 001: Administración General	249	195	193	2	7	202	42	133	27	
2	UE 002: Administración de la Deuda	3	3	3			3		3		
3	UE 004: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera	13	10	6	4		10	1		9	
4	UE 009: Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625	24	21	21			21	1	20		
5	UE 011: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	16	11	11			11		11		
<b>Total Actividades Operativas POI 2019</b>		<b>305</b>	<b>240</b>	<b>234</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>247</b>	<b>44</b>	<b>167</b>	<b>36</b>	
								<b>100%</b>	<b>18%</b>	<b>68%</b>	<b>15%</b>
									<b>85%</b>	<b>15%</b>	





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

4.4 Cabe señalar, que las actividades operativas ejecutadas no programadas, que derivan del cuadro precedente, han sido realizadas adicionalmente y corresponden a lo siguiente:

**OCI:** Ejecución de servicios de control simultáneo. El cumplimiento total de la meta anual estuvo correlacionado con el Plan Anual de Control de la Contraloría General de la República, aprobado en la segunda quincena de marzo de 2019.

**DEFENSORÍA:** Capacitación de servidores públicos de las administraciones tributarias y municipales a nivel de Lima en procedimientos tributarios.

**OGTI:** Se ha brindado soporte técnico a los usuarios internos del MEF.

**OSDNA:** Se ha elaborado la propuesta de Plan Sectorial de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, remitida al CENEPRED. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para Organismos Públicos Descentralizados en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia, en el marco de la normatividad de Activos Críticos Nacionales (ACN). Se asistió a reuniones técnicas de la Red Humanitaria Nacional. Se diseñó arquitectura funcional del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial.

4.5 Durante el primer trimestre, se programaron 240 actividades con metas a cumplir en dicho periodo, de las cuales se ejecutaron 234 y no llegaron a ejecutarse 6 actividades operativas; asimismo, adicionalmente se realizaron 7 actividades no programadas, con lo cual el total de actividades a ser evaluadas en el periodo ascendió a 247 actividades. De dicho total de actividades realizadas, el 85% de ellas alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o superior a la meta programada, y el 15% de ellas no alcanzó la meta o no fue ejecutada.

4.6 De los resultados obtenidos en el grado de cumplimiento que se muestran en el cuadro del numeral 4.3, correspondientes a las actividades que tuvieron un menor cumplimiento a la meta programada o no fueron ejecutadas, se ha identificado que en 14 de éstas su cumplimiento estuvo sujeto a la demanda de las mismas, por tanto, el nivel de incumplimiento baja a 22 actividades (9%), como sigue:

# Actividades Programadas		I Trimestre		Eject.No Progr. (b)	Total Actividades (a)+(b)+(c)	Grado de Cumplimiento		
Anual	I Trim	Eject. (a)	No Eject. (b)			>100%	100%	<100% y No Eject.
305	240	234	6	7	44	181	22	
					18%	73%	9%	
					91%		9%	

4.7 Cabe indicar, que en el Anexo adjunto se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas de las actividades operativas programadas en el primer trimestre del 2019, realizadas y remitidas por los respectivos Órganos, unidades orgánicas y Unidades Ejecutoras del MEF.

4.8 Finalmente, se recomienda la implementación de las medidas de mejora continua en la ejecución de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2019, y que continúan su vigencia en el siguiente trimestre, con la finalidad de alcanzar las metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional vigente, y lograr una mejor gestión de la institución en pro de la ciudadanía en general.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**  
**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**



# ANEXOS



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 003</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Centro de Costo:</b>	06 01 Secretaría General
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5 000002 Conducción y orientación superior
<b>Finalidad:</b>	0000386 Conducción de líneas de política institucional

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**  
OEI B : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**  
AEI B.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% ANUAL	
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		I TRIM
1	OEI.08	AEI.B.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ORGANISMO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.B.1	CNT	MONITOREO DE LOS ORGANOS DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DEL MINISTERIO.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.B.1	CNT	MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
4	OEI.08	AEI.B.1	CNT	REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES QUE EMANAN DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE SECRETARÍA GENERAL.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 001

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Centro de Costo: 15.01 Despacho Viceministerial de Hacienda

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 008 Gestión

Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000002 Conducción y Orientación Superior

Finalidad: 0159093 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Hacienda

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE HACIENDA Y CONDUCCIÓN, ORIENTAR Y SUPERVISAR LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PRESIDIR EL COMITÉ DE CAJA Y EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS Y CONSEJOS, DE ACUERDO A DISPOSITIVOS O POR DISPOSICIÓN DEL MINISTRO ASIMISMO, PARTICIPAR COMO GOBERNADOR ALTERNO (BID Y BIRF) O DIRECTOR SUPLENTE (CAF).	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 002</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Centro de Costo:</b>	20.01 Despacho Viceministerial de Economía
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5000002 Conducción y Orientación Superior
<b>Finalidad:</b>	0159094 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Economía

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS, ASÍ COMO ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS, CONSEJOS O SIMILARES, REUNIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES, ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, EN TEMAS RELACIONADOS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	REVISIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS, EXPEDIENTES, INFORMES, U OTROS DOCUMENTOS, RELACIONADOS A TEMAS DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 004

Pilgo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 01.01 Gabinete de Asesores

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 008 Gestión  
 Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000002 Conducción y Orientación Superior

Finalidad: 0130941 Brindar asesoramiento a la Alta Dirección del MEF para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo.

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	0	1	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIA Y DE HACIENDA EN ASUNTOS ESPECÍFICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y EVENTOS REFERIDOS A ASUNTOS PARLAMENTARIOS.	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE DESRABE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL EQUIPO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0%	0%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN DIRECTORIOS, ORGANOS COLEGIADOS, COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS AFINES, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EN TEMAS DE RELEVANCIA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES PARA ASUNTOS ESPECÍFICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 005

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 02.01 Tribunal Fiscal

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva  
 División Funcional: 018 Seguridad Jurídica  
 Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000885 Instancia administrativa de apelación tributaria y aduanera  
 Finalidad: 0040658 Atención de los Expedientes presentados por los administrados

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 . Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	RESOLUCIÓN EN ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LAS APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, Y EN LAS MATERIAS NO TRIBUTARIAS CUYA COMPETENCIA LE ES ATRIBUIDA DE MANERA EXPRESA.(% EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MES DENTRO DEL PLAZO).	PORCENTAJE	60	60	60	72	69	72	72%	72%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE LAS QUEJAS QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUANDO EXISTAN ACTUACIONES O PROCEDIMIENTOS QUE LOS AFECTEN DIRECTAMENTE O INFRINJAN LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO; ASÍ COMO LAS DEMÁS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL CONFORME AL MARCO NORMATIVO APLICABLE.(% EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MES DENTRO DEL PLAZO).	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100%	100%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE CORRECCIÓN, AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL. (% EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MES DENTRO DEL PLAZO).	PORCENTAJE	90	90	90	94	94	95	95%	95%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS) DEL TRIBUNAL FISCAL RESPECTO A LA ATENCIÓN, SERVICIO Y CALIDAD.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES PASIVOS (POR APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, Y EN LAS MATERIAS NO TRIBUTARIAS CUYA COMPETENCIA LE ES ATRIBUIDA DE MANERA EXPRESA).(% DISMINUCIÓN ACUMULADA DE EXPEDIENTES PASIVOS RESUELTOS).	PORCENTAJE	5	9	13	2	6	10	10%	10%
7	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DEUDA CONTROVERTIDA RESUELTA.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 006

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Centro de Costo: 03.01 Órgano de Control Institucional

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 008 Gestión

Grupo Funcional: 0012 Control Interno

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000006 Acciones de Control y Auditoría

Finalidad: 0000539 Control y Fiscalización de la Gestión Administrativa y Financiera

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORÍAS).	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	DOCUMENTO	0	0	0	2	2	10	0%	10%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100%	19%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 007

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 04.01 Procuraduría Pública

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 018 Seguridad Jurídica  
 Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 50000007 Defensa Judicial del Estado  
 Finalidad: 0000571 Defensa Judicial del Estado

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS QUE SEA PARTE EL MEF.	DOCUMENTO	2,000	700	2,000	2,644	500	2,579	122%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	INFORME DE REGISTRO, DIGITALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS REFERENTES A LOS PROCESOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA Y LAS ESTRATEGIAS PROCESALES ADOPTADAS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 008</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Pliego:</b>	001 Administración General
<b>Unidad Ejecutora:</b>	05 01 Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero
<b>Centro de Costo:</b>	
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	018 Seguridad Jurídica
<b>Grupo Funcional:</b>	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.005949 Acciones de Defensa al Contribuyente y Usuario Aduanero
<b>Finalidad:</b>	0000570 Defender los Derechos de la Ciudadanía
<b>Secuencia Funcional:</b>	
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
<b>OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio</b>	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
<b>AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.</b>	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% ANUAL	
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		% 1 TRIM
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y ASISTENCIAS DE LOS CIUDADANOS RELATIVAS A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y EL TRIBUNAL FISCAL.	ATENCION	260	260	300	250	225	247	88%	23%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORÍA.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	100	0%	31%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS.	PERSONA CAPACITADA	80	140	150	0	0	291	79%	19%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PUBLICACIÓN DE COMPENDIO DE ENSAYOS ENFOCADOS EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	OEI.08	AEI.8.3	CNT	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE OPERADORES TRIBUTARIOS PARA PROMOVER LA MEJORA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 009  
 Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 07.01 Oficina General de Planificación y Presupuesto  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto  
 Finalidad: 0047276 Conducción de Planes, Programas, Inversiones, Presupuestos y Racionalización

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA DE PLANES INSTITUCIONALES, SECTORIALES, MULTISECTORIALES Y TRANSVERSALES.	DOCUMENTO	2	6	1	2	6	1	100%	45%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL, Y OTROS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEF	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 009: MEF; ASÍ COMO, LA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 009: MEF; ASÍ COMO, LA CONCILIACIÓN Y CIERRE RESPECTIVO, Y FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	INFORME	2	2	1	2	2	1	100%	25%
7	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PMI DEL SECTOR, COORDINADO CON LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS Y SU PRESENTACIÓN AL ÓRGANO RESOLUTIVO.	DOCUMENTO	1	1	0	1	1	1	150%	75%
8	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI, DEL DESEMPEÑO DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.	REPORTE	1	1	0	0	1	0	50%	17%
9	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITO POR EL MEF	INFORME	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 010</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Centro de Costo:</b>	08.01 Oficina General de Asesoría Jurídica
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000004 Asesoramiento técnico y jurídico
<b>Finalidad:</b>	0000199 Asesoramiento de naturaleza jurídica
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EVALUAR LOS PROYECTOS NORMATIVOS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL MINISTERIO SOBRE MATERIAS VINCULADAS AL SECTOR.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ABSOLVER CONSULTAS QUE EN MATERIA JURÍDICA FORMULE LA ALTA DIRECCIÓN.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN LEGAL SOBRE MEDIOS IMPUGNATORIOS O MEDIOS DE QUEJA QUE SEAN RESUELTOS POR LA ALTA DIRECCIÓN.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PROPONER Y COORDINAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	27%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 011

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 09.01 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000002 Conducción y Orientación Superior  
 Finalidad: 0143327 Acciones de seguridad y defensa nacional

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0%	33%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS CRITICOS NACIONALES (ACN).	DOCUMENTO	0	0	0	5	1	7	0%	433%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	INSPECCIÓN A LOS LOCALES DEL MINISTERIO Y CONECTAMEF EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	27	2700%	450%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD (EVACUACIÓN).	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0%	0%
7	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y TALLERES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	0	1	1	3	6	1000%	250%
8	OEI.08	AEI.8.1	CNT	DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS Y PATRIÓTICOS Y PROMOVER LA CULTURA DE SEGURIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	1	0%	40%
9	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROMOVER Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	1	1	0	1	1	100%	25%
10	OEI.08	AEI.8.1	CNT	IMPLEMENTAR NUEVOS MODULOS PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL MEF.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0%	100%
11	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS EDIFICACIONES DEL MEF.	DOCUMENTO	1	0	0	2	0	0	200%	50%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 012

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 10.01 Oficina General de Administración

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión administrativa  
 Finalidad: 0000009 Acciones administrativas

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS Y ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA.	DOCUMENTO	100	100	100	69	116	98	34%	24%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS FONDOS FINANCIEROS Y GASTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA.	DOCUMENTO	8,087	8,094	8,097	4,986	6,048	8,953	91%	21%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLIEGO 009 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	8%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTIONAR Y CONDUCCIÓN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PENSIONES	DOCUMENTO	71	72	72	71	72	72	100%	25%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS.	REPORTE	6	6	6	6	6	6	100%	25%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	4	100%	25%
7	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	DOCUMENTO	1	0	1	1	0	1	100%	25%
8	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	5	5	5	6	3	20	193%	36%
9	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS.	DOCUMENTO	31	31	32	21	132	99	268%	45%
10	OEI.08	AEI.8.3	CNT	REHABILITAR, ADECUAR Y REMODELAR LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	DOCUMENTO	2	2	2	3	0	2	83%	



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 013</b>	
<b>Pilego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Centro de Costo:</b>	10.02 Oficina General de Administración - Pensiones
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	24 Previsión Social
<b>División Funcional:</b>	052 Previsión Social
<b>Grupo Funcional:</b>	0116 Sistemas de Pensiones
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000991 Obligaciones Previsionales
<b>Finalidad:</b>	0001153 Pago de Pensiones
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI B : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI B.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI B.3	CNT	PAGO DE PENSIONES	REPORTE	1	1	1	3	0	0	0	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 014

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 10.03 Oficina General de Administración - Documentos Cancelatorios

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 011 Transferencias e Intermediación Financiera  
**Grupo Funcional:** 0019 Transferencias de Carácter General  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.002175 Pagos del Gobierno Central y otros pagos expresos  
**Finalidad:** 0159097 Atender pagos del Gobierno Central y otros pagos expresos

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**  
 OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE PAGOS.	DOCUMENTO	5	5	5	5	4	0	60%	15%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 015

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 10.04 Oficina General de Administración - Subvenciones Canillitas / CAJAPATRAC

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

**Función:** 23 Protección Social  
**División Funcional:** 051 Asistencia Social  
**Grupo Funcional:** 0019 Transferencias de Carácter General  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas  
**Finalidad:** 0001419 Subvención social

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA EL PAGO DE SUBVENCIONES SOCIALES A CANILLITAS Y CAJAPATRAC	DOCUMENTO	2	2	2	1	1	1	50%	13%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 018

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas

**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General

**Centro de Costo:** 10.05 Oficina General de Administración - PAC

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental

**Grupo Funcional:** 0005 Planeamiento Institucional

**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal

**Finalidad:** 0067237 Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público - Ley N° 29806

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION, ELABORACION, REVISION Y CONCILIACION DE LAS CONTRATACIONES DEL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PAC.	DOCUMENTO	4	4	5	2	4	6	92%	24%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 017

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Centro de Costo:	10.06 Oficina General de Administración - FAG
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
Finalidad:	0159098 Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
Acción Estratégica Institucional (AEI)	
AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCIR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, ELABORACION, REVISION Y CONCILIACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL PERSONAL FAG.	DOCUMENTO	4	4	4	3	4	4	92%	24%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 018**

**Pilego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 10.09 Oficina General de Administración / Inversión 2359928

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental  
**Grupo Funcional:** 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa  
**Finalidad:** 0139112 Mejoramiento de la Continuidad de Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas  
**Proyecto:** 2359928 - Adquisición de ascensores en el(la) sede central del Ministerio de Economía y Finanzas en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3		ADQUISICIÓN DE ASCENSORES.	INFORME	0	0	0				0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.3		SUPERVISIÓN.	INFORME	0	0	0				0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 019

Pilego: \_\_\_\_\_  
 Unidad Ejecutora: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Centro de Costo: 001 Administración General  
 10.10 Oficina General de Administración / Inversión 2379466

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva  
 División Funcional: 018 Seguridad Jurídica  
 Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa  
 Finalidad: 0026964 Mejoramiento y ampliación de infraestructura  
 Proyecto: 2379466 - Reposición de los equipos de comunicación para el servicio de acceso a la red de datos del MEF

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)  
 OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio  
 Acción Estratégica Institucional (AEI)  
 AEI 8.3

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3		REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	INFORME	0	0	0				0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 019**  
**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 10.11 Oficina General de Administración / Inversión 2424326

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva  
**División Funcional:** 018 Seguridad Jurídica  
**Grupo Funcional:** 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa  
**Finalidad:** 0026964 Mejoramiento y ampliación de infraestructura  
**Proyecto:** 2424326 - Reforzamiento estructural de edificio público; en el Ministerio de Economía y Finanzas en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 : Implementación del 'Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía' del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.3		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INFORME	0	0	0				0%	0%
2	OEI 09	AEI 8.4		SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INFORME	0	0	0				0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 019</b>	
<b>Pilego:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Centro de Costo:</b>	001 Administración General
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	10.12 Oficina General de Administración / Inversión 2431712
<b>Función:</b>	
<b>División Funcional:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva
<b>Grupo Funcional:</b>	008 - Gestión
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	0010 - Infraestructura y equipamiento
<b>Finalidad:</b>	6000012 - Adquisición de terrenos
<b>Proyecto:</b>	0026964 Mejoramiento y ampliación de infraestructura
	2431712 - Mejoramiento y ampliación de la sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, del distrito Lima, provincia Lima, departamento de Lima

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3		ADQUISICIÓN DE INMUEBLE - 2431712	PORCENTAJE	0	0	0				0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.3		ADECUACIÓN DE INMUEBLE - 2431712	PORCENTAJE	0	0	0				0%	0%
3	OEI.08	AEI.8.3		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2431712	PORCENTAJE	0	0	0				0%	0%
4	OEI.08	AEI.8.3		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 2431712	PORCENTAJE	0	0	0				0%	0%
5	OEI.08	AEI.8.3		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2431712	PORCENTAJE	0	0	0				0%	0%
6	OEI.08	AEI.8.3		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE PCS - 2431712	PORCENTAJE	0	0	0				0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 020

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 11.01 Oficina General de Tecnologías de la Información

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0009 Soporte tecnológico  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.001206 Sistema de Procesamiento de Datos  
 Finalidad: 0093953 Operación de sistemas informáticos

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 - Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.2 - Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% 1 TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.2	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.2	CNT	OPERACION, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICAS DEL MEF.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	35%
3	OEI.08	AEI.8.2	CNT	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.2	CNT	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TI INSTITUCIONAL.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
5	OEI.08	AEI.8.2	CNT	SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS INTERNOS DEL MEF.	INFORME	0	0	0	0	0	1	0%	50%
6	OEI.08	AEI.8.2	CNT	ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE TI, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	35%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 021

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 11.02 Oficina General de Tecnologías de la Información - SIAF / SIGA  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0009 Soporte tecnológico  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.001206 Sistema de procesamiento de datos  
**Finalidad:** 0088431 Desarrollo y mantenimiento de sistemas transversales

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.2 : Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.2	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO (SISTEMAS TRANSVERSALES).	REPORTE	1	0	0	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.2	CNT	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y APLICATIVOS.	VERSIONES	0	0	6	0	0	11	183%	46%
3	OEI.08	AEI.8.2	CNT	SOPORTE DE SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF A LAS ENTIDADES PUBLICAS USUARIAS.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.2	CNT	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 022

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
Centro de Costo: 12.01 Oficina General de Servicios al Usuario

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
División Funcional: 006 Gestión  
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo  
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.005409 Orientación y atención al usuario  
Finalidad: 0041322 Oportuna atención al usuario

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI B : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI B.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MESA DE PARTES (SEDE CENTRAL Y CONECTAMEF), MENSAJERÍA, CENTRAL TELEFÓNICA, ACCESO A LA INFORMACION, RECLAMOS QUEJAS Y ARCHIVO.	INFORME	1	0	0	0	0	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	INFORME	1	0	0	0	0	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CMB	CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES A LOS COLABORADORES DE LA OGD AU PLASMADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIONES OGSU 2019.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DE ENCUESTAS RESPECTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN BRINDADO EN LAS PLATAFORMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL MEF (SEDE CENTRAL Y CONECTAMEF).	INFORME	1	0	0	1	0	0	100%	50%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DEL MEF.	INFORME	1	0	0	0	0	1	100%	25%
7	OEI.08	AEI.8.3	CNT	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MANUAL DE PROCESOS DE LA OGSU	INFORME	1	0	0	0	1	0	100%	50%
8	OEI.08	AEI.8.3	CNT	INFORME CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN DE CONSULTAS, MESA DE PARTES Y REUNIONES DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES EN TEMAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECTORIA DEL MEF.	INFORME	1	0	0	0	0	1	100%	25%
9	OEI.08	AEI.8.3	CMB	EJECUCIÓN DE LABORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONECTAMEF.	INFORME	1	0	0	0	0	1	100%	25%
10	OEI.08	AEI.8.3	CMB	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN DE CONSULTAS, MESA DE PARTES Y REUNIONES DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES Y SEGUIMIENTO EN TEMAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECTORÍA DEL MEF.	INFORME	1	0	0	0	0	1	100%	25%
11	OEI.08	AEI.8.3	CMB	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO 2018 EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 023</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Centro de Costo:</b>	12.02 Oficina General de Servicios al Usuario - CONECTAMEF
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5 005409 Orientación y Atención al Usuario
<b>Finalidad:</b>	0000342 Capacitación y Asistencia Técnica (Conectamef)
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO-CONECTAMEF	REPORTE	1	0	0	0	0	1	100%	25%
2	OEI 08	AEI 8.3	CNT	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LOS CONECTAMEF QUE INCLUYE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN DE CONSULTAS, MESA DE PARTES Y REUNIONES DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES Y SEGUIMIENTO EN TEMAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECTORÍA DEL MEF.	INFORME	5	0	0	0	0	5	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 024**  
**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 13.01 Oficina General de Enlace  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 008 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0007 Dirección y Supervisión Superior  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000002 Conducción y Orientación Superior  
**Finalidad:** 0054068 Formular y ejecutar de manera coordinada la tramitación de propuestas normativas y gestiones interinstitucionales referidas a materia de Economía y Finanzas

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS OPINIONES TÉCNICAS Y/O LEGALES DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SOBRE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES DEL PODER EJECUTIVO, MEDIANTE AYUDA MEMORIAS, ADJUNTAS A CADA OPINIÓN.	DOCUMENTO	22	20	21	22	22	22	105%	26%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS CARPETAS DE LAS AGENDAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL Y DEL CONSEJO DE MINISTROS, A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	4	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS DEL MINISTERIO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PEDIDOS DE OPINIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN VENCIDOS Y POR VENCER DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE DOCUMENTOS A CADA DIRECCIÓN U OFICINA GENERAL, SECRETARÍA EJECUTIVA, DESPACHOS VICEMINISTERIALES Y SECRETARÍA GENERAL.	DOCUMENTO	110	100	105	110	110	110	105%	26%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	COORDINACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y/O DE OTRAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES DEL PODER EJECUTIVO.	REPORTE	4	4	4	4	4	4	100%	25%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROPORCIONAR APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN EN LAS COORDINACIONES Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CON LOS OTROS PODERES DEL ESTADO, ORGANISMOS CONSTITUCIONALES Y ENTIDADES PUBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, SOBRE INFORMACIÓN Y OPINIONES TÉCNICAS DE PROPUESTAS NORMATIVAS RELATIVAS A LAS MATERIAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	REPORTE	44	40	42	40	40	40	95%	24%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 025

Piñero: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 14 01 Oficina de Comunicaciones

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000002 Conducción y Orientación Superior  
 Finalidad: 0082610 Acciones de comunicaciones e imagen institucional.

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DIFFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y APOYO EN MATERIA COMUNICACIONAL.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO PARA ALTA DIRECCIÓN, DOCUMENTOS INFORMATIVOS Y ALERTAS DE NOTICIAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTIÓN DE ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SUPERVISIÓN DEL USO ADECUADO DEL LOGOTIPO MEF Y GESTIÓN DE PROTOCOLO EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y/O SOLICITUDES DONDE PARTICIPE EL MEF.	ACCION	3	3	3	10	9	8	300%	69%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COMPETENCIA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES.	ACCION	3	3	3	6	9	12	300%	75%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 026**  
**Pilego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Órgano:** 16.01 Dirección General de Presupuesto Público  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental  
**Grupo Funcional:** 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000415 Administración del proceso presupuestario del sector público  
**Finalidad:** 0001235 Programar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso presupuestario de las entidades del sector público

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

**OEI 6 :** Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

**AEI 6.1 :** Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.

**AEI 6.2 :** Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.

**AEI 6.3 :** Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.

**AEI 6.4 :** Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.06	AEI.6.1	CNT	CONDUCCION DEL ORGANO	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	100%	25%
2	OEI.06	AEI.6.1	CNT	GESTION DE LA NORMATIVIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.	NORMA	4	5	5	6	2	7	107%	25%
3	OEI.06	AEI.6.1	CNT	PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIA.	DOCUMENTO	6	9	3	7	9	4	111%	29%
4	OEI.06	AEI.6.1	CNT	ACOMPANAMIENTO TECNICO A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.06	AEI.6.2	CNT	CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL	ACCION	20	13	25	37	25	122	317%	28%
6	OEI.06	AEI.6.3	CNT	CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES.	ACCION	71	37	36	109	62	91	162%	47%
7	OEI.06	AEI.6.1	CNT	SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	ACCION	1	1	4	1	1	4	100%	27%
8	OEI.06	AEI.6.1	CNT	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE INTERVENCIONES PUBLICAS.	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	OEI.06	AEI.6.1	CNT	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION.	NORMA	1	0	1	1	0	2	150%	50%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 027

Pilego:

Unidad Ejecutora:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano:

001 Administración General

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

17.01 Dirección General de Contabilidad Pública

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional:

0004 Rectoría de Sistemas Administrativos

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5.000732 Elaboración de la Cuenta General de la República y Series Estadísticas

Finalidad:

0040858 Cuenta General de la República

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 7 : Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del Sector Público.

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 7.1 : Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.

AEI 7.2 : Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público.

AEI 7.3 : Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.07	AEI.7.1	CNT	CONDUCCION DEL ORGANO	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.07	AEI.7.1	CNT	ELABORACIÓN DE NORMAS RELACIONADAS A LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES ARMONIZADOS CON LAS NICSP Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, SU APLICACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN LA TABLA DE OPERACIONES.	DOCUMENTO	3	3	3	3	4	3	111%	28%
3	OEI.07	AEI.7.1	CNT	ELABORACIÓN DE NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.07	AEI.7.1	CNT	CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.07	AEI.7.2	CNT	INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA DEL CIERRE CONTABLE 2018 DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES EMPRESARIALES DEL ESTADO, PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SU RESUMEN EJECUTIVO; ASI COMO LA INTEGRACION DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2019.	ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.07	AEI.7.2	CNT	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	ENTIDAD	2,060	2,060	2,060	2,418	2,424	2,437	118%	29%
7	OEI.07	AEI.7.3	CNT	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE REPORTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	DOCUMENTO	1	1	1	2	1	1	133%	33%
8	OEI.07	AEI.7.3	CNT	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2018 Y DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO VIGENTE, DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.	ENTIDAD	0	1,984	0	0	1,894	18	96%	48%
9	OEI.07	AEI.7.3	CNT	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ANUAL 2018, SEMESTRAL Y TRIMESTRAL 2019 Y LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO, PARA EL AÑO 2018 Y SEMESTRE 2019 DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10	OEI.07	AEI.7.3	CNT	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO, DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y DEL PRIMER SEMESTRE 2019 DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES DEL ESTADO.	DOCUMENTO	0	0	155	0	0	141	91%	50%
11	OEI.07	AEI.7.3	CNT	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ANUAL 2018, SEMESTRAL Y TRIMESTRAL 2019 Y VERIFICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO, PARA EL AÑO 2018 Y SEMESTRE 2019 DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES DEL ESTADO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
12	OEI.07	AEI.7.3	CNT	IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y DE LOS INVENTARIOS EN LAS ENTIDADES DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL.	REPORTE	1	1	1	1	0	1	67%	17%
13	OEI.07	AEI.7.3	CNT	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DETERMINADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA CONTABILIDAD Y DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORIA A LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 028	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Pliego :	001 Administración General
Unidad Ejecutora:	18.01 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Centro de Costo:	
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
Función :	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes
División Funcional :	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional :	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra :	5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.
Finalidad:	0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

OEI 5 : Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 1.6 : Concertación de créditos externos e internos.

AEI 1.7 : Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.

AEI 1.8 : Priorización del mercado domestico de valores de deuda publica en soles como principal fuente de financiamiento.

AEI 1.9 : Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.

AEI 1.10 : Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).

AEI 1.11 : Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.

AEI 5.4 : Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.6	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	100%	20%
2	OEI.01	AEI.1.6	CNT	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL SIGUIENTE.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.01	AEI.1.6	CNT	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES EXTERNAS E INTERNAS - PAC.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	OEI.01	AEI.1.6	CNT	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSOS - PAD	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	50%
5	OEI.01	AEI.1.6	CNT	NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO.	OPERACIONES	5	0	2	5	0	1	86%	38%
6	OEI.01	AEI.1.6	CNT	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA PUBLICA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	OEI.01	AEI.1.7	CNT	ANÁLISIS Y MONITOREO DE RIESGOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	4	5	4	4	5	4	100%	25%
8	OEI.01	AEI.1.7	CNT	REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINGENTES QUE AFECTEN LAS FINANZAS PUBLICAS Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN LA SEDE ALTERNA.	DOCUMENTO	2	2	3	2	2	2	86%	19%
9	OEI.01	AEI.1.8	CNT	FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS Y SU SEGUIMIENTO.	DOCUMENTO	0	1	0	0	1	0	100%	33%
10	OEI.01	AEI.1.8	CNT	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES SEGMENTOS Y PROYECCIÓN DE SU DEMANDA ESTRUCTURAL EN EL MERCADO LOCAL.	DOCUMENTO	1	1	2	1	1	2	100%	24%
11	OEI.01	AEI.1.8	CNT	GESTION DE ENDEUDAMIENTO A TRAVÉS DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES INTERNO Y EXTERNO.	INFORME	1	0	0	1	0	0	100%	25%
12	OEI.01	AEI.1.8	CNT	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE DEUDA PUBLICA.	DOCUMENTO	1	1	1	0	1	2	100%	25%
13	OEI.01	AEI.1.8	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y LA ESTADÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO.	DOCUMENTO	1	6	1	1	6	1	100%	30%
			CNT	GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE AGRENCIAS DERIVADAS DE CONVENIOS DE TRASPASO DE RECURSOS Y OTROS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100%	25%
			CNT	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CON EL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS EN GENERAL.	DOCUMENTO	0	1	1	0	0	2	100%	25%
16	OEI.01	AEI.1.9	CNT	ANÁLISIS, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO, BALANCE ESTRUCTURAL Y CONDICIONES FINANCIERAS ASOCIADAS EN EL MARCO EGGAP.	DOCUMENTO	1	1	5	1	1	5	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 028

**Pliego :** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Centro de Costo:** 18.01 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Función :**  
**División Funcional :** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes  
**Grupo Funcional :** 004 Planeamiento Gubernamental  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra :** 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos  
**Finalidad:** 5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.  
 0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

**OEI 1 :** Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

**OEI 5 :** Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

**AEI 1.6 :** Concertación de créditos externos e internos.

**AEI 1.7 :** Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.

**AEI 1.8 :** Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.

**AEI 1.9 :** Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.

**AEI 1.10 :** Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).

**AEI 1.11 :** Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.

**AEI 5.4 :** Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
17	OEI.01	AEI.1.9	CNT	GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
18	OEI.01	AEI.1.9	CNT	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA, DEL EXCEDENTE DE FONDOS EN LA CUT Y DEL USO Y RESTITUCIÓN DE LA RESERVA SECUNDARIA DE LIQUIDEZ.	DOCUMENTO	4	4	4	3	3	3	75%	13%
19	OEI.01	AEI.1.10	CNT	APROBACIÓN DEL GIRADO; PROGRAMACIÓN DE CAJA; AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ENVÍO DE LOTES AL BANCO DE LA NACIÓN; Y SEGUIMIENTO DEL DEVENGADO.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
20	OEI.01	AEI.1.10	CNT	AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE CUENTAS, REGISTRO DE FIRMAS Y MODIFICACIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
21	OEI.01	AEI.1.10	CNT	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORO PÚBLICO Y OTROS.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
22	OEI.01	AEI.1.10	CNT	GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DEL TESORO PÚBLICO Y DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	100%	25%
23	OEI.01	AEI.1.10	CNT	EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINGENTES FISCALES DE NATURALEZA JUDICIAL Y CONTRACTUAL, O DERIVADOS DE DESASTRES NATURALES, QUE PUEDAN AFECTAR A LAS FINANZAS PÚBLICAS.	DOCUMENTO	2	2	3	5	2	2	129%	31%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 029	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Pilego:	001 Administración General
Unidad Ejecutora:	19.01 Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
Centro de Costo:	
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.00541 Gestión de remuneraciones y previsional del sector público
Finalidad:	0159098 Gestión de remuneraciones y de las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 6 : Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 6.5 : Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público.

AEI 6.6 : Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.06	AEI.6.5	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.06	AEI.6.5	CNT	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	0	0	30	147	113	96	1187%	119%
3	OEI.06	AEI.6.5	CNT	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS PENSIONES DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.	DOCUMENTO	10	10	10	21	21	5	157%	39%
4	OEI.06	AEI.6.5	CNT	BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS POR EL ESTADO.	PERSONA CAPACITADA	120	120	120	273	81	89	123%	30%
5	OEI.06	AEI.6.5	CNT	EMITE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE IMPLIQUEN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS.	DOCUMENTO	25	25	25	39	36	15	120%	30%
6	OEI.06	AEI.6.5	CNT	EMITE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES EN MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.	DOCUMENTO	4	4	4	9	6	4	158%	40%
7	OEI.06	AEI.6.5	CNT	PARTICIPAR Y EMITIR OPINIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	100%	25%
8	OEI.06	AEI.6.5	CNT	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	DOCUMENTO	0	1	0	3	0	0	300%	50%
9	OEI.06	AEI.6.6	CNT	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO.	DOCUMENTO	200	200	200	403	292	538	205%	50%
10	OEI.06	AEI.6.6	CNT	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	20	20	20	32	162	134	530%	133%
11	OEI.06	AEI.6.6	CNT	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.	DOCUMENTO	20	20	20	15	40	17	120%	30%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 030  
 Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 21 01 Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal  
 Finalidad: 0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 1.1 : Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

AEI 1.2 : Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.

AEI 1.3 : Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.

AEI 1.4 : Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.

AEI 1.5 : Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACIÓN DEL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL Y DEL INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PROYECCIONES DEL MMM.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE MEDIANO PLAZO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ANÁLISIS SOBRE TÓPICOS MACROECONÓMICOS, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y DIFUSIÓN DEL MMM, PARA LA ALTA DIRECCIÓN, EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ANÁLISIS SOBRE TEMAS FISCALES Y PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.01	AEI.1.2	CNT	MONITOREO Y EVALUACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS FISCALES, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO; DEL FEPC, DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL SPNF; Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APP	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
7	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS MACROFISCALES.	INFORME	1	0	0	1	0	0	100%	25%
9	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL DE INGRESOS, GASTO Y DEUDA, Y, DEL CUMPLIMIENTO DE REGLAS FISCALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	REPORTE	0	1	0	0	1	0	100%	20%
11	OEI.01	AEI.1.4	CNT	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN APLICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PROGRAMAS DE AJUSTE FISCAL.	TALLER	0	0	10	0	0	14	140%	23%
12	OEI.01	AEI.1.4	CNT	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
13	OEI.01	AEI.1.4	CNT	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL ANUAL DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
14	OEI.01	AEI.1.4	CNT	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES VINCULADOS A MATERIA FISCAL TRANSFERENCIAS Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%
15	OEI.01	AEI.1.4	CNT	SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS CONYUNTURALES E INCIDENCIAS EN LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%

**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 030	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Pliego:	001 Administración General
Unidad Ejecutora:	21.01 Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
Centro de Costo:	
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Función:	004 Planeamiento Gubernamental
División Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Grupo Funcional:	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la
Finalidad:	

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 1.1 : Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

AEI 1.2 : Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.

AEI 1.3 : Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.

AEI 1.4 : Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.

AEI 1.5 : Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
16	OEI.01	AEI.1.5	CNT	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES DE INGRESOS, GASTO Y FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
17	OEI.01	AEI.1.5	CNT	ELABORACIÓN DE ALERTAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ECONOMÍA LOCAL.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 031

Piiego:

Unidad Ejecutora:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Centro de Costo:

001 Administración General

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

22.01 Dirección General de Política de Ingresos Públicos

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional:

0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal

Finalidad:

0041303 Normas Legales y Atención de Consultas vinculadas a materia Tributaria

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 2: Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos.

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 2.1 : Fortalecimiento de los lineamientos de la política de Ingresos públicos a mediano plazo.

AEI 2.2 : Implementación de Instrumentos de recaudación tributaria municipal.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.02	AEI.2.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.02	AEI.2.1	CNT	PROPONER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TRIBUTARIA PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO; ASÍ COMO LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DE IMPUESTOS DESTINADOS A LOS GOBIEROS SUBNACIONALES.	REPORTE	0	1	0	0	1	0	100%	17%
3	OEI.02	AEI.2.1	CNT	FORMULAR Y/O EVALUAR MEDIDAS O PROYECTOS DE NORMAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y DE INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS; INCLUYENDO LAS CARGAS O PRESTACIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTADO EN EL SECTOR PRIVADO CUYO EFECTO ECONÓMICO SEA SIMILAR AL TRIBUTADO.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
4	OEI.02	AEI.2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EXPEDIENTES Y/O CONSULTAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA, DISTINTOS A PROYECTOS NORMATIVOS; ASÍ COMO RESPECTO A INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS, INCLUYENDO LAS CARGAS O PRESTACIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTADO EN EL SECTOR PRIVADO CUYO EFECTO ECONÓMICO SEA SIMILAR AL TRIBUTADO.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.02	AEI.2.1	CNT	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y EMITIR LA OPINIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EMITIR OPINIÓN SOBRE SOLICITUDES DE INTERÉS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE TALES CONVENIOS.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
6	OEI.02	AEI.2.1	CNT	EVALUAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE SOBRE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES CONSIDERADOS EN EL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
7	OEI.02	AEI.2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LAS CLAUSULAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y REGALÍA O RETRIBUCIÓN CONTENIDOS EN LOS PROYECTOS O MODIFICACIÓN DE CONTRATOS PETROLEROS; ASÍ COMO SI LAS INICIATIVAS PÚBLICO PRIVADAS Y CONTRATOS DE CONCESIÓN SE AJUSTAN A LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
8	OEI.02	AEI.2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL ACOGIMIENTO A LOS REGÍMENES DEVOLUTIVOS DEL IGV.	DOCUMENTO	4	4	4	7	1	7	125%	31%
9	OEI.02	AEI.2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE COMPETENCIA RESPECTO A LOS PROYECTOS Y/O DOCUMENTOS REMITIDOS CON LAS AGENDAS DEL CONSEJO DE MINISTROS, COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL, CONSEJO DIRECTIVO DE PROINVERSIÓN Y PLATAFORMA DE PROYECTOS DE LEY, SESIONES DEL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
10	OEI.02	AEI.2.1	CNT	ASESORAR EN TEMAS DE COMPETENCIA A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS DEL MEF, ASÍ COMO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
11	OEI.02	AEI.2.1	CNT	ELABORAR PROYECCIONES DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA TRIBUTARIA CON INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO GENERAL.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
12	OEI.02	AEI.2.2	CNT	DISEÑAR Y EVALUAR LAS METAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA QUE EL MINISTERIO ESTABLEZCA A LOS GOBIEROS LOCALES.	DOCUMENTO	1	1	0	1	1	0	100%	50%
13	OEI.02	AEI.2.2	CNT	ELABORAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS GOBIEROS SUBNACIONALES PARA CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE SUS INGRESOS TRIBUTARIOS.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	33%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 033	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Pliego:	001 Administración General
Unidad Ejecutora:	24.01 Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado
Centro de Costo:	
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.005951 Formular, conducir y evaluar políticas de desarrollo de mercados financieros y previsional privado.
Finalidad:	0047277 Medidas y planes de promoción de políticas para el desarrollo del Mercado Financiero y Previsional Privado

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 4 : Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 4.1 : Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.

AEI 4.2 : Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.04	AEI.4.1	CNT	CONDUCCION DEL ÓRGANO	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.04	AEI.4.1	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LOS RÉGIMENES PREVISIONALES PRIVADOS	DOCUMENTO	4	4	4	10	2	10	183%	42%
3	OEI.04	AEI.4.1	CNT	ELABORACIÓN DE REPORTE DE SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	OEI.04	AEI.4.1	CNT	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS RÉGIMENES PREVISIONALES PRIVADOS.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.04	AEI.4.2	CNT	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS E INCLUSIÓN FINANCIERA.	DOCUMENTO	0	0	1	1	1	0	200%	50%
6	OEI.04	AEI.4.2	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE TEMAS FINANCIEROS Y/O PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS A LOS MERCADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	4	4	4	12	5	4	175%	44%
7	OEI.04	AEI.4.2	CNT	ELABORACIÓN DE REPORTES DE EVALUACIÓN SOBRE LA COYUNTURA Y PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	2	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 032

Piiego:

Unidad Ejecutora:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Centro de Costo:

001 Administración General

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

23.01 Dirección General de Inversión Pública

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional:

0004 Rectoría de Sistemas Administrativos

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5.000826 Gestión de la Inversión pública

Finalidad:

0041485 Regulación de la inversión pública

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 5 : Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 5.1 : Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

AEI 5.2 : Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.

N°	OEGI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.05	AEI.5.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
2	OEI.05	AEI.5.1	CNT	BRINDAR ASISTENCIA NORMATIVA A LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	DOCUMENTO	5	5	5	15	41	29	567%	142%
3	OEI.05	AEI.5.1	CNT	ASISTENCIA METODOLÓGICA EN LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS SECTORIALES.	SECTOR	0	1	0	0	1	0	100%	17%
4	OEI.05	AEI.5.1	CNT	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	OPERADOR	0	1373	0	300	1000	73	100%	25%
5	OEI.05	AEI.5.1	CNT	ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.	DOCUMENTO	80	80	80	80	80	80	100%	25%
6	OEI.05	AEI.5.1	CNT	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS SEGUN CRITERIOS TÉCNICOS.	DOCUMENTO	300	300	300	338	324	1,187	205%	51%
7	OEI.05	AEI.5.1	CNT	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL GOBIERNO NACIONAL Y SUBNACIONALES.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	100%	25%
8	OEI.05	AEI.5.1	CNT	SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE FONIPREL.	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 034  
 Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 25.01 Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.005950 Diseño y Coordinación de Políticas de Comercio y Competitividad  
 Finalidad: 0047268 Medidas de política de comercio de la competencia y productividad

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 3 : Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 3.1 : Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.

AEI 3.2 : Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.

AEI 3.3 : Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.

AEI 3.4 : Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI 03	AEI 3.1	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI 03	AEI 3.1	CNT	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PAIS CON LA OCDE.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	2	200%	50%
3	OEI 03	AEI 3.1	CNT	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA COMERCIAL, ARANCELARIA Y ADUANERA.	INFORME	1	1	1	1	2	1	100%	33%
4	OEI 03	AEI 3.1	CNT	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIAL.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI 03	AEI 3.1	CNT	ANÁLISIS, PROPUESTAS Y PARTICIPACION EN LAS NEGOCIACIONES DE ACUERDOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS EN SERVICIOS FINANCIEROS.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	33%
6	OEI 03	AEI 3.1	CNT	ELABORACION DE PROPUESTAS DE POLITICAS COMERCIALES (ANTIDUMPING, SALVAGUADIAS Y DERECHOS COMPENSATORIOS), BARRERAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS AL COMERCIO Y DE ZONAS FRANCAS.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	17%
7	OEI 03	AEI 3.2	CNT	ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS SOBRE CALIDAD REGULATORIA DEL ESTADO.	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0%	50%
8	OEI 03	AEI 3.3	CNT	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN LAS REUNIONES PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO.	DOCUMENTO	2	2	1	2	2	1	100%	25%
9	OEI 03	AEI 3.4	CNT	ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PROMOCION DE LA EFICIENCIA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.	INFORME	1	1	2	3	3	4	250%	63%
10	OEI 03	AEI 3.4	CNT	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA MICROECONOMICA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA DEL MERCADO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0%	100%
11	OEI 03	AEI 3.4	CNT	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES OCDE Y ADHESIÓN A INSTRUMENTOS RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
12	OEI 03	AEI 3.4	CNT	ELABORACION DE LA ESTRATEGIA PAIS ('COUNTRY PROGRAM') ANTE EL FONDO VERDE PARA EL CLIMA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 036

Piñero:

Unidad Ejecutora:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Centro de Costo:

001 Administración General

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

26.01 Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional:

0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5.005414 Política de Promoción de la Inversión Privada

Finalidad:

0019507 Promoción de la Inversión Privada

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

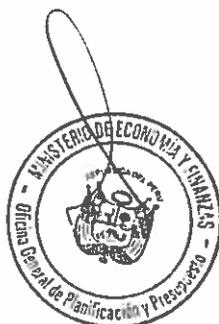
Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 5 : Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 5.3 : Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.05	AEI.5.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.05	AEI.5.3	CNT	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA BAJO LOS MECANISMOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA)	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	33%
3	OEI.05	AEI.5.3	CNT	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PROCESOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA)	CAPACITACION	4	4	4	9	12	13	283%	71%
4	OEI.05	AEI.5.3	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.05	AEI.5.3	CNT	EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE INFORMES DE EVALUACIÓN, CONTRATOS Y ADENDAS VINCULADAS A PROYECTOS BAJO EL MECANISMO DE APP.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
6	OEI.05	AEI.5.3	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA BAJO LOS MECANISMOS DE APP, OXI Y PA.	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 037

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Centro de Costo: 27.01 Consejo Nacional de Competitividad y Formalización

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.005950 Diseño y coordinación de políticas de comercio y competitividad

Finalidad: 0041257 Mejorar el entorno de negocios del país

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 3 : Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 3.2 : Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.03	AEI.3.2	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	0	0	1	100%	25%
2	OEI.03	AEI.3.2	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMAS PARA MEJORAR EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS.	INFORME	0	0	0	2	0	0	0%	50%
3	OEI.03	AEI.3.2	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PRESENTADAS PARA MEJORAR EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS.	INFORME	0	0	1	0	0	3	300%	75%
4	OEI.03	AEI.3.2	CNT	DIFUSIÓN DE LAS REFORMAS APROBADAS PARA MEJORAR EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS.	EVENTOS	0	0	0	1	1	0	0%	67%
5	OEI.03	AEI.3.2	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMAS PARA FACILITAR LOS PROCESOS VINCULADOS CON LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.	INFORME	0	0	0	1	0	0	0%	50%
6	OEI.03	AEI.3.2	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS PARA FACILITAR LOS PROCESOS VINCULADOS CON LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.	INFORME	0	0	0	0	1	0	0%	50%
7	OEI.03	AEI.3.2	CNT	DIFUSIÓN DE LAS REFORMAS PARA FACILITAR LOS PROCESOS VINCULADOS CON LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	OEI.03	AEI.3.2	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMAS DE INDOLE MULTISECTORIAL PARA MEJORAR LOS NIVELES DE CAPITAL HUMANO (EDUCACIÓN-EMPLEO).	INFORME	0	0	0	1	0	0	0%	33%
9	OEI.03	AEI.3.2	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS DE INDOLE MULTISECTORIAL PARA MEJORAR LOS NIVELES DE CAPITAL HUMANO (EDUCACIÓN-EMPLEO).	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	50%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 001</b>	
<b>Pilego:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Centro de Costo:</b>	002 Administración de la Deuda
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	03.01 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público-Servicio de deuda externa
<b>Función:</b>	
<b>División Funcional:</b>	25 Deuda Pública
<b>Grupo Funcional:</b>	053 Deuda Pública
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	0118 Pago de la Deuda Pública
<b>Finalidad:</b>	5.000375 Administración deuda externa
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	0001093 Monitoreo de la deuda pública
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
<b>OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal</b>	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
<b>AEI 1.10 : Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN)</b>	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.10	CNT	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 002  
 Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 002 Administración de la Deuda  
 Centro de Costo: 03.02 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público-Servicio de deuda interna

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Función: 25 Deuda Pública  
 División Funcional: 053 Deuda Pública  
 Grupo Funcional: 0118 Pago de la Deuda Pública  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000376 Administración deuda interna  
 Finalidad: 0001093 Monitoreo de la deuda pública

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019  
 Objetivo Estratégico Institucional (OEI)  
 OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)  
 AEI 1.10 : Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI 01	AEI.1.10	CNT	ATENCIÓN DEL SERVICIO DEUDA INTERNA.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 003</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	002 Administración de la Deuda
<b>Centro de Costo:</b>	03.03 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público-Pago por suscripción de acciones y contribuciones
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	003 Cooperación Internacional
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5001249 Suscripción de Acciones y Contribuciones
<b>Finalidad:</b>	0001163 Participar en Organismos Internacionales
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI 1.10 : Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.10	CNT	SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 002	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Pliego:	004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
Unidad Ejecutora:	01.01 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública
Centro de Costo:	
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad:	0091639 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial
Proyecto:	2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CAPACIDAD INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	0	0	10	0	0	0	0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA INTEGRADOS CON OTROS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	1	2	3	0	0	0	0%	0%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	GESTION DEL PROYECTO	DOCUMENTO	7	7	7	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 003**  
**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Unidad Ejecutora:** 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera  
**Centro de Costo:** 01.02 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental  
**Grupo Funcional:** 0005 Planeamiento Institucional  
**Actividad / Acción de Inversión / Obras:** 6.000008 Fortalecimiento de capacidades  
**Finalidad:** 0134507 Brindar mayor eficiencia en la gestión presupuestal de la planilla del sector público  
**Proyecto:** 2.190226 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

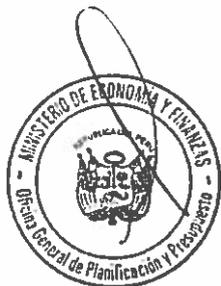
**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

**OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio**

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

**AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.**

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	1	1	1	5	5	9	633%	380%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.	DOCUMENTO	8	8	8	2	2	2	25%	14%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 004**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

**Unidad Ejecutora:** 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

**Centro de Costo:** 01.03 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Enfoque en la Recaudación Tributaria Municipal

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental

**Grupo Funcional:** 0005 Planeamiento Institucional

**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 6.000008 Fortalecimiento de capacidades

**Finalidad:** 0140178 Contribuir a una eficiente y eficaz recaudación de los tributos a nivel nacional

**Proyecto:** 2.194717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Enfoque en la Recaudación Tributaria Municipal

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

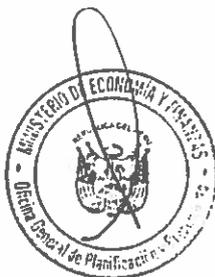
**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	DOCUMENTO	3	3	3	2	3	3	69%	22%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 005</b>	
<b>Pilego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
<b>Centro de Costo:</b>	01.04 Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.004814 Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos
<b>Finalidad:</b>	0123998 Apoyar a la Implementación de la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA PERUANA DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS.	DOCUMENTO	0	1	2	0	0	1	33%	7%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 006</b>	
<b>Piiego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
<b>Centro de Costo:</b>	01 05 Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.005498 Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas
<b>Finalidad:</b>	0155374 Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% 1TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	DOCUMENTO	0	1	2	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 007	
Piiego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Unidad Ejecutora:	004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
Centro de Costo:	01.06 Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5 006129 Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
Finalidad:	0215491 Apoyar financiera y técnicamente la Estrategia Nacional de Desarrollo

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

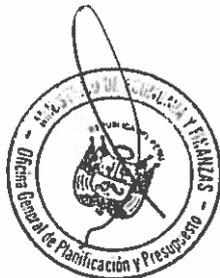
**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 : Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	8	12	10	3	5	11	63%	16%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 001

009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Pilego:

004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

Unidad Ejecutora:

01.07 Gestión Administrativa

Centro de Costo:

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

008 Gestión

Grupo Funcional:

0008 Asesoramiento y Apoyo

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5 000003 Gestión administrativa

Finalidad:

000009 Acciones administrativas

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.1 Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% 1 TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.1	CNT	GESTIONAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS Y/O CONVENIOS ENCARGADOS	ACCION	18	13	13	17	12	11	91%	23%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 001

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625  
**Centro de Costo:** 01.02 Oficina de Administración y Recursos Humanos  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 008 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000003 Gestión Administrativa  
**Finalidad:** 0000009 Acciones Administrativas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA TECNICA	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PROGRAMACION, FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA TECNICA	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

**FORMATO N° 002**  
**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625  
**Centro de Costo:** 01 03 Oficina de Desarrollo y Proyectos

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000003 Gestión Administrativa  
**Finalidad:** 0.000072 Administración de Sistemas Informáticos

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**  
**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**  
 OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio  
**Acción Estratégica Institucional (AEI)**  
 AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

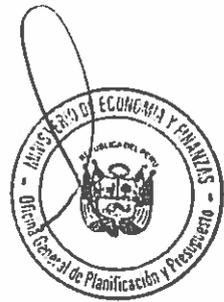
N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD ÓRGANICA.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DEL SISTEMA SIFONAVI	VERSIONES	0	0	1	0	0	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	IMPLEMENTACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIFO.	VERSIONES	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.09	AEI.8.4	CNT	PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 003</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
<b>Centro de costo:</b>	01.04 Oficina de Asesoría Jurídica
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5 000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
<b>Finalidad:</b>	0033536 Acciones de Asesoramiento Legal y Jurídico
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% ITRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD ÓRGANICA	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA JEFATURA Y AREAS DE LA SECRETARIA TECNICA	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 004  
 Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzanzas  
 Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625  
 Centro de costo: 01.05 Dirección de Administración del Fondo

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000399 Administración de Aportes  
 Finalidad: 000055 Administración del Fondo

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**  
 Objetivo Estratégico Institucional (OEI)  
 OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio  
 Acción Estratégica Institucional (AEI)  
 AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD ÓRGANICA.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTION PARA LA RECUPERACION DE ACREENCIAS DEL FONAVI	INFORME	0	0	1	0	1	1	200%	50%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	SUBASTA DE COLOCACION DE FONDOS DEL FONAVI EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	INFORME	0	0	1	1	0	0	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTION PARA EL SANEAMIENTO DE INMUEBLES	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONAVI BAJO LA DENOMINACION COMISION AD HOC LEY 29625	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 005</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
<b>Centro de Costo:</b>	01.06 Dirección de Operaciones
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000399 Administración de Aportes
<b>Finalidad:</b>	0000245 Atención a la Demanda
<b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019</b>	
<b>Objetivo Estratégico Institucional (OEI)</b>	
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	
<b>Acción Estratégica Institucional (AEI)</b>	
AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD ÓRGANICA.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	RECONSTRUIR EL HISTORIAL LABORAL DE FONAVISTAS (PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE HISTORIA LABORAL).	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DETERMINAR EL VALOR A DEVOLVER A CADA FONAVISTA BENEFICIARIO Y REFLEJARLO EN EL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE APORTACIONES Y DERECHOS DEL FONAVISTA - CERAD (PROCESO DE ESTIMACIÓN).	INFORME	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EMITIR ORDENES DE PAGO PARA FONAVISTAS BENEFICIARIOS (PROCESO DE DEVOLUCIÓN).	INFORME	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LOS POTENCIALES FONAVISTAS Y FONAVISTAS	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 006

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625  
 Centro de Costo: 01 07 Dirección de Procesos Administrativos y Legales

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000399 Administración de Aportes  
 Finalidad: 00220794 Atención de Recursos Administrativos y Procesos Judiciales

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 8.3 : Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	100%	25%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS ARBITRALES	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	INFORME	0	0	1	0	0	1	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

FORMATO N° 001

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Unidad Ejecutora:** 011 Secretaría Técnica del Consejo Fiscal  
**Centro de Costo:** 01.02 Dirección de Administración

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

**Función:** 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006. Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008. Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5000003 Gestión Administrativa  
**Finalidad:** 0000009 Acciones Administrativas

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**

AEI 1.1 : Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	% I TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.1	CNT	GESTION ADMINISTRATIVA.	ACCION	1	1	1	1	1	1	100%	25%
2	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACION DE EE FF TRIMESTRALES	REPORTE	0	1	0	0	0	1	100%	25%
3	OEI.01	AEI.1.1	CNT	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTE	0	0	1	0	1	0	100%	33%
4	OEI.01	AEI.1.1	CNT	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	ACCION	1	1	1	1	1	1	100%	25%
5	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACION Y EVALUACION DEL POI	REPORTE	0	0	1	0	0	1	100%	25%
6	OEI.01	AEI.1.1	CNT	GESTION DE PAGOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100%	25%
7	OEI.01	AEI.1.1	CNT	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100%	25%
8	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACION DE PLANILLAS CAS Y DIETAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100%	25%
9	OEI.01	AEI.1.1	CNT	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100%	25%
10	OEI.01	AEI.1.1	CNT	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	REPORTE	2	2	2	2	2	2	100%	25%



**Evaluación del POI 2019 al Primer Trimestre  
Ejecución de Metas Físicas**

<b>FORMATO N° 002</b>	
<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Unidad Ejecutora:</b>	011 Secretaría Técnica del Consejo Fiscal
<b>Centro de Costo:</b>	01.03 Dirección de Estudios Macroeconómicos
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Función:</b>	03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004. Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005. Planeamiento institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.00594 Contribuir con el análisis de la política macrofiscal
<b>Finalidad:</b>	0192248 Análisis técnico independiente de la política macrofiscal

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019**

**Objetivo Estratégico Institucional (OEI)**  
OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

**Acción Estratégica Institucional (AEI)**  
AEI 1.1 : Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% I TRIM	% ANUAL
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
1	OEI.01	AEI.1.1	CMB	ELABORACION DE INFORMES DE OPINION EN MATERIA DE POLITICA MACROFISCALES	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	OEI.01	AEI.1.1	CMB	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACION	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.01	AEI.1.1	CMB	ELABORACION DE NOTAS DE DISCUSION	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	OEI.01	AEI.1.1	CMB	ELABORACION DE REPORTES TECNICOS	REPORTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.01	AEI.1.1	CMB	REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y LOCAL.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.01	AEI.1.1	CMB	ELABORACIÓN PERIÓDICA DE REPORTES Y ANALISIS INTERNOS SOBRE DIVERSOS TEMAS MACROFISCALES NECESARIOS PARA ESTABLECER LA AGENDA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO FISCAL.	REPORTE	2	2	2	2	2	2	100%	25%

