



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

INFORME N° 009-2024-EF/41.02

Para : Señor
CARLOS VARGAS MEDRANO
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Informe Ejecutivo de Gestión 2023

Referencia : Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47 (numeral 5.4.1)

Fecha : Lima, 16 de enero de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto del rubro, a fin de alcanzar el presente informe ejecutivo, sobre lo gestionado por la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión durante el año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.4.1 de la Directiva N° 001- 2020-EF/47.01, denominada “Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas”.

NOMBRE DEL DIRECTIVO: MARÍA YSABEL JARA HUALLPATUERO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA A CARGO: Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión

1. Principales acciones y medidas implementadas

Acción/medida 1:

Se elaboró el Expediente Técnico sobre el proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funciones del MEF.

Acción/medida 2:

Se efectuó la revisión de la propuesta de modificación del ROF del VMH y DGPMI, en el marco de lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Se elaboró el Informe Técnico correspondiente.

Acción/medida 3:

Se revisó y coordinó con PROINVERSIÓN sobre la propuesta de modificación del ROF enviado.

Acción/medida 4:

Se elaboraron doce (12) informes con relación a las Acciones de administración del Registro de Contratación Directa del Ministerio de Economía y Finanzas.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Acción/medida 5:

Se emitió validación sobre el Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT.

Acción/medida 6: EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) (ISO 9001: 2015; y ISO 37001:2016)

- Se iniciaron las reuniones con los dueños de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, a fin de revisar sus manuales de procedimientos, fichas de indicador, matrices de riesgos, entre otros documentos.
- Se elaboró la propuesta de Matriz Integrada de Contexto (factores internos/externos) del SIG
- Se elaboró la propuesta de Mapa General de Procesos del SIG.
- Se elaboró la propuesta de Matriz integrada de comunicaciones del SIG.
- Se aprobó la Política del Sistema Integrado de Gestión de MEF, con RM N° 437-2023-EF/41.
- Se elaboró el Plan de Cambios del SGC en el marco de la ampliación del alcance del SGC.
- Se solicitó información del avance de cumplimiento de los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Se realizó el curso “Gestión y Mejora de Procesos” en el MEF, contando con la participación de 15 servidores.
- Se realizó el seguimiento a las acciones correctivas del SGC identificadas en la Auditoría Externa 2023 del SGC.

Acción/medida 7:

Se actualizaron los siguientes MAPROS:

Manual de Procedimientos del Macroproceso S01 Asesoramiento Jurídico y Defensa Jurídica (versión 03), a cargo de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Procuraduría Pública y de la Oficina General de Enlace	Resolución de Secretaría General N° 014-2023-EF/13	24/04/ 2023
Manual de Procedimientos del Macroproceso S04 Gestión Documental y de Atención al Usuario (versión 04), a cargo de la Oficina General de Servicios al Usuario y la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	Resolución de Secretaría General N° 024-2023-EF/13	26/06/2023
Manual de Procedimientos del Macroproceso TF.01 Resolución de Controversias Tributarias del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 03) a cargo del Tribunal Fiscal	Resolución de Secretaría General N° 047-2023-EF/13	16/10/2023





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

Manual de Procedimientos del Macroproceso S03 Gestión de Tecnologías de la Información (versión 03) a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información	Resolución de Secretaría General N° 048-2023-EF/13	18/10/2023.
--	--	-------------

Acción/medida 8:
Se emitieron 238 Informes Técnicos de opinión en el ámbito de competencia de la OPMG.

Acción/medida 9:
Se elaboró el Informe sobre ampliación del horizonte temporal del PESEM del Sector Economía y Finanzas

Acción/medida 10:
Se elaboró el Informe sobre ampliación del horizonte temporal del PEI del Ministerio de Economía y Finanzas al 2026.

Acción/medida 11:
Se elaboraron los Informes de Evaluación de la implementación del POI Anual 2022 II Semestre y del POI Anual 2023 I Semestre.

Acción/medida 12:
Se elaboró el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026.

Acción/medida 13:
Se elaboró el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2024.

Acción/medida 14:
Consistencia del POI anual 2024

Acción/medida 15:
Se elaboró el Reporte de seguimiento y evaluación de resultados del PEI 2017-2025, año 2022.

Acción/medida 16:

- Se elaboró el Reporte de Seguimiento del PESEM, correspondiente al año 2022
- Se elaboró el Informe de Evaluación de Resultados del PESEM 2017-2026 del Sector Economía y Finanzas, correspondiente al año 2022.

Acción/medida 17:
Elaboración del Reporte de progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en el PEI, IV trimestre 2021 y I, II y III trimestre 2023

Acción/medida 18:
Se elaboró el Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI 2017-2025, correspondiente al año 2022.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificaciones. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
 CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

Acción/medida 19:

Se elaboró el Reporte de seguimiento al primer semestre de 2023 del PEI.

Acción/medida 20:

Se elaboraron los Reportes de progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en el PEI, IV trimestre 2022 y I, II y III trimestre 2023.

Acción/medida 21:

Se elaboró el PESEM 2024-2030

Acción/medida 22:

- Se elaboraron los reportes de seguimiento del Plan de Cumplimiento de Gobierno del Sector Economía y Finanzas, al mes de diciembre de 2022 y los reportes correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 2023. (En enero 2023 las actividades estuvieron centradas en la elaboración del Plan de Cumplimiento correspondiente a dicho año).
- Se elaboraron los reportes de la matriz seguimiento a los compromisos contenidos en el Discurso Presidencial del 28 de julio de 2023, correspondientes al Sector Economía y Finanzas, de los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2023.

2. Principales logros alcanzados

Durante el año 2023:

Logro alcanzado 1:

- Se aprobó la Sección Primera del ROF del MEF mediante Decreto Supremo N° 207-2023-EF, de fecha 25 de setiembre de 2023.
- Se aprobó la Sección Segunda del ROF del MEF con Resolución Ministerial N° 325-2023-EF/41, de fecha 26 de setiembre de 2023.
- Se aprobó el Texto Integrado Actualizado del ROF del MEF, aprobado con Resolución Ministerial N°331-2023-Ef/41, del 29 de setiembre de 2023.
- Se aprobó la codificación de los órganos y unidades orgánicas del MEF con Resolución de Secretaría General N° 041-2023-EF/13.
- Se aprobó el Cuadro de Equivalencias de Cargo con Resolución Ministerial N° 329-2023-EF/41

Logro alcanzado 2:

Se aprobó con Resolución Ministerial N° 145-2023-EF/41, la ampliación del horizonte temporal del PESEM del Sector Economía y Finanzas

Logro alcanzado 3:

Se aprobó con Resolución Ministerial N° 152-2023-EF/41, la ampliación del horizonte temporal del PEI del Ministerio de Economía y Finanzas al 2026.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
 CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

Logro alcanzado 4:

Se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, con Resolución Ministerial N° 156-2023-EF/41.

Logro alcanzado 5:

Se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2024, mediante Resolución Ministerial N° 429-2023-EF/41

Logro alcanzado 5:

Se aprobó el PESEM con Resolución Ministerial N° 425-2023-EF/41.

3. Asuntos pendientes

Consignar en este acápite, los principales asuntos pendientes de implementar para el siguiente año.

Asunto pendiente 1:

Implementar la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, para los servicios priorizados en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Asunto pendiente 2:

Ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

Asunto pendiente 3:

Continuar con el desarrollo del Programa de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad periodo 2022-2023.

Asunto pendiente 4:

Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión del MEF

Asunto pendiente 5:

Auditoría Externa del Sistema Integrado de Gestión del MEF (auditoría de certificación)

Asunto pendiente 6:

Continuar con la Fase III de Gestión por Procesos

Asunto pendiente 7:

Elaboración del PEI 2024-2026.

Asunto pendiente 8:

Ampliación del horizonte temporal del PESEM y PEI.

Asunto pendiente 9:

Aprobación del POI Multianual 2025-2027 (abril) y del POI Anual 2025, en consistencia con el PIA 2025, alineados al nuevo PEI del MEF





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

Asunto pendiente 10:

Emisión de informes de validación sobre la consistencia y coherencia de los PEI de los seis (6) Pliegos del Sector Economía y Finanzas, con las políticas y planes bajo competencia del Sector. (A solicitud de los Pliegos hasta abril).

Asunto pendiente 11:

Seguimiento y evaluación de las Políticas Nacionales, PESEM, PEI y POI conforme a la normatividad vigente.

Asunto pendiente 12:

Elaboración del Plan de Cumplimiento de Gobierno del Sector Economía y Finanzas 2024-2026, de acuerdo a lo requerido por la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la PCM

Asunto pendiente 13:

Emitir opinión técnica sobre el ROF de la ONP.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
MARIA YSABEL JARA HUALLPATUERO
Directora (e) de la Oficina de Planeamiento y
Modernización de la Gestión

