



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Secretaría General

El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

Resolución Ministerial

N° 3 5 9 -2013-EF/41

Lima, 13 de diciembre de 2013

VISTO, el Informe N° 130-2013-EF/41.03 de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 de la misma Ley, señala que los planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;

Que, con Resolución Ministerial N° 807-2011-EF/41 de fecha 22 de noviembre de 2011, se aprueba el "Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 – 2016 del Sector Economía y Finanzas"; posteriormente con Resolución Ministerial N° 880-2011-EF/41, se aprueba el "Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas";

209003
205354

13 DIC. 2013


Lc. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

Que, la Directiva N° 001-2011-EF/41.01 "Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas" aprobada con Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41, señala que el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos del Ministerio de Economía y Finanzas a ser ejecutadas en un periodo anual, orientado hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales; contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;

Que, el inciso e) del artículo 51 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, señala entre las funciones de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, la de formular y evaluar el Plan Operativo Institucional;



Que, el POI para el Año Fiscal 2014 ha sido elaborado con la participación de los órganos y unidades ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas, y articulado con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el PEI 2012 – 2016, y con el presupuesto asignado a las metas presupuestales del MEF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43 y la Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41;

SE RESUELVE:**Artículo 1.- Aprobación del POI 2014**

Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Ministerio de Economía y Finanzas, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publicación del POI 2014

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por la presente Resolución, será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.



LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
que he tenido a la vista

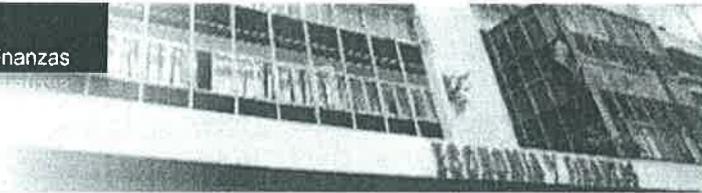
13 DIC. 2013

Juan R. López Torres
Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

92



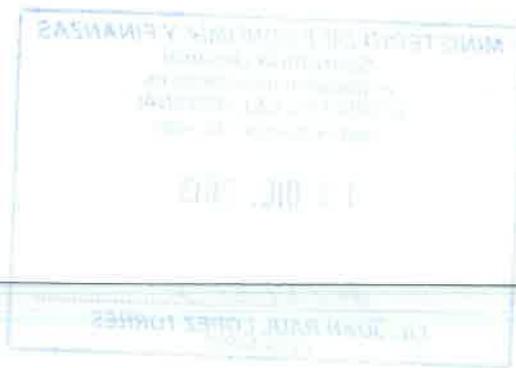
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Lima, Diciembre de 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- I. INTRODUCCIÓN
- II. BASE LEGAL
- III. PERSPECTIVAS
 - 3.1. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
 - 3.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 - 3.3. LINEAMENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
- IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
 - 4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
 - 4.2. FUNCIONES GENERALES
- V. MARCO PRESUPUESTARIO
- VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

90

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados y no estructurados del Ministerio de Economía y Finanzas, que incluye a las unidades ejecutoras del MEF, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI correspondiente al año fiscal 2014 ha sido formulado por los órganos responsables y unidades ejecutoras del MEF, tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016, así como el Presupuesto Institucional.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los órganos y unidades ejecutoras durante el año 2014.

II. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 12 de junio de 1981, y su modificatoria el Decreto Legislativo N° 325 de fecha 28 de enero de 1985.
- 2.2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de fecha 6 de diciembre de 2004, y sus modificatorias.
- 2.3. Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- 2.4. Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43 de fecha 30 de marzo 2011, que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas", modificado por la Resolución Ministerial N° 626-2012-EF-43 de fecha 5 de octubre 2012.
- 2.5. Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41 de fecha 17 de noviembre de 2011, que aprueba la Directiva "Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas".
- 2.6. Resolución Ministerial N° 807-2011-EF/41 de fecha 22 de noviembre de 2011, que aprueba el "Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 - 2016 del Sector Economía y Finanzas".
- 2.7. Resolución Ministerial N° 880-2011-EF/41 de fecha 12 de diciembre de 2011, que aprueba el "Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas".

III. PERSPECTIVAS

3.1. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

3.1.1. VISIÓN INSTITUCIONAL

13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORO
FEDATARIO

89

Institución con modernos sistemas de gestión, desconcentrada, con alta eficiencia técnica, recursos humanos que alcanzan las competencias requeridas, que goza de credibilidad y confianza de la sociedad, contribuyendo al buen gobierno y bienestar de todos los peruanos a través del desarrollo de políticas económicas y financieras nacionales con inclusión social.

3.1.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la política económica y financiera nacional a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido como condición básica para el desarrollo inclusivo, armónico, y descentralizado del país, conducente a alcanzar el bienestar de todos los peruanos.

3.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

El MEF mediante la Resolución Ministerial N° 807-2011-EF/41 aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 – 2016 del Sector Economía y Finanzas, en el que estableció sus objetivos sectoriales para dicho período, los mismos que están debidamente articulados con los Objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario.

En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016 del MEF aprobado por Resolución Ministerial N° 880-2011-EF/41, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el período 2012 - 2016.

Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las cuales se detallan a continuación:

3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEG)

En el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del MEF se han establecido los siguientes Objetivos Institucionales:

OEG 1 : Altas tasas de crecimiento

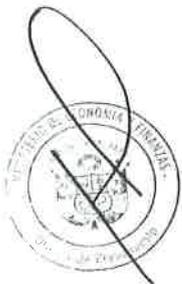
OEG 2 : Política fiscal y financiera responsable

OEG 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

OEG 4 : Expansión de la inversión privada

OEG 5 : Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad

OEG 6 : Reducción de la pobreza y pobreza extrema



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

88

OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas

OEG 8 : Mejora de la gestión de los recursos públicos

OEG 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

OEG 10 : Proceso de descentralización fiscal fortalecido

En el Anexo 1 adjunto se presenta el detalle de los objetivos estratégicos específicos institucionales y las actividades estratégicas asociadas a cada objetivo estratégico general institucional.

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (LPI)

A continuación se detallan los lineamientos de política institucional asociados a cada objetivo estratégico general institucional:

OEG 1 : Altas tasas de crecimiento

LPI 1 : Mantener la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera

LPI 2 : Promover el desarrollo de la inversión pública para cerrar brechas

OEG 2 : Política fiscal y financiera responsable

LPI 3 : Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera

LPI 4 : Modernizar la gestión de las finanzas públicas

LPI 5 : Desarrollar el mercado de deuda pública como instrumento sistémico de liquidez

OEG 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

LPI 6 : Desarrollar el sistema financiero con mayor inclusión financiera

OEG 4 : Expansión de la inversión privada

LPI 7 : Ampliar facilidades para el desarrollo de la inversión privada

OEG 5 : Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad

LPI 8 : Fortalecer la colaboración y participación público-privada para impulsar la productividad y la competitividad

LPI 9 : Consolidar la política y estrategia de apertura comercial

LPI 10 : Promover la inversión en ciencia y tecnología

OEG 6 : Reducción de la pobreza y pobreza extrema

LPI 11 : Promover la calidad del gasto social



13 DIC. 2013

87

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas

LPI 12 : Impulsar la gestión por resultados en las entidades públicas

OEG 8 : Mejora de la gestión de los recursos públicos

LPI 13 : Mejorar la transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas

OEG 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

LPI 14 : Desarrollar capacidades especializadas en sistemas administrativos de inversión pública y presupuesto público

OEG 10 : Proceso de descentralización fiscal fortalecido

LPI 15 : Resguardar la sostenibilidad financiera de los gobiernos subnacionales y distribuir eficientemente los recursos determinados

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la siguiente estructura orgánica:

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 01.1 Despacho Ministerial
- 01.2 Despacho Viceministerial de Hacienda
- 01.3 Despacho Viceministerial de Economía
- 01.4 Secretaría General

02 ÓRGANO RESOLUTIVO

- 02.1 Tribunal Fiscal

03 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 03.1 Órgano de Control Institucional

04 ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

- 04.1 Procuraduría Pública

05 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

05.1 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 05.1.1 Oficina General de Asesoría Jurídica
- 05.1.2 Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Secretaría General

El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
que he tenido a la vista

13 DIC. 2013


Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

86

05.2 ÓRGANOS DE APOYO

- 05.2.1 Oficina General de Administración y Recursos Humanos
- 05.2.2 Oficina General de Tecnologías de la Información
- 05.2.3 Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones
- 05.2.4 Oficina General de Enlace MEF

06 ÓRGANOS DE LÍNEA DEL VICEMINISTERIO DE HACIENDA

- 06.1 Dirección General de Presupuesto Público
- 06.2 Dirección General de Contabilidad Pública
- 06.3 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
- 06.4 Dirección General de Gestión de Recursos Públicos

07 ÓRGANOS DE LÍNEA DEL VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA

- 07.1 Dirección General de Política Macroeconómica
- 07.2 Dirección General de Política de Ingresos Públicos
- 07.3 Dirección General de Política de Inversiones
- 07.4 Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales
- 07.5 Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados
- 07.6 Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad

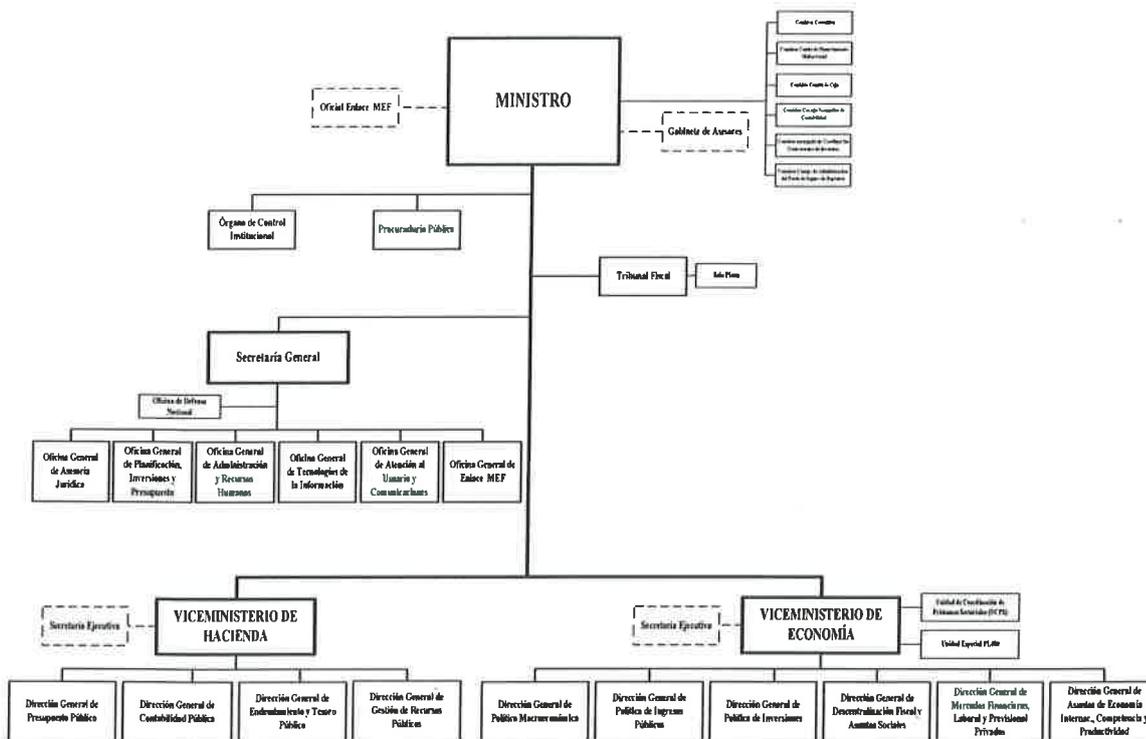


13 DIC. 2013

35

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



4.2. FUNCIONES GENERALES

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Despacho Ministerial

Está a cargo del Ministro de Economía y Finanzas quien es la máxima autoridad del Sector Economía y Finanzas y ejerce las funciones de titular del pliego presupuestario del Ministerio. Tiene como función principal la de orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, así como los sistemas administrativos de su competencia, en armonía con la política general del Gobierno.

Despacho Viceministerial de Hacienda

Está a cargo del Viceministro de Hacienda, quien es la autoridad inmediata al Ministro de Economía y Finanzas en materias de presupuesto público, tesorería y endeudamiento, contabilidad, gestión de riesgos y gestión de recursos públicos, bajo su competencia.





84

Despacho Viceministerial de Economía

Está a cargo del Viceministro de Economía, quien es la autoridad inmediata al Ministro de Economía y Finanzas en materias de políticas macroeconómica, políticas microeconómicas, política de ingresos públicos, política de inversiones, así como en materias de descentralización fiscal y asuntos sociales.

Secretaría General

Está a cargo del Secretario General, quien es la más alta autoridad administrativa del Ministerio y puede asumir, por delegación expresa del Ministro, las materias que correspondan que no le sean privativas de su función de Ministro de Estado.

Actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio, y cuenta con una unidad orgánica denominada Oficina de Defensa Nacional.

ÓRGANO RESOLUTIVO

El **Tribunal Fiscal**, constituye la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera. Es competente para resolver oportunamente las controversias suscitadas entre los contribuyentes y las administraciones Tributarias.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El **Órgano de Control Institucional**, es el encargado de realizar el control gubernamental en la entidad, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional. Depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de ello hace de conocimiento directamente al Ministro sobre los requerimientos y resultados de las acciones y actividades del control, inherentes al ámbito de su competencia.



ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

La **Procuraduría Pública**, es el órgano responsable de la representación y defensa jurídica de los intereses del Ministerio conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias. Se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional, dependiendo administrativamente del Ministro y funcionalmente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

La **Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto**, es el órgano responsable de la planificación, inversiones, presupuesto y racionalización de la gestión institucional; asimismo, orienta y programa la cooperación técnica no reembolsable, de acuerdo a la normatividad vigente.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

[Handwritten signature] 83

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

La **Oficina General de Asesoría Jurídica**, es el órgano encargado de proporcionar asesoría de carácter jurídico en el Ministerio; así mismo, absuelve consultas del sector, según corresponda.

ÓRGANOS DE APOYO

La **Oficina General de Administración y Recursos Humanos** es el órgano encargado de administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Ministerio, de acuerdo a las normas vigentes y a las directivas impartidas por el Ministro. Asimismo, conduce la fase de ejecución del proceso presupuestario, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente el cumplimiento de los objetivos y metas del Ministerio.

La **Oficina General de Tecnologías de la Información** es el órgano de administración interna, responsable de planificar, desarrollar, implantar y gestionar sistemas de información, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones que brinden el soporte de las funciones desarrolladas por los diferentes órganos y unidades orgánicas de la entidad, estableciendo políticas, estándares y procedimientos.

La **Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones** es el órgano de administración interna, responsable de brindar a los usuarios tanto públicos como privados, la orientación e información sobre los servicios y actividades, respecto de las materias que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Ministerio. Asimismo, tiene a su cargo la administración documentaria y archivo del Ministerio, así como la imagen institucional, el protocolo, las relaciones públicas institucionales e interinstitucionales y el desarrollo de las actividades de difusión de la labor del Ministerio a través de los medios de comunicación social.

La **Oficina General de Enlace MEF** es el órgano de administración interna, responsable de coordinar de manera planificada la celeridad del desarrollo proactivo de propuestas normativas, gestionando y consolidando el procesamiento de los temas de interés del Sector Economía y Finanzas. Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones coordinará con todas las entidades de la administración pública, con la finalidad de fortalecer las relaciones y articular las políticas en materia económica y financiera.



ÓRGANOS DE LÍNEA

ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICEMINISTERIO DE HACIENDA

La **Dirección General de Presupuesto Público**, órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Administrativo Nacional de Presupuesto Público, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargado de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del Sector Público.

La **Dirección General de Contabilidad Pública**, órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Administrativo Nacional de Contabilidad, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargado de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados con su ámbito y velar por su correcta aplicación; así como elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas fiscales.



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

82

La **Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público**, órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Administrativo Nacional de Endeudamiento Público y del Sistema Administrativo Nacional de Tesorería, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargado de proponer las políticas y diseñar las normas y procedimientos para la administración integrada de los activos y pasivos financieros, incluyendo la regulación del manejo de los fondos públicos y de la deuda pública.

Es el órgano encargado de programar, presupuestar, negociar, registrar, controlar, contabilizar y coordinar la aprobación de las operaciones de endeudamiento público y administración de deuda. Es el encargado de centralizar la disponibilidad de los fondos públicos, programar y autorizar los pagos y el movimiento de fondos en función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional.

Asimismo, es el encargado de diseñar las estrategias y políticas para la gestión y valoración de riesgos financieros, operativos y contingentes fiscales de naturaleza jurídica y contractual, o derivados de desastres naturales.

La **Dirección General de Gestión de Recursos Públicos**, órgano de línea del Ministerio, encargado de realizar el análisis fiscal y financiero de las medidas que se propongan en materia de remuneraciones y previsional del sector público, y de formular y proponer políticas públicas sobre abastecimiento, gestión de planillas, y de gestión de activos no financieros con el objeto de promover la mejora de la gestión pública, en coordinación con las entidades públicas pertinentes y de manera consistente con la normatividad vigente.

ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA

La **Dirección General de Política Macroeconómica**, órgano de línea del Ministerio, encargado de dirigir y coordinar el proceso de formulación del Marco Macroeconómico Multianual.

La **Dirección General de Política de Ingresos Públicos**, órgano de línea del Ministerio, encargado de evaluar, formular y proponer: i) la política tributaria para simplificar, reestructurar y optimizar el Sistema Tributario y mejorar la recaudación de los diferentes niveles de gobierno; y ii) la política de ingresos públicos no tributarios provenientes de la explotación de recursos naturales y de impuestos destinados a los Gobiernos Regionales y Locales.

La **Dirección General de Política de Inversiones**, órgano de línea del Ministerio, con competencia de carácter nacional, encargado de diseñar los lineamientos de política de tratamiento de la inversión tanto pública como privada. Asimismo, es el rector del Sistema Administrativo Nacional de Inversión Pública (SNIP), con autoridad técnico normativa a nivel nacional, promoviendo la ejecución de proyectos mediante cualquier modalidad de participación de la inversión privada.

La **Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales**, órgano de línea del Ministerio, encargado de formular y proponer la política, normas y otros instrumentos normativos, en el marco de su competencia, relacionados a la descentralización fiscal dentro del marco de la política macroeconómica, con el objetivo de propiciar la eficiencia asignativa, equidad distributiva y estabilidad macroeconómica.



13 DIC. 2013

87

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

La **Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados**, es el órgano de línea encargado de proponer, dirigir y formular en el ámbito de su competencia, medidas de promoción de políticas para el desarrollo del mercado financiero, laboral y previsional privados.

La **Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad**, es el órgano de línea encargado de proponer, dirigir y formular en el ámbito de su competencia, medidas de política en los ámbitos de comercio exterior, competencia y calidad normativa, así como asegurar la consistencia de los procesos de integración económica con la política económica general, con el objetivo de promover la eficiente asignación de recursos y aumentos continuos de la productividad o competitividad.

ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS

La **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad**, encargada de proponer y promover el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad; así como liderar y monitorear su ejecución.

La **Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero**, tiene como función principal la de garantizar los derechos de los contribuyentes en las actuaciones que realicen o en las gestiones que efectúen ante las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal. Cuenta con independencia funcional en sus actuaciones. No resuelve ni constituye instancia dentro del procedimiento contencioso tributario.

La **Unidad Ejecutora 004: Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales**, es la encargada de coordinar y monitorear el cumplimiento de los compromisos técnicos asumidos por el Gobierno en programas de reforma vinculados a los préstamos de apoyo a la balanza de pagos, así como administrar y coordinar la ejecución de los proyectos de cooperación o asistencia técnica, programas de apoyo y donaciones asociados a dichos préstamos.

La **Unidad Ejecutora 009: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625**, es un órgano ejecutivo y operativo, que se constituye como una Unidad Ejecutora, perteneciente al Pliego MEF, de apoyo a la Comisión, creada mediante la Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2012.

La **Unidad Ejecutora 010: Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú**, encargada de la organización, preparación y realización de las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional correspondientes al año 2015, a llevarse a cabo en el Perú.

MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, al Pliego N° 009 - Ministerio de Economía y Finanzas, se le ha asignado un presupuesto institucional de apertura de S/. 15 602 041 446,00, según el detalle que a continuación se presenta:





En Nuevos Soles

INGRESOS

| | |
|---|---------------------------------|
| - Recursos Ordinarios | 13 563 747 949,00 |
| - Recursos Directamente Recaudados | 30 808 059,00 |
| - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 1 995 497 680,00 |
| - Donaciones y Transferencias | 11 987 758,00 |
| | <u>15 602 041 446,00</u> |

EGRESOS

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Gastos Corrientes | 3 039 032 845,00 |
| - Gastos de Capital | 3 190 008 601,00 |
| - Servicio de la Deuda | 9 373 000 000,00 |
| | <u>15 602 041 446,00</u> |

Los recursos que financian, a nivel de Fuente de Financiamiento, las Unidades Ejecutoras del Pliego 009 - Ministerio de Economía y Finanzas, son los siguientes:

| UNIDADES EJECUTORAS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | TODA FUENTE |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 001. ADMINISTRACION GENERAL | 5,599,659,465 | 30,808,059 | | | 5,630,467,524 |
| 002. ADMINISTRACION DE LA DEUDA | 7,820,760,000 | | 1,968,240,000 | | 9,789,000,000 |
| 004. UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES | 30,754,562 | | 27,257,680 | 11,987,758 | 70,000,000 |
| 009. SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY 29625 | 10,699,650 | | | | 10,699,650 |
| 010. PROYECTO ESPECIAL JUNTA DE GOBERNADORES BM/FMI-2015 PERÚ | 101,874,272 | | | | 101,874,272 |
| TOTAL | 13,563,747,949 | 30,808,059 | 1,995,497,680 | 11,987,758 | 15,602,041,446 |

A continuación se presenta el desgregado de las Genéricas de Gasto asignadas a las Unidades Ejecutoras del Pliego MEF, por toda Fuente de Financiamiento:

En Nuevos Soles

UNIDAD EJECUTORA 001 – ADMINISTRACIÓN GENERAL

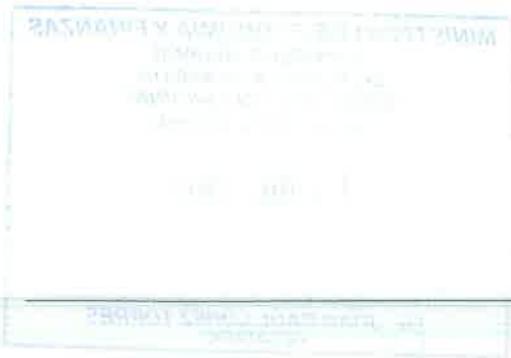
5 630 467 524,00

0. Reserva de Contingencia

En esta Genérica de Gasto se asigna la suma de **S/. 4 090 398 057,00**, monto que se presenta desgregado en Gastos Corrientes por **S/. 2 582 733 287,00** y Gastos de Capital por **S/. 1 507 664 770,00**.

1. Personal y Obligaciones Sociales

Se asignan **S/. 57 279 973,00** para el pago de personal (remuneraciones e incentivo único), bonos para los vocales del Tribunal Fiscal y gastos ocasionales y variables. Asimismo, incluye recursos para la cobertura de plazas vacantes del PAP vigente, así como las cargas sociales y vestuario del personal 276 del MEF, según detalle:



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres 79

Lic. **JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES**
 FEDATARIO

| | |
|---------------------------------|---------------|
| - Personal Activo del MEF | 49 476 214,00 |
| - Escolaridad y Aguinaldos | 742 000,00 |
| - Bonos Función Tribunal Fiscal | 5 181 944,00 |
| - Cargas Sociales | 763 750,00 |
| - Vestuario | 1 116 065,00 |

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Se asigna el importe de **S/. 35 665 815,00** para el pago de pensionistas a cargo del MEF, seguro médico familiar y gastos de sepelio y luto de pensionistas, según detalle:

| | |
|--|---------------|
| - Pensiones del MEF (Incluye Escolaridad y Aguinaldos) | 26 132 015,00 |
| - Seguro Médico Familiar del MEF, Sepelio y Luto | 9 533 800,00 |

3. Bienes y Servicios

Se asignan recursos por **S/. 295 011 332,00**, para atender los gastos de los órganos del MEF, así como incluye los gastos por encargos expresos al MEF, según detalle:

| | |
|---|---------------|
| - Gastos de Operación del MEF | 76 815 632,00 |
| - Plan de Continuidad de Negocios del MEF | 9 231 787,00 |
| - Contratos CAS | 67 063 068,00 |
| - Controversias (CIADI), calificadoras de riesgo y otros | 25 480 000,00 |
| - Fondo de Apoyo Gerencial | 63 960 622,00 |
| - Contratación de Personal Altamente Calificado - Ley 29806 | 52 460 223,00 |

4. Donaciones y Transferencias

En esta genérica se han previsto recursos por **S/. 1 100 198 600,00** para atender las cuotas anuales a favor de asociaciones internacionales, documentos cancelatorios del Tesoro Público por norma expresa y transferencias recursos en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, según detalle:

| | |
|---|------------------|
| - Pago Cuota Anual Asociación Internacional (DGPP – TF) | 22 600,00 |
| - Pago Documentos Cancelatorios CORPAC – ENAPU | 176 000,00 |
| - Plan Incentivo Mejora de la Gestión y Modernización Municipal | 1 100 000 000,00 |

5. Otros Gastos

Se han previsto recursos por **S/. 34 322 510,00** para atender las subvenciones a personas jurídicas, pagos por normas legales expresas e impuesto municipales, entre otros:

| | |
|--|---------------|
| - Pago de arbitrios e impuestos municipales por locales MEF | 592 900,00 |
| - Subvenciones para Personas Jurídicas (Canillitas y Cajapatrac) | 2 033 626,00 |
| - Beneficios sociales a ex trabajadores marítimos - FEMAPOR | 814 034,00 |
| - Documentos Cancelatorios Líneas aéreas Iquitos Madre de Dios | 28 001 950,00 |
| - Sorteo de Comprobante de Pago – SUNAT | 2 880 000,00 |

6. Adquisición de Activos No Financieros

Se prevén recursos por **S/. 17 591 237,00** para la adquisición de activos no financieros destinados al mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del MEF, así como para la implementación del Plan de Continuidad de Negocio del MEF y proyectos de inversión pública, que se detalla a continuación:



13 DIC. 2013

LIC. JOAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

| | |
|---|--------------|
| - Mejoramiento de la infraestructura física, mobiliarios y otros | 4 244 510,00 |
| - Mejoramiento de la Infraestructura tecnológica | 4 620 093,00 |
| - Plan de Continuidad de Negocios del MEF | 2 285 010,00 |
| - 2001621: Estudios de Preinversión | 360 762,00 |
| - 2166926: Mejoramiento de los Servicios Institucionales de los Órganos de Asesoramiento de Defensa Jurídica, de Apoyo, de Línea y No Estructurados del MEF | 6 080 862,00 |

UNIDAD EJECUTORA 002 – ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA **9 789 000 000,00**

7. Adquisición de Activos Financieros

Se ha previsto la suma de **S/. 416 000 000,00** para el pago de suscripción de acciones y contribuciones a los siguientes organismos multilaterales: Asociación Internacional de Fomento (AIF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), Corporación Interamericana de Inversiones (CII), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

8. Servicio de la Deuda Pública

Se han asignado **S/. 9 373 000 000,00** para atender la amortización del servicio de la Deuda Pública Externa e Interna, así como del pago de intereses y comisiones.

Para la Deuda Pública Externa se prevé S/. 6 098 000 000,00 para atender los pagos al Club de París, organismos internacionales, proveedores, bonos externos, entre otros.

Para la Deuda Pública Interna se han asignado S/. 3 275 000 000,00 para atender los pagos al Banco de la Nación por Créditos del Gobierno Nacional y Bonos Soberanos, Bonos del Tesoro Público y otros.

UNIDAD EJECUTORA 004 – UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTORIALES

70 000 000,00

3. Bienes y Servicios

Se asigna la suma de **S/. 21 247 406,00** para la ejecución de los convenios que se detallan:

| | |
|--|---------------|
| - 5000003: Gestión Administrativa | 4 712 613,00 |
| - 5000443: Apoyo a la Implementación del Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres | 775 000,00 |
| - 5000449: Apoyo a los Programas Nutricionales | 5 149 600,00 |
| - 5000465: Apoyo al Grupo de Trabajo de Cambio Climático | 90 000,00 |
| - 5001027: Preparación Programa Reformas del Sector Saneamiento II | 167 950,00 |
| - 5001890: Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional | 10 117 300,00 |
| - 5002676: Integración de la Información de Riesgos de Desastres en el Sistema de Planificación en el Perú | 155 000,00 |
| - 5003712: Sistema de Monitoreo, Evaluación e Información con Enfoque hacia Resultados | 49 943,00 |
| - 5004503: Estudios para el Mejoramiento de los Servicios de la DGPIP y la Elaboración e Integración de Estudios de Preinversión | 30 000,00 |

13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

6. Adquisición de Activos No Financieros

Se asigna la suma de **S/. 48 752 594,00** para la ejecución de los siguientes convenios:

| | |
|---|---------------|
| - 5000003: Gestión Administrativa | 185 387,00 |
| - 2092350: Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento | 1 366 480,00 |
| - 2114870: Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad | 3 109 333,00 |
| - 2130645: Apoyo al Programa de Reformas de los Sectores Sociales | 895 254,00 |
| - 2131964: Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos | 17 156 600,00 |
| - 2155821: Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú – PROSEMER | 5 768 884,00 |
| - 2160877: Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial | 13 180 336,00 |
| - 2167408: Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social | 7 090 320,00 |

UNIDAD EJECUTORA 009 SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC LEY N° 29625

10 699 650,00

3. Bienes y Servicios

Gastos administración de la Secretaría Técnica del FONAVI, contratación de servicios de consultorías y asesorías realizadas por profesionales y/o técnicos, entre otros.

10 699 650,00

UNIDAD EJECUTORA 010 PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI – 2015 – PERÚ

101 874 272,00

3. Bienes y Servicios

Gastos de operación (pasajes y viáticos, materiales de oficina, honorarios profesionales, asesorías, consultorías, servicios básicos, entre otros.)

1 874 272,00

4. Donaciones y Transferencias

Transferencias recursos al PNUD para la ejecución del Plan de Desarrollo del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú, según Convenio de Administración de Recursos.

100 000 000,00

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

En el Anexo 2 adjunto se presenta la programación de actividades operativas de los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2014 con sus respectivas metas.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido

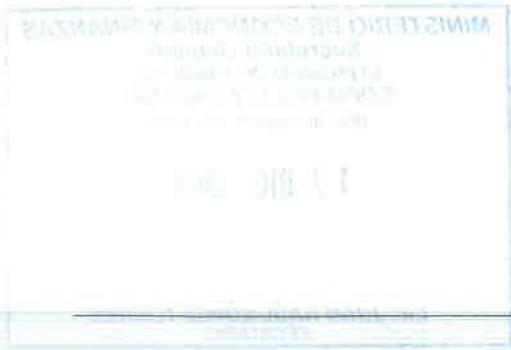
13 DIC. 2013

Lic. *Juan Raúl López Torres* 76
FEDATARIO

en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2012–2016 del MEF, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014.

Cabe señalar que en el caso de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625, y el Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú, en su calidad de unidades ejecutoras presupuestarias, la programación de sus actividades ha sido realizada en el marco de su respectiva norma legal de creación y de los convenios de cooperación técnica suscritos, según corresponda.

Respecto a las actividades operativas de la Unidad Ejecutora 010 - Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú, estas corresponden ser aprobadas a través del documento denominado Plan Operativo Anual 2014, en el marco del Decreto Supremo N° 241-2012-EF y Resolución Ministerial N° 115-2013-EF/10 que aprueba el Manual de Operaciones del "Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú", en cuyo literal c) del numeral 2.2.1 establece que el Ministro de Economía y Finanzas, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, tiene como función aprobar el Plan Operativo Anual del Proyecto Especial.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Secretaria General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

[Signature] 75

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

ANEXO 1

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES (OEE) Y
 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS (AE) ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 GENERALES INSTITUCIONALES (OEG)**

OGE 1 : ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO

OEE 1.1 : Mantener una posición fiscal contracíclica.

Actividades Estratégicas

AE 1.1.1 Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente.

OEE 1.2 : Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.

Actividades Estratégicas

AE 1.2.1 Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas.

OEE 1.3 : Equilibrio en las cuentas estructurales.

Actividades Estratégicas

AE 1.3.1 Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.

OEE 1.4 : Proponer lineamientos de política en las inversiones.

Actividades Estratégicas

AE 1.4.1 Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública.

AE 1.4.2 Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversión pública.

OEE 1.5 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.

Actividades Estratégicas

AE 1.5.1 Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos.

AE 1.5.2 Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública.

OEG 2 : POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE

OEE 2.1 : Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera.

Actividades Estratégicas

AE 2.1.1 Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad.



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

74

OEE 2.2 : Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.

Actividades Estratégicas

AE 2.2.1 Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.

AE 2.2.2 Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.

OEE 2.3 : Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales.

Actividades Estratégicas

AE 2.3.1 Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento.

AE 2.3.2 Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.

OEE 2.4 : Cumplimiento de las reglas macrofiscales.

Actividades Estratégicas

AE 2.4.1 Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

AE 2.4.2 Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

OEG 3 : **DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA FINANCIERO**

OEE 3.1 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.

Actividades Estratégicas

AE 3.1.1 Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles.

OEE 3.2 : Profundización de los mercados financieros.

Actividades Estratégicas

AE 3.2.1 Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales.

OEE 3.3 : Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones.

Actividades Estratégicas

AE 3.3.1 Incrementar el nivel de cobertura del SPP especialmente sobre los trabajadores informales, y contribuir a la reducción de las comisiones.

OEG 4 : **EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

OEE 4.1 : Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad.

Actividades Estratégicas

AE 4.1.1 Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs.

AE 4.1.2 Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en inversiones de infraestructura y temas sociales.

OEG 5 : CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

OEE 5.1 : Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad.

Actividades Estratégicas

AE 5.1.1 Negociación de Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT) y Capítulos de Inversión en Tratados Comerciales.

AE 5.1.2 Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros.

OEE 5.2 : Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados.

Actividades Estratégicas

AE 5.2.1 Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía.

AE 5.2.2 Reducción arancelaria unilateral.

AE 5.2.3 Seguimiento de políticas de contrataciones públicas.

AE 5.2.4 Mejora en la Gestión de los procedimientos aduaneros.

OEE 5.3 : Promover el desarrollo de la competitividad.

Actividades Estratégicas

AE 5.3.1 Mejorar el clima para hacer negocios en el país.

AE 5.3.2 Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.

AE 5.3.3 Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior.

AE 5.3.4 Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.

OEG 6 : REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

OEE 6.1 : Mejora de la calidad del gasto social.

Actividades Estratégicas

AE 6.1.1 Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.

OEE 6.2 : Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.

13 DIC. 2013

72

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

Actividades Estratégicas

AE 6.2.1 Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno.

AE 6.2.2 Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza.

OEG 7 : GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

OEE 7.1 : Implementación del presupuesto multianual.

Actividades Estratégicas

AE 7.1.1 Impulsar la implementación del presupuesto multianual.

OEE 7.2 : Implementación del presupuesto por resultados.

Actividades Estratégicas

AE 7.2.1 Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados.

AE 7.2.2 Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario.

AE 7.2.3 Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño.

OEE 7.3 : Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica.

Actividades Estratégicas

AE 7.3.1 Modernizar los sistemas transversales.

AE 7.3.2 Modernizar la plataforma tecnológica.

AE 7.3.3 Mejorar la atención de los servicios a los usuarios.

OEE 7.4 : Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario.

Actividades Estratégicas

AE 7.4.1 Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal.

AE 7.4.2 Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del MEF.

AE 7.4.3 Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del MEF.

OEE 7.5 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

Actividades Estratégicas

AE 7.5.1 Potenciar las capacidades del personal del MEF.

AE 7.5.2 Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la ética y la transparencia.

AE 7.5.3 Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones.

OEE 7.6 : Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres 71
Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

Actividades Estratégicas

AE 7.6.1 Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional.

OEE 7.7 : Fortalecer la institucionalidad del Estado.

Actividades Estratégicas

AE 7.7.1 Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes.

AE 7.7.2 Ampliar la cobertura de servicios.

AE 7.7.3 Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros).

OEG 8 : MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

OEE 8.1 : Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público.

Actividades Estratégicas

AE 8.1.1 Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público.

AE 8.1.2 Elaborar y aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental.

AE 8.1.3 Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable.

AE 8.1.4 Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.

AE 8.1.5 Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales.

AE 8.1.6 Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos.



OEE 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería.

Actividades Estratégicas

AE 8.2.1 Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno.

AE 8.2.2 Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro – CUT.

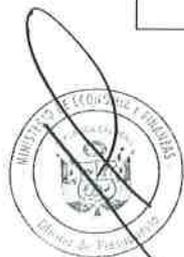
OEE 8.3 : Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

Actividades Estratégicas

AE 8.3.1 Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

AE 8.3.2 Agregar funcionalidades en el aplicativo informático para la gestión de recursos humanos.

AE 8.3.3 Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago.



13 DIC. 2013

70

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

OEE 8.4 : Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.

Actividades Estratégicas

- AE 8.4.1 Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo.
- AE 8.4.2 Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional.

OEE 8.5 : Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros.

Actividades Estratégicas

- AE 8.5.1 Formulación de propuestas de mejora al marco normativo.
- AE 8.5.2 Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento.
- AE 8.5.3 Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función.
- AE 8.5.4 Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos.

OEE 8.6 : Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF.

Actividades Estratégicas

- AE 8.6.1 Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF.

OEG 9 : **CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FORTALECIDA**

OEE 9.1 : Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública.

Actividades Estratégicas

- AE 9.1.1 Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública.
- AE 9.1.2 Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones.
- AE 9.1.3 Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional.

OEE 9.2 : Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.

Actividades Estratégicas

- AE 9.2.1 Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos.



OEE 9.3 : Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas.

Actividades Estratégicas

- AE 9.3.1 Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal".
- AE 9.3.2 Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas.

OEE 9.4 : Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país.

Actividades Estratégicas

- AE 9.4.1 Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y Aplicativos Informáticos que se brindan en CONECTAMEF y otros puntos de acceso.

OEG 10 : PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FORTALECIDO.

OEE 10.1 : Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.



Actividades Estratégicas

- AE 10.1.1 Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal.
- AE 10.1.2 Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.

OEE 10.2 : Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.

Actividades Estratégicas

- AE 10.2.1 Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.
- AE 10.2.2 Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
que he tenido a la vista

13 DIC. 2013 68


Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

ANEXO 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2014



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA EL AÑO FISCAL 2014

| UNIDAD EJECUTORA | FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA | ÓRGANO DEL MEF |
|--|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 0047276 - CONDUCCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, INVERSIONES, PRESUPUESTOS Y RACIONALIZACIÓN | O.G. PLANIFICACION, INVERSIONES Y PRESUPUESTO |
| | 0000386 - CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL | DESPACHO MINISTERIAL /SECRETARÍA GENERAL |
| | 0000546 - COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN GENERAL | DESP. VICE MINISTRO DE HACIENDA |
| | 0000650 - DIRECCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA DEL SECTOR | DESP. VICE MINISTRO DE ECONOMÍA |
| | 0054068 - FORMULAR Y EJECUTAR DE MANERA COORDINADA LA TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y GESTIONES INTERINSTITUCIONALES REFERIDAS A MATERIA ECONOMIA Y FINANZAS | O.G. ENLACE MEF |
| | - BRINDAR ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION DEL MEF PARA LA CONDUCCIÓN ESTRATEGICA DE LAS POLITICAS A SU CARGO Y PARA LA COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO 1/ | GABINETE DE ASESORES |
| | 0000015 - ACCIONES DE EMERGENCIA | OFICINA DEFENSA NACIONAL |
| | 0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS | O.G. ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS |
| | 0000570 - DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA | DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO |
| | 0110974 - CIERRE DEL CONVENIO PL 480 | O.G. ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS |
| | 0000199 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA | O.G. ASESORIA JURÍDICA |
| | 0000539 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| | 0000571 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | PROCURADURÍA PÚBLICA |
| | 0041318 - OPERATIVIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO | D.G. PRESUPUESTO PÚBLICO |
| | 0001419 - SUBVENCIÓN SOCIAL | OGA Y RECURSOS HUMANOS (CANILLITAS Y CAJAPATRAC) |
| | 0039232 - COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO | O.G. ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES |
| | 0041257 - MEJORAR EL ENTORNO DE NEGOCIOS DEL PAÍS | CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD |
| | 0000342 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | OGAUC - CONECTAMEF |
| | 0040858 - CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA | D.G. CONTABILIDAD PÚBLICA |
| | 0000060 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS | FAG - MEF |
| | 0041303 - NORMAS LEGALES Y ATENCIÓN DE CONSULTAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA | D.G. POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS |
| | 0047268 - MEDIDAS DE POLÍTICA DE COMERCIO, DE LA COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD | D.G. ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD |
| | 0047277 - MEDIDAS Y PLANES DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO, LABORAL Y PREVISIONAL PRIVADOS | D.G. DE MERCADOS FINANCIEROS, LABORAL Y PREVISIONAL PRIVADOS |
| | 0047278 - DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO | D.G. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y ASUNTOS SOCIALES |
| | 0047279 - MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA CONDUCENTES A PRESERVAR LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PAÍS | D.G. POLÍTICA MACROECONÓMICA |
| | 0067237 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL SECTOR PÚBLICO - LEY Nº 29806 | FAG - MEF (CONTR. PERS. ALTAMENTE CALIFICADO SP-LEY Nº 29806) |
| | 0040658 - ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS | TRIBUNAL FISCAL |
| | 0001153 - PAGO DE PENSIONES | OGA Y RECURSOS HUMANOS (PENSIONES DEL MEF) |
| | 0088431 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TRANSVERSALES | OGTI (SOPORTE SIAF-SP) |
| | 0088432 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA | OGTI (SOPORTE SIGA) |
| | 0093953 - OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
| | 0047267 - PROGRAMAR, GESTIONAR Y ADMINISTRAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y EL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO PÚBLICO | D.G. ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO |
| | 0047269 - REGULACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | D.G. POLÍTICA DE INVERSIONES |
| 0047270 - GESTIÓN DE REMUNERACIONES, PREVISIONAL, ABASTECIMIENTO Y ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO | D.G. GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| 0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS | OGA Y RECURSOS HUMANOS (ENCARGOS Y FEMAPOR) | |



13 DIC. 2013

Juan Raul Lopez Torres
Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

| UNIDAD EJECUTORA | FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA | ÓRGANO DEL MEF |
|--|--|----------------|
| UNIDAD EJECUTORA 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA | 0001093 - MONITOREO DE LA DEUDA PÚBLICA | |
| | 0001163 - PARTICIPAR EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | |
| UNIDAD EJECUTORA 004 - UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTORIALES | 0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS | |
| | 0041219 - MEJORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | |
| | 0044823 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | |
| | 0047136 - CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE PROGRAMAS SOCIALES | |
| | 0047137 - CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | |
| | 0087729 - CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN EQUILIBRADA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DEL PERÚ | |
| | 0091639 - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | |
| | 0103869 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | |
| | 0047138 - MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | |
| | 0044389 - APOYO A LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES | |
| | 0000870 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | 0000178 - APOYO DE GESTIÓN | |
| | 0044389 - APOYO A LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES | |
| | 0073993 - FORTALECER LA INTEGRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN | |
| | 0083494 - APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS | |
| 0108217 - APOYAR LA MEJORA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS QUE FACILITEN EL DISEÑO, FOCALIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS PÚBLICOS | | |
| UNIDAD EJECUTORA 009 SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC LEY Nº 29625 | 0000888 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
| | 0000072 - ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS | |
| | 0033536 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURÍDICO | |
| | 0000055 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | |
| | 0000245 - ATENCIÓN A LA DEMANDA | |



1/ El código de la finalidad de la meta presupuestaria será determinado previamente al inicio de la etapa de la Ejecución del Presupuesto 2014. El número correspondiente es generado en el Módulo de Procesos Presupuestarios por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Órgano: | | Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 001 Administración General | | | | | | | | | |
| 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: | | 47276 Conducción de Planes, Programas, Inversiones, Presupuestos y Racionalización | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.5 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3 : Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Plan Anual Sectorial de Lucha contra la Corrupción. | Acciones y actividades establecidas para la lucha contra la corrupción a nivel sectorial. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial de lucha contra la corrupción. | Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción, evaluado. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas. | Rendición de cuentas del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, realizada. | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. | Memoria de la gestión institucional, elaborada. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector. | Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector elaboradas. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector. | Cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector, evaluado. | Informe | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas. | Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas, evaluado. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Semestral de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. | Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, evaluado. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Registro en el aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción. | Base de datos actualizada, sobre el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe trimestral de Avances en la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. | Avances alcanzados en la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, informados. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Registro en el aplicativo del MEF de los avances trimestrales de las Comisiones Multisectoriales y Organos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas. | Base de datos actualizada, sobre las Comisiones Multisectoriales y Organos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel de perfil y de factibilidad. | Proyectos de inversión pública del sector, evaluados. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 13 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP). | Programa Multianual de Inversión Pública, actualizado. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector. | Seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector, realizado. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Pleigo: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 47276 Conducción de Planes, Programas, Inversiones, Presupuestos y Racionalización |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3 : Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 15 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Brindar apoyo de Secretaría Técnica al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas. | Apoyo brindado al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del sector Economía y Finanzas. | Acta - Sesión Comité | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional. | Documentos normativos de gestión institucional, actualizados y evaluados. | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable. | Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable, realizado. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe de Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas. | Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas, realizado. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación del Plan Operativo Institucional Anual. | Plan Operativo Institucional Anual, formulado. | Documento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional. | Plan Operativo Institucional evaluado. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación del Plan Anual de Trabajo de la OGPIP. | Plan Anual de Trabajo de la OGPIP formulado. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto Sectorial Anual y su correspondiente sustentación ante el Congreso de la República. | Anteproyecto de Presupuesto Sectorial Anual, formulado y sustentado. | Documento | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas. | Modificaciones presupuestarias mensuales formalizadas. | Resolución Ministerial | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 24 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación Anual 2013 de la Ejecución del Presupuesto Institucional del MEF. | Ejecución del presupuesto institucional, a nivel institucional y sectorial, evaluada. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación Semestral 2014 de la Ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel institucional. | Ejecución del presupuesto institucional, a nivel institucional, evaluada. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento de la ejecución trimestral de los presupuestos institucionales de los Pliegos de los Organismos Adscritos al Sector. | Seguimiento de la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos de los Organismos Adscritos al Sector, realizado. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 27 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Conciliación legal y cierre presupuestario. | Normas legales en materia presupuestaria conciliadas y cierre presupuestario realizado. | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |



13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres 63
Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Secretaría General |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 00386 Conducción de Líneas de Política Institucional |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:
OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Monitorear a los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio. | Supervisar a los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. | Implementar recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Sistematizar los dispositivos legales que emanan del Despacho Ministerial y de Secretaría General. | Facilitar la búsqueda de los dispositivos legales. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego : | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Despacho Viceministerial de Hacienda |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 00546 Coordinación de políticas gubernamentales en general |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5 Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AE 7.5.3 Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/ LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Presidir el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público. | Ejercer la presidencia del Comité de Caja y del Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público. | Reuniones | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Integrar el Directorio del Banco del Nación. | Participar en las reuniones del Directorio del Banco del Nación. | Reuniones | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en comisiones, juntas y concejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro. | Participar en comisiones, juntas y concejos, según disposición legal o por disposición del Ministro. | Reuniones | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión, coordinación y refrendar los Proyectos de Dispositivos Legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieran opinión o deban ser refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas. | Gestionar los proyectos de normas legales que requieran opinión o refrendo del Ministro de Economía y Finanzas. | Documentos | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en las reuniones con organismos internacionales y organismos del Sector Público, en el ámbito de su competencia. | Realizar coordinaciones con los organismos internacionales y organismos públicos, en el ámbito de competencia. | Reuniones | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Realización de reuniones de trabajo con los Órganos de Línea a su cargo. | Realizar las coordinaciones necesarias con los órganos de línea a cargo del VMH. | Reuniones | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Emisión de Resoluciones Viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado. | Emitir resoluciones viceministeriales en el ámbito de competencia. | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV) sobre temas de política económica. | Participar en las Reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial. | Reuniones | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 9 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Hacienda. | Derivar la documentación recibida en el Despacho del VMH. | Documentos | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Presentación de la documentación que requiere el Viceministro de Hacienda para la toma de decisiones. | Presentar la documentación requerida por el VMH. | Documentos | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 |
| 11 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y remisión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de Hacienda (Directivas, Resoluciones Directorales y Viceministeriales y otras). | Gestionar la publicación en el Diario Oficial "El Peruano", de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VMH. | Documentos | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 12 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Organización y control de las actividades de apoyo administrativo del Despacho de Hacienda. | Realizar las actividades de apoyo administrativo del Despacho de Hacienda. | Acciones | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 13 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Coordinación y apoyo para el desarrollo de los eventos de capacitación en materia de Administración Financiera del Sector Público. | Brindar apoyo para la realización de eventos de capacitación en materia de Administración Financiera del Sector Público. | Eventos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LOPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pleigo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Despacho Viceministerial de Economía.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
 División Funcional: 006 Gestión.
 Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior.
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5000002 Conducción y Orientación Superior.
 Finalidad: 00650 Dirección de Líneas de Política del Sector

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME. | Coordinar con el señor Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME. | Reunión | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión, coordinación y visación de los proyectos de dispositivos legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieran opinión o deban ser referendados por el Ministro de Economía y Finanzas. | Gestionar los proyectos de normas legales que requieran opinión o referendo del Ministro de Economía y Finanzas. | Expediente | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado. | Emilitr resoluciones viceministeriales en el ámbito de competencia. | Documento | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y gestión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VME (directivas, resoluciones directorales y otras). | Gestionar la publicación en el Diario Oficial "El Peruano", de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VME | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía. | Derivar la documentación recibida en el Despacho del VME. | Expediente | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 5,600 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía. | Supervisar la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del VME. | Documento | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo. | Realizar las coordinaciones necesarias con los órganos de línea a cargo del VME. | Reunión | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG. | Presidir las sesiones de la Comisión Administradora del FAG. | Sesión | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro. | Participar en comisiones, juntas, consejos y similares, según disposición legal o por disposición del Ministro. | Reunión | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia. | Realizar coordinaciones con los organismos internacionales y organismos públicos y privados, en el ámbito de competencia. | Reunión | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Enlace MEF |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 54068 Formular y Ejecutar de manera coordinada la tramitación de propuestas normativas y gestiones interinstitucionales referidas a materia de Economía y Finanzas |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

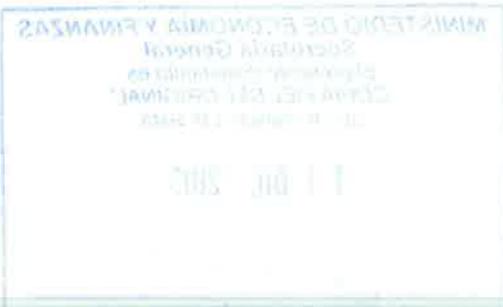
OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de reportes sobre el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión de proyectos de Ley y requerimientos de información del Congreso de la República. | Emisión de las opiniones técnicas y/o legales de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre pedidos de opinión de proyectos de Ley y solicitudes de información de pedidos varios del Congreso de la República, dentro de los plazos establecidos. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de reportes sobre el 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 dispositivos legales del Poder Ejecutivo. | Emisión oportuna de opiniones técnicas y/o legales de las direcciones y oficinas generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre dispositivos legales del Poder Ejecutivo. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en reuniones de coordinación con representantes de las direcciones y oficinas generales del Ministerio de Economía y Finanzas y de otras entidades de la Administración Pública. | Coordinación de manera eficiente para que la tramitación de dispositivos legales y otros documentos en el Ministerio de Economía y Finanzas se cumpla dentro de los plazos legales. | Acción | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento y coordinación para la conformación 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. | Presentación oportuna de las carpetas de las Agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial y del Consejo de Ministros. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan R. López Torres 59
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 LEGATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 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 |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección. | Optimización de la gestión. | Reunión | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios. | Cumplimiento de funciones asignadas. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro. | Representación del MEF. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión y Monitoreo de proyectos de inversión por parte del equipo especializado de seguimiento de la inversión, a fin de instalar capacidades para destrabar la ejecución de inversiones. | Seguimiento de la inversión. | Reporte | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Evaluar la optimización y adecuación de los marcos normativos y procedimientos administrativos relacionados con los objetivos institucionales. | Mejora del marco institucional. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina de Defensa Nacional |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 00015 Acciones de emergencia. |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.8: Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional y la gestión de riesgo de desastres.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.6.1: Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|---------------------|-----------------------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Cumplimiento de la Política de Estado Nacional en materia de Seguridad y Defensa Nacional | Cumplir con las actividades que demanda el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - PNOO, por las entidades del Gobierno Nacional. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones y proyectos en materia de Seguridad y Defensa Nacional, Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Ciudadana. | Elaboración de de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones y proyectos en materia de Seguridad y Defensa Nacional, Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Ciudadana. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Supervisión de las instalaciones del Ministerio y anexos para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores (infraestructura, extintores, sistema fijo contra incendio, sistema eléctrico y otros). | Mejorar las condiciones de seguridad de los locales del Ministerio a fin implementar las medidas correctivas. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres. | Capacitar en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres al personal de la Oficina de Defensa Nacional. | Documento | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Participación en reuniones de coordinación, talleres y trabajo referidos a la Oficina de Defensa Nacional. | Recepcionar información en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres de las Entidades Rectoras con la finalidad de implementarlas en el ámbito del Ministerio. | Reuniones | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Difundir la memoria histórica del país y símbolos nacionales que fomenten el orgullo nacional, y temas relacionados a la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. | Promover la identificación de los trabajadores del MEF con los valores y sentimientos nacionales; acciones que facilitaran la adopción de mecanismos de protección y difusión de la memoria histórica del país, para el fortalecimiento de la unidad nacional. | Documento | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Realizar y participar en simulacros y/o simulaciones de prevención ante desastres y conflictos. | Mejorar la capacidad de respuesta de los Brigadistas y trabajadores del MEF, así como las condiciones de seguridad durante la evacuación de los locales del Ministerio ante la ocurrencia de una emergencia: sismo de gran magnitud, incendio o sabotaje. | N° de participantes | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2,000 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Desarrollar acciones de motivación en materia de gestión de riesgos de desastres(Charlas, medidas de seguridad, conferencias, instructivos, distribución de material gráfico, etc). | Sensibilizar y desarrollar capacidades en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres al personal del Ministerio de Economía y Finanzas, así como coordinar su aplicación con los Organismo Públicos Descentralizados del Sector Economía. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Desarrollar las acciones como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del MEF. | Fortalecer la constitución del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, para la antelación, formulación de normas y planes, evaluación, organización e implementación de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de competencia del MEF. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------|---|--|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Órgano: | | Oficina General de Administración y Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 001 Administración General | | | | | | | | | |
| 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: | | 00009 Acciones Administrativas | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas. | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia. | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como de las normas técnicas de control interno. | Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del MEF. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Conducción del proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto. | | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Gestión de la programación de abastecimiento. | Planificar de manera óptima el uso de los recursos de la OGARH. | Documento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Ejecución de los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento. | Alcanzar la total ejecución del Plan Anual de Contrataciones del MEF. | Acción | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos. | Aprovisionamiento y suministro conveniente, adecuado y oportuno de los bienes requeridos por las diferentes dependencias usuarias del MEF. | Acción | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas. | Atención oportuna y eficiente de los requerimientos de las dependencias del MEF. | Acción | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Gestión y administración de los bienes patrimoniales. | Optimizar el control de los bienes patrimoniales. | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Implementación y adecuación de las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas. | Utilizar los materiales de reciclado y minimizar el uso indebido de los recursos. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Mejoramiento, adecuación y acondicionamiento de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas. | Ambientes que brindan adecuadas condiciones al personal del MEF. | Acción | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora. | | Documento | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 11 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de la información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pliego. | Presentación oportuna de los Estados Financieros a nivel de UE y Pliego del MEF. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Registro de la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001. | Información actualizada de la ejecución del gasto de la UE. | Registro | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 12,000 |
| 13 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Contabilización diaria, en el módulo contable del SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001 (*) | Registro contable oportuno en el SIAF-SP. | Registro | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 46,000 |
| 14 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación. | | Documento | 100 | 100 | 100 | 112 | 412 |
| 15 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y control previo de las ordenes de compra y de servicios, notas de compromisos, planillas de viáticos de comisión de servicio en territorio nacional e internacional, remuneraciones, pensiones, incentivos, cena movilidad, CAS, FAG, PAC, consultorías y, la apertura y liquidación del fondo de caja chica; así como realizar arcos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores. | Verificación que las operaciones administrativas y financieras de la UE se realicen de conformidad a la normatividad vigente. | Expediente | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 15,200 |
| 16 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.2 | Fortalecimiento y promoción de los valores institucionales y de la práctica del Código de Ética de la función pública. | Valores institucionales fortalecidos y práctica del Código de Ética de la función pública. | Documento | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 17 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF. | Sobrevivencia de los pensionistas verificada. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.1 | Implementación del Sistema Integral de Legajos de Personal. | Sistema Integral de Legajos de Personal implementado. | Acción | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.1 | Gestionar la capacitación del personal para potenciar sus capacidades. | Personal capacitado para potenciar sus capacidades. | Documento | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 20 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.1 | Promover mejores condiciones de vida y trabajo. | Mejores condiciones de vida y trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 21 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.1 | Coordinación para el fortalecimiento de los sistemas informáticos de gestión e información de Recursos Humanos. | Sistemas informáticos de gestión e información de Recursos Humanos, fortalecidos. | Documento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Efectuar los depósitos de los ingresos de caja por diversos conceptos en la cuenta principal de la DGETP. Captar los ingresos dinerarios y depósitos en la cuenta corriente de RDR y las devoluciones de abonos indebidos por concepto de transferencias a la cuenta corriente Recursos Propios del Tribunal Fiscal. | Ingresos depositados y captados. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 23 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Conciliación de cuentas corrientes administradas por la UE001 y conciliar las cuentas de enlace, con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras. | Cuentas conciliadas. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Administración y Recursos Humanos
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 001 Administración General
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: 00009 Acciones Administrativas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
 OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
 OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016
 AE 7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.
 AE 7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.
 AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 24 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración mensual de los vencimientos y ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores remitidos para su custodia. | Vencimientos mensuales elaborados y ejecución de valores. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 25 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Notificación y control de saldos de adeudos de los ex-servidores, trabajadores y pensionistas, según requerimiento de la ORH. | Saldos de adeudos de ex-servidores, trabajadores y pensionistas, notificados. | Documento | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 26 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Emisión de Comprobantes de Pago y efectuar las transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante; proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc. | Comprobantes de Pago emitidos y transferencias bancarias efectuadas. | Acción | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 19,600 |
| 27 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración, presentación y pago a la SUNAT de los PDTs - 601: Planilla Electrónica, 626: Retenciones de IGV, 621: IGV Renta Mensual, 617: Otras Retenciones; información sobre adquisiciones de bienes y servicios en el Sistema de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA. | Presentar información y pago a la SUNAT, a través del PDT. | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 28 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de dispositivos legales y adquisición de moneda extranjera para el pago de viáticos a funcionarios y trabajadores en comisión de servicios en el exterior. | Pago de viáticos oportunamente atendidos a funcionarios y trabajadores en comisión de servicios en el exterior. | Documento | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |

* La contabilización en el primer trimestre depende de las directrices emitidas por los entes rectores.



13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero. |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 00570 Defender los Derechos de la Ciudadanía |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado. | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios. | |
| AE 7.7.3: Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros). | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Brindar a los contribuyentes los servicios de asistencia y atención de quejas contra las administraciones tributarias y contra el Tribunal Fiscal. | Consolidar la ampliación de la capacidad de cobertura de los servicios que brinda la Defensoría. | Atenciones | 430 | 470 | 470 | 430 | 1,800 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría. | Incrementar la capacidad de cobertura de la Defensoría. | Campaña | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecimiento de la Imagen Institucional. | Incrementar la capacidad de cobertura de la Defensoría. | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Mejoramiento de los procesos de integración, transmisión de voz y datos con el MEF y las oficinas Conectamef a nivel nacional. | Incrementar la capacidad de cobertura de la Defensoría. | Módulo integrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de reuniones de coordinación entre la Defensoría, Administraciones Tributarias y Tribunal Fiscal. | Fortalecer la cooperación institucional para asegurar el respeto de los derechos de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros. | Reunión | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios. | Promover entre los funcionarios públicos la correcta aplicación de los procedimientos tributarios. | Taller | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Desarrollar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios. | Promover la cultura tributaria difundiendo los derechos y deberes de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros. | Evento | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Elaboración de compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios. | Promover la cultura tributaria difundiendo los derechos y deberes de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



13 DIC. 2013

LIC. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------|---|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Organo | | Oficina General de Administración y Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 001 Administración General | | | | | | | | | |
| 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: | | 0110974 Cierre del Convenio PL 480 | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO) | | | | | | | | | | | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios. | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/ LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | TOTAL |
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Informe de Resultados del Programa PL 480. | Verificación de orientaciones de planes de desarrollo previstos en los Convenios PL480. | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Documento base de proyectos ejecutados y metas alcanzadas. | Verificación de metas físicas y financieras ejecutadas con recursos PL480. | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Evaluación ex post de los proyectos de inversión. | Lecciones aprendidas de proyectos de inversión pública. | Informe | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Memoria Institucional. | Administración del Convenio PL480. | Informe | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Reportes de cierre de los sistemas de administración pública. | Cumplimiento de normas de los Sistemas de Administración Pública. | Reporte | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Acciones de liquidación del Programa PL480. | Cumplimiento de normas de los Sistemas de Administración Pública. | Reporte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Cierre de convenios de traslado de recursos. | Verificación de uso de recursos por fuentes. | Actas de Cierre | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Auditoría externa de los recursos PL480. | Cumplimiento del Convenio PL480. | Informe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Informe y reporte de gestión de los Convenios PL 480. | Reportes de cierre del Convenio PL 480. | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Pleigo: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Asesoría Jurídica |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 006 Gestión |
| Grupo Funcional: | 0008 Asesoramiento y Apoyo |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico |
| Finalidad: | 00199 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión Eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

AE 7.7.3: Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros)

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emitir opinión y absolver consultas jurídicas en materias de los sistemas administrativos y la gestión administrativa del Sector Economía y Finanzas. | Asesorar eficientemente en los temas legales vinculados al Sector. | Documento | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participar en las negociaciones de endeudamiento público. | Asesorar eficientemente en los temas legales de competencia del MEF. | Acción | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión y propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran de opinión del Sector. | Asesorar eficientemente en los proyectos normativos pertinentes al ámbito legal. | Documento | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión y absolución de consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento. | Asesorar eficientemente en los temas legales vinculados al Sector. | Documento | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Emisión de opinión sobre Quejas contra el Tribunal Fiscal. | Asesorar eficientemente en los temas legales competencia del MEF. | Documento | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participación en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF. | Colaborar de manera eficiente con la asesoría jurídica de los temas a desarrollar. | Acción | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión y elaboración, revisión o visación de proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas. | Asesorar eficientemente para el cumplimiento de los objetivos del MEF. | Documento | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 8 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión, revisión y visación de contratos, convenios y otros de naturaleza análoga. | Asesorar eficientemente en los aspectos legales. | Documento | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Órgano de Control Institucional |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| Función: | 003 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 006 Gestión |
| Grupo Funcional: | 0012 Control Interno |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000006 Acciones de Control y Auditoría |
| Finalidad: | 00539 Control y Fiscalización de la Gestión Administrativa y Financiera |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias | |
| OEE 8.1: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del Sector Público | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones | |
| AE 8.1.1: Implementar mecanismos de Transparencia y rendición de cuentas del gasto público | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Examen especial. | Verificar el eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros del MEF | Informe | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales. | Verificar el proceso de implementación de las recomendaciones emitidas en los Informes de Control | Informe | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Veedurías en actos de adjudicación y contratación de servicios, bienes y consultorías. | Verificar que el desarrollo del proceso de selección se realice de acuerdo a la normalidad. | Informe | 7 | 10 | 10 | 4 | 31 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Veeduría en toma de inventarios físicos de activos. | Verificar que el desarrollo del proceso se realice en aplicación a las normas. | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Informe de medidas de austeridad. | Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad. | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de quejas y denuncias. | Evaluar las denuncias presentadas. | Informe | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en Comisión Especial de Cautela. | Verificar el cumplimiento contractual en la ejecución de auditorías. | Informe | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.1 | Verificación del cumplimiento de normativa expresa, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Verificar el cumplimiento de la Ley 27806 y demás normas relacionadas. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.1 | Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo. | Verificar el cumplimiento de la Ley 29060 y demás normas relacionadas. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |





13 DIC. 2013

51

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | Procuraduría Pública |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 5000007 Defensa Judicial del Estado |
| Finalidad: | 00571 Defensa Judicial del Estado |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|---------|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Ejecución de los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF. | Obtener resoluciones judiciales a favor del MEF. | Expediente | 2,000 | 2,250 | 2,250 | 2,500 | 9,000 |
| 2 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades administrativas o policiales en los procesos en los que el MEF sea parte a nivel nacional. | Garantizar la defensa del MEF en las diligencias judiciales. | Diligencia | 90 | 120 | 120 | 120 | 450 |
| 3 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Organización de Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante. | Que los Magistrados tengan conocimiento de las funciones del MEF, así como de las normas que la desarrolla. | Evento | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF. | Sistematizar las actividades del año para fines estadísticos y de evaluación. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de la información estadística mensual en materia procesal. | Sistematizar las actividades del año para fines estadísticos y de evaluación. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | OEG8 | OEE 7.8 | AE 7.7.2 | Diseño e implementación del sistema de archivo digital de expedientes para la Procuraduría Pública. | Contar con expedientes digitalizados para facilitar el manejo, elaboración de la estrategia de defensa y la conservación de los expedientes físicos. | Expediente digitalizado | 0 | 1,750 | 3,575 | 3,675 | 9,000 |
| 7 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingresos de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF). | Contar con un registro oportuno y actualizado de los procesos judiciales. | Registro | 2,000 | 2,250 | 2,250 | 2,500 | 9,000 |
| 8 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Evaluación de pronunciamientos judiciales y tendencias a fin de elaborar propuestas de modificación legislativa o procedimentales. | Elaboración de un informe con propuestas para la Alta Dirección. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Seguimiento y evaluación de la descarga procesal. | Disminución de carga procesal. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | OEG7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de Informe sobre contingencias judiciales. | Provisión presupuestal para cumplimiento de sentencias judiciales. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Presupuesto Público |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 41316 Operatividad del Proceso Presupuestario |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG6: | Reducción de la pobreza y pobreza extrema. |
| OEG7: | Gestión eficiente de las entidades públicas. |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE6.1: | Mejora de la calidad del gasto social. |
| OEE7.1: | Implementación del presupuesto multianual. |
| OEE7.2: | Implementación del presupuesto por resultados. |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE6.1.1: | Orientar el gasto social con un enfoque por resultados. |
| AE7.1.1: | Impulsar la implementación del presupuesto multianual. |
| AE7.2.1: | Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados. |
| AE7.2.2: | Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario. |
| AE7.2.3: | Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño. |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG6 | OEE6.1 | AE6.1.1 | Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales de inclusión social prioritarios. | Mejora de la calidad del gasto social. | Programa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | OEG7 | OEE7.1 | AE7.1.1 | Actualización y elaboración del Presupuesto Multianual del Gasto Público. | Implementación del presupuesto multianual. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | OEG7 | OEE7.1 | AE7.1.1 | Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público. | Implementación del presupuesto multianual. | Entidad | 1,400 | 604 | 0 | 0 | 2,004 |
| 4 | OEG7 | OEE7.1 | AE7.1.1 | Revisión de la programación anual y multianual de los Pliegos del Gobierno Nacional. | Implementación del presupuesto multianual. | Reporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Programa formulado | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Asistencia técnica en la implementación de los programas presupuestales. | Implementación del presupuesto por resultados. | UE con PP implementado | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| 7 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario. | Implementación del presupuesto por resultados. | Documento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica y revisión de aspectos relacionados a la materia presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Porcentaje de documentos atendidos | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 |
| 9 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Reporte | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de la información para el Comité de Caja. | Implementación del presupuesto por resultados. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento del gasto público y cumplimiento de las Reglas Fiscales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 12 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de la evaluación en términos financieros y en periodos trimestrales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Documento | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Evaluación global de la gestión presupuestaria. | Implementación del presupuesto por resultados. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Evaluación del desempeño de intervenciones públicas. | Implementación del presupuesto por resultados. | Intervención evaluada | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 15 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA). | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Administración de la información presupuestaria. | Implementación del presupuesto por resultados. | Acción | 10 | 15 | 13 | 12 | 50 |
| 17 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP - Capacitación. | Implementación del presupuesto por resultados. | Servidor público capacitado | 750 | 750 | 250 | 250 | 2,000 |
| 18 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP - Eventos | Implementación del presupuesto por resultados. | Evento | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| 19 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Simplificación y mejora continua de los procesos del presupuesto. | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2015. | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración del Proyecto de dispositivo para la aprobación del Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2015. | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración del proyecto de dispositivo que aprueba el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Presupuesto Público |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 41318 Operatividad del Proceso Presupuestario |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEE7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEE7.2: Implementación del presupuesto por resultados.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE6.1.1: Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.

AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.

AE7.2.1: Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados.

AE7.2.2: Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario.

AE7.2.3: Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|--|--|------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 24 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Revisión y Elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional | Implementación del presupuesto por resultados. | Dispositivos tramitados | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 25 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa presupuestal Consejo de Ministros. | Implementación del presupuesto por resultados. | Agenda | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 26 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa presupuestal Comisión de coordinación viceministerial. | Implementación del presupuesto por resultados. | Agenda | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 27 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal 2015. | Implementación del presupuesto por resultados. | Asistencia Técnica | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Acompañamiento técnico normativo presupuestal dependencias del MEF y entidades públicas. | Implementación del presupuesto por resultados. | Reunión | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 29 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas. | Implementación del presupuesto por resultados. | Porcentaje de documentos atendidos | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| 30 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Norma | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y Publicación de Indicadores del Presupuesto Público | Implementación del presupuesto por resultados. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 32 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público | Implementación del presupuesto por resultados. | Guía | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades de los Gobiernos Subnacionales | Implementación del presupuesto por resultados. | Esquema de incentivos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Diseño de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades Nacionales y Regionales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Convenio | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Verificación de compromisos de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales. | Implementación del presupuesto por resultados. | Informe | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |



13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pilego : | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Órgano : | DGA - Canillitas y CAJAPATRAC | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora : | 001 Administración General | | | | | | | | | | |
| Función : | 23 Protección Social | | | | | | | | | | |
| Programa Funcional : | 051 Asistencia Social | | | | | | | | | | |
| Subprograma Funcional : | 0019 Transferencias de Carácter General | | | | | | | | | | |
| Actividad / Proyecto : | 5 000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas | | | | | | | | | | |
| Finalidad : | 01419 Subvención Social | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General : | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO) | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC. | Comprobantes emitidos. | Documento | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
SECRETARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|--|--|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Órgano: | | Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 001 Administración General | | | | | | | | | |
| Función: | | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia | | | | | | | | | |
| División Funcional: | | 006 Gestión | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional: | | 0008 Asesoramiento y Apoyo | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | | 5.000558 Comunicación y atención al Usuario | | | | | | | | | |
| Finalidad: | | 39232 Comunicación y Atención al Usuario | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la descentralización de la atención al usuario | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias | | | | | | | | | | | |
| OEE 8.6: Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.4.1: Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones | | | | | | | | | | | |
| AE 8.6.1: Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración y difusión de notas de prensa comunicados e información oficial de las actividades del Ministro y del Ministerio a los medios de comunicación social. | Difundir adecuadamente las acciones realizadas por el Titular del MEF y las acciones que realiza el Ministerio en el ámbito económico y social del país. | Publicación | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y elaboración de documentos de gestión internos que permitan establecer la estrategia de Comunicaciones del Estado que se implementará a través de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM. | Establecer una estrategia de comunicaciones acorde con las políticas comunicacionales del Gobierno Central, a fin de establecer una mensaje coordinado y único en el trabajo de la inclusión social. | Documento | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y elaboración de material informativo para la difusión de actividades a cargo o con la participación del Ministerio. | Mantener un diseño único en los boletines, dípticos, trípticos y todo material informativo y publicitario que sea generado por los órganos del Ministerio (Viceministerios, Direcciones Generales, Oficinas Generales u otros organismos que lo requieran) | Actividad | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF. | Tener una comunicación directa con las autoridades regionales, locales y la población en general a fin de dar una información adecuada de las acciones del Ministerio y los objetivos que se tienen establecidos para el desarrollo económico y social del país. | Eventos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Cobertura y difusión de eventos internos y externos. | Mejor difusión de eventos del Ministerio con una oportuna cobertura de los medios de comunicación, así como su debida difusión para un mejor conocimiento de parte de la población en general; se dará una mayor difusión interna para que el personal del Ministerio tenga una mejor información de estos eventos, así como su participación en los mismos. | Informe | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Rediseño y modernización de la página Web. | Se buscará dar un diseño más ágil a la página web del MEF, y que sea más amigable para el público usuario así como para el público en general. | Página Web rediseñada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y actualización de identidad visual y logotipo a las diferentes Direcciones del MEF. | Establecer que los diseños de los documentos informativos así como de los logos de las Direcciones del MEF tenga una uniformidad en su forma y colores, para que sean rápidamente identificados con el Ministerio. | Solicitudes atendidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Organización y coordinación de eventos especiales en el ámbito del sector economía. | Brindar apoyo a la Alta Dirección en el desarrollo de eventos estratégicos para el sector. | Eventos | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Edición, diseño, revisión y corrección de textos, informes, memorias, documentos varios elaborados por el MEF para su difusión. | Establecer una adecuada presentación de los documentos informativos, así como un lenguaje entendible para el público no especializado, ya que son éstos los que requieren una mayor información sobre la utilización de los recursos del Estado, tanto por el Gobierno Central, como por los Gobiernos Regionales y Municipales. | Documento | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Difusión y sensibilización de las actividades internas del MEF. | Estimular la participación e interés del personal ante las actividades y campañas que se difunden. | Publicación | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y producción de materiales institucionales del MEF (cuadernos de trabajo, calendarios, lapiceros, etc.). | Brindar material de trabajo que refuerce el código de ética y transparencia en la función pública. | Materiales institucionales | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | OEG7 | OEE7.4 | AE7.4.1 | Administración del servicio de envío de correspondencia del MEF | Notificar oportunamente a las entidades públicas y privadas así como personas naturales a través del servicio de mensajería. | Documento | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 48,000 |
| 13 | OEG7 | OEE7.4 | AE7.4.1 | Administración de la Recepción, Registro y Conservación (digitalización) y derivación (distribución) de los documentos presentados en la Mesa de Partes de la Sede Central del MEF y los CONECTAMEF. | Seguir mejorando la calidad del trámite documentario en el MEF. | Documento | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 110,000 |
| 14 | OEG7 | OEE7.4 | AE7.4.1 | Supervisión y asistencia técnica a la Mesa de Partes de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - Conectamef. | Brindar un eficiente servicio para la atención al usuario en las Mesas de Partes de los Conectamef a nivel nacional. | Informe | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
| 15 | OEG8 | OEE8.6 | AE8.6.1 | Orientación al usuario sobre los procedimientos y servicios que brinda el Ministerio de Economía y Finanzas así como el estado de los trámites iniciados. | Brindar atención oportuna a las consultas formuladas por los usuarios. | Usuarios Atendidos | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,800 |
| 16 | OEG8 | OEE8.6 | AE8.6.1 | Implementación de canales de atención (físicos y/o virtuales) en la Sede Central y/o en los CONECTAMEF, que permitan facilitar y proporcionar información útil para los usuarios | Facilitar la información a los usuarios sobre los servicios que brinda el MEF. | Canal Implementado | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | OEG7 | OEE7.4 | AE7.4.1 | Implementación de una Línea de Digitalización con valor legal de la documentación del Ministerio de Economía y Finanzas | Incorporar a la gestión institucional el documento electrónico con valor legal para lograr un mayor acceso a la información, contribuyendo a la eficiencia y eficacia en la atención a los usuarios. | Línea implementada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----------|---|---|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Órgano: | | Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 001 Administración General | | | | | | | | | |
| Función: | | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia | | | | | | | | | |
| División Funcional: | | 006 Gestión | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional: | | 0008 Asesoramiento y Apoyo | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | | 5.000558 Comunicación y atención al Usuario | | | | | | | | | |
| Finalidad: | | 39232 Comunicación y Atención al Usuario | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| OEE 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias | | | | | | | | | | | |
| OEE 8.6: Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.4.1: Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones | | | | | | | | | | | |
| AE 8.6.1: Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF | | | | | | | | | | | |
| N° | DEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | TOTAL |
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 18 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y Asistencia Técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario Conectamef. | Controlar el cumplimiento de las normas de archivo y brindar alternativas de solución para la adecuada custodia y acceso a la documentación. | documento | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
| 19 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Organización y descripción a nivel analítico de la documentación del Archivo Central del MEF. | Disponer la documentación de modo estructurado a fin de lograr su recuperación y uso de modo eficiente. | Metro Lineal | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 20 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Organización y descripción a nivel analítico de la documentación de los Archivos Periféricos del MEF. | Organizar apropiadamente la documentación de los archivos periféricos de las unidades orgánicas que presentan mayores problemas en la organización de sus documentos. | Metro Lineal | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 21 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Elaboración e implementación del Programa de Control de Documentos. | Contar con un Programa de Control de documentos que permita garantizar la adecuada conservación del patrimonio documental del MEF, dentro de los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Atención de los servicios documentales que se brinda a través del Archivo central. | Brindar acceso a la documentación a fin de contribuir a la transparencia y los procesos institucionales. | Documento | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
| 23 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Transferencia de la documentación de los archivos de gestión y periféricos al archivo central. | Decongestionar los archivos de las unidades orgánicas para la adecuada conservación y acceso a la documentación. | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 24 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Selección del acervo documental y gestión para su eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación. | Depurar la documentación que ha perdido su valor administrativo, técnico y legal. | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 25 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Implementación de medios de conservación y seguridad de la información física (documental) y/o digitales (herramientas de gestión) a través de los recursos (infraestructura física y tecnológica) del MEF. | Adecuar la infraestructura del Archivo Central a lo establecido en la legislación de archivo vigente, garantizando la conservación del patrimonio documental institucional. | Documento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Derivación oportuna al área correspondiente de las solicitudes de acceso a la información pública, ingresadas vía física y/o virtual. | Requerir la información en el día al área que la haya creado u obtenido o que la tenga en su posesión o control, a fin de poder atender las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo establecido por la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". | Documento | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
| 27 | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Derivación oportuna, al área correspondiente de los reclamos presentados a través del Libro de Reclamaciones de naturaleza física o virtual. | Trasladar el reclamo al mismo día al titular del órgano o unidad orgánica involucrada para su respectiva atención y respuesta, dentro del plazo establecido en el DS 042-2011-PCM. | Documento | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 28 | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Administración del servicio de Atención de llamadas telefónicas ingresadas a la Central Telefónica del MEF. | Brindar atención oportuna a los usuarios vía telefónica, absolviendo las consultas de ser posible o derivando al área respectiva. | Atención | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 240,000 |
| 29 | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Evaluación de la atención a través de encuestas a los usuarios de la Plataforma de Atención del MEF. | Conocer al grado de satisfacción del usuario por el servicio brindado. | Encuesta | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
| 30 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.3 | Elaboración del Perfil del Proyecto de Optimización de la Gestión Administrativa del MEF a través de los procesos de Gestión Documental con el uso y aplicación de nuevas tecnologías de información. | Implementación de una solución integral que permita organizar, modernizar, automatizar y brindar seguridad a la gestión documental del Ministerio, generando un impacto radical en la forma de trabajo actual. | Proyecto Viable | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.3 | Ejecución del Proyecto de Optimización de la Gestión Administrativa del MEF a través de los procesos de Gestión Documental con el uso y aplicación de nuevas tecnologías de información (ETAPA 1) | Implementación de una solución integral que permita organizar, modernizar, automatizar y brindar seguridad a la gestión documental del Ministerio, generando un impacto radical en la forma de trabajo actual. | Informe | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Atención a Usuario y Comunicaciones |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 006 Gestión |
| Grupo Funcional: | 0008 Asesoramiento y Apoyo |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5 000719 Difusión y Orientación |
| Finalidad: | 00342 Capacitación y Asistencia Técnica |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | |
| OEG 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida. | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario. | |
| OEE 9.4: Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país. | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.4.3: Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas. | |
| AE 9.4.1: Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y Aplicativos Informáticos que se brindan en CONECTAMEF y otros puntos de acceso. | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|--|---------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.3 | Evaluación de la gestión de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef. | Centros operando eficaz y eficientemente acorde con disposiciones brindadas. | Informe | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.3 | Supervisión de las actividades de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef. | Se detectan oportunidades de mejora y se implementan en los Centros. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.3 | Ampliación de servicios resolutivos en Conectamef. | Mayor resolución in situ de servicios solicitados. | Servicio ofertado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | OEG 9 | OEE 9.4 | AE 9.4.1 | Evaluación de la calidad de los servicios brindados en los Conectamef. | Usuarios satisfechos con los servicios brindados por los Conectamef. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | OEG 9 | OEE 9.4 | AE 9.4.1 | Desarrollar convenios con otras entidades públicas y/o privadas para fortalecer la prestación de servicios en los Conectamef. | Ciudadanos disponen de mayores servicios en los centros Conectamef. | Convenio | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | OEG 9 | OEE 9.4 | AE 9.4.1 | Gestión administrativa para la operatividad y mantenimiento de los Conectamef. | Realizar las gestiones correspondientes que permitan dolar permanentemente a los Conectamef y de los recursos necesarios (bienes, servicios, equipamiento y personal) para su adecuado funcionamiento y permanente mejora. | Informes de Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5000525 Coordinación de Políticas de Competitividad |
| Finalidad: | 41257 Mejorar el entorno de negocios del país |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 5 : Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 5.3 : Promover el desarrollo de la competitividad | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 5.3.1 : Mejorar el clima para hacer negocios en el país | |
| AE 5.3.2 : Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido | |
| AE 5.3.3 : Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior | |
| AE 5.3.4 : Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.1 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país. | Se contará con un sistema administrativo simplificado y con procesos en línea de costo y duración competitivos a nivel internacional, tal que faciliten la apertura, operación y cierre de negocios | Propuesta | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.1 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país. | | Informe | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.1 | Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país. | | Documento | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.2 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido. | Se contará con un sistema nacional de ciencia tecnología e innovación que permita generar vínculos entre la producción de conocimiento de la academia, la provisión de servicios tecnológicos por parte de centros de innovación e institutos -tanto públicos como privados- y las demandas de innovación de las empresas | Propuesta | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.2 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido. | | Informe | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.2 | Difusión de las reformas aprobadas para promover el desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido. | | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.3 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior. | Se contará con sistemas administrativos y de control simplificados, con procesos en línea de costo y duración competitivos a nivel internacional, así como plataformas e infraestructura logística, tal que faciliten la importación y exportación de productos y servicios | Propuesta | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.3 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior. | | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.3 | Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior. | | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.4 | Elaboración y presentación de propuesta de reformas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas. | Se contará con un sistema nacional de calidad fortalecido, así como instrumentos que fomenten el desarrollo productivo, y programas que promuevan el aprovechamiento de acuerdos comerciales, con un énfasis especial en las empresas regionales | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.4 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas. | | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | OEG5 | OEE5.3 | AE 5.3.4 | Difusión de las reformas aprobadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas. | | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Contabilidad Pública |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 40858 Cuenta General de la República |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 8.1: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 8.1.2: Elaborar y aplicar el manual de políticas y procedimientos contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental.

AE 8.1.3: Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable.

AE 8.1.4: Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.

AE 8.1.5: Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales.

AE 8.1.6: Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|--|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable. | Armonizar la contabilidad con los estándares internacionales. | Norma | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad. | La correcta aplicación de las normas y procedimientos contables. | Persona Capacitada | 700 | 600 | 500 | 1,000 | 2,800 |
| 3 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Actualización e inclusión de los clasificadores en la Tabla de Operaciones y supervisión de su aplicación. | Operatividad en la Tabla de Operaciones y Módulo contable SIAF-SP. | Tabla de Operaciones Actualizada | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2013 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo. | Integrar el 99% de la información financiera, presupuestaria y complementaria a la Cuenta General de la República. | Expediente | 0 | 2,466 | 0 | 0 | 2,466 |
| 5 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Conciliación del marco legal del presupuesto, así como la ejecución de ingresos y gastos del año anterior y del primer semestre del año vigente, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. | Se espera mayor aplicación y cumplimiento de la normatividad presupuestal vigente. | Acta conciliada | 1,842 | 0 | 1,842 | 0 | 3,684 |
| 6 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio, trimestral y semestral 2014, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y otras entidades. | Seguimiento y control de la rendición de cuentas. | Expediente | 0 | 1,985 | 2,139 | 2,149 | 6,273 |
| 7 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Evaluación y formulación de observaciones y omisiones a la información contable trimestral, semestral 2014 y anual 2013, a la conciliación del marco legal de presupuesto, así como la ejecución de ingresos y gastos de las entidades obligadas de rendir cuentas para la publicación en la página Web del MEF y en el diario oficial El Peruano, según corresponda. | Calidad de la información contable. | Oficio | 0 | 260 | 508 | 508 | 1,276 |
| 8 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos-SAFOP, año anterior, de las entidades del sector público. | Conocer los saldos de los fondos públicos existentes en todas las cuentas bancarias u otros instrumentos de colocación de fondos, que mantenga la entidad en cualquier institución del sistema financiero y no financiero, correspondiente al año fiscal anterior. | Expediente | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 1,216 |
| 9 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público. | Obtener información contable razonable, de las entidades rindientes a la Cuenta General de la República. | Informe | 143 | 120 | 250 | 0 | 513 |
| 10 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.4 | Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental. | Dotar a las entidades de la actividad gubernamental de un medio de registro y control de sus bienes de propiedad, planta, equipo e inventarios y superar la observación de la Contraloría General de la República. | Entidades | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 11 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Elaboración y difusión de las series estadísticas fiscales a nivel del sector público. | Mostrar la evolución de las series estadísticas contables de la Cuenta General de la República de los últimos 5 años y facilitar a las entidades responsables de elaborar las cuentas nacionales, fiscales y de planeamiento. | Informe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.6 | Implementación de la contabilidad de costos en las entidades piloto de Gobiernos Locales. | Mejorar la gestión de las entidades. | Informe | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |



13 DIC. 2013

Juan Raul Lopez Torres 42
LIG. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Fondo de Apoyo Gerencial - MEF / OGARH |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AE 7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Actualización de la Base de Datos del FAG y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos, según los contratos y addendas solicitadas al interior del MEF; así como las solicitudes de registro de contratos remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y la Contraloría General de la República | Base de Datos del FAG y Módulo de Gestión de Recursos Humanos, actualizados. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y Contraloría General de la República. | Documentos sustentatorios de pago verificados. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración y sustento de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta categoría (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional). | Reportes de pago sustentados. | Documento | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del Programa de Declaración Telemática de los contratos de locación de servicios con cargo al FAG. | Documentación presentada correspondiente al Programa de Declaración Telemática. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación en la Página Web institucional, en el marco de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM. | Reporte trimestral elaborado. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificación, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, del registro de los Títulos Profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público. | Títulos profesionales verificados. | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Conciliar periódicamente con las entidades beneficiarias los servicios de profesionales contratados en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial. | Servicios de profesionales contratados conciliados. | Acción | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General
 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: 41303 Normas Legales y Atención de Consultas vinculadas a materia Tributaria

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
 OEG 2: Política Fiscal y Financiera Responsable
 Objetivo Estratégico Específico:
 OEE 2.1: Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 2.1.1: Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|-------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración. | Mejorar la aplicación de los tributos, fomentar la cultura tributaria, reducir la informalidad y los mecanismos de evasión y elusión. | Documento | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 2 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Elaborar y/o evaluar propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias. | Presentar las normas reglamentarias necesarias que permitan mejorar la aplicación de las disposiciones dictadas mediante Ley | Proyecto de Norma | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Evaluar y emitir opinión sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales. | Evitar que las propuestas de modificación del Sistema Tributario contravengan los lineamientos considerados en el Marco Macroeconómico Multianual, y procurar que las que resulten viables se ajusten a la técnica tributaria y se dicten dentro del marco legal vigente. | Documento | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 4 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Participar y/o elaborar propuestas para la obtención de ingresos públicos no tributarios a favor del Gobierno Central, Gobiernos Locales o Regionales y otras dependencias. | Fortalecer las finanzas públicas, que permita lograr, entre otros, cumplir con los objetivos de la inclusión social. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición. | Terminar de suscribir o iniciar el proceso de negociación de convenios internacionales para evitar la doble imposición, a través del cual se establecerán las reglas que se usarán para evitar la doble imposición así como fijar los mecanismos para que se dé la colaboración entre las Administraciones Tributarias a fin de detectar casos de evasión fiscal. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales. | Verificar que las propuestas de índole tributario considerados en los acuerdos y convenios internacionales se encuentren dentro del régimen tributario vigente de nuestro país y no excedan lo dispuesto en la legislación nacional. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Evaluar expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria, así como opinar sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal. | Lograr que las propuestas se circunscriban a los lineamientos de política tributaria contenidos dentro del Marco Macroeconómico Multianual y evitar que las propuestas de índole tributario perforen el régimen tributario vigente, evitando la proliferación de nuevas obligaciones tributarias sin el correspondiente sustento socio económico así como la proliferación de beneficios tributarios. | Documento | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 |
| 8 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Emitir opinión y elaborar propuesta de Resolución Suprema y/o Decreto Supremo para efectos de la aplicación del régimen de recuperación y reintegro tributario del IGV, así como emitir opinión de la lista de bienes y servicios del régimen de devolución definitiva del IGV y de los contratos petroleros respecto a materia tributaria. | Verificar que las solicitudes de acogimiento al régimen de recuperación anticipada; así como los pedidos de aplicación del régimen de devolución definitiva y suscripción y modificaciones a los contratos petroleros se encuentren dentro del marco legal tributario vigente. | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 9 | OEG 2 | OEE 2.1 | AE 2.1.1 | Emitir opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo. | Lograr que las medidas tributarias considerados en los proyectos de contratos se circunscriban dentro del marco tributario vigente. | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Pleigo: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 47268 Medidas de política de comercio de la competencia y productividad |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 5.1: Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad. | |
| OEE 5.2: Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados. | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 5.1.1: Negociación de acuerdos bilaterales de inversión (BIT) y capítulos de inversión en tratados comerciales. | |
| AE 5.1.2: Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros. | |
| AE 5.2.1: Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía. | |
| AE 5.2.2: Reducción arancelaria unilateral. | |
| AE 5.2.3: Seguimiento de políticas de contrataciones públicas. | |
| AE 5.2.4: Mejora en la gestión de los procedimientos aduaneros. | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|---|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones. | Acuerdos de protección de inversiones propuestos. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros. | Elaborar propuestas de negociación en materia del comercio de servicios financieros. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.2 | Elaboración de informes y/o aclas sobre controversias inversionista-Estado. | Concertar la posición del Organó Colegiado respecto a los casos de arbitraje internacional de inversión. | Documento | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 4 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio. | Evaluar las propuestas de los reglamentos técnico. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales. | Implementar estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales, a través del Sector Economía. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria. | Elaborar propuestas en materia de política arancelaria. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios). | Elaborar propuestas en materia de antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios. | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial. | Elaborar propuestas de estrategias en materia de integración económico-comercial. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.3 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas. | Elaborar propuestas sobre políticas de compras públicas. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.4 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas. | Elaborar propuestas de políticas respecto a zonas francas. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.4 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros. | Elaborar propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Estudio de las Inversiones Peruanas en el Exterior | Identificar la competitividad de las empresas para la contribución al desarrollo económico del país. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Estudio de Impacto del Comercio Internacional sobre las regiones a nivel nacional. | Medición de nuestra Oferta Exportable de las distintas regiones del país. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.2 | Auditoría de facturas respecto a los casos de arbitraje internacional. | Revisar las facturas emitidas por los Estudios Legales Internacionales, respecto a los procesos de arbitraje internacional. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Desarrollo de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 47277 Medidas y Planes de Promoción de Políticas para el Desarrollo del Mercado Financiero, laboral y Previsional Privados |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

- Objetivo Estratégico General:
 OEG 3: Desarrollo integral del sistema financiero.
 Objetivo Estratégico Específico:
 OEE 3.2: Profundización de los Mercados Financieros
 OEE 3.3: Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE3.2.1: Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales.

AE3.3.1: Incrementar el nivel de cobertura del Sistema Privado de Pensiones, especialmente sobre los trabajadores informales, y contribuir a la reducción de las comisiones.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Realización de reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas en materia de mercados financieros. | Coordinar con las entidades públicas y privadas participantes del mercado financiero la implementación de lineamientos de estrategias y reformas del mercado financiero | AM | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Formulación de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas del mercado financiero. | Proponer lineamientos y medidas correctivas para el mercado financiero. | Informe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración del reporte de evaluación sobre la coyuntura y perspectiva del mercado financiero. | Evaluar el comportamiento del mercado financiero, y el impacto de los lineamientos y programa implementados. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral del Mercado Financiero. | Evaluar la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros. | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de informes de opinión técnica sobre los proyectos de Ley relacionados a temas financieros, enviados por el Congreso. | Emitir opinión técnica respecto a los proyectos de normas en temas financieros. | Informe | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades. | Emitir opinión técnica en materia financiera. | Informe | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de presentaciones oficiales en materia financiera. | Presentar la evolución del mercado financiero, temas clave para la estabilidad del sistema financiero, estrategia nacional de inclusión financiera, reforma del mercado de capitales, entre otros. | Presentación | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emitir opinión técnica acerca de los Proyecto de Ley u otras normas en materia previsional privada propuestas por el Congreso de la República. | Emitir opinión técnica respecto a los proyectos de normas legales en materia previsional privada | Informe | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emitir opinión técnica acerca de propuestas en materia previsional privada formuladas por entidades de la administración pública. | Emitir opinión técnica sobre materia previsional. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emitir opinión técnica acerca de propuestas en materia previsional privada formuladas por entidades privadas, y otros. | Emitir opinión técnica sobre materia previsional. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Elaborar reporte de seguimiento y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones, que incluya un análisis sobre la cobertura. | Estado situacional del Sistema Privado de Pensiones. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Participar en reuniones de coordinación con entidades de la administración pública, entidades privadas y otros para la elaboración de propuestas de mejora de los sistemas previsionales privados. | Participar y coordinar en la elaboración de propuestas para la mejora del SPP. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Elaborar propuestas normativas de mejora para los sistemas previsionales privados. | Proponer normas para la mejora del Sistema Privado de Pensiones. | Propuestas normativas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |



13 DIC. 2013

38

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piñego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 47278 Diseño de Políticas Públicas en Materia de Descentralización Fiscal y Seguimiento de la Política Social de Corto, Mediano y Largo Plazo. |

| | |
|---|--|
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 2: | Política fiscal y financiera responsable. |
| OEG 6: | Reducción de la pobreza y pobreza extrema. |
| OEG 9: | Capacidad de Gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida. |
| OEG 10: | Proceso de descentralización fiscal fortalecido. |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 2.3: | Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales. |
| OEE 6.2: | Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza. |
| OEE 9.3: | Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas. |
| OEE 10.1: | Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal. |
| OEE 10.2: | Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales. |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE2.3.1: | Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento. |
| AE2.3.2: | Seguimiento al cumplimiento de la reglas fiscales para los Gobiernos Regionales y Locales. |
| AE6.2.1: | Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno. |
| AE6.2.2: | Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza. |
| AE9.3.1: | Capacitar a los Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo al Decreto Legislativo N°955, "Ley de Descentralización Fiscal". |
| AE9.3.2: | Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la descentralización fiscal y el manejo de las finanzas públicas. |
| AE10.1.1: | Implementación del Sistema de Indicadores de descentralización fiscal. |
| AE10.2.2: | Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM) |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | TOTAL |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | OEG2 | OEE2.3 | AE2.3.1 | Elaboración de reportes de finanzas públicas (Ingresos, gastos, transferencias y endeudamiento). | Finanzas públicas subnacionales monitoreadas permanentemente | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG2 | OEE2.3 | AE2.3.1 | Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales | Identificar fortalezas y debilidades de la descentralización y realizar propuestas de mejora. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | OEG2 | OEE2.3 | AE2.3.2 | Elaboración de reporte del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales. | Cumplimiento de reglas fiscales subnacionales monitoreadas | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | OEG6 | OEE6.2 | AE6.2.1 | Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno | Información del Gasto Social disponible | Reporte | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | OEG6 | OEE6.2 | AE6.2.2 | Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza | Impacto de las políticas públicas sobre la pobreza evaluadas periódicamente | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | OEG9 | OEE9.3 | AE9.3.1 | Elaboración del Informe de evaluación de las capacitaciones realizadas | Evaluar la asistencia técnica brindada a los gobiernos subnacionales | Reporte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | OEG9 | OEE9.3 | AE9.3.2 | Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales sobre la Ley N° 30099 y su Reglamento | GR / GL priorizados reciben capacitación sobre las implicancias operativas de la Ley N° 30099 en su gestión fiscal | Talleres | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 8 | OEG9 | OEE9.3 | AE9.3.2 | Actualización de la operatividad de la Plataforma de Soporte Técnico Permanente | Plataforma de Soporte Técnico actualizada y operativa | Reporte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | OEG10 | OEE10.1 | AE10.1.1 | Elaboración de reporte de seguimiento y evaluación del sistema de indicadores de descentralización fiscal. | Sistema de indicadores del avance de la descentralización fiscal actualizado | Reporte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | OEG10 | OEE10.2 | AE10.2.2 | Elaboración de Informe sobre el uso de los recursos determinados provenientes de las industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalía minera y FOCAM) | Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de las industrias extractivas | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | OEG10 | OEE10.2 | AE10.2.2 | Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR. | Publicación de los índices de distribución de los recursos mencionados, de acuerdo a la normatividad vigente | Documento | 10 | 8 | 5 | 3 | 26 |
| 12 | OEG10 | OEE10.2 | AE10.2.2 | Elaborar y difundir material de información pública sobre las disparidades provocadas por los índices vigentes de distribución del canon y regalías | Mostrar de manera resumida, asimetrías generadas en asignación de estos recursos, debido a que se transfieren en base a circunscripciones de explotación del recurso natural, priorizando así a departamentos, provincias y distritos productores | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | OEG10 | OEE10.2 | AE10.2.2 | Cálculo y publicación del monto límite de emisión de certificados "Inversión Pública Regional y Local" - CIPRL | Sistema de información sobre determinación, distribución, transferencia y uso de recursos a los gobiernos subnacionales implementado | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



13 DIC. 2013

37

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Política Macroeconómica |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 47279 Medidas de Política Económica Conducentes a Preservar la Estabilidad Macroeconómica y Financiera del País |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

- Objetivo Estratégico General:**
 OEG 1: Altas tasas de crecimiento.
 OEG 2: Política fiscal y financiera responsable.
- Objetivo Estratégico Específico:**
 OEE 1.1: Mantener una posición fiscal contracíclica.
 OEE 1.2: Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.
 OEE 1.3: Equilibrio en las cuentas estructurales.
 OEE 2.4: Cumplimiento de las reglas macrofiscales.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

- AE 1.1.1: Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente.
 AE 1.2.1: Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas.
 AE 1.3.1: Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.
 AE 2.4.1: Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
 AE 2.4.2: Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual. | Establecer las políticas, las metas y las proyecciones económicas y fiscales para los 3 años siguientes. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales. | Que la Alta Dirección del MEF conozca la evolución reciente de la macroeconomía para la toma de decisiones. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | OEG 1 | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Elaboración del Reporte Fiscal. | Que la Alta Dirección del MEF conozca la evolución fiscal reciente para la toma de decisiones. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.1 | Elaboración del Informe de seguimiento del MMM | Informar sobre el grado de ejecución del MMM al I semestre y año. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Elaboración del Informe de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal. | Informar sobre el grado de cumplimiento las proyecciones fiscales y reglas macrofiscales del MMM en el año previo. | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración de la Declaración de Principios de Política Fiscal | Elaborar los principios y objetivos de la política fiscal de los tres años siguientes. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración del Indicador Líder de la Actividad Económica. | Predecir el comportamiento de la actividad económica de los 3 meses siguientes. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración de Proyecciones trimestrales del año en curso y siguiente | Disponer de la trayectoria trimestral probable de las principales variables económicas en el presente y siguiente año. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Elaboración del Reporte Semanal de Mercados. | Alertrar en tiempo real el comportamiento de los mercados internacionales y de la economía internacional. | Reporte | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 10 | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.1 | Elaboración del Reglamento de la LFRFT en los aspectos macrofiscales. | La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la RTF en el 2014. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | El rol de los factores externos en la economía peruana | Medir los impactos de los factores externos en el crecimiento de la economía. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | OEG 1 | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Estimación del PBI Potencial. | Permitir el cálculo de las cuentas fiscales estructurales y la posición de la política fiscal. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | OEG 1 | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Estimación de los Multiplicadores Asimétricos del gasto público | Disponer de los multiplicadores del gasto de consumo y de la inversión pública en las distintas fases del ciclo económico. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | OEG 1 | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Estimaciones de los Multiplicadores Regionales del gasto público | Disponer de los multiplicadores para los 25 regiones del país. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Estimación, Análisis y Aplicaciones de los Multiplicadores del Insumo Producto. | Dotar de una herramienta para medir impactos en la economía y realizar proyecciones sectoriales. | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Boletín de Indicadores regionales. | Tener una visión del comportamiento de corto plazo de las regiones y macro regiones. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Órgano: | | Fondo de Apoyo Gerencial - MEF / OGARH | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 001 Administración General | | | | | | | | | |
| 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: | | 67237 Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público - Ley N° 29806 | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO) | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Actualización de la Base de Datos del FAG y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos, según los contratos y addendas de personal altamente calificado en el marco de la Ley 29806 y su Reglamento. | Base de Datos del FAG y Módulo de Gestión de Recursos Humanos, actualizados. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por las entidades del Poder Ejecutivo de los profesionales altamente calificados contratados en el marco de la Ley 29806. | Documentos sustentatorios de pago verificados. | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración y sustento de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.) | Reportes de pago sustentados. | Documento | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática de los contratos de locación de servicios en el marco de la Ley 29806. | Documentación presentada correspondiente al Programa de Declaración Telemática. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley 29806, para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM. | Reporte trimestral elaborado. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Trimestral sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al Formato G establecido en el Reglamento de la Ley 29806, para su remisión al Congreso de la República. | Informe Trimestral de metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del MEF remitido al Congreso de la República. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Tribunal Fiscal
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 001 Administración General
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 Administrativa y Aduanera
Finalidad: 0040558 Atención de los Expedientes presentados por los administrados
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE 7.7: Fortalecer las instituciones del Estado
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016
AE 7.7.1: Resolver oportunamente las controversias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social. | Cumplir con resolver las apelaciones en materia tributaria y las relativas a las aportaciones a la seguridad social presentadas al TF de acuerdo a las metas previstas. | Expediente resuelto | 4,110 | 4,045 | 4,167 | 4,110 | 16,432 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Atención de los recursos de quejas presentados por los contribuyentes contra las administraciones tributarias por actuaciones o procedimientos que afecten o infrinjan el Código Tributario. | Atender y resolver oportunamente los recursos de quejas presentados al TF. | Expediente resuelto | 1,347 | 1,351 | 1,355 | 1,344 | 5,397 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal. | Atender y resolver oportunamente las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las resoluciones del TF. | Expediente resuelto | 95 | 109 | 92 | 92 | 388 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad. | Optimizar la atención a los contribuyentes, administraciones tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal. | Índice de satisfacción | 0.475 | 0.475 | 0.485 | 0.485 | 0.48 (*) |

(*) Promedio anual



13 DIC. 2013

34

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Plego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Órgano: | Oficina General de Administración y Recursos Humanos | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General | | | | | | | | | | |
| Función: | 24 Previsión Social | | | | | | | | | | |
| División Funcional: | 052 Previsión Social | | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional: | 0116 Sistemas de Pensiones | | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000991 Obligaciones Previsionales | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1153 Pago de Pensiones | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO) | | | | | | | | | | | |
| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaborar la planilla de pensiones | Gestión de planillas para pago oportuno a pensionistas | Planilla | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |



13 DIC. 2013

33

LIC. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Piñero: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Tecnologías de la Información |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 88431 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Transversales |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.3: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.3.1: Modernizar los sistemas transversales | |
| AE 7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | TOTAL |
|----|-------|---------|----------|--|--|--------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.1 | Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos. | Garantizar que las funcionalidades de los sistemas estén acordes a los requerimientos de los órganos del MEF y normativa vigentes. | Versión | 4 | 9 | 5 | 10 | 28 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre el SIAF. | Garantizar el correcto uso del SIAF. | Asistencia presencial | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 68,000 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Asistencia técnica a los Gobiernos Locales usuarios del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal. | Garantizar el correcto uso del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal. | Asistencia presencial | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Implantación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en nuevas municipalidades a nivel nacional. | Proveer de una herramienta que contribuya a la eficiencia en la gestión de las municipalidades. | Entidades | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Soporte técnico a las entidades usuarias de los sistemas transversales del MEF. | Atender los requerimientos técnicos reportados por los usuarios de los sistemas transversales a nivel nacional, con la calidad y oportunidad deseados. | Requerimientos atendidos | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

38

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| Órgano: | Oficina General de Tecnologías de la Información | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General | | | | | | | | | | |
| 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: | 88432 Desarrollo y Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión Administrativa - SIGA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.3: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.3.2: Modernizar la plataforma tecnológica | | | | | | | | | | | |
| AE 7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios | | | | | | | | | | | |
| N° | DEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.2 | Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al SIGA en sus plataformas Cliente/Servidor y WEB. | Garantizar que las funcionalidades del SIGA estén acordes a los requerimientos y normativa vigentes. | Versión | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional sobre el SIGA. | Garantizar el correcto uso del SIGA. | Asistencia presencial | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES

FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Piego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Tecnologías de la Información |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 93953 Operación de Sistemas Informáticos |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.3: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.3.2: Modernizar la plataforma tecnológica | |
| AE 7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|---------|----------------------|--|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Soporte técnico a los usuarios internos del MEF. | Atender los requerimientos técnicos reportados por los usuarios internos del MEF en todos sus locales de Lima y sedes desconcentradas a nivel nacional, con la calidad y oportunidad deseados. | Requerimientos atendidos | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 14,000 |
| 2 | OEG7 | OEE 7.3 | AE 7.3.3 | Implementación de mejoras en la infraestructura tecnológica | Proveer de tecnologías de la información acorde a los requerimientos y estándares establecidos, como principal soporte a los procesos del MEF. | Procesos de adquisiciones de B/S con buena pro | 4 | 8 | 12 | 8 | 32 |
| 3 | OEG7 | OEE 7.3 | AE 7.3.2 AE 7.3.3 | Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | SGSI en funcionamiento y plan de contingencia informático establecido y operativo. | Acción | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | OEG7 | OEE 7.3 | AE 7.3.2 | Gestión de la demanda, prospección y evaluación de nuevas tecnologías de la información. | Establecimiento de procesos formales de gestión de requerimientos, presupuesto y adquisiciones de TI; así como de la exploración e incorporación de nuevas TI. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | OEG7 | OEE 7.3 | AE 7.3.2 AE 7.3.3 | Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión. | Disponibilidad de instrumentos de gestión elaborados, en uso, revisados y actualizados. | Instrumentos de gestión | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 5001799 Administración de la Deuda y Tesorería Pública |
| Finalidad: | 47267 Programa, Gestionar y Administrar Operaciones de Endeudamiento Público y el Movimiento de Fondos del Tesoro Público |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016

Objetivo Estratégico General:

- OEG 1: Altas tasas de crecimiento
- OEG 2: Política fiscal y financiera responsable
- OEG 3: Desarrollo integral del sistema financiero
- OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos.
- OEG 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

Objetivo Estratégico Específico:

- OEE 1.5: Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.
- OEE 2.2: Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.
- OEE 3.1: Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.
- OEE 8.2: Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería
- OEE 9.2: Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.

OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)

- AE 1.5.1: Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos.
- AE 1.5.2: Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública
- AE 2.2.1: Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.
- AE 2.2.2: Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.
- AE 3.1.1: Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles
- AE 8.2.1: Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno
- AE 8.2.2: Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT
- AE 9.2.1: Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|--|--|-------------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.1 | Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos. | Estrategia de gestión de activos y pasivos financieros del Estado según las mejores prácticas y normas internacionales. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.2 | Proyección de la demanda estructural de valores de deuda pública en el mercado local. | Identificación del real potencial de desarrollo del mercado de valores en moneda local. | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.1 | Elaboración de reportes de valorización de los activos y pasivos financieros. | Mantenimiento actualizado del valor de mercado los activos y pasivos financieros para su oportuno registro y reporte. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | OEG3 | OEE3 | AE2.2.2 | Análisis de la participación del tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros. | Optimización de la relación rentabilidad/costo vs riesgo a través de la interacción del Tesoro con el mercado de valores y financiero. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | OEG2 | OEE2.2 | | Evaluación de la opinión de las agencias de riesgo respecto a la dolarización de la deuda y del sistema financiero y otras vulnerabilidades. | Identificación oportuna de alertas que permitan prevenir acciones que repercutan negativamente contra mejoras adicionales en la calificación de riesgo soberana. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | OEG3 | OEE3.1 | AE3.1.1 | Formulación de estrategias para incrementar la participación en operaciones con valores de deuda pública de los diferentes segmentos objetivos, a través de diversos canales y en un marco promotor de una mayor educación financiera. | Dinamización del mercado de valores de deuda pública como parte de la reforma del mercado de capitales doméstico. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.2 | Evaluación anual de la gestión de la deuda pública en el marco de una gestión de activos y pasivos. | Rendición de cuentas al Congreso de la República de los resultados obtenidos en la gestión de la deuda durante el periodo fiscal anterior. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | OEG9 | OEE9.2 | AE9.2.1 | Análisis de la coyuntura y evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de operaciones activas (inversión) y pasivas (fondeo). | Retroalimentación periódica del cumplimiento de las políticas, metas y objetivos en la contratación de operaciones con activos y pasivos financieros. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.1 | Evaluación de la gestión de activos y pasivos y su riesgo estructural de balance involucrado. | Reporte a la Alta Dirección del estado situacional del balance de activos y pasivos para una oportuna toma de decisiones. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | OEG9 | OEE9.2 | AE9.2.1 | Elaboración de reportes sobre la evolución de la deuda pública y las condiciones de mercado asociadas. | Seguimiento continuo del mercado y de los eventos económicos que tienen incidencia directa en la gestión de los activos y pasivos del Estado. | Documento | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| 11 | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.2 | Elaboración de informes orientados a apoyar el desarrollo de una gestión activa de los fondos públicos en el marco de una gestión de activos y pasivos. | Soporte eficaz a las entidades y empresas públicas para una adecuada gestión de sus fondos a través de las subastas que realizan. | Documento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | OEG2 | | | Elaboración de un informe de gestión de riesgos. | Decisiones más informadas de la Alta Dirección | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | OEG2 | | | Capacitación en riesgo operativo, continuidad de negocio y seguridad de la Información. | Personal del MEF consciente de la importancia del riesgo de operación | Taller | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | OEG2 | | | Plan de Continuidad de Negocios de la DGETP. | Continuidad de los procesos críticos de la DGETP. | Pruebas en sede alterna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 15 | OEG2 | | | Seguimiento de la implementación de la estrategia financiera de gestión de riesgos de desastres definida. | Reducción de la contingencia fiscal ligada de desastres causados por fenómenos naturales. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | OEG2 | OEE2.2 | | Reportes de sistemas de riesgo de contraparte en los derivados financieros contratados con entidades financieras. | Mejor seguimiento del riesgo de contraparte | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Pilego : | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano : | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora : | 001 Administración General |
| 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 : | 5001799 Administración de la Deuda y Tesorería Pública |
| Finalidad : | 47267 Programa, Gestionar y Administrar Operaciones de Endeudamiento Público y el Movimiento de Fondos del Tesoro Público |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016

Objetivo Estratégico General :

- OEG 1 : Altas tasas de crecimiento.
- OEG 2 : Política fiscal y financiera responsable
- OEG 3 : Desarrollo integral del sistema financiero
- OEG 8 : Mejora de la gestión de los recursos públicos.
- OEG 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

Objetivo Estratégico Específico :

- OEE 1.5 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.
 - OEE 2.2 : Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.
 - OEE 3.1 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.
 - OEE 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería
 - OEE 9.2 : Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.
- OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)**
- AE 1.5.1 : Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos
 - AE 1.5.2 : Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública
 - AE 2.2.1 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.
 - AE 2.2.2 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.
 - AE 3.1.1 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en Nuevos Soles
 - AE 8.2.1 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno
 - AE 8.2.2 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT
 - AE 9.2.1 : Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|---|---|-------------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 17 | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.2 | Evaluación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC. | Seguimiento del nivel de ejecución del total de las operaciones de endeudamiento aprobadas con cargo al monto máximo autorizado legalmente. | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.2 | Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público. | Oblención de financiamiento según la capacidad de pago de cada entidad pública involucrada. | Operaciones Concertadas | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 19 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Implementación de una gestión activa de caja | Gestión diversificada de los fondos públicos según las mejores prácticas internacionales. | Documento | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| 20 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Aprobación del girado, autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado. | Mejora en la automatización del proceso de pagaduría del Estado. | Documento | 81 | 83 | 81 | 83 | 328 |
| 21 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación. | Continuación del proceso de incorporación de las cuentas en la CUT | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 22 | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.1 | Programación de la Caja Diaria y Anual mensualizada de los recursos que administra el Tesoro Público. | Mantenimiento del equilibrio del flujo de los ingresos y egresos de los recursos públicos. | Documento | 62 | 63 | 62 | 63 | 250 |
| 23 | OEG8 | OEE8.2 | | Determinación de límites de depósitos de las entidades públicas. | Reducción del riesgo de concentración de los fondos públicos en las entidades financieras. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Atención del pago del servicio de la deuda pública y suscripción de acciones y contribuciones. | Atención oportuna del pago del servicio de deuda | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 25 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento público. | Presentación oportuna de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento público. | Documento | 44 | 18 | 28 | 18 | 108 |
| 26 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones del tesoro público. | Presentación oportuna de los estados financieros y presupuestarios por operaciones del tesoro público | Documento | 15 | 8 | 8 | 6 | 37 |
| 27 | OEG2 | OEE2.2 | | Elaboración y publicación de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno. | Publicación de series estadísticas comparables bajo estándares internacionales. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 28 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el años fiscal siguiente. | Aprobación de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el años fiscales correspondiente. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.1 | Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento público y con el manejo de los fondos públicos en general, así como la implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización. | Mayor eficiencia en la gestión financiera del Estado. | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 30 | OEG8 | OEE8.2 | AE8.2.2 | Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) | Centralización de la totalidad de los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público en la CUT. | Comunicación | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |





13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Política de Inversiones |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0004 Rectoría de los Sistemas Administrativos |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.002030 Gestión de la Inversión Pública y Privada |
| Finalidad: | 47269 Regulación de la Inversión Pública y Privada |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 1: | Altas tasas de crecimiento |
| OEG 4: | Expansión de la inversión privada |
| OEG 9: | Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecido |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 1.4: | Proponer lineamientos de políticas en las inversiones |
| OEE 4.1: | Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad |
| OEE 9.1: | Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE1.4.1: | Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública |
| AE 1.4.2: | Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategias de inversión pública |
| AE 4.1.2: | Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera en inversiones de infraestructura y temas sociales |
| AE 9.1.1: | Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública |
| AE 9.1.2: | Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones |
| AE 9.1.3: | Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 1 | OEE 1.4 | AE 1.4.2 | Revisión de calidad de la declaración de viabilidades otorgadas | Mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, con énfasis en infraestructura básica productiva. | Informe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública | Desarrollar capacidades especializadas en los operadores del Sistema Nacional de Inversión Pública. | Eventos de Capacitación | 25 | 45 | 45 | 45 | 160 |
| 3 | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.1 | Diseño de Instrumentos metodológicos para el ciclo de Proyectos de Inversión Pública | Operadores del Sistema Nacional de Inversión Pública disponen de orientaciones para una adecuada formulación y evaluación de PIP. | Documentos | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Propuestas de política para promover la inversión pública, público-privada y privada | Crecimiento de la inversión privada en proyectos de provisión de infraestructura y servicios públicos y otros sectores | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | OEG 1 | OEE 1.4 | AE 1.4.1 | Formulación de propuestas normativas en Inversión Pública e Inversión Pública con participación privada | Mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, con énfasis en infraestructura básica productiva. | Normas Propuestas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Seguimiento de reinversión e inversión de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales | Incrementar el monto viabilizado y la ejecución de la inversión pública en el nivel nacional y subnacional. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.3 | Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concursos FONIPREL | Mejorar los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local para la financiación de las inversiones. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.3 | Concurso FONIPREL | Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional. | Concurso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Piego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Gestión de Recursos Públicos |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración Central |
| 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 002034 Gestión de Remuneraciones, Previsional, Abastecimiento y Activos No Financieros del Sector Público |
| Finalidad: | 47270 Gestión de Remuneraciones, Previsional, Abastecimiento y Activos No Financieros del Sector Público |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 8.3: Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público

OEE 8.4: Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado

OEE 8.5: Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 8.3.1: Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público

AE 8.3.3: Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago

AE 8.4.1: Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo.

AE 8.4.2: Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional.

AE 8.5.1: Formulación de propuestas de mejora al marco normativo

AE 8.5.3: Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función

AE 8.5.4: Proyectos de reestructuración de catálogos implementados según resultados obtenidos

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|--------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Contrastar la Propuesta de Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento con la realidad, para determinar los impactos en su implementación. | Garantizar la aplicabilidad de la norma propuesta en su fase de implementación. | Informe | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Elaborar el Proyecto definitivo de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. | Contar con una norma que regule todo el proceso de abastecimiento del Sector Público. | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.3 | Análisis de la calidad de la información del Catálogo de Bienes servicios y Obras -SIGA MEF y otros catálogos existentes | Identificar los problemas que enfrentan los órganos normativos y las entidades respecto al registro en el catálogo de bienes. | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.4 | Análisis de la información contenida en el registro de proveedores del Estado | Identificar la necesidad de contar con un registro consolidado de proveedores del Estado. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Proponer lineamientos para la formulación y seguimiento del cuadro de necesidades de bienes, servicios y obras en las Entidades del Sector Público | Contar con elementos técnicos para la elaboración del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Elaboración de informes técnicos sobre la ejecución del gasto en bienes servicios. | Evaluar la eficiencia del gasto en bienes servicios y obras en Entidades de los tres niveles de gobiernos. | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | OEGI 8 | OEE 8.5 | AE 8.4.1 | Emitir opinión acerca de proyectos de ley u otras normas en materia de abastecimiento. | Identificar la concurrencia de la propuesta con marcos normativos existentes en abastecimiento. | Documento | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 8 | OEGI 8 | OEE 8.4 | AE 8.4.1 | Elaboración de Informes técnicos sobre el impacto fiscal y financiero en materia remunerativa y previsional a cargo del Estado | Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado. | Documento | 60 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 9 | OEGI 8 | OEE 8.4 | AE 8.4.2 | Emitir opinión acerca de proyectos de ley u otras normas en materia remunerativa y pensionaria, provenientes del Congreso de la República y otras entidades. | Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y previsional. | Documento | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 |
| 10 | OEGI 8 | OEE 8.3 | AE 8.3.1 | Emitir opinión acerca de proyectos normativos considerados en las agendas del Consejo de Ministros así como en las agendas del Comité de Coordinación Viceministerial. | Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y previsional. | Documento | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| 11 | OEGI 8 | OEE 8.3 | AE 8.3.3 | Ejecución de talleres de capacitación en el uso del aplicativo informático por regiones. | Desarrollar capacidades de las unidades | Taller | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 12 | OEGI 8 | OEE 8.3 | AE 8.3.3 | Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático. | Fortalecer las capacidades de las unidades ejecutoras en la aplicación de la normativa de planillas de pago. | Persona | 150 | 200 | 100 | 100 | 550 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
SECRETARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Oficina General de Administración y Recursos Humanos |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 001 Administración General |
| 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: | 00009 Acciones Administrativas |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas. | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias. | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|---------|---|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión para la contratación de servicios de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación del Estado en controversias internacionales de inversión en el marco de la Ley N° 28933. | Atender con carácter prioritario la representación y defensa del Estado Peruano. | Contrato | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión para la contratación de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley N° 28583 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros. | Brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento y desarrollo de los organos de línea del MEF. | Contrato | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos (Loreto) y Madre de Dios (Ley N° 29721) y marítimos por CORPAC-ENAPU. | Documentos Cancelatorios tramitados. | Acción | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de comprobantes de Pago por concepto de "Sorteo de comprobantes de pago" que la SUNAT entrega a las personas naturales e instituciones educativas, con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. | Comprobantes de Pago emitidos. | Documento | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaborar la planilla de beneficios sociales derivados de sentencias judiciales a favor de los trabajadores marítimos y portuarios (Ley N° 28254). | Dar cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas a favor de los trabajadores marítimos y portuarios (Ley N° 28254). | Acción | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 002 Administración de la Deuda |
| Función: | 25 Deuda Pública |
| División Funcional: | 053 Deuda Pública |
| Grupo Funcional: | 0118 Pago de la Deuda Pública |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000375 Administración Deuda Externa |
| Finalidad: | 1093 Monitoreo de la Deuda Pública |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG2: Política fiscal y financiera responsable

Objetivo Estratégico Específico:

OEE2.2: Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|----|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG2 | OEE2.2 | | Atención del servicio de Deuda Externa. | Atención oportuna del servicio de Deuda Pública Externa. | Miles de Nuevos Soles | 923,305.398 | 1,030,736.336 | 931,680.913 | 3,212,277.353 | 6,098,000.000 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Órgano: | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 002 Administración de la Deuda: | | | | | | | | | | |
| 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: | 1083 Monitoreo de la Deuda Pública | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG2: Política fiscal y financiera responsable | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE2.2: Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | 2014 | | | | TOTAL |
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | OEG2 | OEE2.2 | | Atención del servicio de Deuda Interna | Atención oportuna del servicio de Deuda Pública Interna. | Miles de Nuevos Soles | 1,451,398.375 | 162,363.343 | 1,376,902.827 | 264,335.455 | 3,275,000.000 |



13 DIC. 2013

23

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Piñago: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Órgano: | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 002 Administración de la Deuda | | | | | | | | | | |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | |
| División Funcional: | 003 Cooperación Internacional | | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional: | 0008 Asesoramiento y Apoyo | | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.001249 Suscripción de Acciones y Contribuciones | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 0001163 Participar en Organismos Internacionales | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 2: Política fiscal y financiera responsable | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.2: Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | TOTAL |
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | OEG2 | OEE22 | | Pago por suscripción de acciones y contribuciones. | Atención oportuna del pago por suscripción de acciones y contribuciones. | Miles de Nuevos Soles | 45,065,929 | 14,538,488 | 353,759,045 | 2,636,538 | 416,000,000 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Piñeço: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | |
| Finalidad: | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|--------------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | BID - Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres III | Impulsar una política integral de reducción de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales y de esta forma reducir la vulnerabilidad del Estado | N° compromisos cumplidos | 10 | 15 | 20 | 0 | 45 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | BID - Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad III | Contribuir a aumentar la productividad y competitividad empresarial, mediante la mejora del entorno de negocios, el fortalecimiento de la institucionalidad, las políticas e instrumentos para la competitividad, y el apoyo al desarrollo productivo y la innovación | N° compromisos cumplidos | 4 | 4 | 17 | 0 | 25 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | BID - Programa de Segunda Generación de Reformas del Sector Saneamiento III | Mejorar la eficiencia, equidad, sostenibilidad y las condiciones ambientales de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú | N° compromisos cumplidos | 4 | 4 | 18 | 0 | 26 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | BM - Programa de Reformas de Gestión de Resultados para la Inclusión Social II | Impulsar las reformas en las políticas de intervención de la lucha contra la pobreza para lograr la inclusión social de los sectores marginados | N° compromisos cumplidos | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | KIW - Programa de Reforma de Gestión Municipal II | Mejorar la gestión municipal considerando la naturaleza del proceso de descentralización que se ha experimentado en el país y la exposición del origen de los recursos municipales al ciclo económico | N° compromisos cumplidos | 0 | 5 | 13 | 0 | 18 |



13 DIC. 2013

21

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| 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 |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|---------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales | Cumplimiento de las condiciones previas para los desembolsos relacionados con los compromisos de políticas de los préstamos programáticos | Informe | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnica asociadas a los préstamos sectoriales | Elaboración de informes jurídicos y asesoría lega a la UCPS | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS | Ejecución de los convenios de Préstamos y Donaciones | informe | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaborar y registrar las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos | Estados Financieros de la UCPS | Estados Financieros | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar las labores lógicas y administrativas de la UCPS | Apoyo Administrativo de la UCPS | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres 20
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Órgano:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Proyecto: 2.092350 Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades

Finalidad: 41219 Mejora de Servicios de Saneamiento

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Implementar el sistema de información de agua y saneamiento. | Contribuir a la consolidación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento. | estudio | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Institucionalizar el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) | Contribuir a la consolidación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento. | estudio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan R. López Torres
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Proyecto: 2 114870 Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6 000008 Fortalecimiento de Capacidades

Finalidad: 44823 Mejoramiento de la productividad y competitividad

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Mejorar el Entorno de Negocios - Apoyo en la implementación y consolidación de las reformas avanzadas en temas como apertura de empresas, acceso a crédito relacionado con garantías mobiliarias, permisos de construcción y gestión municipal, entre otros. | Apoyar el diseño e implementación de Reformas del Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad | Estudio | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar acciones de reforma institucional e instrumentos relacionados con el sistema nacional de calidad, la articulación del diálogo público-privado, el desarrollo empresarial y la elaboración de estadísticas productivas - Instituciones e Instrumentos para la Competitividad | Apoyar el diseño e implementación de Reformas del Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad | Estudio | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar capacitaciones en temas de mejora de la productividad y competitividad. | Asignar recursos para actividades de capacitación | Evento | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |



13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres 18
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Proyecto: | 2.130645 Apoyo al Programa de Reforma de los Sectores Sociales |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades |
| Finalidad: | 47136 Contribuir a la consolidación de la Reforma de Programas Sociales |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecimiento de la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud) | Contribuir a la consolidación de la reforma de programas sociales y laborales claves para la reducción de la pobreza | Estudio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar en la Consolidación del Sistema de Focalización de Hogares | Contribuir a la consolidación de la reforma de programas sociales y laborales claves para la reducción de la pobreza. | Informe | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |



13 DIC. 2013

17

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Proyecto: | 2131964 Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades |
| Finalidad: | 47137 Contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública | Contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública | Informe | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública. | Contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública | Informe | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto | Contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública | Informe | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Modernización de la gestión financiera en el sector público | Contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública | Estudio | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Administrar el convenio. | Administrar la Ejecución del Convenio | Informe | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes. | Adquisición de bienes | Procesos | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública. | Asignar recursos para actividades de capacitación | Evento | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FE DATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Proyecto: | 2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades |
| Finalidad: | 87729 Contribuir a una Gestión Equilibrada y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

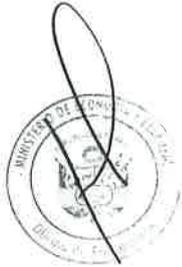
Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecer el Planeamiento Energético | Contribuir a una gestión equilibrada y sostenible de los recursos energéticos | Estudio | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecer y mejorar la Actividad Empresarial del Estado en el Sector Energético | Contribuir a una gestión equilibrada y sostenible de los recursos energéticos | Estudio | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE) | Contribuir a una gestión equilibrada y sostenible de los recursos energéticos | Estudio | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Administrar el convenio y Asistencia técnica a las actividades del PROSEMER | Administrar la Ejecución del Convenio | Informes | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes | Adquisición de bienes | Procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres
Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Pleigo: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Proyecto: | 2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades |
| Finalidad: | 91639. Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales | Reducir las brechas de cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos prioritarios para el desarrollo socioeconómico territorial | Informe | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial | Reducir las brechas de cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos prioritarios para el desarrollo socioeconómico territorial | Informe | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Administrar el convenio. | Administrar la Ejecución del Convenio | Informe | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes. | Adquisición de bienes | Procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial. | Asignar recursos para actividades de capacitación | Evento | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|---|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Proyecto: | 2.167408 Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades |
| Finalidad: | 103869 Fortalecer las capacidades de gestión y mejorar el desempeño de los programas sociales |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social | Fortalecer los sistemas y capacidades del MIDIS para mejorar el desempeño de los programas sociales | Informes | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social | Fortalecer los sistemas y capacidades del MIDIS para mejorar el desempeño de los programas sociales | Estudios | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Administrar el convenio | Administrar la Ejecución del Convenio | Informes | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes. | Adquisición de bienes | Procesos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social | Asignar recursos para actividades de capacitación | Evento | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Organo: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000443 Apoyo a la implementación del programa de reducción de vulnerabilidad del Estado ante |
| Finalidad: | 47138 Mejorar la gestión integral del riesgo |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar la implementación del Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres | Contribuir a la gestión integral del riesgo ante amenazas naturales en el Perú | Estudios | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación relacionados con el Apoyo a la implementación del Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres | Contribuir a la gestión integral del riesgo ante amenazas naturales en el Perú | Evento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013



12

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Pliego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000449 Apoyo a los programas nutricionales |
| Finalidad: | 44389 Apoyo a los programas nutricionales |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar la Implementación del Programa Articulado Nutricional | Contribuir financiera y técnicamente, a la implementación del Programa Articulado Nutricional | Informes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales. | Asignar recursos para actividades de capacitación | Evento | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes | Adquisición de bienes | Procesos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la contratación administrativa de servicios | Contribuir financiera y técnicamente, a la implementación del Programa Articulado Nutricional | Documento | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan R. López Torres
 Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Pliego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000465 Apoyo al grupo de trabajo de cambio climático del MEF |
| Finalidad: | 00870 Fortalecimiento institucional |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar al Grupo de Trabajo de Cambio Climático del Ministerio de Economía y Finanzas | Fortalecer la capacidad institucional del MEF en materia de cambio climático. | Estudio | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
 El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

13 DIC. 2013

Juan Raúl López Torres

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Órgano:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.001027 Preparación del Programa de reformas del Sector Saneamiento

Finalidad: 00178 Apoyo de gestión

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar la implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento | Apoyar el cumplimiento de algunos de los compromisos de la Matriz de Políticas del Programa de Reformas del Sector Saneamiento. | Estudio | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

9

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|---|
| Pleigo: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Organo: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5 001890 Cierre de brechas en productos priorizados del programa estratégico articulado nutricional |
| Finalidad: | 44389 Apoyo a los programas nutricionales. |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses. | Apoyar al Programa Articulado Nutricional para lograr reducir la desnutrición crónica infantil | Informes | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el Programa Articulado Nutricional (PAN). | Apoyar al Programa Articulado Nutricional para lograr reducir la desnutrición crónica infantil | Informes | 4 | 4 | 5 | 12 | 25 |
| 3 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales | Apoyar al Programa Articulado Nutricional para lograr reducir la desnutrición crónica infantil | Estudios | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Administrar el convenio. | Administrar la Ejecución del Convenio | Informes | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes. | Adquisición de bienes | Procesos | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición | Asignar recursos para actividades de capacitación | Eventos | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------|--|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Órgano: | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | Unidad de Coordinación de Préstamos Seccionales | | | | | | | | | |
| Función: | | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia | | | | | | | | | |
| División Funcional: | | 004 Planeamiento Gubernamental | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional: | | 0005 Planeamiento Institucional | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | | 5.002576 Integración de la información de riesgos de desastres en el Sistema de Planificación en el Perú. | | | | | | | | | |
| Finalidad: | | 73993 Fortalecer la integración y utilización de información de riesgo de desastres en el sistema de planificación | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecimiento del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. | Fortalecer la capacidad institucional del MEF para evaluar los riesgos derivados de fenómenos naturales | Informes | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación relacionados con el Fortalecimiento del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres | Fortalecer la capacidad institucional del MEF para evaluar los riesgos derivados de fenómenos naturales | Eventos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



13 DIC. 2013

7

Juan Raúl López Torres
Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| Pliego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| Órgano: | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales | | | | | | | | | | |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental | | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional | | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.003712 Sistema de monitoreo, evaluación e información con enfoque hacia resultados | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 83494. Apoyar en la implementación del Sistema de Monitoreo, Evaluación e Información con Enfoque | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico General: | | | | | | | | | | | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Específico: | | | | | | | | | | | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | | | | | | | | | | | |
| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Apoyar al MIDIS en desarrollar procesos y mecanismos de monitoreo y evaluación continuos y sistemáticos para mejorar la efectividad y gestión de los proyectos, programas e intervenciones en materia de desarrollo e inclusión social. | Apoyar en la implementación del Sistema de Monitoreo, Evaluación e Información con Enfoque hacia Resultados | estudio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAUL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Pliego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas. |
| Órgano: | |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 004 Planeamiento Gubernamental |
| Grupo Funcional: | 0005 Planeamiento Institucional |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.500932 Estudios para el Mejoramiento de los servicios de la DGPIP y elaboración e integración de estudios de pre inversión. |
| Finalidad: | 1500080 : Apoyar la mejora en la elaboración de estudios que faciliten el diseño, focalización y la evaluación de las políticas de ingresos públicos |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |
| AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|-------|---------|----------|---|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Mejorar los servicios de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos y elaboración e integración de estudios de pre inversión | Mejoramiento de los servicios de la DGPIP | estudios | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |



13 DIC. 2013

5

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 |
| 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: | 00888 Gestión Administrativa |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|----|---|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | | Monitorear la ejecución del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica | Lograr los objetivos del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y una ejecución eficiente de los recursos asignados. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración y consolidación del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular. | Rendición de cuentas Anual del Titular | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625. | Contar con la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de los Informes de Evaluación trimestral y anual del Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625. | Contar con información actualizada y oportuna del desarrollo del Plan de Acción. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de los Informes Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales. | Contar con información oportuna del POI. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009. | Contar con información oportuna. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de las conciliaciones y cierres presupuestales del año fiscal. | Control de las operaciones. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales, trimestrales, semestrales y anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625. | Estados Financieros de la Entidad. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de las acciones de control a los estados financieros y presupuestarios. | Implementación de las medidas correctivas. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | | Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones. | Ejecución del PAC. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales. | Inventario de bienes patrimoniales. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 | | Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia. | Situación actual de la custodia de valores. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 | | Emisión de comprobantes de pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante, proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc. | Cumplir con las obligaciones de pago. | Documento | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
| 14 | OEG7 | OEE7.5 | | Registro de la Declaración de impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Temática. | Declaración de impuestos en el PDT. | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 15 | OEG7 | OEE7.5 | | Implementación y organización del Sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29624. | Contar con un Sistema de Institucional de Archivo | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Pleigo: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Organo: | Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 009 Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 |
| 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: | 00072 Administración de Sistemas Informáticos |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
 OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|----|--|--|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Tramite Documentario - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | | Validación de Base de datos -SIFONAVI. | Información Validada | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Verificación - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Prueba Supletoria - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Recalificación - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo Judicial - SIFONAVI . | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Auditorías - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | OEG7 | OEE7.5 | | Modulo de Gestión de Empleadores - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Pago (cta- cte) - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Notificación (fonavistas) - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo de Reportes - SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 | | Desarrollo del Modulo Archivo SIFONAVI | Modulo Operativo. | Versiones | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 | | Actividades relacionadas a transferencias de fondo | Gestión | Informes | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | OEG7 | OEE7.5 | | Mantenimiento de los modulos - SIFONAVI. | Mantenimiento y/o gestión de cambio del modulo | Versiones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | OEG7 | OEE7.5 | | Mantenimiento del Modulo SIFO | Mantenimiento y/o gestión de cambio del modulo | Versiones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



13 DIC. 2013

3

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 006 Gestión |
| Grupo Funcional: | 0008 Asesoramiento y Apoyo |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000004 Gestión Administrativa |
| Finalidad: | 33536 Acciones de Asesoramiento Legal y Jurídico |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|----|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | | Proponer Reglamentos y Procedimientos para la organización y desarrollo de metas de la Secretaría Técnica. | Contar con Instrumentos de Gestión | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. | Expedientes atendidos. | Expediente | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de Solicitud de ratificación y rectificación de Contratos de compraventa y préstamo de hipoteca social, así como Contratos de adjudicación a título gratuito. | Solicitudes atendidas. | Solicitudes atendidas | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de solicitud de información, reclamos, quejas, impugnaciones y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI. | Solicitudes atendidas. | Informe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de procesos administrativos de devolución - reclamos y demandas por discrepancia entre los montos por devolución esperados por los señores Fonavistas y el monto real a ser devuelto. | Solicitudes atendidas. | Informe | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc. | Solicitudes atendidas. | Informe | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de procedimientos judiciales. | Solicitudes atendidas. | Documento | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 8 | OEG7 | OEE7.5 | | Atención de Procesos Arbitrales. | Procesos atendidas. | Informe | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL CÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|--|--|
| Piiego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 |
| Función: | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional: | 006 Gestión |
| Grupo Funcional: | 000B Asesoramiento y Apoyo |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: | 5.000399 Administración de Aportes |
| Finalidad: | 00055 Administración del Fondo |

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

| N° | DEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|--------|----|--|---|------------------|-----------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaborar informes sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI. | Lograr una cobranza sostenida y adecuada. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG7 | OEE7.5 | | Efectuar verificaciones de campo en asentamiento humanos y pueblos jóvenes, a nivel nacional, para la obtención del número de suministro (código que identifica al usuario del servicio de agua potable y electricidad) de prestatarios del FONAVI que no pagan. | Incorporar al proceso de cobranza que realiza la concesionaria del servicio de agua potable y electricidad a aquellos prestatarios que, por el desconocimiento del suministro, no se le factura la cuota FONAVI. | Suministros | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 3 | OEG7 | OEE7.5 | | Viajes en Comisión de Servicio a diversas ciudades del país, para gestionar la recuperación y cobranza de la cartera morosa de conexiones domiciliarias y créditos directos. | Reducir los niveles de morosidad | Informe | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| 4 | OEG7 | OEE7.5 | | Sustento técnico, financiero y legal de acciones judiciales por incumplimiento de convenios y obligaciones de hacer o dar contra EPS. | Demandas judiciales contra EPS a través de las Procuraduría Pública del MEF. | Informe | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | OEG7 | OEE7.5 | | Otorgamiento de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI. | Levantamiento de Hipotecas de créditos cancelados. | Constancias | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de Informe, anexando la documentación correspondiente, sustentando el pago de pasivos del FONAVI en Liquidación, que se le debe cancelar a prestatarios por concepto de saldos acreedores por conexión domiciliaria. | Cancelar saldos acreedores por conexión domiciliaria pendientes de devolución. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | OEG7 | OEE7.5 | | Reuniones de trabajo y coordinación para apoyar el proceso de transferencia de cartera que realizará el BANMAT a la Comisión Ad Hoc. | Transferencia del Fondo Revolvente a la Comisión Ad Hoc administrados por el Banco de Materiales en Liquidación. | Acciones | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | OEG7 | OEE7.5 | | Reuniones de trabajo y coordinación para apoyar el proceso de transferencia de Fondo Ley N° 27677 que realizará el Fondo MIVIVIENDA a la Comisión Ad Hoc. | Transferencia del Fondo Ley N° 27677 a la Comisión Ad Hoc por el Fondo MIVIVIENDA. | Acciones | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | OEG7 | OEE7.5 | | Saneario de inmuebles | Saneario de inmuebles de propiedad del FONAVI y de Terceros. | Predios | 60 | 130 | 130 | 130 | 450 |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | | Inventario Físico de los Bienes Inmuebles | Inventario Físico de los Bienes Inmuebles de propiedad del FONAVI. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de Informes Técnicos para acciones judiciales contra contratista y otros. | Elaborar el Informe técnico para inicio de acción legal contra los contratistas por adeudos al FONAVI. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de Informes Técnicos para los Procesos Arbitrales a empresas de electricidad | Elaborar el Informe Técnico para el Inicio de acción arbitral contra las empresas eléctricas que adeudan al FONAVI. | Informe | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 | | Elaboración de los Estados financieros. | Presentación de los Estados Financieros. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | OEG7 | OEE7.5 | | Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo | Colocar los fondos del FONAVI en entidades del Sistema Financiero. | Acta | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | OEG7 | OEE7.5 | | Conciliación de saldos de operaciones recíprocas | Mantener saldos contables equivalentes con entidades del sector público con las que se tiene operaciones recíprocas, para fines de consolidación en la Cuenta General de la República - Aplicativo de la Dirección General de Contabilidad Pública. | Acta | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 16 | OEG7 | OEE7.5 | | Conciliación de saldos contables con los Inventarios Físicos de Bienes del Activo Fijo, Existencias (inmuebles) y Bienes no depreciables | Sustentar los saldos contenidos en los estados financieros de cierre del ejercicio. | Acta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | OEG7 | OEE7.5 | | Conciliación de saldos de Cartera de Organismos Públicos | Validar y mantener los saldos de la Cartera de Organismos Públicos, equivalentes con el área de Recuperaciones. | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 18 | OEG7 | OEE7.5 | | Extinción de saldos deudores de proyectos directos por conexiones domiciliarias | Registrar contablemente la extinción de saldos deudores de conexiones domiciliarias por cobrar | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 19 | OEG7 | OEE7.5 | | Conciliación de saldos de Cartera de Conexiones Domiciliarias | Depurar los saldos de cartera de conexiones domiciliarias extinguidas. | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |



13 DIC. 2013

Lic. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| Pilego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas |
| Órgano: | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | |
| Unidad Ejecutora: | 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 |
| 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: | 00245 Atención a la Demanda |
| Secuencia Funcional: | |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 | |
| Objetivo Estratégico General: | |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas | |
| Objetivo Estratégico Específico: | |
| OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias | |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 | |

| N° | OEG | OEE | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE METAS | | | | |
|----|------|------|----|---|---|------------------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | 2014 | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | OEG1 | OEE1 | | Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades del Plan de Acción de la Secretaría Técnica | Cumplimiento de Metas | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | OEG1 | OEE1 | | Reconstruir el historial laboral de Fonavistas (Proceso de Construcción de Historia Laboral) | Cuentas Individuales de Fonavistas, con Periodos de aporte verificados, acorde a la meta presupuestal. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | OEG1 | OEE1 | | Determinar el valor a devolver a cada Fonavista Beneficiario, y reflejarlo en el Certificado correspondiente - CERAD (Proceso de Estimación) | Cantidad de CERAD emitidos, acorde a la meta presupuestal. | Informe | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | OEG1 | OEE1 | | Emitir Ordenes de pago para Fonavistas Beneficiarios (Proceso de Devolución) | Cantidad de Ordenes de Pago, acorde a la meta presupuestal. | Informe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | OEG1 | OEE1 | | - Orientar a Potenciales Fonavistas y Fonavistas sobre los procedimientos existentes - Informar sobre estado de su Trámite a Potenciales Fonavistas y Fonavistas. - Recepcionar documentación de Potenciales Fonavistas y Fonavistas. (Servicio de Orientación y Recepción) | - Cantidad de personas que recibieron orientación o información sobre procedimientos o tramites. - Cantidad de documentos recibidos (por tipo). Acorde a la meta presupuestal. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

