



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

INFORME N° 010 -2014-EF/41.03

Para : Señor
WILFREDO SILVA LOZADA
Director General de la Oficina General de Planificación,
Inversiones y Presupuesto

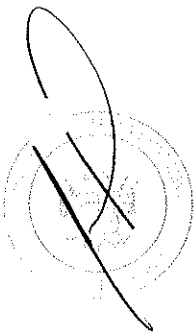
Asunto : Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 del MEF -
Segundo Semestre 2013

Fecha : 30 ENE. 2013

Me dirijo a usted con relación al asunto del rubro, para manifestarle lo siguiente:

I. INTRODUCCIÓN

- Mediante Resolución Ministerial N° 689-2012-EF/41 de fecha 12.12.12, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2013, modificado por Resolución de Secretaría General N° 002-2013-EF/13 de fecha 05.03.13, en la parte correspondiente a metas del Despacho Viceministerial de Economía; por Resolución de Secretaría General N° 006-2012-EF/13 de fecha 06.09.13, en lo correspondiente a metas y actividades de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad, la Dirección General de Política de Inversiones, el Tribunal Fiscal, la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y la Oficina General de Tecnologías de la Información; y por Resolución de Secretaría General N° 011-2012-EF/13 de fecha 21.11.13, incorporando las actividades del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.
- Con Resolución Ministerial N° 342-2013-EF/10 de fecha 28.11.13, se aprobó el Plan Operativo Anual del Proyecto Especial "Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú".
- De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3.4 de 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 por Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41, la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto (OGPIP) elaborará semestralmente un Informe de Evaluación con la información presentada por cada órgano del MEF.
- A través del Memorando Circular N° 007-2014-EF/41.03 y las Notas Nos. 004, 005, 006 y 007-2014-EF/41.03, se solicitó a los órganos del MEF la evaluación de actividades del POI 2013 al cuarto trimestre, para tal efecto se proporcionó a los mismos, los formatos de "Avance de Ejecución de Metas" y de "Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones".





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

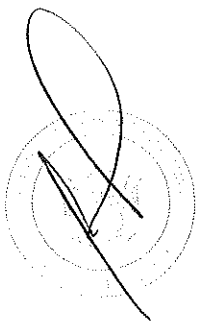
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

II. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

2.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2013

De acuerdo a la evaluación realizada a la ejecución del Plan Operativo Institucional 2013 del MEF, correspondiente al segundo semestre, los órganos según lo programado registraron el siguiente nivel de cumplimiento:

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	>100%	=100%	<100%	No Ejecutada	
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN					
Despacho Viceministerial de Economía	8	2	0	0	10
Despacho Viceministerial de Hacienda	5	6	1	1	13
Secretaría General	1	2	0	0	3
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	0	5	0	0	5
Oficina de Defensa Nacional	6	2	0	0	8
ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO					
Procuraduría Pública	1	3	0	0	4
Órgano de Control Institucional	6	3	0	1	10
Tribunal Fiscal	3	0	0	0	3
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO					
Oficina General de Asesoría Jurídica	6	0	2	0	8
Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto	4	18	0	0	22
Oficina General de Tecnologías de la Información	6	22	4	0	32
Oficina General de Administración y Recursos Humanos	13	28	6	0	47
Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones	15	3	3	1	22
Oficina General de Enlace MEF	0	4	0	0	4
ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA					
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	6	4	0	3	13
Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales	4	6	0	2	12
Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados	7	8	0	0	15
Dirección General de Política de Inversiones	3	9	1	0	13
Dirección General de Política Macroeconómica	0	10	4	0	14
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	7	0	1	1	9





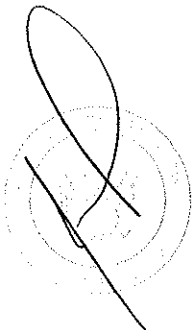
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	>100%	=100%	<100%	No Ejecutada	
ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA					
Dirección General de Contabilidad Pública	5	4	1	0	10
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	4	4	0	2	10
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	5	20	3	1	29
Dirección General de Presupuesto Público	8	17	4	0	29
ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS					
Consejo Nacional de la Competitividad	1	14	1	2	18
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	1	4	0	1	6
Unidad Especial PL 480	1	6	1	0	8
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	18	13	14	22	67
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	3	26	1	6	36
Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 - Perú	1	5	0	0	6
	148	248	47	43	486
	30.5%	51.0%	9.7%	8.8%	100.0%
		81.5%			

Del total de actividades del periodo, en el 81,5% de ellas se cumplió o superó la meta programada, asimismo, el 9,7% no alcanzó la meta y un 8,8% de actividades no fueron ejecutadas. Con relación a las metas no alcanzadas o no realizadas, de acuerdo a la programación realizada por los órganos, cabe indicar lo siguiente:

- Despacho Viceministerial de Hacienda: En la actividad "Emisión de Resoluciones Viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado", la meta no fue alcanzada dado que ésta se realiza según el requerimiento o demanda de parte de los órganos; asimismo, respecto a la actividad "Coordinación y apoyo para el desarrollo de los eventos de capacitación en materia de Administración Financiera del Sector Público", la misma no fue concretada debido a que la Contraloría General de la República, durante el periodo 2013, no solicitó la ejecución de dicha capacitación.
- Órgano de Control Institucional: Con relación a la actividad de control denominada "Visita de Inspección: R.C. n.º 391-2012-CG", programada en el cuarto trimestre, ésta no se realizó dado que no fue considerada en el Plan Anual de Control aprobado con Resolución de Contraloría N° 437-2012-CG. Cabe señalar que dicho Plan fue aprobado con posterioridad al POI 2013 del MEF.



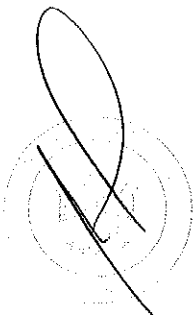


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

Según lo informado por dicho órgano, en el año 2013 se incrementó el número de acciones de control de siete a nueve y una fue reformulada; asimismo, realizó una actividad de control no programada denominada "Evaluación Presupuestaria al Sector Economía y Finanzas".

- Oficina General de Asesoría Jurídica: Respecto a las actividades "Participar en las negociaciones de endeudamiento público", y "Emisión de opinión sobre Quejas contra el Tribunal Fiscal", de acuerdo a lo informado por la OGAJ, las mismas se encuentran referidas al número total de expedientes recibidos (total demanda), por lo que han sido cumplidas al 100% de la meta establecida.
- Oficina General de Administración y Recursos Humanos: Las actividades que no alcanzaron sus metas fueron las siguientes:
 - "Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora", la meta de dicha actividad estuvo sujeta al cronograma determinado por la DGCP.
 - "Elaborar y sustentar los reportes de pago para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional)", debido al menor requerimiento de elaboración de planillas.
 - "Efectuar la 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", debido a que el cumplimiento de esta actividad depende de la información que remita la SUNAT.
 - "Elaborar la planilla de beneficios sociales derivado de la sentencia a favor de los trabajadores marítimos y portuarios (Ley 28254)", debido a que las planillas se elaboran en función directa de la presentación de las sucesiones intestadas, razón por la que éstas se hallan supeditadas a requerimiento de los interesados.
 - Asimismo, la actividad "Gestionar los contratos 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", su cumplimiento está sujeto al requerimiento (o demanda) de los correspondientes órganos del MEF.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

- Oficina General de Tecnologías de la Información: Las actividades que no alcanzaron las metas programadas fueron las siguientes:
 - “Implementación de políticas y procedimientos de Seguridad de la Información”, dado que para su ejecución es necesaria la aprobación de la Política de Seguridad de la Información del MEF y del Reglamento de Funciones del Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI).
 - En el caso de las actividades “Certificación y evaluación técnica de los entregables proyecto SIAF II” e “Implementación de los entregables del SIAF II”, se debió a que la empresa consultora no cumplió con remitir a la OGTI la información necesaria para la elaboración de los respectivos informes.
 - “Implementación de la nueva Intranet del ministerio”, entre otros, debido a inconvenientes técnicos de disponibilidad del Portal Intranet.
- Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones: Las actividades que en el segundo semestre no alcanzaron las metas programadas, fueron las siguientes:
 - “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”, debido a que su cumplimiento está sujeto a la aprobación del plan estratégico de comunicaciones base, a cargo de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM.
 - “Implementación de kioscos multimedia debidamente equipados que permitan facilitar información útil para los usuarios en los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef”, se ha reprogramado su ejecución para el ejercicio 2014.
 - “Transferencia de la documentación de los archivos de gestión y periféricos al archivo central”, según lo señalado por la OGAUC, existe una cantidad considerable de documentación pendiente de transferir en los órganos y unidades orgánicas visitadas.

Asimismo, en el caso de la actividad “Supervisión, evaluación y asistencia técnica a la Mesa de Partes de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef”, las actividades programadas fueron ejecutadas en el primer trimestre del año 2013.

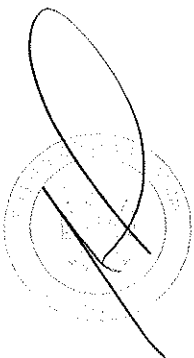
- Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad: Las actividades no realizadas por dicho órgano, durante el segundo semestre, fueron las siguientes:



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

- “Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria”, debido a que como estrategia económica, dicho órgano, no ha visto la conveniencia, de modificar, por el momento, los niveles arancelarios vigentes.
- “Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios)”, responde a que no se presentaron demandas de los sectores involucrados sobre el tema en mención.
- “Elaboración de viabilidad y propuesta para la mejora del Exportafácil”, en el marco del nuevo Reglamento de Régimen Aduanero Especial de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal, aprobado por D.S. N° 244-2013-EF del 30.09.13, no consideró conveniente hacer modificaciones a esta modalidad.
- Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales: Las actividades “Definición de la estructura del Informe Multianual de Gestión Fiscal para el año 2014” y “Definición de temas de capacitación anual”, no fueron realizadas dado que para su ejecución se requiere la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30099 – “Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, aún pendiente.
- Dirección General de Política de Inversiones: No alcanzó la meta en la actividad “Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública”, entre otros, debido a que no contó con el soporte logístico necesario.
- Dirección General de Política Macroeconómica: Las actividades que en el segundo semestre no alcanzaron las metas programadas, son las siguientes:
 - “Análisis de prociclicidad de la política fiscal”, debido al retraso de la contratación del profesional encargado de la realización de dicha actividad, asimismo, debido a problemas imprevistos que conllevaron a la revisión de todo el proceso de cálculo.
 - “Análisis del PBI potencial”, el documento fue elaborado, no obstante ello, no se concretó su revisión para la difusión correspondiente.
 - “Análisis de sostenibilidad de la cuenta corriente”, dicha actividad fue ejecutada en 70%.
 - “Reporte Fiscal Internacional”, debido a la priorización de actividades.
- Dirección General de Política de Ingresos Públicos: En la actividad “Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración”, la meta no fue alcanzada debido a que la misma está sujeta a la demanda.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

Asimismo, respecto a la actividad “Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición”, ésta fue alcanzada en el segundo trimestre del 2013.

- Dirección General de Contabilidad Pública: En la actividad “Coordinación para el diseño y desarrollo del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental”, la meta no fue alcanzada debido al mayor tiempo tomado para la implementación del módulo y la respectiva capacitación. Durante el último trimestre del año 2013, se instaló el Módulo Patrimonial en 144 entidades del sector público.
- Dirección General de Gestión de Recursos Públicos: Según lo informado por dicho órgano, no fueron realizadas las actividades “Diseño e implementación del proceso del registro centralizado de planillas en unidades ejecutoras piloto”, respecto a la cual vienen coordinando con algunas unidades ejecutoras para determinar el cronograma del piloto durante el año 2014; y “Revisión y actualización de la Directiva N° 001-2009-EF/76.01”, que no fue ejecutada por la carga laboral que ha tenido la DGGRP; la que se espera concluir en el primer trimestre del año 2014.
- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público: En 3 actividades no alcanzó la meta, según lo siguiente:
 - “Participación en el proceso de implementación y consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT)”, dado que, si bien se tenía previsto efectuar durante el año 2013 un nuevo cierre masivo de cuentas bancarias sin saldos ni movimientos, no se culminaron las coordinaciones con el Banco de la Nación para dicho fin, por lo que se continuará con el mencionado proceso de cierre en el AF-2014.
 - Con relación a las actividades “Atención del Servicio de Deuda” (Externa) y “Atención del Servicio de Deuda” (Interna), cabe indicar que el pago del servicio de la deuda, externa e interna, es realizado oportunamente, el diferencial se debe a la mayor estimación de la programación. Durante el 2013, realizaron modificaciones en el PIA con lo cual el porcentaje de ejecución se aproximó al 100%.

Asimismo, no fue realizada la actividad “Formulación de estrategias para la gestión de las reservas primaria y secundaria de liquidez”, respecto a lo cual la DGETP ha señalado que la implementación de las reservas de liquidez, principalmente por su connotación legal, aún se encuentra en evaluación de la Alta Dirección.

- Dirección General de Presupuesto Público: En las actividades siguientes no alcanzó la meta programada:
 - “Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales – Formulación”, debido a que dicha actividad



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

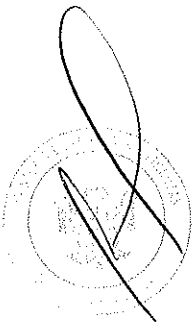
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

es realizada a propuesta de las mismas entidades públicas, no dependiendo en su totalidad a la gestión de la DGPP.

- “Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales – Fortalecimiento”, debido a que la misma se sujeta a la demanda de los pliegos, y asimismo, dado que el diseño de los Programas Presupuestales se ha venido consolidando en las entidades, no se ha requerido necesariamente un fortalecimiento adicional.
 - “Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros”, debido a que se recibió un menor requerimiento del Consejo de Ministros respecto a lo previsto inicialmente.
 - “Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales”, de acuerdo a lo programado, la meta del segundo semestre no fue alcanzada; sin embargo, la meta total anual fue alcanzada en el tercer trimestre.
- Consejo Nacional de la Competitividad: No se alcanzó la meta en la actividad “Desarrollo del estudio de interoperabilidad en el Estado Peruano”, debido a que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) no remitió oportunamente sus necesidades técnicas al CNC.

Asimismo, las actividades “Elaboración de propuesta de agenda de competitividad para mediano plazo” y “Elaboración de la estrategia de competitividad regional para el CNC”, no fueron concretadas durante el 2013, debido a retrasos en los respectivos procesos de selección de las consultorías responsables de dichas actividades. Actualmente, se encuentran en proceso de ejecución.

- Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero: La actividad “Mejoramiento de los procesos de integración, transmisión de voz y datos con el MEF y las oficinas Conectamef a nivel nacional”, no fue realizada debido a que se encuentra en evaluación la adquisición de mobiliario y equipos informáticos para la instalación de módulos en algunos locales de Conectamef.
- Unidad Especial PL 480: No alcanzó la meta en la actividad “Elaboración de informes del avance de ejecución de los Convenios PL 480”, debido a que la elaboración del informe de transferencia de gestión de la Unidad PL480 ha sido postergado para el ejercicio presupuestal 2014.
- Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales: Con relación a las actividades que no alcanzaron las metas o no fueron realizadas, entre las principales razones se tuvieron, demoras en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, procesos de selección declarados desierto, demoras en la firma de contratos, retrasos en la revisión de entregables y reprogramación de actividades, entre otros.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625: En la actividad “Revisión y Determinación de adeudos por proyectos en las liquidaciones técnicas financieras de las obras inconclusas”, no alcanzó la meta debido a que el MVCS no remitió las liquidaciones, al no haberse suscrito con el MEF la ampliación del plazo del Convenio de Operaciones.

Asimismo, no realizó 6 actividades, las mismas que se detallan a continuación:

- “Gestión y administración de los bienes patrimoniales”, la realización de ésta actividad ha sido prevista para el primer trimestre de 2014.
- En el caso de las actividades “Análisis y regularización de saldos determinados en las liquidaciones de proyectos” y “Formulación de expedientes técnicos para inicio de acción legal por adeudos de contratistas”, se debió a la priorización de actividades.
- Las actividades “Elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios”, “Elaboración de Cronograma de Devoluciones”, y “Notificación de la devolución de aportes a los fonavistas”, debido a que las mismas se encuentran a la espera del reglamento de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114.

2.2. EVALUACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL POI 2013

De acuerdo a la **evaluación realizada a la ejecución del Plan Operativo Institucional 2013 del MEF**, correspondiente al año 2013, los órganos registraron el siguiente nivel de cumplimiento:

• ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANO	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	Mayor a 100%	Igual a 100%	Menor a 100%	No Ejecutada	
Secretaría General	1	2	0	0	3
Despacho Viceministerial de Economía	9	0	1	0	10
Despacho Viceministerial de Hacienda	5	6	1	1	13
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	0	5	0	0	5
Oficina de Defensa Nacional	6	2	0	0	8

▪ Secretaría General

En 1 actividad superó la meta programada y en 2 actividades el nivel de ejecución alcanzado fue del 100%, cumpliéndose las labores de monitoreo de los órganos y de la implementación de las recomendaciones emitidas por el ÓCI, así como de la sistematización de los dispositivos legales.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

▪ **Despacho Viceministerial de Economía**

En 9 actividades alcanzó un nivel de cumplimiento superior a lo programado, entre las que se puede destacar la participación en comisiones, juntas, consejos y similares. En la actividad “Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG”, no alcanzó la meta anual debido a que en el primer trimestre del año 2013, por cuanto no fue necesaria la realización de sesión de dicha Comisión.

▪ **Despacho Viceministerial de Hacienda**

En 5 actividades el nivel del cumplimiento de la meta programada fue superior al 100%, y en 6 actividades fue igual al 100% de lo programado. En la actividad “Emisión de Resoluciones Viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado”, la meta no fue alcanzada dado que dicha actividad se realiza según el requerimiento de parte de los órganos.

Asimismo, respecto a la actividad “Coordinación y apoyo para el desarrollo de los eventos de capacitación en materia de Administración Financiera del Sector Público”, cabe indicar que la misma no fue concretada debido a que la Contraloría General de la República, durante el periodo 2013, no solicitó la ejecución de dicha capacitación.

▪ **Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial**

En las 5 actividades establecidas alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% de la meta programada.

▪ **Oficina de Defensa Nacional**

En 6 actividades el nivel del cumplimiento de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se puede destacar la actividad relacionada a las coordinaciones efectuadas a nivel sectorial para la realización de simulacros y simulaciones en materia de gestión de riesgos y desastres; asimismo, en 2 actividades alcanzó el 100% de la meta programada.

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

ÓRGANO	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	Mayor a 100%	Igual a 100%	Menor a 100%	No Ejecutada	
Procuraduría Pública	1	4	0	0	5
Órgano de Control Institucional	5	5	0	1	11
Tribunal Fiscal	2	0	1	0	3



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

▪ **Procuraduría Pública**

En una (01) actividad, relacionada a la organización de seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, el nivel de cumplimiento fue superior al 100% de la meta programada, asimismo, en 4 actividades el nivel del cumplimiento de la meta fue igual al 100%.

▪ **Órgano de Control Institucional**

El nivel del cumplimiento de 5 actividades fue superior a la meta programada, entre las que se pueden destacar las actividades “Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales” y “Veedurías en contrataciones de consultoría”. Asimismo, en 5 actividades se cumplió con el 100% de lo programado.

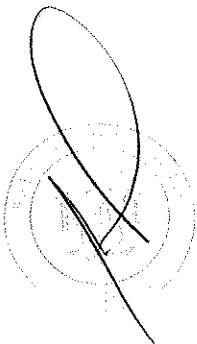
Asimismo, no fue realizada la actividad de control denominada “Visita de Inspección: R.C. n.º 391-2012-CG”, dado que la misma no fue considerada en el Plan Anual de Control aprobado con R.C. N° 437-2012-CG. Cabe señalar que dicho Plan fue aprobado con posterioridad al POI 2013 del MEF.

▪ **Tribunal Fiscal**

En 2 actividades el nivel de cumplimiento fue superior al 100% de la meta programada. Asimismo, en el caso de la actividad “Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social”, la meta estimada no fue alcanzada debido al mayor ingreso de expedientes de quejas y de solicitudes de corrección, ampliación y aclaración, cuya atención es prioritaria debido a los plazos sumarios para su resolución. Dicho órgano precisó que el número de expedientes de apelación resueltos fue un 13% por encima de los que ingresaron el 2013.

• **DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO**

ÓRGANO	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	Mayor a 100%	Igual a 100%	Menor a 100%	No Ejecutada	
Oficina General de Asesoría Jurídica	6	0	2	0	8
Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto	5	26	0	0	31
Oficina General de Tecnologías de la Información	4	22	6	0	32
Oficina General de Administración y Recursos Humanos	15	28	4	0	47
Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones	15	5	2	0	22
Oficina General de Enlace MEF	0	4	0	0	4





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

▪ **Oficina General de Asesoría Jurídica**

En 6 actividades el nivel del cumplimiento fue superior al 100% de la meta programada. Asimismo, de acuerdo a lo informado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, las actividades "Participar en las negociaciones de endeudamiento público" y "Emisión de opinión sobre Quejas contra el Tribunal Fiscal", se encuentran referidas al número total de expedientes recibidos (total demanda), por lo que estas han sido cumplidas al 100%. Cabe precisar que la meta programada fue superior a la meta cumplida.

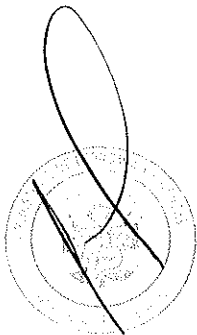
▪ **Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto**

En 5 actividades superó el 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar las actividades referentes a la "Formulación, actualización y/o evaluación de documentos normativos de gestión institucional" y "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel de perfil y de factibilidad", asimismo, en 26 actividades el nivel de cumplimiento alcanzado fue igual al 100% de la meta programada.

▪ **Oficina General de Tecnologías de la Información**

En 4 actividades el nivel de cumplimiento de metas fue superior al 100% de lo programado y en 22 actividades fue igual al 100%. Asimismo, no alcanzó la meta programada en las actividades siguientes:

- "Implementación de políticas y procedimientos de Seguridad de la Información", debido a que se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Seguridad de la Información del MEF por parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información - CGSI.
- En el caso de las actividades "Implementación de mejoras en el equipamiento tecnológico, a las diferentes áreas del MEF, manteniendo su vigencia tecnológica" e "Implementación de mejoras para la atención que brinda el área de Soporte Técnico a Usuarios", éstas se han visto afectadas por la dilación en los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información.
- En cuanto a las actividades "Certificación y evaluación técnica de los entregables proyecto SIAF II" e "Implementación de los entregables del SIAF II", se debió a que solo se recibieron dos de los cuatro entregables previstos por parte del Equipo Ejecutor del proyecto.
- Finalmente, la actividad "Implementación de la nueva Intranet del ministerio", no alcanzó la meta debido a dificultades técnicas que se presentaron en la Intranet actual priorizando su solución; asimismo, debido a la falta de disponibilidad de recursos: humanos, de infraestructura y de espacio físico para el desarrollo de la actividad según lo programado.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

▪ **Oficina General de Administración y Recursos Humanos**

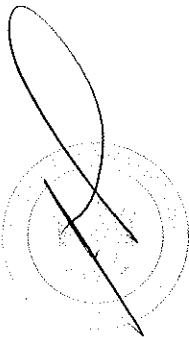
En 15 actividades registró un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada y en 28 actividades alcanzó el 100%. Asimismo, en 4 actividades no alcanzó la meta programada, según lo siguiente:

- “Elaborar y sustentar los reportes de pago para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional)”, debido al menor requerimiento de elaboración de planillas.
- “Gestionar los contratos 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”, debido a que su cumplimiento está sujeto al requerimiento (o demanda) de los correspondientes órganos del MEF.
- “Efectuar la 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”, debido a que el cumplimiento de esta actividad depende de la información que remita la SUNAT.
- “Elaborar la planilla de beneficios sociales derivado de la sentencia a favor de los trabajadores marítimos y portuarios (Ley 28254)”, debido a que las planillas se elaboran en función directa de la presentación de las sucesiones intestadas, razón por la que éstas se hallan supeditadas a requerimiento de los interesados.

▪ **Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones**

En 15 actividades superó la meta programada, en 5 actividades cumplió con el 100% de lo programado, y en 2 actividades no alcanzó la meta, de acuerdo a lo siguiente:

- “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”, debido a que su cumplimiento está sujeto a la aprobación del plan estratégico de comunicaciones base a cargo de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

- “Implementación de kioskos multimedia debidamente equipados que permitan facilitar información útil para los usuarios en los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.”, durante el año 2013 se implementó un kiosko multimedia en Piura, dado que no se contó con las especificaciones técnicas se ha reprogramado la ejecución de dicho equipamiento para el ejercicio 2014.

▪ **Oficina General de Enlace MEF**

En las 4 actividades programadas para el año 2013, el nivel de cumplimiento alcanzado fue del 100% de la meta programada.

• **DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA**

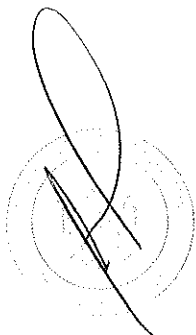
ÓRGANO	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	Mayor a 100%	Igual a 100%	Menor a 100%	No Ejecutada	
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	6	5	0	2	13
Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales	5	7	1	2	15
Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados	12	3	0	0	15
Dirección General de Política de Inversiones	6	8	0	0	14
Dirección General de Política Macroeconómica	0	13	4	0	17
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	7	1	1	0	9

▪ **Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad**

En la ejecución de 6 actividades el nivel de cumplimiento fue mayor al 100%, entra las que se pueden destacar la “Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros” y la “Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales”.

Asimismo, en 5 actividades el nivel de cumplimiento fue igual al 100% de la meta programada, y no fueron realizadas 2 actividades, de acuerdo a lo siguiente:

- “Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria”, debido a que como estrategia económica, dicho órgano, no ha visto la conveniencia, de modificar por el momento, los niveles arancelarios vigentes.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

- "Elaboración de viabilidad y propuesta para la mejora del Exportafácil", en el marco del nuevo Reglamento de Régimen Aduanero Especial de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal, aprobado por D.S. N° 244-2013-EF del 30.09.13, no consideró conveniente hacer modificaciones a esta modalidad.

▪ **Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales**

En 5 actividades logró un nivel de cumplimiento mayor al 100% y en 7 actividades registró un nivel de ejecución igual al 100% de lo programado. Asimismo, no alcanzó la meta en la actividad "Elaboración de Informe sobre el avance de la implementación del sistema de indicadores para medir el avance de la descentralización fiscal", debido a retrasos en el proceso de contratación de la consultoría para la implementación del Sistema de Indicadores (SIDF) para medir el avance de la descentralización fiscal, el respectivo contrato fue firmado a finales del mes de diciembre.

En cuanto a las actividades "Definición de la estructura del Informe Multianual de Gestión Fiscal para el año 2014" y "Definición de temas de capacitación anual", éstas no fueron realizadas dado que para su ejecución se requiere la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30099 – "Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal", aún pendiente.

▪ **Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados**

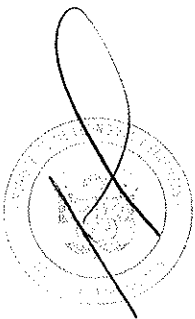
En 12 actividades alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100%, entre las que se pueden destacar la "Formulación de indicadores para la evaluación de reformas del mercado financiero implementadas en el 2012" y la "Formulación de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para la reforma del mercado financiero", asimismo, en 3 actividades cumplió con el 100% de la meta programada.

▪ **Dirección General de Política de Inversiones**

En 6 actividades el nivel de cumplimiento fue superior al 100%, entre las que se pueden destacar la "Mejora del marco regulatorio de la participación de la inversión privada en recursos del Estado" y la "Mejora del marco regulatorio de la inversión pública en concordancia con los procesos de promoción de la inversión privada". Asimismo, en 8 actividades registró un nivel igual al 100% de la meta programada.

▪ **Dirección General de Política Macroeconómica**

En 13 actividades registró un nivel de cumplimiento igual al 100% de lo programado, y en 4 actividades no alcanzó la meta, según lo siguiente:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

- "Análisis de prociclicidad de la política fiscal", debido al retraso de la contratación del profesional encargado de la realización de dicha actividad, asimismo, debido a problemas imprevistos que conllevaron a la revisión de todo el proceso de cálculo.
- "Análisis del PBI potencial", el documento fue elaborado, no obstante ello, no se concretó su revisión para la difusión correspondiente.
- "Análisis de sostenibilidad de la cuenta corriente", dicha actividad fue ejecutada en 70%.
- "Reporte Fiscal Internacional", debido a la priorización de actividades.

▪ **Dirección General de Política de Ingresos Públicos**

En 7 actividades alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, entre las que se pueden desatacar las actividades "Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales" y "Evaluar y emitir opinión sobre Proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales". Asimismo, en una (01) actividad registró un nivel igual al 100% de lo programado.

En cuanto a la actividad cuya meta no fue alcanzada, denominada "Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración", de acuerdo a lo informado por dicho órgano, su realización está sujeta a requerimiento o demanda de la misma.

• **DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA**

ÓRGANO	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	Mayor a 100%	Igual a 100%	Menor a 100%	No Ejecutada	
Dirección General de Contabilidad Pública	9	1	2	0	12
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	5	4	1	2	12
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	6	19	4	1	30
Dirección General de Presupuesto Público	11	21	3	1	36



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

▪ **Dirección General de Contabilidad Pública**

En 9 actividades alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta, entre las que destacaron la “Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público” y “Capacitación, evaluación y asesoramiento sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del sistema administrativo de contabilidad”.

Asimismo, en una (01) actividad registró un nivel igual al 100%, y en 2 actividades no logró la meta programada, según lo siguiente:

- La actividad “Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2012 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo”, debido a las entidades que no presentaron la información requerida, las cuales fueron declaradas omisas.
- “Coordinación para el diseño y desarrollo del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental”, se instaló el Módulo Patrimonial en 144 entidades del sector público. La DGCP viene coordinando con los representantes del CONECTAMEF, para su evaluación e implementación en las demás entidades del sector público, lo cual permitirá generar información Contable Patrimonial para la Cuenta General de la República.

▪ **Dirección General de Gestión de Recursos Públicos**

En 5 actividades obtuvo un nivel de cumplimiento mayor al 100%, en 4 actividades alcanzó el 100% de la meta programada, y en la actividad “Ejecución de talleres de capacitación en materia de recursos humanos y el uso del aplicativo informático por regiones”, no alcanzó la meta debido a la priorización de la atención de expedientes ante el incremento en la cantidad de documentos ingresados, entre otros.

Asimismo, no fueron realizadas las actividades “Implementación del proceso de gestión de planillas en unidades ejecutoras piloto”, respecto a la cual se coordinó con algunas unidades ejecutoras para determinar el cronograma del piloto, y “Revisión y actualización de la Directiva N° 001-2009-EF/76.01”, debido a la carga laboral que ha tenido la DGGRP; se espera concluir dichas actividades durante el año 2014.

▪ **Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público**

En 6 actividades la ejecución fue superior al 100%, entre las que se pueden destacar la “Realización de talleres de capacitación en riesgo operativo, continuidad de negocio y seguridad de la Información” y el “Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de operaciones de tesorería, activas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

y pasivas”. En 19 actividades cumplió con el 100% la meta programada, y en 4 actividades no alcanzó la meta, según lo siguiente:

- “Elaboración de reportes de valorización de los activos y pasivos financieros”, debido a que la valorización de activos está supeditada al inicio de la gestión activa de caja del Tesoro, así como, a la realización de operaciones de reporte con títulos de deuda pública.
- “Participación en el proceso de implementación y consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT)”, dado que, si bien durante el año 2013 se tenía previsto efectuar un nuevo cierre masivo de cuentas bancarias sin saldos ni movimientos, no se culminaron las coordinaciones con el Banco de la Nación para dicho fin, por lo que se continuará con el mencionado proceso de cierre en el siguiente año fiscal.
- Con relación a las actividades “Atención del Servicio de Deuda” (Externa) y “Atención del Servicio de Deuda” (Interna), cabe indicar que el pago del servicio de la deuda, externa e interna, es realizado oportunamente, el diferencial se debe a la mayor estimación de la programación. Durante el 2013, realizaron modificaciones en el PIA con lo cual el porcentaje de ejecución se aproximó al 100%.

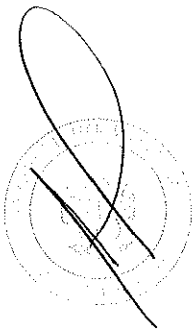
Asimismo, no fue realizada la actividad “Formulación de estrategias para la gestión de las reservas primaria y secundaria de liquidez”, respecto a lo cual la DGETP ha señalado que la implementación de las reservas de liquidez, principalmente en materia de su connotación legal, aún se encuentra en evaluación de la Alta Dirección.

▪ Dirección General de Presupuesto Público

En 11 actividades alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar el “Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público” y “Fortalecer las capacidades de los operadores del SNPP - Capacitación”; asimismo, en 21 actividades alcanzó el 100% de la meta programada.

En las 3 actividades siguientes no alcanzó la meta programada, según se detalla a continuación:

- “Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales – Formulación”, debido a que dicha actividad es realizada a propuesta de las mismas entidades públicas, no dependiendo de la gestión de la DGPP.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

- “Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales – Fortalecimiento”, debido a que la misma se sujeta a la demanda de los pliegos, y asimismo, dado que el diseño de los Programas Presupuestales se ha venido consolidando en las Entidades, no se ha requerido necesariamente un fortalecimiento adicional.
- “Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros”, debido a que se recibió un menor requerimiento del Consejo de Ministros respecto a lo previsto inicialmente.

Asimismo, no realizó la actividad “Diseño y aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades del Gobierno Nacional”, debido a que la aplicación de un esquema de incentivos para las Entidades del Gobierno Nacional, requiere de la aprobación previa de una norma legal para su otorgamiento. Cabe señalar que en el Año Fiscal 2013, no se diseñaron y aplicaron esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades del Gobierno Nacional debido a que no se aprobó ninguna norma legal para su otorgamiento, por lo cual dicha meta no presenta ejecución.”

• **DE LOS ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS**

ÓRGANO	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	Mayor a 100%	Igual a 100%	Menor a 100%	No Ejecutada	
Consejo Nacional de la Competitividad (*)	4	13	1	4	22
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	1	5	0	1	7
Unidad Especial PL 480	2	5	1	0	8
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	27	17	9	17	70
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	5	26	5	4	40
Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 - Perú	1	5	0	0	6

(*) Comisión de Coordinación de asuntos específicos del MEF.

▪ **Consejo Nacional de la Competitividad**

En 4 actividades superó el 100% de la meta programada, en 13 actividades cumplió con el 100% de lo programado, y no alcanzó la meta en la actividad “Desarrollo del estudio de interoperabilidad en el Estado Peruano”, debido a que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) no remitió oportunamente sus necesidades técnicas al CNC.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

Asimismo, no se realizaron las actividades siguientes:

- “Apoyo en la implementación de la guía metodológica para el análisis de impacto regulatorio”, debido a que se declaró desierto en cuatro oportunidades, el proceso de selección para llevar a cabo la consultoría para establecer la utilización de un análisis de impacto regulatorio en la producción normativa del Poder Ejecutivo. El órgano responsable de la meta (DGAEICYP) se encuentra revaluando la reformulación de la misma.
- “Desarrollo de un modelo que viabilice el monitoreo y seguimiento de las mejoras en las capacidades de los docentes en TIC”, debido a que se declaró desierto tres veces, el proceso de selección para realizar la consultoría para el desarrollo de la Metodología de Evaluación del Grado de Avance en suficiencia en Manejo de TIC en docentes capacitados. Se encuentra en evaluación la reformulación de dicha meta.
- En el caso de las actividades “Elaboración de propuesta de agenda de competitividad para mediano plazo” y “Elaboración de la estrategia de competitividad regional para el CNC”, éstas no fueron concretadas durante el 2013, debido a retrasos en los respectivos procesos de selección de las consultorías responsables de dichas actividades. Actualmente, se encuentran en proceso de ejecución.

▪ **Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero**

En 1 actividad alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, en 5 actividades el nivel de cumplimiento fue similar al 100% de la meta programada.

Asimismo, la actividad “Mejoramiento de los procesos de integración, transmisión de voz y datos con el MEF y las oficinas Conectamef a nivel nacional”, no fue realizada debido a que se encuentra en evaluación la adquisición de mobiliario y equipos informáticos para la instalación de módulos en algunos locales de Conectamef.

▪ **Unidad Especial PL – 480**

En 2 actividades superó el 100% de la meta programada, y en 5 actividades cumplió con el 100%. Asimismo, la meta de la actividad “Elaboración de informes del avance de ejecución de los Convenios PL 480” no fue alcanzada debido a que la elaboración del informe de transferencia de gestión de la Unidad PL480 ha sido postergada para el ejercicio presupuestal 2014.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

▪ **Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales**

En 27 actividades superó la meta y en 17 actividades cumplió con el 100% de la meta programada. Asimismo, en 9 actividades la meta no fue alcanzada y 17 actividades no fueron realizadas, entre las principales razones se tuvieron, demoras en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, procesos de selección declarados desiertos, demoras en la firma de contratos, retrasos en la revisión de entregables y reprogramación de actividades, entre otros.

▪ **Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625**

En 5 actividades superó el 100% de la meta programada, en 26 actividades cumplió con el 100% de la misma, y en 5 actividades no alcanzó la meta programada, entre las principales se encuentran las siguientes:

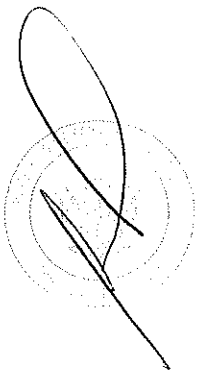
- “Análisis y regularización de saldos determinados en las liquidaciones de proyectos”, debido a la priorización de actividades; y
- “Revisión y Determinación de adeudos por proyectos en las liquidaciones técnicas financieras de las obras inconclusas”, debido a que el MVCS no remitió las liquidaciones, al no haberse suscrito con el MEF la ampliación del plazo del Convenio de Operaciones.

Asimismo, no realizó 4 actividades, las mismas que se detallan a continuación:

- “Gestión y administración de los bienes patrimoniales”, la realización de ésta actividad ha sido prevista para el primer trimestre de 2014; y
- Las actividades “Elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios”, “Elaboración de Cronograma de Devoluciones”, y “Notificación de la devolución de Aportes a los Fonavistas”, debido a que las mismas para su ejecución requieren de la aprobación del Reglamento de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114.

▪ **Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM / FMI 2015 - Perú**

En una (01) actividad alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, y en 5 actividades dicho nivel fue igual al 100% de su programación.





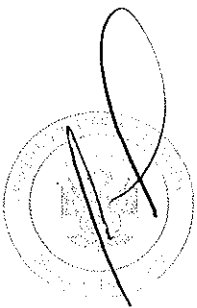
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

III. LOGROS

En cuanto a **los principales logros obtenidos** por los órganos del MEF, durante el 2013, se pueden citar los siguientes:

- Con relación al órgano de Defensa Jurídica
 - Al cuarto trimestre del año 2013, se archivaron 1098 procesos judiciales, en los que el Ministerio de Economía y Finanzas ha actuado como demandante, demandado, denunciante o parte civil en toda la República; de los cuales, se obtuvo sentencia favorable al Estado en 1020 procesos, es decir, en un 93% del total.
 - Asimismo, la Procuraduría Pública realizó 7 seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
- Con relación a los órganos de Asesoramiento y Apoyo
 - Se ha logrado difundir los valores institucionales y de la práctica del Código de Ética de la función pública, a través de 17 actividades en el año.
 - Se realizaron 50 actividades que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los colaboradores del MEF.
 - Se realizaron 83 cursos de capacitación en el MEF con 1 374 participaciones.
 - Se inauguraron las oficinas de Conectamef en Ancash-Huaraz, Ancash-Santa, Moquegua, Tacna, Junín, Tumbes, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y Loreto, con lo cual se han implementado dichas oficinas en las 26 regiones del país.
 - Se suscribieron convenios con OSCE para los Conectamef de Abancay, Cajamarca y Tacna, así como convenios con los Gobiernos Regionales de Lambayeque y San Martín, y Adendas con Proinversión, Gobiernos Regionales del Cusco, La Libertad y Apurímac,
 - Se implementó el primer kiosco multimedia en el Conectamef de Piura.
 - Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2014.
 - Se realizó la evaluación semestral del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción, y del cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector.
 - Se realizó la evaluación semestral del POI 2013, PEI 2012- 2016 y anual 2012 del PESEM del SEF 2012 – 2016.
 - Se emitieron 39 informes de evaluación sobre proyectos de inversión pública del Sector.
 - Se realizó la conciliación legal y cierre presupuestario del Año Fiscal 2012, y la conciliación legal al primer semestre de 2013.
 - Se constituyó el Equipo de Modelamiento de Procesos, integrado por la OGTI y la OGPIP.
 - Se elaboró el Mapa de Macroprocesos principales y de soporte a nivel institucional, con la participación de los órganos del MEF.



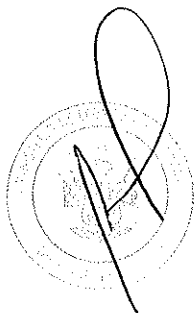


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

- Con relación a los órganos de línea del Viceministerio de Hacienda
 - Se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales.
 - Se realizó el acompañamiento técnico en el diseño de los programas presupuestales de inclusión social denominados "Programa Nacional de Alimentación Escolar" (Qali Warma), "Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono" (INABIF), y "Acceso de hogares rurales con economías se subsistencia a mercados locales" (FONCODES).
 - Se presentó al Congreso de la República el proyecto de "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014".
 - Se presentó al Congreso de la República el proyecto de "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014".
 - Se presentó al Congreso de la República el proyecto de "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014".
 - Se realizaron dos talleres de capacitación sobre el Plan de Continuidad de Negocio.
 - Durante el 2013, se aprobaron 14 operaciones de endeudamiento público externo y 7 operaciones de endeudamiento público interno, hasta por un monto de US\$ 379,4 millones, y S/. 3 595,0 millones, respectivamente.
 - Se canceló puntualmente el servicio de la deuda pública externa e interna.
 - En el año 2013, la DGCP capacitó a un total de 7,575 usuarios, en temas orientados principalmente al: Saneamiento Contable Aplicativo-SISCO, Recursos Directamente Recaudados, Cuenta Única del Tesoro y Costos, Estadísticas Fiscales, Nuevo sistema de libros electrónicos y SISCO, y Metodologías de costeo para el sistema de contabilidad de costos.
 - Se logró incorporar 15 procedimientos contables en la Tabla de Operaciones.

- Con relación a los órganos de línea del Viceministerio de Economía
 - Se realizó la Jornada Internacional de Inclusión Financiera, en la que se coordinó con diversas instituciones públicas y privadas sobre los diversos temas de importancia en inclusión financiera.
 - Se han formulado lineamientos y realizado medidas correctivas en torno a la Reforma del Mercado de Capitales, promulgándose, entre otras, las normas siguientes:
 - Ley N° 30050, Ley de Promoción del Mercado de Valores, que propone flexibilizar los requisitos y facilitar el ingreso de empresas al mercado de valores, así como fortalecer la labor de la entidad reguladora del mercado de capitales. Sobre esta ley se han realizado medidas correctivas tales como modificación de reglamentos y eventos informativos.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

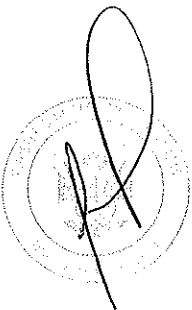
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

- Ley N° 30052, Ley de las Operaciones de Reporte, la cual establece un marco legal que brinde seguridad a las operaciones de reporte, dejándose establecido que se produce la transferencia temporal de valores.
- Ley N° 29985, Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, la cual regula la emisión de dinero electrónico y establece el marco regulatorio y de supervisión; cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 090-2013-EF.

- Se crearon 62 fondos PROCOMPITE, por un monto total de S/. 105,23 millones.

- En materia de Competitividad
 - Se promulgó la Ley N° 30056 que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.
 - Sobre la reducción de tiempo de ejecución de garantías extrajudiciales, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento extrajudicial para el cobro de acreencias con garantías reales.

- Otros
 - A través del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, se efectuaron gestiones de desrabe para la ejecución de un monto de inversión estimado de US\$ 5,968 MM, en los sectores de electricidad, transportes, hidrocarburos, minería, agricultura, infraestructura, salud y pesca.
 - La DEFCON realizó campañas de difusión masiva, a través de los Módulos Perú, asimismo, distribuyó trece millares de trípticos informativos, incluyendo los distribuidos en la SUNAT y el Tribunal Fiscal.
 - La DEFCON realizó 5 seminarios sobre Tributación Municipal y 3 Conversatorios Jurídicos referidos a Impuestos Municipales, Fiscalización Tributaria - con enfoque a los Gobiernos Locales, con aproximadamente 600 participantes a nivel nacional. Asimismo, realizó 20 seminarios sobre Derecho Tributario y 12 en Derecho Aduanero, con una participación de aproximadamente 1600 personas entre contribuyentes y alumnos.
 - El Tribunal Fiscal realizó programas de capacitación y fortalecimiento del capital humano, a través de la realización de cursos en temas especializados para los Vocales, Secretarios Relatores y Asesores Jurídicos (Precios de transferencia, Instrumentos financieros derivados, Contabilidad para no contadores), que permitirán un tratamiento adecuado a la resolución de casos y controversias. Asimismo, dicho órgano logró la recomendación para obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo la Norma ISO 9001:2008 para los procesos principales de atención de recursos de apelación, atención de quejas y atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, así como para los procesos generales, de apoyo y operativos.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

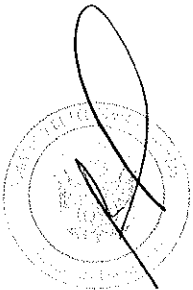
Respecto a los problemas encontrados en la ejecución de las actividades, se pueden citar los siguientes:

- 4.1 Las dependencias del MEF no realizan un mayor seguimiento a las recomendaciones de la OCI.
- 4.2 Demoras en diferentes órganos del MEF, para la atención de los requerimientos de información y opinión de proyectos de Ley del Congreso.
- 4.3 Se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Seguridad de la Información del MEF y del Reglamento de Funciones el Comité de Gestión de Seguridad de la Información.
- 4.4 Demora en las convocatorias de los procesos de adquisiciones y servicios, generada por los cambios de requerimiento, especificaciones técnicas y/o términos de referencia, pedidos de compra y/o servicio, solicitados por el órgano encargado de las contrataciones.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O RECOMENDACIONES

Con relación a las medidas correctivas y/o recomendaciones para la ejecución de actividades, se pueden citar las siguientes:

- 5.1 Remitir documentos de seguimiento y efectuar coordinaciones con las dependencias del MEF, a fin que realicen acciones destinadas a la implementación de recomendaciones. Asimismo, capacitar a las dependencias del MEF, sobre normas vinculadas al control gubernamental.
- 5.2 Se vienen efectuando coordinaciones permanentes con los órganos, a fin de obtener la información de manera oportuna.
- 5.3 Promover las coordinaciones para la aprobación de documentos de gestión sobre la seguridad de la información por parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información.





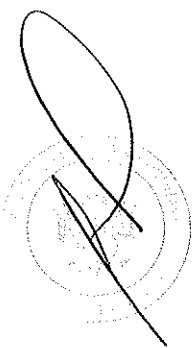
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

VI. CONCLUSIONES

En el Plan Operativo Institucional para el año 2013 del MEF, se registraron un total de 528 actividades, cuyo nivel de cumplimiento de metas, de acuerdo a la programación realizada por los órganos, se resume en el siguiente cuadro:

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	>100%	=100%	<100%	No Ejecutada	
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN					
Despacho Viceministerial de Economía	9	0	1	0	10
Despacho Viceministerial de Hacienda	5	6	1	1	13
Secretaría General	1	2	0	0	3
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	0	5	0	0	5
Oficina de Defensa Nacional	6	2	0	0	8
ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO					
Procuraduría Pública	1	4	0	0	5
Órgano de Control Institucional	5	5	0	1	11
Tribunal Fiscal	2	0	1	0	3
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO					
Oficina General de Asesoría Jurídica	6	0	2	0	8
Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto	5	26	0	0	31
Oficina General de Tecnologías de la Información	4	22	6	0	32
Oficina General de Administración y Recursos Humanos	15	27	5	0	47
Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones	15	5	2	0	22
Oficina General de Enlace MEF	0	4	0	0	4
ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA					
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	6	5	0	2	13
Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales	5	7	1	2	15
Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados	12	3	0	0	15
Dirección General de Política de Inversiones	6	8	0	0	14
Dirección General de Política Macroeconómica	0	13	4	0	17
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	7	1	1	0	9





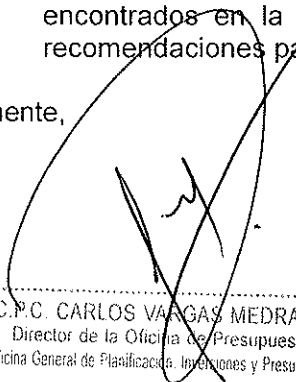
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

Organo	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	>100%	=100%	<100%	No Ejecutada	
ORGANOS DE LINEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA					
Dirección General de Contabilidad Pública	9	1	2	0	12
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	5	4	1	2	12
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	6	19	4	1	30
Dirección General de Presupuesto Público	11	21	3	1	36
ORGANOS NO ESTRUCTURADOS					
Consejo Nacional de la Competitividad	4	13	1	4	22
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	1	5	0	1	7
Unidad Especial PL 480	2	5	1	0	8
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	27	17	9	17	70
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	5	26	5	4	40
Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 - Perú	1	5	0	0	6
	181	262	49	36	528
	34.3%	49.6%	9.3%	6.8%	100%
	83.9%				

- Del total de actividades del periodo, en el 83,9% de ellas se cumplió o superó la meta programada; asimismo, el 9,3% no alcanzó la meta y un 6,8% de actividades no fueron ejecutadas, entre otras razones, por la priorización y reprogramación de actividades, por demora en la recepción de información, así como porque el cumplimiento de sus metas estuvo sujeto a la demanda de su requerimiento.
- Finalmente, en el Anexo adjunto se puede encontrar copia del detalle de la evaluación realizada por cada órgano, así como, sus logros, problemas encontrados en la ejecución de las actividades y, medidas correctivas y/o recomendaciones para la ejecución de actividades.

Atentamente,


C.P.C. CARLOS VARGAS MEDRANO
Director de la Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto



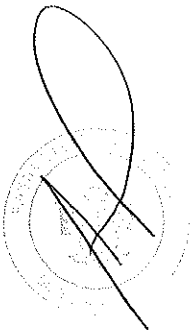
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIONES Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

ANEXO

Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional 2013, logros, problemas, medidas correctivas y/o recomendaciones, de los órganos siguientes:

- Despacho Viceministerial de Hacienda
- Despacho Viceministerial de Economía
- Secretaría General
- Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
- Oficina de Defensa Nacional
- Tribunal Fiscal
- Órgano de Control Institucional
- Procuraduría Pública
- Oficina General de Asesoría Jurídica
- Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto
- Oficina General de Administración y Recursos Humanos
- Oficina General de Tecnologías de la Información
- Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones
- Oficina General de Enlace MEF
- Dirección General de Contabilidad Pública
- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
- Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
- Dirección General de Presupuesto Público
- Dirección General de Política Macroeconómica
- Dirección General de Política de Inversiones
- Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales
- Dirección General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados
- Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad
- Dirección General de Política de Ingresos Públicos
- Consejo Nacional de la Competitividad
- Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero
- Unidad Especial PL – 480
- Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
- Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 - Perú



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Secretaría General

ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE						
1	OEG1	OEE1	AE1	<p>Se efectuó coordinación con la OGARH, a fin que realice mayor seguimiento a la oportunidad de presentación de los requerimientos de bienes y servicios por parte de las áreas usuarias. Asimismo, se dispuso que OGTI prevea un adecuado mantenimiento de los sistemas transversales, ante la proximidad del cierre del ejercicio 2013; así como dar de baja a las cuentas de correo electrónico u otros accesos a sistemas que posean las personas que dejan de laborar en el MEF. Se dispuso que todas las áreas dependientes de la SG, al finalizar el IV Trimestre ejecuten el 100% del Plan Operativo Institucional.</p>	<p>No se realiza un adecuado seguimiento a la baja de los correos electrónicos de aquellas personas que dejan de laborar en el MEF.</p>	<p>Mayor coordinación entre la Oficina General de Administración y Recursos Humanos y la Oficina General de Tecnologías de Información, respecto a informar sobre personas que dejan de laborar en el MEF.</p>	<p>Establecer lineamientos en donde se precise la oportunidad en que se comunique la relación y la baja de los correos electrónicos y otros sistemas que utilizaban aquellas personas que han dejado de laborar en el MEF.</p>		
2	OEG1	OEE1	AE1	<p>Se remitieron 17 memorandos a las dependencias del MEF, a fin que cada una implemente las recomendaciones que se encuentran en proceso o pendientes de implementación. Las acciones que vienen realizando las dependencias, la vienen comunicando a Secretaría General, para luego hacerlas de conocimiento del OCI.</p>	<p>Las dependencias del MEF no realizan un mayor seguimiento a las recomendaciones remitidas por el OCI.</p>	<p>Remitir documentos de seguimiento y efectuar coordinaciones con las dependencias del MEF, a fin que realicen acciones destinadas a la implementación de recomendaciones.</p>	<p>Capacitar a las dependencias del MEF, sobre normas vinculadas al control gubernamental.</p>		
3	OEG1	OEE1	AE1	<p>Contar con una base de datos en donde se identifique la numeración y sumilla de los Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones de Secretaría General, lo cual además de tener un orden, facilita la búsqueda de cada uno de los dichos dispositivos.</p>	<p>La información se carga en un archivo excel y no en software.</p>	<p>Almacenar la información en el software</p>	<p>Continuar con el traslado de la información del excel al software.</p>		

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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
Secuencia Funcional: 0006

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

AE1: Visibilizar las acciones que realiza en Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de políticas nacional y sectorial de competencia del VME.	Reunión	14	13	14	12	48	13	108%	113%
2	OEG1	OEE1	AE1	Revisión, coordinación y visación de 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. (*)	Expediente	75	70	78	60	240	83	138%	128%
3	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.	Documento	7	6	6	3	18	6	200%	139%
4	OEG1	OEE1	AE1	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) ¹	Documento	2	8	9	3	18	7	233%	144%
5	OEG1	OEE1	AE1	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.	Expediente	1,559	1,755	2,019	900	3,600	1,682	187%	195%
6	OEG1	OEE1	AE1	Gestión y realización del seguimiento de las actividades de apoyo administrativo del Despacho de Economía.	Documento	245	181	290	180	720	286	159%	139%
7	OEG1	OEE1	AE1	Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.	Reunión	12	13	12	12	48	12	100%	102%
8	OEG1	OEE1	AE1	Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG ²	Sesión	0	1	1	1	4	1	100%	75%
9	OEG1	OEE1	AE1	Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Reunión	18	12	16	12	48	18	150%	133%
10	OEG1	OEE1	AE1	Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia.	Reunión	36	37	38	36	144	38	106%	103%

COMENTARIOS

1/ Supeditado a las necesidades de publicación de las Direcciones Generales del VME.

2/ Teniendo en cuenta que en el mes de diciembre del 2012 se reunió la Comisión Administradora del FAG en la que se aprobaron el Presupuesto para el 2013 y la ampliación de la vigencia de los Lineamientos del FAG proponiendo el PRM respectivo, en el primer trimestre del año 2013 no fue necesaria la realización de sesión alguna de la Comisión.

(*) Metas modificadas por R.S.G. N° 002201-13/11



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas.		Despacho Viceministerial de Economía.		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS				LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de políticas nacional y sectorial de competencia del VME.				54 reuniones en las que se definieron políticas nacional y sectorial de competencia del VME.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
2	OEG1	OEE1	AE1	Revisión, coordinación y visación de los proyectos de dispositivos legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieren opinión o deban ser referendados por el Ministro de Economía y Finanzas.				Se revisaron, coordinaron y visaron 319 dispositivos legales: 18 autógrafas, 14 PDL, 119 PDS, 23 PL, 100 PRM y 45 PRS.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
3	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.				Se emitieron 25 RVME: 24 sobre Precios CIF de Referencia al amparo del DS N° 115-2001-EF y una sobre modificatorias; y uno sobre nulidad parcial del Oficio N° 054-2012-EF/66.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
4	OEG1	OEE1	AE1	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).				Se publicaron 11 RR.DD., 09 Anexos y 04 Apéndices de la DGPI; 02 RR.DD. de la DGDFAS.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
5	OEG1	OEE1	AE1	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.				Se revisaron y derivaron 7,015 documentos internos y externos que ingresaron al DVME.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
6	OEG1	OEE1	AE1	Gestión y realización del seguimiento de las actividades de apoyo administrativo del Despacho de Economía.				Se revisaron, elaboraron y/o emitieron 1,002 documentos entre oficios, memorandos, memorandos circulares, notas, pedidos de compra y de servicio y solicitudes de pedidos.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
7	OEG1	OEE1	AE1	Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.				Se realizaron por lo menos 49 reuniones de trabajo con los órganos de línea del VME.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
8	OEG1	OEE1	AE1	Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.				Se participó en 03 sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
9	OEG1	OEE1	AE1	Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.				Participación en 64 sesiones entre los cuales están el CCV, CPMP, BN.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
10	OEG1	OEE1	AE1	Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia.				Participación en 149 reuniones con entidades de los sectores público y privado y con Organismos Internacionales.	Ninguno	Ninguna	Ninguna



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pleigo: 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
Secuencia Funcional: 0005

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las actividades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)
AE1: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Presidir el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público.	Reuniones	6	6	6	6	24	6	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Integrar el Directorio del Banco del Nación.	Reuniones	12	12	12	12	48	12	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Participación en comisiones, juntas, concejos de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Reuniones	12	12	12	12	48	12	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	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	Expedientes	157	123	117	110	440	124	113%	118%
5	OEG1	OEE1	AE1	Participación en las reuniones con organismos internacionales y organismos del Sector Público, en el ámbito de su competencia.	Reuniones	12	12	12	12	48	12	100%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Realización de Reuniones de trabajo con los Órganos de Línea a su cargo.	Reuniones	12	12	12	12	48	12	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de Resoluciones Viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado. 1/	Documentos	0	0	0	1	4	1	100%	25%
8	OEG1	OEE1	AE1	Participación en las Reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV) sobre temas de política económica.	Reuniones	12	12	12	12	48	12	100%	100%
9	OEG1	OEE1	AE1	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Hacienda.	Documentos	5237	5060	2664	1,500	6000	4072	271%	287%
10	OEG1	OEE1	AE1	Presentación de la documentación que requiere el Viceministro de Hacienda para la toma de decisiones.	Expedientes	783	660	730	600	2400	775	129%	123%
11	OEG1	OEE1	AE1	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).	Documentos	19	20	24	20	80	24	120%	109%
	OEG1	OEE1	AE1	Organización y control de las actividades de apoyo administrativo del Despacho de Hacienda.	Acciones	100	100	100	100	400	100	100%	100%
	OEG1	OEE1	AE1	Coordinación y apoyo para el desarrollo de los eventos de capacitación en materia de Administración Financiera del Sector Público. 2/	Eventos	0	0	0	1	6	0	0%	0%



COMENTARIOS
1/ En esta Actividad la meta no fue alcanzada dado que dicha actividad es realizada según el requerimiento de parte de los órganos; así también de situaciones que la temática lo requiera, lo que no se ha dado.

2/ En el plan Operativo del año 2013, considerando la coordinación con los funcionarios de la Contraloría General de la República en el año 2012, se consigno metas de capacitación dirigida a aproximadamente 500 funcionarios. Durante el periodo 2013, la Contraloría General no ha solicitado la ejecución de dicha capacitación.

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: 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: 00386 Conducción de Líneas de Política Institucional
Secuencia Funcional: 0062

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.	Reunión	0	0	0	6	6	6	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.	Documento	0	0	0	3	3	3	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	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.	Reporte	0	0	0	3	3	3	100%	100%
5	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar la optimización y adecuación de los marcos normativos y procedimientos administrativos relacionados con los objetivos institucionales.	Documento	0	0	0	3	3	3	100%	100%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Despacho Ministerial

N°	OEG	OOE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OOE1	AE1	Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.	Se realizaron las reuniones de coordinación con las áreas del VME y del VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
2	OEG1	OOE1	AE1	Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.	Se efectuó la coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios, tales como la presentación del Sr. Ministro ante las Comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, entre otras Comisiones Parlamentarias, así como ante el Pleno del Congreso de la República.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
3	OEG1	OOE1	AE1	Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.	Se cumplió con participar en los órganos colegiados ante los cuales el MEF está representado por los miembros del Gabinete de Asesores, tales como el Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública de Proinversión, el Directorio de COFIDE, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, el Consejo Directivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, entre otros.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
4	OEG1	OOE1	AE1	Gestión y Monitoreo de proyectos de inversión por parte del equipo especializado de seguimiento de la inversión, a fin de instalar capacidades para desterrar la ejecución de inversiones.	Se han efectuado gestiones de desterre para la ejecución de un monto de inversión estimado de US\$ 5,968 MM, en los sectores de electricidad, transportes, hidrocarburos, minería, agricultura, infraestructura, salud y pesca. Asimismo, se ha incluido en la Ley de Presupuesto del 2014 el fortalecimiento del Equipo de Seguimiento de Inversiones para efectuar el diagnóstico preventivo de trabas en la ejecución de la inversión, tanto de proyectos públicos, privados y público privados, así como para efectuar y sistematizar las acciones de seguimiento de los planes de ejecución de inversiones, informar y efectuar recomendaciones a las entidades públicas sobre las mejores prácticas que permitan mejorar la ejecución de sus proyectos de inversión.	Ninguno	Ninguna	Ninguna
5	OEG1	OOE1	AE1	Evaluar la optimización y adecuación de los marcos normativos y procedimientos administrativos relacionados con los objetivos institucionales.	La Ley de Presupuesto del 2014 ha incluido propuestas para promover la resolución de conflictos entre empresas y concedentes a fin de promover el trato directo, mediante la inclusión de dos mecanismos de solución de controversias para reducir el costo y tiempo de arbitrajes (Amigable Comproedor y Junta de Resolución de Disputas). Asimismo, se ha efectuado el monitoreo de los plazos de emisión de opiniones en procesos de gestión pública, se han propuesto normas que hacen más predecible la obtención de permisos en los tres niveles de gobierno, que facilitan la entrega de áreas de concesión, así como también se ha facilitado la coordinación entre las diferentes entidades del sector público a fin de optimizar los plazos en la firma de las addendas.	Ninguno	Ninguna	Ninguna



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: Oficina 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
Secuencia Funcional: 0002

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
 AE1: 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	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADO				AVANCE %		
							TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de la Política Nacional en materia de Seguridad y Defensa Nacional.	Documento	3	1	0	0	2	2	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones y proyectos en materia de Seguridad y Defensa Nacional, Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Ciudadana.	Documento	2	1	1	1	0	1	100%	200%
3	OEG1	OEE1	AE1	Supervisión de las instalaciones del Ministerio y anexos para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores (infraestructura, extintores, sistema fijo contraincendio, sistema eléctrico y otros).	Informe	8	2	2	2	2	2	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	2	2	1	1	0	2	200%	300%
5	OEG1	OEE1	AE1	Participación en reuniones de coordinación, talleres y trabajo referidas a la Oficina de Defensa Nacional.	Reunión	52	12	14	14	12	21	175%	117%
6	OEG1	OEE1	AE1	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.	Documento	12	2	3	3	4	4	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Realización de simulacros y/o simulaciones en materia de Gestión de riesgos y Desastres.	Documento	3	0	1	1	1	9	900%	367%
8	OEG1	OEE1	AE1	Desarrollar acciones de motivación en materia de gestión de riesgos de desastres(Charlas, medidas de seguridad, conferencias, instructivos, distribución de material gráfico, etc).	Documento	12	3	3	3	3	7	233%	133%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo:		Oficina de Defensa Nacional		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OG	OOE	A.E	Descripción de la Actividad Operativa	Logros	Problemas	Medidas Correctivas	Recomendaciones	
1	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de la Política Nacional en materia de Seguridad y Defensa Nacional.	Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones y proyecciones en materia de Seguridad y Defensa Nacional, Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Ciudadana.	Se formuló el instructivo sobre el simulacro de sismo del 10 de octubre de 2013 en las instalaciones del MEF.			
2	OEG1	OEE1	AE1	Supervisión de las instalaciones del Ministerio y anexos para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores (infraestructura, extintores, sistema fijo contraincendio, sistema eléctrico y otros).		Se realizaron inspecciones de seguridad al local de la sede central y local anexo y se informó las novedades encontradas.			
3	OEG1	OEE1	AE1	Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres.		Participación en el Seminario internacional "La Sociedad Civil y su participación en la Seguridad Nacional. Se participó en el evento de capacitación realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a través del Ejercicio Regional de Simulación de Respuesta a Terremotos.			
4	OEG1	OEE1	AE1	Participación en reuniones de coordinación, talleres y trabajo referidas a la Oficina de Defensa Nacional.		Se participó en 21 reuniones de coordinación, talleres y trabajo en materia de Seguridad y Defensa Nacional con la Secretaría de Defensa Nacional, y en materia de Gestión de Riesgos de desastres con Secretaría de GRD de la PCM, CENEPRD, INDECI y la Subgerencia de defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima.			
5	OEG1	OEE1	AE1	Realización de simulacros y/o simulaciones en materia de Gestión de Riesgos y Desastres.		Se formularon los documentos sobre efemérides y doctrina de Defensa Nacional publicándose en la vitrina del MEF los siguientes artículos: * El Combate de Angamos - Almirante Miguel Grau Seminario. * Túpac Amaru II * La Batalla de Tarapacá. * La Batalla de Ayacucho. y se coordinó con la Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones, para su difusión.			
6	OEG1	OEE1	AE1	Realización de simulacros y/o simulaciones en materia de Gestión de Riesgos y Desastres.		Se realizó el simulacro nocturno el 10 de Octubre de 2013, para lo cual se elaboró la Nota a la Secretaría General, para la convocatoria del Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami, en los locales del MEF para la participación de los trabajadores del MEF, y			
7	OEG1	OEE1	AE1	Realización de simulacros y/o simulaciones en materia de Gestión de Riesgos y Desastres.		Se elaboró el Oficio a los Organismos Públicos Descentralizados del MEF para la realización del Simulacro por Sismo y Tsunami a nivel Nacional, y Simulación por Sismo y Tsunami a nivel Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao y entrega de material de difusión. Asimismo se envió un Oficio a la Comisaria del Cercado Lima convocando a la Policía Nacional del Perú a fin de brindar la seguridad al local del MEF durante el desarrollo del simulacro.			
8	OEG1	OEE1	AE1	Realización de simulacros y/o simulaciones en materia de Gestión de Riesgos y Desastres.		Se realizaron acciones de motivación mediante la confección y posterior distribución de afiches, con recomendaciones de seguridad en caso de sismos para motivar la participación de los trabajadores del MEF en el simulacro de sismo del 10 de octubre. Se envió 2 correos electrónicos para motivar la participación de todos los trabajadores del MEF en el simulacro de sismo del 10 de octubre. Se envió 4 correos electrónicos sobre difusión de medidas de seguridad en materia de gestión del riesgo de desastres a todo el personal del MEF.			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

PLIEGO: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: 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: 5.000007 Defensa Judicial del Estado
Finalidad: 00571 Defensa Judicial del Estado
Secuencia Funcional: 0011

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado.

ACTIVIDAD ESTRATEGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Ejecutar todos los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF.	Expediente	1,200	1,350	1,450	1,500	5,500	1,500	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Participar 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.	Diligencia	70	100	100	100	370	100	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Organizar Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.	Evento	1	1	3	2	7	2	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF.	Informe	1	0	0	0	0	0	0%	0%
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la Información Estadística mensual en materia procesal.	Informe	3	3	3	3	12	3	100%	100%

COMENTARIOS

* La Memoria Anual se presentará en el 1° trimestre del año 2014 una vez consolidada la información por el CDJE-MINJUS.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

PLIEGO: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Procuraduría Pública

N°	OEI	OEI	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Ejecutar todos los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF.	1. Al cuarto trimestre del año 2013 se han archivado 1098 procesos judiciales en los que el Ministerio de Economía y Finanzas actuaba como demandante, demandado, denunciante o parte civil en toda la República. 2. De los 1098 procesos archivados, se obtuvo sentencia favorable al Estado en 1020 de dichos procesos, es decir en 93% del total de archivos realizados al cuarto trimestre. 3. Se brindó atención oportuna a un total de 2697 nuevos procesos ingresados a la Procuraduría Pública al Cuarto trimestre del año 2013.	1. El limitado presupuesto que se tiene asignado a la Procuraduría Pública no ha permitido su adecuada implementación que permitiera la mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Dependencia. 2. Demora en la atención de los requerimientos de información realizados principalmente en procesos que se sigue en el interior del país, hechos que en diversas ocasiones ha dificultado la formulación oportuna de los recursos judiciales (escritos judiciales y otros) necesarios para la defensa de los intereses de este Ministerio.	1. Se requiere la asignación de un presupuesto acorde a las necesidades reales de bienes y servicios de la Procuraduría. De este modo se evitaría que se tenga que generar pedidos de apoyo a la Oficina General de Administración del MEF. Asimismo un presupuesto mayor le permitirá a la Procuraduría tomar las acciones pertinentes para la renovación de sus herramientas y equipos necesarios. 2. Es oportuno que se adopten las medidas necesarias para la implementación de las recomendaciones por el Organo Auditor delMEF, en lo concerniente a la reestructura del Cuadro de Asignación de Personal de Procuraduría y a la	Para ejercicios futuros, se requiere la asignación de un presupuesto acorde con las necesidades reales de bienes y servicios de la Procuraduría. 2. Es oportuno que se adopten las medidas necesarias para la implementación de las recomendaciones por el Organo Auditor delMEF, en lo concerniente a la reestructura del Cuadro de Asignación de Personal de Procuraduría y a la dotación de mayores recursos en su presupuesto.
2	OEG1	OEE1	AE1	Participar 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.	4. Se asumió la defensa de los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas, en un total de 7.289 procesos judiciales en giro al cuarto trimestre del 2013.			
3	OEG1	OEE1	AE1	Organizar Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.	5. Al cuarto trimestre de 2013, se ha realizado siete (07) Seminarios de Capacitación.			
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF.	Se presentará en el 1° trimestre del año siguiente.			
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la información Estadística mensual en materia procesal.	5. Se cumplió con la elaboración de las Sumarias Estadísticas al tercer trimestre.			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pilego: _____
Órgano: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano de Control Institucional

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 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
Secuencia Funcional: 0010

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
OEG2: Mejora de la gestión de los recursos públicos
Objetivo Estratégico Específico
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias
OEE2: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del Sector Público

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Visibilizar las acciones que realiza el MEF dentro del marco de la ética y la transparencia
AE2: Implementar mecanismos de Transparencia y rendición de cuentas del Sector Público

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Examen Especial - R.C. n.° 391-2012-CG	Informe	0	2	4	1	7	4	400%	143%
2	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva n.° 014-2000-CG/B150).	Informe	0	1	3	1	1	1	100%	500%
3	OEG1	OEE1	AE1	Veedurías en actos de adjudicación y contratación de servicios y bienes.	Informe	10	15	14	6	24	17	283%	233%
4	OEG1	OEE1	AE1	Veedurías en contrataciones de consultoría	Informe	0	4	4	1	4	7	700%	375%
5	OEG1	OEE1	AE1	Veeduría en Toma de Inventarios Físicos de Activos	Informe	0	1	0	0	1	0	0%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Informe de Medidas de Austeridad.	Informe	0	0	0	0	1	1	0%	100%
7	OEG2	OEE2	AE2	Verificación Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.° 27806, D.S. n.° 043-2003-PCM).	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
8	OEG2	OEE2	AE2	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del Silencio Administrativo.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
9	OEG1	OEE1	AE1	Evaluación de denuncias.	Informe	3	1	3	2	4	5	250%	300%
10	OEG1	OEE1	AE1	Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8 RC n.° 063-2007-CG).	Informe	0	0	3	0	3	0	0%	100%
11	OEG1	OEE1	AE1	Visita de Inspección: R.C. n.° 391-2012-CG	Informe	0	0	0	1	1	0	0%	0%

COMENTARIOS

La actividad de control denominada "Visita de Inspección", a ejecutarse en el cuarto trimestre, no se ejecutó en razón que no se consideró en el Plan Anual de Control que se aprobó el 21 de diciembre de 2012 con Resolución de Contraloría n.° 437-2012-CG., posterior a la aprobación del POI que fue el 12 de diciembre de 2012 con R.M. n.° 689-2012-EF/41. Sin embargo, cabe resaltar que se incrementó el número de acciones de control de siete a nueve, y se realizó una actividad de control no programada denominada "Evaluación Presupuestaria al Sector Economía y Finanzas"



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Órgano de Control Institucional		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
Nº	ORG	OE	AE	ORG	OE	AE			
1	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Examen Especial - R.C. n.º 391-2012-CG	En este Trimestre se concluyeron cuatro (4) acciones de control programadas y se reformuló un (1) informe del año 2012	
2	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva n.º 014-2000-CG/B/150).	Se superó la meta programada en un 500%.	
3	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Veedurías en actos de adjudicación y contratación de servicios y bienes.	El OCI tuvo una participación constante en los actos de procesos públicos, superando la meta programada en el trimestre	
4	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Veedurías en contrataciones de consultoría	El OCI superó la meta programada en el trimestre.	
5	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Veeduría en Toma de Inventarios Físicos de Actos		
6	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Informe de Medidas de Austeridad.	Se cumplió con la evaluación de cumplimiento de medidas de austeridad, periodo 2012, con la remisión de los Formatos a la Contraloría General de la República	
7	OEG2	OOE2	AE2	OEG2	OOE2	AE2	Verificación Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.º 27806) D.S. n.º 043-2003-PCM).	Se cumplió con la meta programada en el presente trimestre lográndose emitir el informe correspondiente	
8	OEG2	OOE2	AE2	OEG2	OOE2	AE2	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del Silencio Administrativo.	Se cumplió con la meta programada en el presente trimestre lográndose emitir el informe correspondiente	
9	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Evaluación de denuncias.	Se atendió cinco (05) denuncias presentadas directamente a este OCI, superando la meta programada.	
10	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8 RC n.º 063-2007-CG).		
11	OEG1	OOE1	AE1	OEG1	OOE1	AE1	Visita de Inspección: R.C. n.º 391-2012-CG		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Tribunal Fiscal

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: 5.000885 Instancia Administrativa de Apelación Tributaria y Aduanera
Finalidad: 40658 Atención de los Expedientes presentados por los administrados
Secuencia Funcional: 0027

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

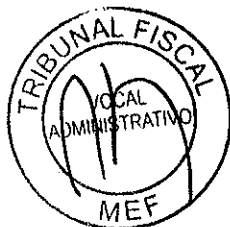
AE1: Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.	Expediente resuelto	4,245	4,220	4,165	4,093	17,451	4,229	103%	97%
2	OEG1	OEE1	AE1	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.	Expediente resuelto	1,320	1,352	1,404	1,336	4,395	1,539	115%	128%
3	OEG1	OEE1	AE1	Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.	Expediente resuelto	95	129	92	89	371	136	153%	122%

COMENTARIOS

Durante el año 2013 se superó la meta prevista en el total de expedientes que fueron atendidos en 3%, no obstante que la meta estimada de apelaciones no fue alcanzada debido al mayor ingreso de expedientes de Quejas y de Solicitudes de Corrección, Ampliación y Aclaración cuya atención es prioritaria debido a los plazos sumarios para su resolución. Es de precisar que el número de expedientes de Apelación resueltos fue un 13% por encima de los que ingresaron el 2013.

Los expedientes de queja presentados durante el año 2013 han evidenciado un incremento de más de 20% respecto al 2012, habiéndose resuelto el 2013 un 28% más respecto a las previstas para el año; al igual que las Solicitudes de Corrección, Ampliación y Aclaración que fueron atendidas en un 22% por encima de lo previsto.



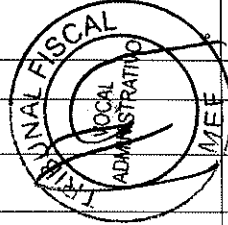
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Tribunal Fiscal

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.	Se implementó un aplicativo en web para contar con nuevas opciones de indicadores generados a partir de información del Sistema de Información del Tribunal Fiscal (SITFIS). Se cubrió las plazas previstas en el CAP convocadas en el 2013 para los cargos de 6 Directores de Programa Sectorial IV, Categoría F-5, Resolutores Secretarios de Atención de Quejas y 1 Director de Programa Sectorial II, Categoría F-3, Director de la Oficina de Asesoría Contable, para la Oficina de Atención de Quejas y la oficina de Asesoría Contable, respectivamente. Se realizó la implementación y puesta en funcionamiento la Oficina de Atención de Quejas a partir del 24 de junio. Se realizaron programas de capacitación y fortalecimiento del capital humano, a través de la realización de cursos en temas especializados para los Vocales, Secretarios Relatores y Asesores Jurídicos (Precios de Transferencia, Instrumentos Financieros Derivados, contabilidad para no contadores) que permitirán un tratamiento adecuado a la resolución de casos y controversias. Se suscribió convenios, mediante Resolución Ministerial N° 144-2013-EF/A3, con UNOPS para: 1) La contratación de elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública Sede Central del Tribunal Fiscal. 2) La contratación de la Ejecución de la obra del proyecto de inversión pública Sede Central del Tribunal Fiscal. 3) La contratación del servicio de supervisión de la ejecución de la obra del proyecto de inversión pública Sede Central del Tribunal Fiscal y 4) La contratación del servicio de consultoría para el desarrollo de un sistema de información para el Tribunal Fiscal – SITFIS II.	Renuncia de dos Secretarios Relatores, debido a que mediante Concurso Público de méritos cubrieron dos plazas de Resolutores Secretarios de Atención de Quejas, lo cual ha originado que queden vacantes dos plazas de Secretarios Relatores. La dificultad para cubrir las plazas que se convocan bajo la modalidad CAS para asesores especializados en materia tributaria. Demora en la elaboración del expediente de contratación para la para el Tribunal Fiscal (SITFIS II).	Cubrir las plazas previstas en el CAP. Continuar con los procesos CAS conducentes a implementar el número de personal necesario para las Salas Especializadas y Oficinas del Tribunal Fiscal.	Continuar con los procesos CAS a fin de completar el número de personal necesario para las Salas Especializadas, así como llevar a cabo el inicio de los concursos de méritos para cubrir el CAP del Tribunal Fiscal.
2	OEG1	OEE1	AE1	Atención de los recursos de quejas presentados por los contribuyentes contra las administraciones tributarias por actuaciones o procedimientos que atenten o infrinjan el Código Tributario.	Mediante Resolución Ministerial 270-2013-EF/A1 se aprobó el procedimiento de notificación por medio electrónico a través del cual el Tribunal Fiscal puede notificar actos administrativos que emite u otros actos que faciliten la resolución de controversias, los que serán de aplicación cuando se tengan culminados los mecanismos previstos para su implementación y sean comunicados a través de la página web del Tribunal Fiscal y del portal del MEF. Se logró la recomendación para obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo la Norma ISO 9001:2008 para los procesos principales de Atención de Recursos de Apelación, Atención de Quejas y Atención de Solicitudes de Corrección, Ampliación o Aclaración, así como para los procesos de Generales, de Apoyo y Operativos.	Para el cuarto trimestre de 2013, se resolvió 1,539 expedientes que representa el 115.19% de expedientes resueltos con respecto a lo previsto para dicho trimestre.	Culminar la elaboración del expediente de contratación para la consultoría para el desarrollo de un Sistema de Información del Tribunal Fiscal (SITFIS II).	Culminar la elaboración del expediente de contratación para la consultoría para el desarrollo de un Sistema de Información del Tribunal Fiscal (SITFIS II).
3	OEG1	OEE1	AE1	Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.	Para el cuarto trimestre de 2013, se resolvió 136 expedientes que representa el 152.81% de expedientes resueltos con respecto a lo previsto para dicho trimestre.	Cese de un Vocal por edad y renuncia en el año 2012 de un Vocal, estando dos Salas Especializadas incompletas.		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: 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 : 5.005004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Finalidad: 00199 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica
Secuencia Funcional : 0009

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1 : Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1 : Fortalecer la institucionalidad del Estado.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

AE1: Ampliar la cobertura de servicios.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Emitir opinión y absolver consultas jurídicas en materias de los sistemas administrativos y la gestión administrativa del Sector Economía y Finanzas.	Documento	302	301	344	300	1,200	326	109%	106%
2	OEG1	OEE1	AE1	Participar en las negociaciones de endeudamiento público.	Acción	2	1	8	5	20	0	0%	55%
3	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de opinión de propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran de opinión del Sector.	Documento	51	52	50	30	120	51	170%	170%
4	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de opinión y absolución de consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento.	Documento	29	44	51	36	144	28	78%	106%
5	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de opinión sobre Quejas contra el Tribunal Fiscal.	Documento	5	12	10	15	60	9	60%	60%
6	OEG1	OEE1	AE1	Participación en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF.	Acción	67	70	70	45	180	60	133%	148%
7	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de opinión y elaboración, revisión o visación proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	43	94	98	30	120	121	403%	297%
8	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de opinión, revisión o visación de contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.	Documento	95	46	30	30	120	45	150%	180%

COMENTARIOS

Respecto a la Actividad Operativa N° 2 - Participar en las negociaciones de endeudamiento público, la misma se encuentra referida al número total de expedientes recibidos (total demanda), por lo que se cumple al 100% la meta establecida.
Respecto a la Actividad Operativa N° 4 - Emisión de opinión y absolución de consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento, la misma se encuentra referida al número total de expedientes recibidos (total demanda), por lo que se cumple al 100% la meta establecida.
Respecto a la Actividad Operativa N° 5 - Emisión de opinión sobre Quejas contra el Tribunal Fiscal, la misma se encuentra referida al número total de expedientes recibidos (total demanda), por lo que se cumple al 100% la meta establecida.

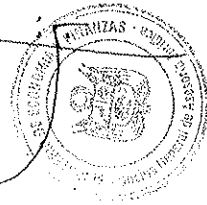


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Oficina General de Asesoría Jurídica

ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OG	OEE	AE		
1	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	
2	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	La meta ejecutada se refiere al número total de negociaciones de endeudamiento público en el trimestre. Al haberse cumplido con el 100% de la demanda, la meta se cumple al 100%.
3	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	
4	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	La meta ejecutada se refiere al número total de opiniones requeridas en el trimestre. Al haberse cumplido con el 100% de la demanda, la meta se cumple al 100%.
5	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	La meta ejecutada se refiere al número total de Quejas contra el Tribunal Fiscal. Al haberse cumplido con el 100% de la demanda, la meta se cumple al 100%.
6	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	
7	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	
8	OEG1	OEE1	AE1	Cumplimiento de meta al 100%	



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo : 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
Secuencia Funcional : 0001

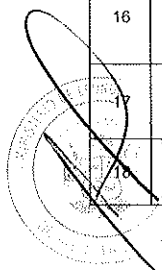
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General :
OEG1 : Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1 : Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO					PROGRAMADO			EJECUTADO	
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL		
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013.	Documento	1	0	0	0	1	0	0%	100%		
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción (II semestre 2012 y I semestre 2013).	Informe	1	0	1	0	2	0	0%	100%		
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas (Período 01 de enero - 31 de diciembre de 2012).	Informe	0	1	0	0	1	0	0%	100%		
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2012 del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	0	1	0	0	1	0	0%	100%		
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de metas e indicadores en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector 2013.	Documento	1	0	0	0	1	0	0%	100%		
6	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector (II semestre 2012 / I semestre 2013).	Informe	13	0	14	0	26	0	0%	104%		
7	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe de Evaluación Anual 2012 del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas (PESEM 2012 - 2016).	Informe	1	0	0	0	1	0	0%	100%		
8	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (PEI 2012-2016) correspondiente al II semestre 2012.	Informe	1	0	0	0	1	0	0%	100%		
9	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (PEI 2012-2016) correspondiente al I semestre 2013.	Informe	0	0	1	0	1	0	0%	100%		
10	OEG1	OEE1	AE1	Registro en el aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%		
11	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe Semestral de Avances en la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (II Semestre 2012/ I Semestre 2013).	Informe	1	0	1	0	2	1	100%	150%		
12	OEG1	OEE1	AE1	Registro en el aplicativo de la PCM de los avances trimestrales de las Comisiones Multisectoriales y Organos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas (IV Trimestre 2012 / I, II y III Trimestre 2013).	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%		
13	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe de Seguimiento de los compromisos adoptados en las Cumbres de las Américas (Anual 2012 y I semestre 2013).	Informe	1	0	1	0	2	0	0%	100%		
14	OEG1	OEE1	AE1	Evaluación de Proyectos de inversión Pública del Sector, a nivel de perfil y de factibilidad. 1/	Informe	16	10	8	3	12	5	167%	325%		
15	OEG1	OEE1	AE1	Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) 2013 - 2015.	Informe	1	0	0	0	1	0	0%	100%		
16	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector (IV trimestre 2012/ I, II y III Trimestre 2013).	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%		
17	OEG1	OEE1	AE1	Brindar apoyo de Secretaría Técnica al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas.	Acta - Sesión Comité	3	3	3	3	12	3	100%	100%		
18	OEG1	OEE1	AE1	Formulación y revisión del Programa del Presupuesto Multianual de Inversión Pública (PPMP) 2014-2016.	Informe	0	1	0	0	1	0	0%	100%		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo : 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
Secuencia Funcional : 0001

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

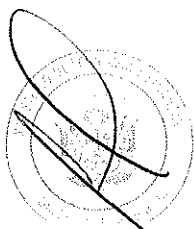
Objetivo Estratégico General :
OEG1 : Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

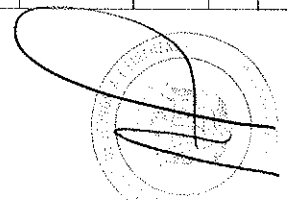
AE1 : Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
19	OEG1	OEE1	AE1	Formulación, actualización y/o evaluación de documentos normativos de gestión institucional.	Documento	26	16	30	2	8	21	1050%	1163%
20	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable (IV trimestre 2012 / I, II y III Trimestre 2013).	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
21	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Informe de Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas (Anual 2012 y I semestre 2013).	Informe	1	0	1	0	2	0	0%	100%
22	OEG1	OEE1	AE1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2014.	Documento	0	1	0	1	2	1	100%	100%
23	OEG1	OEE1	AE1	Programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto Sectorial del Año Fiscal 2014 y su correspondiente sustentación ante el Congreso de la República.	Documento	0	3	1	2	5	2	100%	120%
24	OEG1	OEE1	AE1	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas (diciembre de 2012 y enero - noviembre de 2013).	Resolución Ministerial	3	3	3	3	12	3	100%	100%
25	OEG1	OEE1	AE1	Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2012, a nivel institucional y sectorial.	Documento	0	1	1	0	2	0	0%	100%
26	OEG1	OEE1	AE1	Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2013, a nivel institucional (I Semestre).	Documento	0	0	1	0	1	0	0%	100%
27	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento de la ejecución mensual del Presupuesto Institucional - Año 2013.	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%
28	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento de la ejecución trimestral de los presupuestos institucionales de los Pliegos de los Organismos Adscritos al Sector (IV trimestre 2012 / I, II y III Trimestre 2013).	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
29	OEG1	OEE1	AE1	Conciliación y cierre presupuestario del Año Fiscal 2012 y primer semestre del Año Fiscal 2013.	Documento	1	0	1	0	2	0	0%	100%
30	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los informes de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional correspondientes al II semestre 2012 y I semestre 2013.	Informe	1	0	1	0	2	0	0%	100%
31	OEG1	OEE1	AE1	Formulación del Plan de Trabajo 2013 de la OGPIP.	Documento	1	0	0	0	1	0	0%	100%

1/ Sujeto a Demanda en la formulación de los proyectos de inversión públicas de las entidades del Sector, de acuerdo a sus necesidades y prioridades.



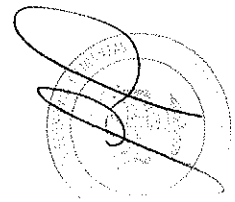
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE									
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones									
N°	DEG	OE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES	
1	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013	Se elaboró el "Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción para el año 2013"	--	--	--	
2	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción (I semestre 2012 y I semestre 2013).	Se presentaron los informes de evaluación semestral del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción.	--	--	--	Es necesario que las entidades se sujeten a las normas establecidas para la presentación de la información.
3	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas (Período 01 de enero - 31 de diciembre de 2012).	Se cumplió con la presentación del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas de 2012.	--	--	--	
4	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2012 del Ministerio de Economía y Finanzas.	Fue presentada la Memoria de Gestión Institucional 2012 del Ministerio de Economía y Finanzas.	--	--	--	
5	0EG1	0EE1	AE1	Formulación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector 2013.	Se formularon las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector 2013.	--	--	--	
6	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector (I semestre 2012 / I semestre 2013).	Se presentaron los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del Sector correspondientes al segundo semestre de 2012 y primer semestre 2013.	--	--	--	
7	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Informe de Evaluación Anual 2012 del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas (PESEM 2012 - 2016).	Se presentó el Informe de Evaluación Anual 2012 del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas (PESEM 2012 - 2016).	--	--	--	
8	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (PEI 2012-2016) correspondiente al I semestre 2012.	Se elaboró el Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (PEI 2012-2016) correspondiente al segundo semestre 2012.	--	--	--	Se coordinó reiteradamente con los órganos con demoras en la entrega de información, al fin de consolidar y presentar el respectivo informe dentro de los plazos establecidos.
9	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (PEI 2012-2016) correspondiente al I semestre 2013.	Se elaboró el Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (PEI 2012-2016) correspondiente al primer semestre 2013.	--	--	--	
10	0EG1	0EE1	AE1	Ingreso al aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Se cumplió con el registro de información en el aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción, de acuerdo con la normativa emitida por la PCM.	--	--	--	
11	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Informe Semestral de Avances en la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (I Semestre 2012) (Semestre 2013).	Se cumplió con la presentación del Informe Semestral de Avances en la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del sector.	--	--	--	
12	0EG1	0EE1	AE1	Ingreso en el aplicativo de la PCM de los avances trimestrales de las Comisiones Multisectoriales y Organos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas (IV Trimestre 2012 / I, II y III Trimestre 2013).	Se registró trimestralmente en el aplicativo de la PCM, los avances de las Comisiones Multisectoriales y Organos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualización de información, por parte de algunos representantes del MEF, en comisiones u órganos Colegiados.	--	--	--	Se realizó el seguimiento continuo a las Comisiones Multisectoriales y Organos Colegiados.
13	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración del Informe de Seguimiento de los compromisos adoptados en las Cumbres de las Américas (Anual 2012 y I semestre 2013).	Se presentaron los Informes de Seguimiento de los compromisos adoptados en las Cumbres de las Américas correspondientes al año 2012 y al primer semestre 2013.	--	--	--	
14	0EG1	0EE1	AE1	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector a nivel de perfil y de distribución. (I)	Se elaboraron 30 informes de evaluación sobre proyectos de inversión pública del sector.	--	--	--	
15	0EG1	0EE1	AE1	Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) 2013 - 2015	Se actualizó el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) 2013 - 2015.	--	--	--	
16	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector (IV trimestre 2012 / I, II y III Trimestre 2013).	Se presentaron los respectivos informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector.	--	--	--	



**EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

N°	ORG	CEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
17	ORG1	CEE1	AE1	Brindar apoyo de Secretaría Técnica al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas	Se brindó el apoyo al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas.	--	--	--
18	ORG1	CEE1	AE1	Formulación y revisión del Programa del Presupuesto Multianual de Inversión Pública (PPMIP) 2014-2016.	Mediante la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, se derogó la R.D. N° 005-2012-EF/50.01, que aprobó la Directiva para la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública.	--	--	--
19	ORG1	CEE1	AE1	Formulación, actualización y/o evaluación de documentos normativos de gestión institucional.	Se formularon, actualizaron y evaluaron diversos documentos normativos de gestión institucional, entre los cuales se encuentran las modificaciones realizadas al RCF y al MOF del MEF, asimismo, se completó la actualización y aprobación del MAPRCS, y se elaboró el Mapa de Macroproyectos principales y de soporte a nivel institucional, con la participación de los órganos del MEF, entre otros.	--	--	--
20	ORG1	CEE1	AE1	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Institucional No Reembolsable (IV trimestre 2012 / I y II Trimestre 2013).	Se elaboraron los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Institucional No Reembolsable.	--	--	--
21	ORG1	CEE1	AE1	Elaboración del informe de cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas (Anual Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas).	Se elaboraron los informes de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas.	--	--	--
22	ORG1	CEE1	AE1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2014.	Se aprobó el Plan Operativo Institucional 2014.	--	Se registraron demoras en la remisión de la información de parte de diversos órganos del MEF.	--
23	ORG1	CEE1	AE1	Programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto Sectorial del Año Fiscal 2014 y su correspondiente sustentación ante el Congreso de la República.	Se presentó el Anteproyecto de Presupuesto Sectorial del Año Fiscal 2014, el mismo que fue sustentado ante el Congreso de la República.	--	--	--
24	ORG1	CEE1	AE1	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas (diciembre de 2012 y enero - noviembre de 2013).	Se formalizaron las modificaciones presupuestarias mensuales del periodo, en el nivel funcional programático del Pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas.	--	--	--
25	ORG1	CEE1	AE1	Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2012, a nivel institucional y sectorial.	Se presentó la evaluación anual de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2012.	--	--	--
26	ORG1	CEE1	AE1	Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2012, a nivel Institucional (I Semestre)	Se presentó la evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional al primer semestre del año fiscal 2012, a nivel institucional.	--	--	--
27	ORG1	CEE1	AE1	Seguimiento de la ejecución mensual del Presupuesto Institucional - Año 2013	Se cumplió con el seguimiento de la ejecución mensual del Presupuesto Institucional del periodo.	--	--	--
28	ORG1	CEE1	AE1	Seguimiento de la ejecución trimestral de los presupuestos institucionales de los Organismos Asesores al Sector (I Trimestre 2012 / I, II y III Trimestre 2013).	Se realizó el seguimiento de la ejecución trimestral de los presupuestos institucionales de los Pliegos de los Organismos Asesores al Sector.	--	--	--
29	ORG1	CEE1	AE1	Conciliación y cierre presupuestario del Año Fiscal 2012 y primer semestre del Año Fiscal 2013	Se realizó la conciliación legal y cierre presupuestario del Año Fiscal 2012, y la conciliación legal al primer semestre de 2013.	--	--	--
30	ORG1	CEE1	AE1	Elaboración de los informes de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional correspondientes al I semestre 2012 y I semestre 2013.	Se presentó a la Alta Dirección los informes de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional correspondientes al 2do semestre 2012 y I semestre 2013.	--	Se registraron demoras en la remisión de la información de parte de diversos órganos del MEF.	--
31	ORG1	CEE1	AE1	Formulación del Plan de Trabajo 2013 de la OGP/IF	Se presentó a la Alta Dirección el Plan de Trabajo 2013 de la OGP/IF.	--	--	--

1: Sujeto a Demoras en la formulación de las propuestas de inversión pública de los entes del Sector, de acuerdo a sus necesidades y prioridades.



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego:
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora:
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:
Grupo Funcional:
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.001206 Sistema de Procesamiento de Datos
Finalidad: 93953 Operación de Sistemas Informáticos
Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

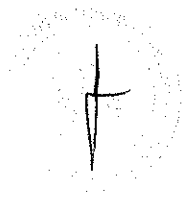
AE2: Modernizar la plataforma tecnológica
AE3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
					TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	ANUAL	TRIM.4	% TRIM.	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE2	Administración del centro de cómputo principal y de contingencia.	1	1	1	1	4	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE2	Evaluación y estandarización de las plataformas tecnológicas en el MEF.	0	0	1	0	1	-	-	100%
3	OEG1	OEE1	AE2	Implementación de políticas y procedimientos de Seguridad de la Información.	0.45	0.80	1.13	1	4	0.3	30%	67%
4	OEG1	OEE1	AE2	Implementación de mejoras en el equipamiento tecnológico, a las diferentes áreas del MEF, manteniendo su vigencia tecnológica.	0.7	0	0.70	1	3	1.3	130%	90%
5	OEG1	OEE1	AE2	Supervisión de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.	0	1	-	1	2	1	100%	100%
6	OEG1	OEE1	AE2	Implementación de mejoras en el centro de cómputo principal y de contingencia.	0	1	-	1	2	1	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE2	Implementación de mejoras en la red de datos del MEF y en los servicios de comunicación de voz, datos e imagen.	0	0.90	-	1	2	1.1	110%	100%
8	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de mejoras para la atención que brinda el área de Soporte Técnico a Usuarios.	0	0.70	-	1	2	1	100%	85%
9	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión.	0.58	0.80	3.30	1	4	1	100%	142%

COMENTARIOS

Respecto a la actividad N° 3 no se logró la meta anual toda vez que se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Seguridad de la Información del MEF por parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información - CGSI.

En cuanto a las actividades N°s 4 y 9, éstas se han visto afectadas por la dilación en los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información.



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE

Pliego: 003 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Oficina General de Tecnologías de la Información

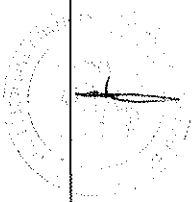
N°	OEG	OOE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OOE1	AE2	Administración del centro de cómputo principal y de contingencia.	<p>Durante el año 2013, se han desarrollado un conjunto de actividades orientadas a optimizar la disponibilidad y continuidad de los servicios y aplicaciones del MEF, entre las que destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Creación de 23 ambientes virtuales, donde se vienen alojando los sistemas y aplicativos que se encontraban en servidores tipo rack o desktop, ahora en servidores tipo blade. De igual forma se han creado 10 ambientes virtuales, donde se han implementado nuevos servicios requeridos por los usuarios. Para el año 2014 se ha previsto la creación y migración de 32 ambientes adicionales. ii) Adquisición del servicio de Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia en Modalidad de Hosting (Concurso Público N° 13-2013-EF/43), el cual funcionará como Centro de Cómputo de Contingencia para salvaguardar los aplicativos y servicios críticos que administra la OGTI. iii) En proceso la adquisición de Switch de Red (LP N° 006-2013-EF/43), que servirá para renovar los switches del Centro de Cómputo de Métr. Quesada, lo que permitirá tener una arquitectura de alta disponibilidad y alta confiabilidad. iv) Contratación del servicio de Mantenimiento para la solución de Correo con Colaboración (AMC N° 126-2013-EF/43), el cual permitirá asegurar la continuidad y obtener mayor provecho de las funcionalidades de su arquitectura. v) Culminación de la configuración del servicio BES Enterprise en el Servidor BES tipo rack, adquirido mediante el proceso AMC 083-2012-EF/43. <p>En el año 2013 se realizó la evaluación y estandarización de la plataforma tecnológica, a través de los siguientes informes de estandarización:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) N° 008-2012-EF/OGTI y Resolución Directoral N° 233-2012-EF/43.01, se aprobó la estandarización del equipo de energía UPS de marca Liebert, lo que sirvió para su adquisición a través de la AMC 051-2013-EF/43, con este nuevo equipo se implementó la solución N+1, lo que ayudará a garantizar la continuidad de la operación de los equipos de cómputo (servidores) y comunicaciones. ii) N° 001-2013-EF/OGTI, estandarización del Sistema de Gestión. iii) N° 002-2013-EF/OGTI, estandarización de la herramienta de software de Inteligencia de negocios IBM Cognos Business Intelligence. iv) N° 003-2013-EF/OGTI, estandarización de la herramienta de software para el análisis de decisiones y riesgos @Risk. v) N° 004-2013-EF/OGTI, estandarización de la herramienta de software para la simulación y análisis de modelos de equilibrio general computable General Algebraic Modeling System (GAMS). vi) N° 005-2013-EF/OGTI, estandarización de la herramienta de software para la administración de infraestructura de Tecnologías de la Información – IBM Tivoli. vii) N° 006-2013-EF/OGTI, estandarización del servicio y actualización de productos Oracle. viii) N° 007-2013-EF/OGTI, estandarización de servidores Power 7, sistema de almacenamiento DS8000 y librería TS3200, todas de marca IBM, para procesamiento y almacenamiento de información crítica del MEF. 	<p>Demora en el desarrollo y validación de los informes de estandarización, generada por la falta de información del área usuaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) Promover reuniones con las áreas usuarias. ii) Se coordinó con la OGARH a fin de priorizar la aprobación de los informes de estandarización para realizar las convocatorias de la adquisición de los bienes y/o servicios. 	Ninguna.
2	OEG1	OOE1	AE2	Evaluación y estandarización de las plataformas tecnológicas en el MEF.	<p>Se concluyó la revisión y ajustes del documento Política de Seguridad de la Información del MEF por parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI).</p> <p>Se validó el mapa de procesos relacionado con la gestión de activos informáticos, habiéndose obtenido sugerencias para mejorar la descripción de los procedimientos respectivos.</p> <p>Se adquirió una Solución de Protección Web, a través de LPN N° 001-2013-MSAF-2445JOC-PE, el cual permitirá proteger y mantener segura nuestra red ante cualquier amenaza de vulnerabilidad ocasionada por algún usuario no autorizado, resguardando de esta forma los distintos activos que tiene el MEF.</p> <p>Se llevó a cabo el proceso de contratación del servicio de sensibilización y concientización en seguridad de la información.</p>	<p>Demora en el desarrollo y validación de los informes de estandarización, generada por la falta de información del área usuaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) Promover las coordinaciones para la aprobación de la Política de Seguridad de la Información del MEF y del Reglamento de Funciones del CGSI. 	Ninguna.
3	OEG1	OOE1	AE2	Implementación de políticas y procedimientos de Seguridad de la Información.	<p>Se concluyó la revisión y ajustes del documento Política de Seguridad de la Información del MEF por parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI).</p> <p>Se validó el mapa de procesos relacionado con la gestión de activos informáticos, habiéndose obtenido sugerencias para mejorar la descripción de los procedimientos respectivos.</p> <p>Se adquirió una Solución de Protección Web, a través de LPN N° 001-2013-MSAF-2445JOC-PE, el cual permitirá proteger y mantener segura nuestra red ante cualquier amenaza de vulnerabilidad ocasionada por algún usuario no autorizado, resguardando de esta forma los distintos activos que tiene el MEF.</p> <p>Se llevó a cabo el proceso de contratación del servicio de sensibilización y concientización en seguridad de la información.</p>	<p>Demora en el desarrollo y validación de los informes de estandarización, generada por la falta de información del área usuaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) Promover las coordinaciones para la aprobación de la Política de Seguridad de la Información del MEF y del Reglamento de Funciones del CGSI. 	Ninguna.

EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OE	EE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
4	0EG1	0EE1	AE2	Implementación de mejoras en el equipamiento tecnológico, a las diferentes áreas del MEF, manteniendo su vigencia tecnológica.	<p>Durante el año 2013, se mejoró la infraestructura tecnológica a través de las siguientes adquisiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 321 equipos de cómputo. LP N° 003-2012-EF/43, las mismas que servirán para reemplazar a aquellas con una antigüedad mayor de 3 años. ii) 80 equipos de cómputo, producto de la primera adenda de LP N° 003-2012-EF/43. iii) 216 equipos de cómputo, producto del proceso CM-OE-2013-EF/43.03 y 130 adicionales, órgano encargado de las contrataciones. iv) Demora en la entrega de equipos generado por la corta ventana de tiempo otorgada por los usuarios para su cambio de computadora. v) Poca capacidad del área en recursos humanos para afrontar la fuerte demanda generada por la necesidad de contar con los equipos operativos. vi) Demora en la instalación de las aplicaciones propias del MEF (SIAF, SIGA, SIAD, entre otras), por falta de conocimiento en el proceso de instalación. 	<ul style="list-style-type: none"> i) Demora en las convocatorias de los procesos de contratación de los bienes y servicio solicitados, causado por los cambios de requerimiento. ii) Se contrató una empresa para que realice la instalación de los equipos de cómputo con el software requerido por los usuarios. iii) Se coordinó la asignación de un técnico del MEF, quien apoyó en los trabajos de instalación de las aplicaciones propias del MEF. 	Ninguna.	
5	0EG1	0EE1	AE2	Supervisión de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.	<ul style="list-style-type: none"> i) Se realizó el mantenimiento de 190 equipos de cómputo Lenovo producto del contrato N° 026-2010-EF/43.50/ABS (LP N° 002-2010-EF/43). ii) Se realizó el mantenimiento de los servidores adquiridos según contrato N° 014-2010-EF/43.50/ABS (ADP N° 003-2010-EF/43). iii) Se realizó el mantenimiento del equipamiento (servidores, almacenamiento) adquirido en la LP N° 001-2010-EF/43. iv) Se realizó el mantenimiento del sistema de seguridad del centro de cómputo (aire acondicionado, sistema eléctrico, cableado estructurado, sistema de seguridad) v) Se adjudicó el servicio de Mantenimiento de Equipos Switches (ADS 035-2013-EF/43), el cual servirá para garantizar su operatividad. 	Demora en el mantenimiento, debido a la disponibilidad otorgada por los usuarios para acceder a las p's y proceder al mismo.	Se coordinó con las áreas a fin de agilizar el acceso a los equipos de cómputo.	Ninguna.
6	0EG1	0EE1	AE2	Implementación de mejoras en el centro de cómputo principal y de contingencia.	<ul style="list-style-type: none"> i) Se habilitó los servicios de File Server y de aplicaciones .iboss a usuarios SIGA en los equipos tipo rack. ii) Se implementó la solución del Mini Plan de Contingencia con las adquisiciones de los servidores tipo rack, que se utilizarán como respaldo de las aplicaciones críticas en caso suceda algún siniestro. iii) Se adquirió nuevas licencias TSM, con la finalidad de respaldar la información de las distintas plataformas de los equipos del centro de cómputo. 	Retrasos en los procesos de contrataciones de bienes y servicios programados y/o requeridos, por el tipo de especialización, costo, informes técnicos previos, informes de estandarización, calidad e importancia lo cual origina que los tiempos en los actos preparatorios (estudio de mercado, validación técnica) fueran excesivos.	Se apoyó al área de Abastecimiento de la OGARH durante el proceso de contrataciones.	Ninguna.
7	0EG1	0EE1	AE2	Implementación de mejoras en la red de datos del MEF y en los servicios de comunicación de voz, datos e imagen.	<ul style="list-style-type: none"> i) Durante el año 2013 se ha implementado cableado estructura basado en normas internacionales, que incluyen cuartos de telecomunicaciones para albergar todos los equipos de comunicación por piso, mejorando los siguientes ambientes: <ul style="list-style-type: none"> i) De la Oficina de Enlace. 5to. piso del Edificio Principal. (CP N° 003-2013-EF/43) ii) De la Oficina de Control Interno. 5to. piso del Edificio Universal. (ADS-10-2013-EF/43) iii) De la DGPH. 3er. piso del Edificio Principal. (CP N° 003-2013-EF/43) iv) De la DGPP (1er. 2do. y 5to. piso del Edificio Principal y 1er. piso y mezzanine del Edificio Universal. (CP N° 003-2013-EF/43) Asimismo se logró: <ul style="list-style-type: none"> i) La instalación de 95 puntos de red datos y comunicaciones de voz en las Sede Central, Edificio Universal, Edificio Micro Quesada y BANMAT, de igual forma se validaron los trabajos realizados por los servicios contratados en otras dependencias. ii) La implementación de un enlace de fibra óptica oscura propia entre la Sede Central y la Sede Mercury. iii) La adquisición de BS a través de la LPI N° 001-2013-MSIJAF-2445/OC-PE: solución de Contac Center y solución de Comunicación Inalámbrica de Contingencia entre la Sede Central y Sede Mercury del MEF. 	Retrasos en los procesos de contrataciones de bienes y servicios requeridos, por el tipo de especialización, costo, informes técnicos previos, informes de estandarización.	Se apoyó a las áreas de Abastecimiento de la OGARH y UCPS durante el proceso de contrataciones.	Ninguna.



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OE	EE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
8	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de mejoras para la atención que brinda el área de Soporte Técnico a Usuarios.	<p>A fin de mejorar los tiempos de atención, se adquirió:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 5 discos externos de 2 TB ii) 2 Servidores de Almacenamiento Externos (NAS) iii) Fuentes externas para computadoras <p>Asimismo, se ha organizado un inventario de HW, SW y Contratos de TI que sirve como base de datos técnica para las labores del área.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Se elaboró una propuesta de nuevo ROF acorde a las exigencias de la institución, normativa vigente y estándares en materia de TI. La misma cuenta con opinión técnica y legal favorable. ii) Se cuenta con proyectos de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2014-2016 y del Manual de Políticas de Gestión. iii) Se elaboró los Macroprocesos de Gestión Activos de Tecnologías de Información. iv) Se cuenta con una Metodología de Gestión de Portafolio de Proyectos, que considera la identificación de ideas de proyectos, priorización, evaluación y selección de los Proyectos que conforman el Portafolio de Proyectos. v) Se desarrolló los siguientes talleres de coaching y liderazgo: Taller vivencial de aprendizaje organizacional y cambio de conductas; y, Taller de liderazgo y trabajo en equipo. vi) Se capacitó al personal del Centro de Cómputo en la administración de software de virtualización (Vimware), teniendo como objetivo fortalecer los conocimientos de esta plataforma a fin de resolver de manera proactiva y reactiva algún evento que puede suceder en las aplicaciones que se ejecutan en los servidores blade. vii) Se llevaron a cabo los siguientes procesos de contratación: (a) adquisición de una solución para gestionar el Sistema de Seguridad de la Información del MEF; y (b) servicio de sensibilización y concientización en seguridad de la información. viii) Se cuenta con los Términos de Referencia del servicio para la formulación del Plan de Recuperación de Desastres (PRD) de la OGTI para ser convocado durante el año 2014. ix) Se capacitó a los Jefes de la OGTI en Administración Estratégica y a especialistas en Rediseño de Procesos, organizado en ambos casos por la Universidad del Pacífico. 	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
9	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> i) La alta carga de trabajo operativo en las diferentes áreas de la OGTI así como su criticidad, generan retraso en el desarrollo de los documentos de gestión. ii) Se llevó a cabo el proceso de adquisición del servicio de formulación del Plan de Contingencia Informático; sin embargo quedó desierto. 	Se revisarán los TDR y bases administrativas del proceso desierto para mejorar y hacer más atractivo las condiciones del servicio solicitado.	Ninguna.	Ninguna.



**EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego: 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
Secuencia Funcional: 0030

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

AE1: Modernizar los sistemas transversales
AE3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

N°	OEG	OEE	A.E	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Revisión de las versiones desarrolladas del Sistema Integrado de Gestión Administrativo (SIGA) para su puesta en producción.	Versión	0	1	2	1	4	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al SIGA en sus plataformas Cliente/Servidor y WEB.	Versión	0	1	2	1	4	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE3	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional sobre el SIGA.	Asistencia	8,904	600	600	600	2,400	500	100%	446%

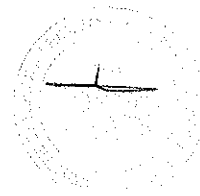
COMENTARIOS

Ninguno.



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas								
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información								
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Revisión de las versiones desarrolladas del Sistema Integrado de Gestión Administrativo (SIGA) para su puesta en producción.	<p>Durante el año 2013, se revisaron las versiones 13.01.00, 13.02.00, 13.03.00 y 13.04.00 a fin que estén acorde a los requerimientos funcionales y normativa vigentes.</p>	<p>Durante el tercer trimestre, se registró demora en la entrega de información oficial para las pruebas del módulo PPR.</p>	<p>Se efectuaron las coordinaciones necesarias con la DGPP y el MNSA.</p>	<p>Ninguna.</p>
2	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al SIGA en sus plataformas Cliente/Servidor y WEB.	<p>Se desarrollaron las siguientes versiones:</p> <p>i) Versión 13.01.00 Incorpora funcionalidades para la Programación del Cuadro de Necesidades para la Fase Requerido del año 2014, así como mejoras en los sub módulos de Ejecución 2013, Interface SIGA-SIMI, y en el proceso de las Atlas Institucionales y No institucionales de los bienes patrimoniales.</p> <p>ii) Versiones 13.02.00 y 13.03.00 Incorporan nuevas funcionalidades y mejoras, tales como preparación del Cuadro de Necesidades para el 2014, el pre PAC, mejoras en el sub módulo de Contratos, de Planillas de Válidos entre otros. Se incorporó en el módulo de Patrimonio, el control y registro de inmuebles.</p> <p>En el módulo de Presupuesto por Resultado se ha incluido los nuevos reportes gerenciales, y se ha incorporado el módulo de Bienes Corrientes un control de los bienes corrientes duraderos.</p> <p>iii) Versión 13.04.00 Incorpora nuevas funcionalidades y mejoras a los módulos del SIGA, tales como preparación del Cuadro de Necesidades para el 2014 de la fase aprobado, mejoras en el PAO Inicial, PAO actualizado, sub módulo de Procesos de Selección, sub módulo de Adquisiciones. Se incorporaron funcionalidades relacionadas a las órdenes de compra y órdenes de servicio así como el devengado, sub módulo de Almacenes, sub módulo de Viajeros y Pasajes, sub módulo de Gestión Presupuestal.</p> <p>En el módulo de Presupuesto por Resultado se desarrollaron funcionalidades relacionadas con el sub módulo de tablas, sub módulos de insumos y sub módulos de programación.</p>	<p>Ninguno.</p>	<p>Ninguna.</p>	<p>Ninguna.</p>

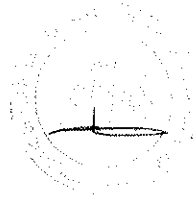


EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
3	OEG1	OEE1	AE3	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional sobre el SIGA.	i) Se brindó asistencia técnica a las Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local sobre el uso del SIGA y de sus nuevas versiones, lográndose se registre: - El Plan de Anual de Contrataciones. - La programación del Cuadro de Necesidades 2014. - El cierre 2012 y apertura 2013 en el módulo de Almacén - El cierre de Almacén del año 2013 así como el cierre en el módulo de Patrimonio. - La conciliación contable de almacén insumo para el cierre contable a registrarse a registrarse en el SIAF-SP. ii) La capacitación estuvo orientada principalmente a lograr un mejor aprovechamiento de las siguientes funcionalidades: - Cuadro de Necesidades Programación 2014 en el módulo de Programación - Cierre 2012 y Apertura 2013 en el módulo de Almacén - Módulo de Patrimonio - Módulo de Proceso de Selección - Módulo de Planilla de Viaños - Módulo de Gestión Presupuestal iii) Se consolidó la implementación del sub módulo de Viaños y módulo de Patrimonio (Inmuebles). iv) Se incrementó el nro. de entidades que usan la interfaz SIGA-SIAF en las siguientes fases: Certificación, Compromiso Anual y Compromiso Mensual.	No obstante haberse cumplido la meta, existe déficit de personal para atender nuevos requerimientos.	Ninguna.	Ninguna.



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego:
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora:
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:
Grupo Funcional:
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.001206 Sistema de Procesamiento de Datos
Finalidad: 88431 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Transversales
Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1 Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1 Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

AE1: Modernizar los sistemas transversales
AE3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
					TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Certificación y evaluación técnica de los entregables proyecto SIAF II.	0	1	1	1	4	0	0%	50%
2	OEG1	OEE1	AE1	Implementación de los entregables del SIAF II.	0	1	1	1	4	0	0%	50%
3	OEG1	OEE1	AE1	Revisión de las versiones desarrolladas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF I) para puesta en producción.	1	1	2	1	5	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).	1	1	2	1	5	1	100%	100%
5	OEG1	OEE1	AE1	Revisión de las versiones desarrolladas del Sistema de Rentas Municipales para su puesta en producción.	1	1	1	1	4	1	100%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema Integrado de Administración de la Deuda Pública (SIAD).	1	1	1	1	4	1	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Integración Contable de la Nación (SICON).	1	1	1	1	4	1	100%	100%
8	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Personal (SISPER), eficiencia en la gestión del recurso humano del Ministerio.	0	1	-	1	2	1	100%	100%
9	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal.	1	1	1	1	4	1	100%	100%
10	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Trámite Documentario.	0	1	-	1	2	1	100%	100%
11	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e implementación de nuevas funcionalidades al sistema del CONECTAMEF.	0	2	-	1	2	1	100%	150%
12	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e implementación de nuevas funcionalidades a la página web del CONECTAMEF.	0	1	-	1	2	1	100%	100%
13	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de mejoras para la atención que brinda el Área de Soporte de Sistemas de Información.	0	1	1	0	2	-	-	100%
14	OEG1	OEE1	AE3	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre el SIAF.	22182	5,184	5,184	5,184	20,736	5,184	100%	182%
15	OEG1	OEE1	AE3	Evaluación de satisfacción de las entidades con respecto al servicio brindado por el Área de Soporte de Sistemas de Información.	1	1	1	1	4	1	100%	100%
16	OEG1	OEE1	AE3	Actualización de Manuales (SIAF, SIAD, SIGA, Rentas, SISPER, Trámite Documentario, SICON).	3	3	4	4	15	5	125%	100%
17	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de Videotutoriales para la plataforma (estrategia de E-learning).	0	0	2	1	4	2	200%	100%
18	OEG1	OEE1	AE3	Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Portal Institucional del MEF.	0	1	-	1	2	1	100%	100%
19	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de la nueva Intranet del ministerio.	0	0	-	1	1	0,1	10%	10%
20	OEG1	OEE1	AE1	Recepción del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - Módulo de Gestión de Recursos Humanos.	0	0	-	1	1	1	100%	100%

COMENTARIOS

Respecto a las actividades N°s 1 y 2, solo se alcanzó el 50% de la meta anual debido a que se recibieron dos de los cuatro entregables previstos por parte del Equipo Ejecutor del proyecto.
Con relación a la actividad N° 19 no se alcanzó la meta anual debido a dificultades técnicas que se presentaron en la intranet actual profundizando su solución; asimismo falta de disponibilidad de recursos: humano, infraestructura y espacio físico para el desarrollo de la actividad según lo programado.

EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

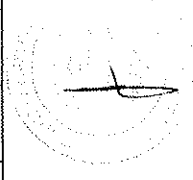
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OEG	OOE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OOE1	AE1	Certificación y evaluación técnica de los entregables proyecto SIAF II.	Se realizaron las actividades según lo programado respecto al cuarto y quinto entregable remitido por el Equipo Ejecutor a cargo del proyecto.	Se recibieron dos entregables de los cuatro previstos para el año.	Ninguna.	Ninguna.
2	OEG1	OOE1	AE1	Implementación de los entregables del SIAF II.	Se realizaron las actividades según lo programado respecto al cuarto y quinto entregable remitido por el Equipo Ejecutor a cargo del proyecto.	Se recibieron dos entregables de los cuatro previstos para el año.	Ninguna.	Ninguna.
3	OEG1	OOE1	AE1	Revisión de las versiones desarrolladas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF I) para puesta en producción.	Se revisaron las versiones 13.01.00, 13.02.00, 13.03.00, 13.06.00 y 13.07.00 a fin que estén acordes a los requerimientos funcionales y normativa vigentes.	<ul style="list-style-type: none"> i) Falta de definición de cambios por parte del Ente Rector dentro de los tiempos establecidos. ii) Falta de coordinación entre rectores sobre el impacto de los cambios a nivel integral (Presupuesto, Tesorería, Contaduría). 	Se promovió las coordinaciones entre los Entes Rectores.	Ninguna.
4	OEG1	OOE1	AE1	Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).	<ul style="list-style-type: none"> i) Durante el año se implementaron nuevas funcionalidad y mejoras en los módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en base a los requerimientos de los Entes Rectores (DGETP, DGPP, DGGP). ii) Versión 13.01.00 "Cambios en el Módulo Administrativo, Módulo de Procesos Presupuestarios, Módulo Contable y el Módulo de Conciliación e Cuentas de Enlace" del 15/03/2013 iii) Versión 13.02.00 "Sistema Integrado de Procesos de Programación de las Entidades del Sector Público" del 09/09/2013 iv) Versión 13.03.00 "Cambios en el Módulo Administrativo, Módulo de Procesos Presupuestarios, Módulo Contable y el Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace" del 14/06/2013 v) Versión 13.05.00 "Cambios en el Módulo Administrativo, Módulo Contable y el Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace" del 06/09/2013 vi) Versión 13.06.00 "Sistema Integrado de Procesos de Programación de las Entidades del Sector Público - Multicanalidad IT" del 16/09/2013 vii) Versión 13.07.00 "Cambios en el Módulo Administrativo, Módulo de procesos Presupuestarios, Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, Módulo Contable" del 18/12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> i) Falta de definición de cambios por parte del Ente Rector dentro de los tiempos establecidos. ii) Falta de coordinación entre rectores sobre el impacto de los cambios a nivel integral (presupuesto, tesorería, contaduría). 	Se promovió las coordinaciones entre los Entes Rectores.	Ninguna.
5	OEG1	OOE1	AE1	Revisión de las versiones desarrolladas del Sistema de Rentas Municipales para su puesta en producción.	Se revisaron las versiones 12.01.00, 13.02.00, 13.04.00 y 13.05.00 a fin que estén acordes a los requerimientos funcionales y normativa vigentes.	Al no existir ente rector, existe dificultad en la determinación de los requerimientos.	Ninguna.	Ninguna.



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas								
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información								
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
6	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e incorporación de nuevos módulos de funcionalidades al Sistema Integrado de Administración de la Deuda Pública (SIAD).	<p>Durante el año 2013 se implementaron mejoras funcionales solicitadas por el ente rector DGETP, obteniéndose las siguientes versiones:</p> <p>(i) Versión al primer trimestre, contiene Módulo de Operaciones versión 2.1 y Módulo de Cuentas por Cobrar versión 1.2.</p> <p>(ii) Versión al segundo trimestre, contiene "Carga Financiera Derivada - Modernización del Módulo de Operaciones y Procesos Contables" SIAD v.2.1.</p> <p>(iii) Versión al tercer trimestre, contiene mejoras en los Módulos del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda SIAD v.2.2 "Registro de las Colocaciones y Redención de Letras del Tesoro Público en el SIAD y otras mejoras" y "Cuentas por Cobrar v.1.4."</p> <p>(iv) Versión al cuarto trimestre, SIAD v.2.3 "Colocaciones y Redención de Letras del Tesoro Público - consultas, reportes y procesos".</p>	<p>(i) Las especificaciones brindadas por los usuarios principales para el desarrollo de los procesos han sido escasas, son pocos los que entregan especificaciones por escrito que servirá como sustento del desarrollo, y que las entreguen con la anticipación necesaria para poder cumplir con los plazos fijados.</p> <p>(ii) Los usuarios asignados para la validación de los programas no disponen de suficiente tiempo para hacer sus pruebas, retrasando así los levantamientos de observaciones y las metas fijadas para la entrega de resultados finales.</p>	<p>Se solicitó al ente rector que desarrollen las especificaciones de sus requerimientos detalladamente por escrito que servirá como sustento del desarrollo, y que las entreguen con la anticipación necesaria para poder cumplir con los plazos fijados.</p>	Ninguna.
7	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e incorporación de nuevos módulos de funcionalidades al Sistema de Integración Contable de la Nación (SICON).	<p>Durante el año 2013 se implementaron mejoras funcionales solicitadas por el ente rector DGETP, obteniéndose las siguientes versiones:</p> <p>(i) Versión al primer trimestre, contiene el módulo de Conciliación de Transferencias Financieras vía WEB, para el cierre 2012, permitiéndoles a todas las entidades, generar las actas de conciliación a nivel de Ejecutora, vía el mismo sistema WEB.</p> <p>(ii) Versión al segundo trimestre, conformado por SICON VISUAL Versión 16.02 - 2013 y SICON ORACLE Versión 16.01 - 2013, ambos conteniendo mejoras del sistema.</p> <p>(iii) Versión al tercer trimestre, contiene SICON VISUAL versión 16.03 - 2013 y SICON ORACLE versión 16.02 - 2013. El SICON Visual, incluye el control de versiones y la transmisión individual de formatos de Transferencias Financieras, asimismo se implementaron ajustes para la integración y consolidación de información Financiera Presupuestal y Transferencias Financieras al 1 Semestre 2013 de acuerdo a la Normativa Vigente.</p> <p>(iv) Versión al cuarto trimestre, contiene Saneamiento Contable versión 02 - 2013 y SAFOP versión 03 - 2013, permitiendo así último registrar información de los Saldos de Fondos Públicos, y permitir a la DGETP obtener información oportuna.</p>	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
8				Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Personal (SISPER), eficiencia en la gestión del recurso humano del Ministerio.	<p>Durante el año 2013, se incorporaron nuevas funcionalidades así como mejoraron otras, logrando una herramienta.</p> <p>(i) Versión 2013-1, agrega funcionalidades para el manejo de los cambios para las AFPs según la norma y el manejo de supervivencia (cuentas vigiladas) de las planillas de pensiones (cesantes y sobrevivientes).</p> <p>(ii) Versión 2013-2, agrega funcionalidades para el manejo de los cambios para la aplicación de las relaciones por aportes a la SUNAT, AFPNET, según la normativa vigente. Asimismo se realizaron los cambios en la interfaz con el TEMPUS a fin de adecuar a la nueva estructura de la base de datos del Tempus.</p> <p>De otro lado, se realizaron mejoras en el módulo de Control de Declaraciones juradas de funcionarios y de Aduados y se adicionó el auxiliar estándar a la Caja Chica.</p>	<p>Falta de definición oportuna por parte de los usuarios, de los requerimientos generados por la aplicación de nuevas normas.</p>	Ninguna.	Ninguna.

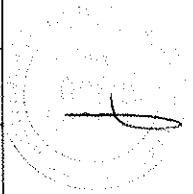


EVALUACION POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
9	OEG1	OEE1	AE1	Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal.	<p>Durante el año se implementaron nuevas funcionalidades y mejoras en los módulos del sistema para su mejor aprovechamiento por parte de los Gobiernos Locales; a través de las siguientes versiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versión 12.01.00 del 28/01/2013 y release 12.01.01 del 25/02/2013 - Implementa nuevas funcionalidades en los módulos de Registro y Determinación e Impuesto Vehicular. - Versión 13.02.00 "Aplicativo Web para el Plan de Incentivos 2013 de la DGPP" del 30/04/2013. Versión 13.03.00 "Inclusión de nuevos reportes en el módulo de Registro y Determinación de impuestos municipales, y pistas de auditoría en las declaraciones juradas" del 05/06/2013. - Versión 13.04.00 "Inclusión de nuevas funcionalidades al módulo de Registro y Determinación y el módulo de Caja" del 30/09/2013. - Versión 13.05.00 "Inclusión de nuevas funcionalidades al módulo de Registro y Determinación, Fiscalización y Fraccionamiento" del 27/12/2013. 	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
10				Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Trámite Documentario	<p>Durante el año 2013 se implementaron mejoras funcionales solicitadas por la OGAUC, obteniéndose las siguientes versiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Versión al primer semestre, contiene nuevas funcionalidades según la directiva de trámite, como son: cambio de reporte de pendientes semanal para emitirse un correo de pendientes por año, impresión de hoja de pre-derivación en bloque, acumulación de documento finalizado a uno en proceso, entre otros. Asimismo, se institucionalizó el uso del módulo de Mensajería, que permite el registro, seguimiento y control de todos los documentos enviados fuera de la institución a través del courier, permitiendo el circuito incluya la recepción del cargo de entrega y costos del servicio mensualizado. ii) Versión al segundo semestre, incluye nuevas funcionalidades, siendo el principal el módulo de Archivo Central, que permite la digitalización, registro, seguimiento y control de todos los documentos enviados al archivo central para su custodia, con lo cual se cierra el ciclo de vida de un trámite. De otro lado, es meritorio manifestar que a través de un convenio interinstitucional se cedió el sistema a la ONP, siendo utilizado a partir del 01 de abril de 2013. Así también muestran especial interés PROTRANSPORTE, Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, SENAMHI y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con quienes se viene coordinando la suscripción de convenios interinstitucionales. <p>A partir de mayo del año 2013 entró en funcionamiento una nueva versión del SICOAMEF, desarrollada en una plataforma más ágil y amigable. Asimismo, se implementó un nuevo servicio denominado "Visita a Autoridades" y el módulo de Reportes que permite agilizar la emisión del informe mensual de cada ConectAMEF. Asimismo se incorporó la posibilidad de adjuntar archivos digitales de conformidad de los servicios prestados.</p>	Resistencia por parte de los usuarios a las nuevas opciones del sistema. Incremento acelerado de requerimientos que sobrepasa la capacidad de atención.	Ninguna.	Ninguna.
11				Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema del CONECTAMEF	<p>A partir de mayo del año 2013 entró en funcionamiento una nueva versión del SICOAMEF, desarrollada en una plataforma más ágil y amigable. Asimismo, se implementó un nuevo servicio denominado "Visita a Autoridades" y el módulo de Reportes que permite agilizar la emisión del informe mensual de cada ConectAMEF. Asimismo se incorporó la posibilidad de adjuntar archivos digitales de conformidad de los servicios prestados.</p>	Resistencia en el llenado de datos por parte de los especialistas de los ConectAMEF. Lentitud en algunos centros debido a diversos factores: infraestructura, fenómenos naturales, legamia, entre otros.	<ul style="list-style-type: none"> i) Se han promovido reuniones con la OGAUC y entes rectores a fin de impulsar el uso de la herramienta. ii) Se evaluará el desarrollo de un módulo local de sincronización en línea. 	Ninguna.

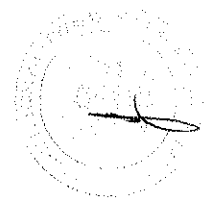


**EVALUACION POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
12				<p>Mantenimiento e implementación de Nuevas Funcionalidades a la Página Web del CONECTAMEF</p>	<p>Durante el año 2013 se implementaron mejoras funcionales solicitadas por la OGAUC. Ninguno. obteniéndose las siguientes versiones: (i) Versión al primer semestre, entre las que destacan: adecuación de un botón para imprimir la sección de las capacitaciones de cada sede del Conectamef para la versión en español y en quechua; y se incluyó la sección "cronograma de capacitaciones", conteniendo las capacitaciones a ser realizadas por la DGPP. (ii) Versión al segundo semestre, destacan: - Adecuación de la sección Videos a un nuevo espacio denominado "Fotonomía". - Incorporación de las nuevas sedes inauguradas (Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y Loreto) en la Sección de Capacitaciones - Incorporación de hojas resumen en la Sección del Directorio de Personal de las sedes inauguradas. - Incorporación de las nuevas sedes inauguradas en la Sección de Centros de Servicios (mapa de ubicación y foto de la fachada) - Diseño de banner para las sedes de Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y Loreto. - Diseño y animación del banner de presentación de las 26 oficinas del Conectamef inauguradas.</p>	<p>Ninguno.</p>	<p>Ninguno.</p>	<p>Ninguna.</p>
13	OEG1	OEE1	AE3	<p>Implementación de mejoras para la atención que brinda el Área de Soporte de Sistemas de Información.</p>	<p>Se logró una mejora sustancial en la atención vía Correo Web, logrando atender en un mismo día el 90% de los tickets y concluyendo un 5% el día siguiente quedando el 5% pendiente por diferentes motivos de coordinación. Se logró una cobertura del 91,34% en la transmisión de los estados financieros del cierre contable semestral del año 2013, quedando 227 Entidades omisos de un universo de 2622 Entidades Públicas. Asimismo, el 100% en la atención de los requerimientos presentados por las Entidades Públicas en los casos concernientes al cierre de la ejecución del año 2013, es decir que todas las Entidades Públicas que reportaron algún problema con la ejecución del 2013, lograron registrar sus operaciones al menos hasta la fase Derengado. Se logró mejorar la rapidez en la solución de los problemas reportados por el portal web del MEF a través de tickets de atención, los cuales son registrados en un formulario y enviados a un correo de mesa de ayuda. De otro lado, se instaló en 14 Conectamef algunas aplicaciones y consultas para la solución de algunos problemas que reportan las entidades.</p>	<p>Reducción del número de especialistas del área. Se contaba 36 especialistas, actualmente solo se cuenta con 23, es decir con un 36 % menos de personal.</p>	<p>Ninguno.</p>	<p>Ninguna.</p>

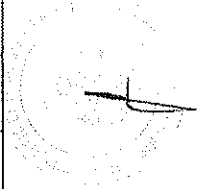


EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

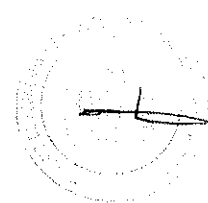
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
14	OEG1	OEE1	AE3	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre el SIAF.	<p>i) Se brindó asistencia técnica guiada en los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmisión del Cierre de Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2012, de 2015 pliegos obligados a presentar esta información, cumplieron con transmitir a través del Sistema, 1888 pliegos representando el 93.70% de cumplimiento. - Programación y ampliación de calendario de pagos - Evaluación Anual 2012 (sólo para GL), de un total de 1838 pliegos, transmitieron esta información 1822 pliegos representando el 99% de cumplimiento. - Transmisión del Cierre por Liquidación, Extinción y/o Fusión - Programación y Formulación 2014, de un total de 1997 pliegos, cumplieron con registrar la información 1986, representando el 99.95% de cumplimiento. - Proceso de Cierre Contable de los Estados Financieros y Presupuestarios del I Semestre 2013. A la fecha de vencimiento, 1788 pliegos (el 88.73%) transmitió y presentó la información de acuerdo a lo establecido por la DGGP. - Proceso de Evaluación de GL correspondiente al I Semestre del 2013. - Proceso de Formulación en Web, II Etapa - Proceso de Cierre Contable de los Estados Financieros y Presupuestarios del III Trimestre 2013. A la fecha de vencimiento, 1 912 pliegos (el 94.70%) transmitió y presentó la información. - Proceso de Formulación en Web, III Etapa, 133 pliegos (el 83.13%) de los niveles de Gobierno Regional y Nacional cumplieron con registrar la información en el plazo establecido por la DGGP y en el caso de los Gobiernos Locales, registraron 1 823 (99.13%) pliegos. <p>ii) Instalación e implementación del SIAF-SP en nuevas entidades, además se incorporaron Mancomunidades, Institutos Viales Provinciales (IVPs), Beneficencia y Empresas de Tratamiento Empresarial (ETEs).</p> <p>iii) Migración de las casillas y cambio de IPs durante el primer semestre del 2013. Se logró una cobertura en el 100% de entidades.</p>	<p>i) Alta rotación de Personal en las entidades.</p> <p>ii) Renuncia de personal del área por mejores económicas. Esta área ha entrenado personal que está migrando a los ConectaMEF, y existe dificultades para atender la demanda de atención en tiempo efectivo de entidades ubicadas principalmente en los departamentos de: Cajamarca, Ancash, Arequipa, Abancay, Junín y Puno.</p>	<p>Se ha solicitado la contratación de personal para cubrir el déficit de personal en los departamentos señalados.</p>	Ninguna.
15	OEG1	OEE1	AE3	Evaluación de satisfacción de las entidades con respecto al servicio brindado por el Área de Soporte de Sistemas de Información.	<p>En términos generales, se ha logrado mejorar la imagen de la atención del área de Soporte de Sistemas frente a los usuarios de las Entidades Públicas, percibiéndose una mayor rapidez en la solución de los problemas presentados.</p> <p>Lo señalado se sustenta en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a un total de 653 usuarios, cuya atención se realizó en forma presencial: el 51% señaló que la atención brindada fue muy buena, el 46% buena, el 3% regular y 0% mala.</p> <p>Como se puede apreciar el nivel de satisfacción de las entidades en lo que respecta a las atenciones presenciales es aceptable, sin embargo, situación contrasta se da con las atenciones vía llamadas telefónicas y tickets de atención, debido al poco personal con el que cuenta actualmente el área de SSI.</p>	<p>Reducción del número de especialistas del área. Se cuenta con 36 especialistas, actualmente solo se cuenta con 23, es decir con un 36 % menos de personal.</p>	<p>Se Ninguna.</p>	Ninguna.



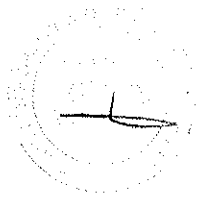
EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas								
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información								
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
					<p>Durante el año 2013, se desarrollaron los siguientes manuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Manual de Usuario del Sistema de Trámite Documentario actualizado ii) Manual de Cambios del Módulo de Cobranza ordinaria con la finalidad de integrar las nuevas funcionalidades del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en el Módulo de Registro y Determinación iii) Manual de Cambios del Módulo de Registro y Determinación con la finalidad de integrar las nuevas funcionalidades del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en el Módulo de Registro y Determinación para complementar los cambios realizados en versiones anteriores. iv) Manual de Formulación y Programación Presupuestaria para Gobierno Nacional y Gobierno Regional v) Manual de Usuario del Módulo Transmisión de Datos Comunes en WEB. vi) Manual de Usuario del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - Web vii) Manual de Usuario del Módulo de Impuesto Vehicular viii) Manual de Usuario del Módulo de Acabala ix) Manual de Usuario del módulo de redistribución del saldo de calendario x) Manual de Usuario del módulo de Formulación y Programación Presupuestal Multianual - II Etapa xi) Manual de Usuario del Módulo de Notificaciones xii) Manual de Usuario de Formulación del Presupuesto Público en Web para el año 2014 - III Etapa xiii) Manual de Usuario del Módulo de Transferencia Financieras del tercer trimestre 2013 en WEB - SIAF xiv) Manual de Cambios del Módulo de Procesos Presupuestarios - SIAF xv) Manual de Usuario del Módulo de Caja 	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.
16	OEG1	OEE1	AE3	Actualización de Manuales (SIAF, SIAD, SIGA, Rentas, SISPER, Trámite Documentario, SICON).	<ul style="list-style-type: none"> i) Los procedimientos de la incorporación de la Fuente de Financiamiento de RDR en la cuenta principal de Tesoro Público (CUT). ii) Autoevaluación para los usuarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). iii) Autoevaluación de los Casos de Certificaciones y Compromisos Anuales. 	Se registró cierto retraso en el periodo por reasignación del personal en el desarrollo de actividades por urgencia e importancia de las mismas.		Ninguna.
17	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de Videotutoriales para la plataforma (estrategia de E-learning).				



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas								
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información								
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
18	OEG1	OEE1	AE3	Mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades al Portal Institucional del MEF	<p>Durante el año se desarrollaron dos versiones de acuerdo a los requerimientos de la OGAUC:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) En el primer semestre destacan las siguientes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento de la sala comunicacional del Portal, se creó un nuevo espacio que muestre una sala rotativa de prensa, promoviendo las noticias del sector, dando mayor versatilidad y retrato al apartado de prensa. - Implementación del módulo de publicación e inscripciones a Procesos CAS BM/FMI. - Actualización del componente JCE Administración para el mejor manejo, funcionalidad y seguridad del Portal. - Se desarrolló el Sistema de Registro de Convenios Interinstitucionales. - Soporte al proceso de Elecciones en Línea para la elección de nuevos representantes de los trabajadores de la CPPAD. ii) En el segundo semestre: <ul style="list-style-type: none"> - Instalación del plugin Abiviá's SuperTabla, para generar dinamismo y un enfoque elaborado para la presentación de tablas. - Creación y configuración de nuevos módulos tipo YOOcarousél, para mostrar gran tamaño de información de manera dinámica, es decir, artículos que giran automáticamente con dos diferentes efectos de transición, desplazamiento y desvanecimiento. - Desarrollo de Libro Digital DEFCON 2013, aplicativo que permite la descarga del libro previo registro de los siguiente datos: nombre, apellidos y departamento, oportunamente DNI y correo electrónico. 	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.
19	OEG1	OEE1	AE3	Implementación de la nueva Intranet del ministerio.	<p>Se cuenta con el mapeo de la información contenida en todas las secciones de la intranet del MEF, permitiendo precisar la dimensión de la información a considerar en la migración y reestructuración del portal.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Falta de recursos, personal, infraestructura y espacio físico de ubicación, para el desarrollo de las actividades de trabajo. ii) Inconvenientes técnicos de disponibilidad del Portal Intranet en el mes de noviembre, empleando los recursos actuales en áreas de recuperación de información. 	<p>Falta de recursos, personal, infraestructura y espacio físico de ubicación, para el desarrollo de las actividades de trabajo.</p> <p>ii) Inconvenientes técnicos de disponibilidad del Portal Intranet en el mes de noviembre, empleando los recursos actuales en áreas de recuperación de información.</p>	<p>Se reprogramó concluir la actividad durante el año 2014, según la disponibilidad de recursos.</p>	Ninguna.
20	OEG1	OEE1	AE3	Recepción del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - Módulo de Gestión de Recursos Humanos.	<p>Mediante Memorando N° 725-2013-EF/S3.01, de fecha 06.Dic.2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos se recepción formalmente el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Manual de usuario ii) Modelo conceptual e información técnica iii) Modelo ER-R y diccionario de datos iv) Código fuente 	<p>Dilación en la remisión de la documentación técnica del aplicativo por parte de la DGGRP.</p>	Ninguna.	Ninguna.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

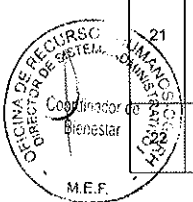
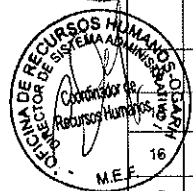
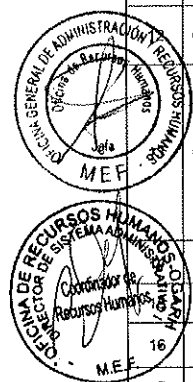
Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: Oficina General de Administración y Recursos Humanos

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: 00009 Acciones Administrativas
Secuencia Funcional: 0007

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OOE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

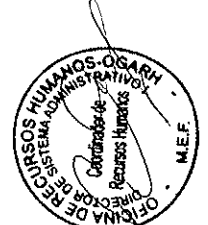
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.
AE2: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.
AE3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OOE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OOE1	AE1	Difusión de los valores institucionales y la práctica del Código de Ética de la función pública.	Documento	5	4	4	1	4	4	400%	425%
2	OEG1	OOE1	AE2	Implementación de programas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, considerando las actividades institucionales.	Documento	19	18	3	2	6	10	500%	625%
3	OEG1	OOE1	AE2	Gestionar la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.	Documento	12	27	8	8	32	36	450%	259%
4	OEG1	OOE1	AE2	Verificación de sobrevivencia y condiciones de salud y bienestar de los pensionistas.	Documento	3	4	1	1	4	1	100%	225%
5	OEG1	OOE1	AE2	Implementación de un Sistema Integral de Legajos del personal.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
6	OEG1	OOE1	AE3	Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como las normas técnicas de control interno.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
7	OEG1	OOE1	AE3	Conducir el proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
8	OEG1	OOE1	AE3	Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.	Documento	1	5	3	5	11		0%	82%
9	OEG1	OOE1	AE3	Elaborar información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pliego.	Documento	1	4	4	5	11		0%	82%
10	OEG1	OOE1	AE3	Registrar la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.	Registro	2,464	3,365	4,510	3,000	12,000		0%	86%
11	OEG1	OOE1	AE3	Contabilizar diariamente en el módulo contable del SIAF-SP las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001.	Registro	12,000	12,000	12,000	6,000	24,000		0%	150%
	OEG1	OOE1	AE3	Realizar la revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.	Documento	53	53	52	51	204		0%	77%
	OEG1	OOE1	AE3	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, consultorias, la apertura y liquidación del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica; así como realizar arquezos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores.	Expediente	3,867	4,038	4,796	3,600	14,400		0%	88%
	OEG1	OOE1	AE3	Gestionar la programación de abastecimiento.	Documento	1	0	0	0	2		#DIV/0!	50%
	OEG1	OOE1	AE3	Ejecutar los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.	Acción	56	41	44	5	39		0%	362%
16	OEG1	OOE1	AE3	Almacenar y distribuir los bienes y equipos.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
17	OEG1	OOE1	AE3	Gestionar los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
18	OEG1	OOE1	AE3	Gestionar y administrar los bienes patrimoniales.	Acción	1	1	1	1	4		0%	75%
19	OEG1	OOE1	AE3	Implementar y adecuar las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	1	1	1	1	4		0%	75%
20	OEG1	OOE1	AE3	Mejorar, adecuar y remodelar las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	0	0	1	1	4		0%	25%
21	OEG1	OOE1	AE3	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 del RDR y las devoluciones de abonos indebidos por concepto de transferencias a la cuenta corriente Recursos Propios del Tribunal Fiscal.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
	OEG1	OOE1	AE3	Conciliación de las cuentas corrientes administradas por la UE001 y conciliar las cuentas de enlace, con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras.	Documento	33	33	33	33	132		0%	75%



EVALUACION POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas Órgano: Oficina General de Administración y Recursos Humanos		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	CEG	OEE	AE				
1	OEG1	OEE1	AE1	<p>Se ha logrado difundir los valores institucionales y la práctica del Código de Ética de la función pública a través de 17 actividades en el año, dentro de las cuales se desarrollaron actividades recreativas, deportivas y talleres que promueve los valores y la integración en el personal.</p> <p>Promoción de valores e integración a los niños que participaron del Programa de Vacaciones Útiles.</p> <p>Promoción de valores e integración a los niños que participaron del Programa de Vacaciones Útiles.</p> <p>Gestión de la elaboración de cuadernos de trabajo 2013, para la funcionarios del MEF, con contenidos de principios y deberes del código de ética de la función pública.</p> <p>Distribución de PADs para mouse con información de valores.</p> <p>Reconocimiento al servidor público por las buenas prácticas del código de ética en el marco del día del Empleado Público.</p> <p>Talleres de reafirmación de valores.</p> <p>Talleres en el periódico mural, E-mail institucionales y paneles, sobre Valores, Ética y Transparencia.</p> <p>Tal como en trimestres anteriores se ha difundido durante los tres meses anteriores, en las boletas de pagos mensuales (475 activos y 2400 pensionistas), el código de ética</p>			
2	OEG1	OEE1	AE2	<p>Se ha realizado 50 actividades en el año 2013, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los colaboradores del MEF. Sensibilizar la importancia de la Familia, programa Vacaciones Útiles para los hijos de los colaboradores del MEF, difusión y sensibilización de los derechos de las Personas con Discapacidad, Campaña Escolar, Desplataje odontológico; Desplataje de cáncer de mama, desplataje cardiológico, Evaluación Médica Integral Ocupacional, Evaluación de la Cultura Organizacional, Proceso de adquisición de uniformes para el personal, implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Programas de prevención de enfermedades, y promoción de la salud, atención de urgencias en el tópic, Atención de nutricionista. Atención asegurados en el Plan de Seguro Familiar</p> <p>Implementación de programas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, considerando las actividades institucionales.</p>	<p>Falta la Formalización del Fondo de Reserva del Plan de Seguro Familiar</p>	<p>Formalización del Fondo de Reserva. Modificación del reglamento del Plan de Seguro Familiar</p>	
3	OEG1	OEE1	AE2	<p>Gestionar la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.</p>	<p>Se debe indicar que las oficinas no remitieron sus solicitudes de capacitación de los cursos programados en el PDP 2013.</p>		
4	OEG1	OEE1	AE2	<p>Verificación de sobrevivencia y condiciones de salud y bienestar de los pensionistas.</p>	<p>falta de personal para realizar dicha actividad</p>	<p>Afin de reforzar esta actividad se requiere de personal de apoyo.</p>	
5	OEG1	OEE1	AE2	<p>Implementación de un Sistema Integral de Legajos del personal.</p>	<p>En el año se han complementado con la revisión y actualización de información de los 481 legajos personales del D.L. 276</p>		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Piiego: 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: 00009 Acciones Administrativas
Secuencia Funcional: 0007

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

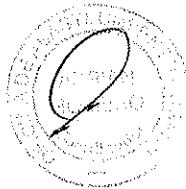
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.
AE2: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.
AE3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE3	Gestionar la programación de abastecimiento.	Documento	1	0	0	1	2	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE3	Ejecutar los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.	Acción	56	41	44	29	39	29	100%	436%
3	OEG1	OEE1	AE3	Almacenar y distribuir los bienes y equipos.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE3	Gestionar los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%
5	OEG1	OEE1	AE3	Gestionar y administrar los bienes patrimoniales.	Acción	1	1	1	1	4	1	100%	100%
6	OEG1	OEE1	AE3	Implementar y adecuar las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	1	1	1	1	4	1	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE3	Mejorar, adecuar y remodelar las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	0	0	1	3	4	3	100%	100%

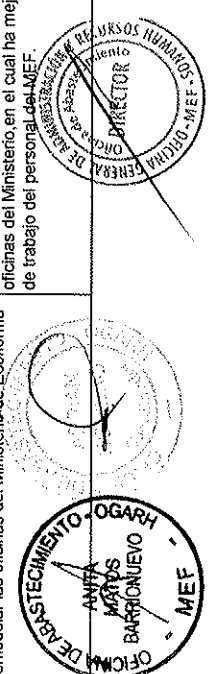
COMENTARIOS

Actividad N°01: * En la fase de elaboración del Plan Anual de Contrataciones hubo modificaciones constantes de requerimientos el cual no permitía concluir la elaboración.
Actividad N°02:
 *Para llevar a cabo los procesos de selección hubo problemas de disponibilidad presupuestal.
 *Las áreas usuarias no cumplieron en remitir oportunamente las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia de sus requerimientos para llevar a cabo el proceso de selección correspondiente.
Actividad N°03: *Demora en la firma de la póliza, no recojo de los bienes y existencias solicitados.
Actividad N°04: * Las dependencias que cuentan con suministros por separado en los locales anexos del MEF, demoran en remitir los recibos y las conformidades del consumo de Luz y Agua.
Actividad N°05: *Falta de documentación de ingreso de bienes adquiridos en años anteriores.
Actividad N°07: *En cuanto al mejoramiento, adecuación y remodelación de las oficinas del MEF, se tuvieron variaciones en las medidas de los ambientes que generó variación en las dimensiones de los mobiliarios.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Oficina General de Administración y Recursos Humanos		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OG	OE	AE	OG	OE	AE			
1	OEG1	OEE1	AE3				Se aprueba el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2014.	En la fase de elaboración del Plan Anual de Contrataciones hubo modificaciones constantes de requerimientos el cual no permitía concluir la elaboración.	Se realizó capacitación y se brindó asesoramiento a las diferentes dependencias del MEF, para una adecuada programación de sus necesidades.
2	OEG1	OEE1	AE3				Gestionar la programación de abastecimiento.	*Para llevar a cabo los procesos de selección hubo problemas de disponibilidad presupuestal. *Las áreas usuarias no cumplieron en remitir oportunamente las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia de sus requerimientos para llevar a cabo el proceso de selección correspondiente.	*Las áreas usuarias deben proveer recursos para sus contrataciones, a fin de que no se genere inconveniente en el proceso de selección. *Las áreas usuarias deben hacer llegar sus Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia en forma oportuna.
3	OEG1	OEE1	AE3				Ejecutar los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.	Atención oportuna de los Bienes y existencias ingresados al almacén a través de los dispositivos normativos para tal fin	Coordinación con las áreas usuarias a fin de poder contar con los documentos sustentatorios dentro de los plazos establecidos, así mismo se debe de comunicarse a los proveedores deberán necesariamente de contemplar el ingreso de la totalidad de bienes adquiridos; implementar un tiempo máximo para la firma de la pecosa por parte de las
4	OEG1	OEE1	AE3				Almacénar y distribuir los bienes y equipos.	Las dependencias que cuentan con suministros por separado en los locales anexos del MEF, demoran en remitir los recibos y las conformidades del consumo de Luz y Agua.	Se coordinó con los responsables, que, los recibos de los servicios básicos deben remitirse inmediatamente para su trámite correspondiente, caso contrario quedaría bajo su responsabilidad de no efectuarse el pago.
5	OEG1	OEE1	AE3				Gestionar los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	*Se registro todo los bienes ingresados al ministerio y se realizo la incorporación de bienes y donaciones de los bienes que se dieron de baja.	Depuración y recopilación de los documento fuente que sustenten los valores de adquisición de diversos bienes para mayor control de los bienes adquiridos.
6	OEG1	OEE1	AE3				Gestionar y administrar los bienes patrimoniales.	Se remito correos masivos y se puso afiches informativos en los murales, los cuales permitieron concientizar la importancia de la ecoeficiencia.	que se integren en coordinaciones constantes y permanentes las áreas de almacén y control patrimonial para mayor control de los bienes adquiridos.
7	OEG1	OEE1	AE3				Implementar y adecuar las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.	En cuanto al mejoramiento, adecuación y remodelación de las oficinas del MEF, se tuvieron variaciones en las medidas de los ambientes que generó variación en las dimensiones de los mobiliarios.	El diseño de los ambientes de las oficinas a mejorar, adecuar y remodelar debe considerar cierto margen que permita no variar las medidas del diseño original del mobiliario durante su instalación.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

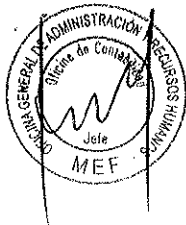
Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: Oficina General de Administración y Recursos Humanos

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: 00009 Acciones Administrativas
Secuencia Funcional: 0007

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.
AE2: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.
AE3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO					PROGRAMADO			EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL			
8	OEG1	OEE1	AE3	Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.	Documento	1	5	3	5	11	4	80%	118%			
9	OEG1	OEE1	AE3	Elaborar información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la información consolidada a nivel Pliego.	Documento	1	4	4	5	11	4	80%	118%			
10	OEG1	OEE1	AE3	Registrar la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.	Registro	2.464	3.365	4.510	3.000	12.000	4.500	150%	124%			
11	OEG1	OEE1	AE3	Contabilizar diariamente en el módulo contable del SIAF-SP las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001.	Registro	12.000	12.000	12.000	6.000	24.000	6.000	100%	175%			
12	OEG1	OEE1	AE3	Realizar la revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.	Documento	53	53	52	51	204	51	100%	102%			
13	OEG1	OEE1	AE3	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, consultorias, la apertura y liquidación del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica; así como realizar arquezos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores.	Expediente	3.867	4.038	4.796	3.600	14.400	7.384	205%	139%			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organismo: Oficina General de Administración y Recursos Humanos

ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	REG	OOE	AE						
8	OEG1	OOE1	AE3	Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.	Se ha cumplido con la Presentación de Estados Financieros al Mes de Agosto 2013. De acuerdo a cronograma establecido.	Implementación y modificaciones en el módulo administrativo y contable por la cuenta CUT. Formulación de EEFF con fecha de presentación 31 de marzo 2014.	Se viene continuando implementación de reportes y libros bancos para sustento de EEFF.		
9	OEG1	OOE1	AE3	Elaborar información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la información consolidada a nivel Pliego.	Se ha cumplido con la Presentación de Estados Financieros al I semestre 2013. De acuerdo a cronograma establecido.	Formulación de EEFF con fecha de presentación 31 de marzo 2014.			
10	OEG1	OOE1	AE3	Registrar la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.	Se realiza los Devengado de O/C, O/S a partir del 01.Ene.13 mediante interfase SIGA - SIAF. Se Devengo al 31 de diciembre del 2013 el 95% de los expedientes ingresados a la OC.	El Devengado mediante interfase SIGA SIAF toma mas horas/hombre. Aprox. 2min por expediente	implementación y correctivos al notarse errores	Mejorar el SIGA para disminuir ventanas a procesar.	
11	OEG1	OOE1	AE3	Contabilizar diariamente en el módulo contable del SIAF-SP las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001.	se viene contabilizando diariamente las operaciones contables a través del Módulo SIAF-SP	Modificaciones en el sistema SIAF-SP para el registro contable - actualizaciones permanentes, retraso en la información.	coordinación permanente con la DGCP. Para implementación de mejoras a nivel de registro.		
12	OEG1	OOE1	AE3	Realizar la revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.	Conciliación mensual y firmas de actas de conciliación.	Demora por parte de FONAFE en los procesos de conciliación.	coordinación permanente con personal de FONAFE - emisión de documentos.		
13	OEG1	OOE1	AE3	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, consultorías, la apertura y liquidación del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica; así como realizar arqueos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores.	El ingreso de un personal de apoyo para el Control Previo.	El embalsamiento de ordenes de servicio en determinadas épocas del mes.	Revisión de los mismos fuera del horario de trabajo incluido fines de semana.		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo:	Oficina General de Administración y Recursos Humanos

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

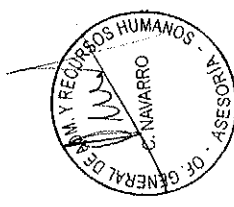
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000003 Gestión Administrativa
Finalidad:	00009 Acciones Administrativas
Secuencia Funcional:	0007

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:	
OE1:	Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:	
OE1:	Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1:	Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.														
AE2:	Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.														
AE3:	Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.														
N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO				EJECUTADO	
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL		
6	OEG1	OEE1	AE3	Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como las normas técnicas de control interno.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%	100%	
7	OEG1	OEE1	AE3	Conducir el 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	100%	100%	100%	



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pilego:	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:	00009 Acciones Administrativas
Secuencia Funcional:	0007

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.	
AE2: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.	
AE3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Difusión de los valores institucionales y la práctica del Código de Ética de la función pública.	Documento	5	4	4	1	4		0%	325%
2	OEG1	OEE1	AE2	Implementación de programas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, considerando las actividades institucionales.	Documento	19	18	3	2	8		0%	500%
3	OEG1	OEE1	AE2	Gestionar la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.	Documento	12	27	8	6	32		0%	147%
4	OEG1	OEE1	AE2	Verificación de sobrevivencia y condiciones de salud y bienestar de los pensionistas.	Documento	3	4	1	1	4		0%	200%
5	OEG1	OEE1	AE2	Implementación de un Sistema Integral de Legajos del personal.	Documento	1	1	1	1	4		0%	75%
6	OEG1	OEE1	AE3	Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como las normas técnicas de control interno.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
7	OEG1	OEE1	AE3	Conducir el proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
8	OEG1	OEE1	AE3	Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.	Documento	1	5	3	5	11		0%	82%
9	OEG1	OEE1	AE3	Elaborar información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pilego.	Documento	1	4	4	5	11		0%	82%
10	OEG1	OEE1	AE3	Registrar la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.	Registro	2,464	3,365	4,510	3,000	12,000		0%	86%
11	OEG1	OEE1	AE3	Contabilizar diariamente en el módulo contable del SIAF-SP las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001.	Registro	12,000	12,000	12,000	6,000	24,000		0%	150%
12	OEG1	OEE1	AE3	Realizar la revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.	Documento	53	53	52	51	204		0%	77%
13	OEG1	OEE1	AE3	Revisión y control previo de: las órdenes 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, consultorías, la apertura y liquidación del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica; así como realizar arqueos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores.	Expediente	3,867	4,038	4,796	3,600	14,400		0%	88%
14	OEG1	OEE1	AE3	Gestionar la programación de abastecimiento.	Documento	1	0	0	0	2		#¡DIV/0!	50%
15	OEG1	OEE1	AE3	Ejecutar los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.	Acción	56	41	44	5	39		0%	362%
16	OEG1	OEE1	AE3	Almacenar y distribuir los bienes y equipos.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
17	OEG1	OEE1	AE3	Gestionar los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	3	3	3	3	12		0%	75%
18	OEG1	OEE1	AE3	Gestionar y administrar los bienes patrimoniales.	Acción	1	1	1	1	4		0%	75%
19	OEG1	OEE1	AE3	Implementar y adecuar las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	1	1	1	1	4		0%	75%
20	OEG1	OEE1	AE3	Mejorar, adecuar y remodelar las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	0	0	1	1	4		0%	25%
21	OEG1	OEE1	AE3	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.	Acción	3	3	3	3	12		100%	100%
22	OEG1	OEE1	AE3	Conciliación de las cuentas corrientes administradas por la UE001 y conciliar las cuentas de enlace, con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras.	Documento	33	33	33	33	132		100%	100%
23	OEG1	OEE1	AE3	Elaboración mensual de los vencimientos y ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores, remitidos para su custodia.	Documento	3	3	3	3	12		100%	100%



24	OEG1	OEE1	AE3	Notificación y control de saldos de adeudos de los ex - servidores, trabajadores y pensionistas, según requerimiento de la ORH.	Documento	8	16	4	3	12		133%	267%
25	OEG1	OEE1	AE3	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, deducciones, etc.	Documento	4,742	5,445	6,451	3,727	14,908	26	159%	151%
26	OEG1	OEE1	AE3	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.	Documento	15	15	15	15	60	15	100%	100%
27	OEG1	OEE1	AE3	Elaboración de los dispositivos legales y adquisición de moneda extranjera para el pago de viáticos a funcionarios y trabajadores en comisión de servicios en el exterior.	Documento	9	8	17	9	36	10	111%	122%
COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Fondo de Apoyo Gerencial - MEF / OGARH

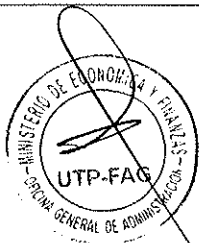
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de inversión / Obra : 5.000781 Formulación de las Políticas Económicas Financieras y Fiscal
Finalidad: 00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos
Secuencia Funcional: 0020

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

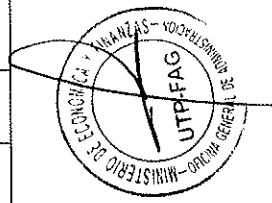
N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Actualizar la Base de Datos del FAG y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos, según los contratos y addendas solicitadas al interior del MEF; así como las solicitudes de registro de contratos remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y la Contraloría General de la República.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Realizar la verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y Contraloría General de la República.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar y sustentar los reportes de pago para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.)	Documento	10	8	12	9	36	11	122%	114%
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática de los contratos de locación de servicios con cargo al FAG.	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar el 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.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Verificar, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, el registro los Títulos Profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.	Acción	1	0	1	0	2	0	#DIV/0!	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Conciliar periódicamente con las entidades beneficiarias los servicios de profesionales contratados en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial.	Acción	1	0	0	1	2	1	100%	100%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Fondo de Apoyo Gerencial - MEF / OGARH						
Nº	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Actualizar 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.	Actualización al 100% de nuestra Base de Datos del FAG logrando el pago de la totalidad de los consultores además logrando respuesta inmediata a las solicitudes de información, constancias de trabajo y verificación laboral	Las Entidades Beneficiarias remiten contratos fuera del plazo establecido en los lineamientos del FAG.	Se remiten oficios de observación indicando que deben cumplir los plazos de los lineamientos del FAG.	Remisión mensual de correos para solicitar el cumplimiento de los lineamientos del FAG.
2	OEG1	OEE1	AE1	Realizar la verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y Contraloría General de la República.	Se realizó el pago del 100% de los consultores del FAG durante el tercer semestre.	Las Entidades Beneficiarias no cumplen con la verificación de los documentos antes de enviar a la UTP.	Se devuelven los documentos a las entidades beneficiarias solicitando la subsanación de sus errores.	Se remite correos electrónicos con los errores más frecuentes a las entidades beneficiarias.
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar y sustentar los reportes de pago para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional).	Se generaron los reportes de pago del 100% de los consultores FAG y las retención correspondientes del impuesto a la renta de cuarta categoría de los consultores FAG del primer semestre.	Los conformidades y recibos son enviados con errores.	Se devuelven los documentos a las entidades beneficiarias solicitando la subsanación de sus errores.	Se remite correos electrónicos con los errores más frecuentes a las entidades beneficiarias.
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática de los contratos de locación de servicios con cargo al FAG.	Se generaron los reportes para la información del PDT de los respectivos periodos sin observaciones.	Cambios con la nueva reforma del sistema privado de pensiones para independientes	Coordinación con el área de sistemas para la correcta emisión de reportes a utilizar para el registro del plane.	ninguno
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar el 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.	Se remiten los reportes al área de personal con la información solicitada	ninguno	ninguno	ninguno
6	OEG1	OEE1	AE1	Verificar, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, el registro los Titulos Profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.	corresponde al segundo semestre realizar la verificación	ninguno	ninguno	ninguno
7	OEG1	OEE1	AE1	Conciliar periódicamente con las entidades beneficiarias los servicios de profesionales contratados en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial.	corresponde al segundo semestre realizar la verificación	ninguno	ninguno	ninguno



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

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
Secuencia Funcional: 0025

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

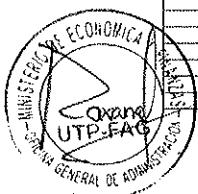
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO					PROGRAMADO			EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL			
1	OEG1	OEE1	AE1	Actualizar 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.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%			
2	OEG1	OEE1	AE1	Realizar la 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.	Acción	3	3	3	3	12	3	100%	100%			
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar y sustentar los reportes de pago para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.)	Documento	7	9	9	9	36	6	89%	92%			
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar 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.	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%			
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar el 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.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%			
6	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar el 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.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%			

COMENTARIOS



**EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas		Organo:		Fondo de Apoyo Gerencial - MEF / CGARH		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES			
N°	OGG	OEE	AE																
1	0EG1	0EE1	AE1	Actualizar 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 N° 29806 y su Reglamento.				Se ha logrado actualizar la base de datos del FAG al 100%, según los contratos y addendas de los consultores altamente calificados contratados en el marco de la Ley N° 29806 al IV Trimestre de 2013.											
2	0EG1	0EE1	AE1	Realizar la 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.				Se viene cumpliendo con orientar a los sectores sobre la correcta remisión de los documentos de pagos y su documentación sustentatoria (Solicitud de pago, Conformidad de Servicios (Formato F) y Recibos por Honorarios), de acuerdo a la normatividad vigente.				Continuar con la coordinación con los sectores para uniformar los documentos de pago: solicitud de pago, Conformidad de Servicios (Formato F) como lo establece el Decreto Supremo N° 016-2012-EF, Recibos por Honorarios en formatos físicos autorizados y Recibos por Honorarios Electrónicos que cumpla con los requisitos mínimos del Reglamento de Compruebanes de Pago SUNAT.							
3	0EG1	0EE1	AE1	Elaborar y sustentar los reportes de pago para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional)				Se ha mejorado el procedimiento de elaboración de los Reportes de Pago del Personal Altamente Calificado - PAC, elaborando un (01) Reporte de pago en el mes de enero y tres (03) Reportes de pago en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013.				Los documentos de pagos de algunos sectores se remiten al Ministerio de Economía y Finanzas después del día veinte (20) de cada mes, generando un (01) y tres (03) reportes de pagos PAC mensuales (Único, Adicional y Regularización).				Se está sugiriendo a los sectores que la remisión de los documentos de pago al Ministerio de Economía y Finanzas se realice antes del día veinte (20) de cada mes, a fin de generar un Reporte de Pago PAC mensual y mejorar la meta establecida (3 Reportes de Pago PAC Trimestral).			
4	0EG1	0EE1	AE1	Elaborar 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.				Se ha logrado remitir la información sin inconsistencias para la presentación de la Planilla Electrónica Planilla Electrónica PDT, 601 (Diciembre 2012) y PLAME (Enero a Noviembre 2013), a la Oficina de Tesorería dentro de los nueve (09) primeros días hábiles de cada mes.											
5	0EG1	0EE1	AE1	Elaborar el informe 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.				Se ha logrado remitir a la Oficina de Recursos Humanos el reporte correspondiente al I, II, III, IV Trimestre de 2013, de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley N° 29806 para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.											
6	0EG1	0EE1	AE1	Elaborar el 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.				Se comunicó a los Vices Ministerios de Economía, Hacienda, a la Secretaría General del MEF y a sus Organismos Adscritos, sobre el deber de informar al Congreso de la República en el formato G, las metas y/o logros alcanzados en el I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre y IV Trimestre del 2013, por los profesionales altamente calificados contratados en las referidas Dependencias, en el marco de la Ley N° 29806, presentación que se realizó dentro de los cinco (5) días hábiles de concluido el Trimestre.											



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: OGARH - Pensiones del MEF

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 24 Previsión Social
División Funcional: 052 Previsión Social
Grupo Funcional: 0116 Sistema de Pensiones
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000991 Obligaciones Previsionales
Finalidad: 01153 Pago de Pensiones
Secuencia Funcional: 0028

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la planilla de pensiones.	Planilla	3	3	3	3	12	3	100%	100%

COMENTARIOS

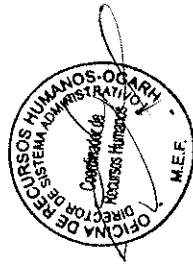


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

009 Ministerio de Economía y Finanzas

OGARH - Pensiones del MEF

N°	REG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar la planilla de pensiones.	La gestión en la elaboración de planillas permite el pago oportuno de las remuneraciones de las pensiones de acuerdo a lo programado.			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: OGARH - ENCARGOS Y FEMAPOR

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
Secuencia Funcional: 0036

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos 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.	Contrato	1	0	0	1	4	1	100%	50%
2	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos de asesoría legal y financiera especializados en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.	Contrato	0	3	0	1	4	1	100%	100%

COMENTARIOS

ACTIVIDAD OPERATIVA N°01:
Para el cumplimiento de esta actividad es necesario que la Comisión Especial conformada mediante Ley N° 28933, requiera la contratación correspondiente de acuerdo a las controversias suscitadas en las que el Perú es parte. Para el presente trimestre, solo se ha solicitado una contratación; sin embargo, como se ha manifestado, la suscripción de los aludidos contratos dependen de las controversias suscitadas, las cuales dependen de factores externos.

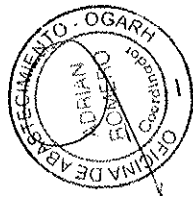


EVALUACIÓN POJ 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: OGARH - ENCARGOS Y FEMAPOR

N°	OEI	OEI	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEI1	OEI1	AE1	Gestionar los contratos 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.	En el presente año se realizó la cuatro contrataciones relacionadas a la Ley N° 28563, por lo que se alcanzó las metas fijadas en el POI, contribuyendo de esta manera con los objetivos institucionales.			
2	OEI1	OEI1	AE1	Gestionar los contratos de asesoría legal y financiera especializados en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.				

[Handwritten signature]



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: OGARH - ENCARGOS Y FEMAPOR

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
Secuencia Funcional: 0036

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos 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.	Contrato	1	0	0	1	4		0%	25%
2	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos de asesoría legal y financiera especializados en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.	Contrato	0	3	0	1	4		0%	75%
3	OEG1	OEE1	AE1	Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos (Ley N° 29285) y Madre de Dios (Ley N° 29721).	Acción	6	6	6	6	24		0%	75%
4	OEG1	OEE1	AE1	Efectuar la 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.	Documento	1	0	0	2	8		0%	13%
5	OEG1	OEE1		Elaborar la planilla de beneficios sociales derivado de la sentencia a favor de los trabajadores marítimos y portuarios (Ley 28254).	Planilla	1	0	1	1	12	0%	0%	17%

COMENTARIOS

No se pudo alcanzar la meta 5, debido a que elaboración de planillas de beneficios sociales derivados de la sentencia a favor de los trabajadores marítimos y portuarios, solo se elabora cuando se presenta una sucesión intestada, por lo que las áreas están superditadas al requerimiento de los interesados, por ello algunos meses no se generaron estas planillas por dicho motivo, el año pasado en la planilla generada en el primer trimestre y en el tercero fueron generadas, debido a que en cada uno de los trimestres se presentaron 1 solicitud.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: OGARH - ENCARGOS Y FEMAPOR

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos 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.				
2	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos de asesoría legal y financiera especializados en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.				
3	OEG1	OEE1	AE1	Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos (Ley N° 29285) y Madre de Dios (Ley N° 29721).				
4	OEG1	OEE1	AE1	Efectuar la 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.				
5	OEG1	OEE1		Elaborar la planilla de beneficios sociales derivado de la sentencia a favor de los trabajadores marfilinos y portuarios (Ley 28254).	En el año, se atendió dos sentencias referidas a la sucesión intestada, lográndose la gestión oportuna de pago de los beneficios sociales.			



EVALUACION POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: OSARH - ENCARGOS Y FEMAPOR

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

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
Secuencia Funcional: 0036

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos 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.	Contrato	1	0	0	1	4		0%	25%
2	OEG1	OEE1	AE1	Gestionar los contratos de asesoría legal y financiera especializados en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.	Contrato	0	3	0	1	4		0%	75%
3	OEG1	OEE1	AE1	Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos (Ley N° 29285) y Madre de Dios (Ley N° 29721).	Acción	6	6	6	6	24		100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Efectuar la 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.	Documento	1	0	0	2	8		100%	38%
5	OEG1	OEE1		Elaborar la planilla de beneficios sociales derivado de la sentencia a favor de los trabajadores marítimos y portuarios (Ley 28254).	Planilla	1	0	1	3	12		0%	17%

COMENTARIOS:



EVALUACION POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: OGA - Canillitas y CAJAPATRAC

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 23 Protección Social
División Funcional: 051 Asistencia Social
Grupo Funcional: 0019 Transferencias de Carácter General
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000489 Asistencia a las instituciones Privadas y Públicas
Finalidad: 01419 Subvención Social
Secuencia Funcional: 0015

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

IN	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	ANUAL	
1	OEG1	OEE1	AE1	Emisión de comprobantes de pago de subvenciones sociales a Canillitas y CAJAPATRAC.	Documento	6	6	6	6	24	6		100%	100%

COMENTARIOS:



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

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: 3.000.000
 Finalidad: 39232 Comunicación y Atención al Usuario
 Secuencia Funcional: 016

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
 OEG2: Mejorar la gestión de los recursos públicos.
 Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.
 OEE2: 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.
 OEE3: Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.
 AE2: Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal.
 AE3: Proyecto de implementación y adecuación de la infraestructura del archivo central del Ministerio de Economía y Finanzas.
 AE4: Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	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.	Publicaciones	207	523	668	25	100	614	2456%	2012%
2	OEG1	OEE1	AE1	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	Documento	0	0	0	4	6	1	25%	17%
3	OEG1	OEE1	AE1	Diseño y elaboración de material informativo para la difusión de actividades a cargo o con la participación del Ministerio	Actividad	70	30	43	2	6	502	25100%	10750%
4	OEG1	OEE1	AE1	Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF	Participación	6	8	9	1	2	7	700%	1500%
5	OEG1	OEE2	AE2	Atención del servicio de distribución de correspondencia del MEF.	Documento	29,863	14,591	16,355	9,000	36,000	16,648	185%	215%
6	OEG1	OEE2	AE2	Recepción, registro, digitalización y distribución de los documentos presentados en Mesa de Partes de la Sede Central y de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	Documento	34,105	31,683	34,797	27,000	108,000	32,110	119%	123%
7	OEG1	OEE2	AE2	Supervisión, evaluación y asistencia técnica a la Mesa de Partes de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	Conectamef	16	2	0	4	16	0	0%	113%
8	OEG1	OEE2	AE1	Orientación al usuario sobre los procedimientos administrativos TUPA del Ministerio de Economía y Finanzas y sobre el estado de los trámites iniciados.	Usuarios atendidos	1,373	1,528	1,687	1,200	4,800	2,186	182%	141%
9	OEG2	OEE3	AE4	Implementación de kioskos multimedia debidamente equipados que permitan facilitar información útil para los usuarios en los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	Sistema implementado	0	0	0	2	4	1	50%	25%
10	OEG1	OEE2	AE2	Implementación de la línea de digitalización con valor legal en el archivo central del Ministerio de Economía y Finanzas.	Línea de digitalización certificada	0	0	0	1	1	1	100%	100%
11	OEG1	OEE2	AE2	Supervisión y Asistencia Técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	Informe	6	0	3	3	12	3	100%	100%
12	OEG1	OEE2	AE2	Organización e inventario de documentos de los archivos del MEF	Metro lineal	41	50	53	0	90	15	#DIV/0!	177%
13	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración de los inventarios de series documentales para el programa de control de documentos.	Informe	3	4	2	1	10	4	400%	130%
14	OEG1	OEE2	AE2	Atención de la documentación del archivo central.	Documento	1,207	474	859	360	1,440	846	235%	235%
15	OEG1	OEE2	AE2	Transferencia de la documentación de los archivos de gestión y periféricos al archivo central.	Metro lineal	43	134	107	100	300	72	72%	119%
16	OEG1	OEE2	AE2	Selección del acervo documentario y gestión para su eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación.	Metro lineal	60	0	0	100	100	103	103%	163%
17	OEG1	OEE2	AE3	Supervisar el proyecto de mejoramiento de la infraestructura del archivo central.	Documento	0	0	0	1	2	2	200%	100%

COMENTARIOS

Con respecto a la Actividad N° 9, a la fecha se cuenta con 01 kiosco multimedia implementado en el Conectamef Piura. Actualmente se cuenta con las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Oficina General de Tecnologías de la Información, para la adquisición de los kioscos multimedia programados.

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: Órgano:		009 Ministerio de Economía y Finanzas Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
1	OEG1	OEE1	AE1	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.	Mediante de Notas de Prensa se resaltó la colocación de Bonos del Tesoro Público, con los cuales se financiará obras de inversión principalmente en las regiones del país. Asimismo, se resaltó los proyectos de inversión Chavimochic III, la aprobación de la ley que viabiliza la modernización de la Refinería de Talara, así como la aprobación del Presupuesto del Sector Público del 2014 en el Congreso de la República, cuyo monto asciende a S/. 118,934 millones, en donde se pone énfasis en las intervenciones sociales. También se coordinaron entrevistas en medios de comunicación televisiva y radial del Sector a fin de reforzar temas de importancia como la reforma salarial del Poder Judicial, acciones tomadas para agilizar la inversión pública, entre otras. Mediante alertas informativas se mantuvo informado a la Alta Dirección sobre los temas económicos y sociales que involucraban al Ministerio.	Falta de personal practicante.	Se necesita un mayor número de practicantes para realizar labores operativas como desgrabar entrevistas, búsqueda de información, monitoreo en redes sociales, etc, necesarias para la elaboración de la síntesis y boletines informativos.				
2	OEG1	OEE1	AE1	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	El número de material informativo aumento en este cuarto trimestre y se caracterizó por el pedido de diseños de Flyers, Banner, viniles, murales internos, paneles, señaléticas, banderolas, directorios, afiches, tarcos, logos, cuadernos de trabajo, y otros documentos que las Oficinas del MEF han solicitado para diversas actividades que tuvieron en estos tres meses. Asimismo, se continuó con el diseño de los boletines internos de los CONECTAMEF.	La Oficina General de Comunicación Social de la PCM aún no aprueba el plan estratégico de comunicaciones base, el que se utilizará para el diseño y elaboración de los documentos sectoriales sobre comunicaciones	EN cumplimiento de la RM No. 156-2013-PCM que aprobó el Manual para mejorar la Atención de la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública (MAC) se diseñó y aprobó un plan de Comunicaciones estándar para mejorar la atención al público usuario. En la ejecución de este plan se realizaron tres campañas: - Campaña de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el 02 y 17 de				
3	OEG1	OEE1	AE1	Diseño y elaboración de material informativo para la difusión de actividades a cargo o con la participación del Ministerio	El número de material informativo aumento en este cuarto trimestre y se caracterizó por el pedido de diseños de Flyers, Banner, viniles, murales internos, paneles, señaléticas, banderolas, directorios, afiches, tarcos, logos, cuadernos de trabajo, y otros documentos que las Oficinas del MEF han solicitado para diversas actividades que tuvieron en estos tres meses. Asimismo, se continuó con el diseño de los boletines internos de los CONECTAMEF.	- Los pedidos de diseños y material informativo que solicitan las Direcciones del MEF, lo realizan con poca anticipación y cada vez se incrementan los pedidos en cantidad y calidad. - Falta de personal especializado en diseño gráfico.	- Se trabajará con las Direcciones un cronograma de actividades con el fin de realizar un trabajo oportuno y de calidad. - Se requiere contratar personal especializado en diseño gráfico y edición de audiovisuales.				
4	OEG1	OEE1	AE1	Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF	Durante este trimestre se participó en la inauguración de los CONECTAMEF de Amazonas, madre de Dios y Loreto. Asimismo se organizaron Cursos de Capacitación en Técnicas de Presentaciones Eficaces para personal que labora en los CONECTAMEF. A fines de año se participó en la Feria de Oportunidades para la Inclusión Social que tuvo lugar en el distrito de San Juan de Miraflores.	No se cuenta con un módulo adecuado diseñado para participar en las diferentes ferias, eventos y actividades en las cuales el MEF es convocado.	Diseñar y solicitar un módulo de ferias y eventos.				

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: Órgano:		009 Ministerio de Economía y Finanzas Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE										
5	OEG1	OEE2	AE2	Atención del servicio de distribución de correspondencia del MEF.		En el IV trimestre 2013, la mensajería local y nacional ha sumado un total de 16,648 envíos de correspondencia, lográndose un 185% de ejecución de esta actividad consignada en el POI, durante el IV Trimestre 2013.							
6	OEG1	OEE2	AE2	Recepción, registro, digitalización y distribución de los documentos presentados en Mesa de Partes de la Sede Central y de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.		En el IV trimestre 2013, se han ingresado un total de 32.110 documentos, a través de la Mesa de Partes de la Sede Central (23.413 documentos) y de los Conectamef (8.697 documentos), los mismos que han seguido el debido procedimiento de recepción, registro, digitalización y distribución al órgano correspondiente. La ejecución del IV trimestre 2013 es del 119% en esta actividad.		Continúan las caídas de la red informática, que afectaron el normal funcionamiento del Sistema de Trámite Documentario en la Sede Central y en los Conectamef, volviéndolo lento e inoperativo.		A fin de no afectar la continuidad del servicio ante las caídas de la red informática, en la Plataforma de la Sede Central se siguió aplicando como medida eventual la atención personalizada e inmediata de la recepción en ventanilla, sellando los documentos correspondientes y anotando el teléfono de esta Oficina para la posterior entrega de la hoja de ruta generada en el sistema una vez solucionado el problema informático. En los Conectamef se optó que los asistentes administrativos entablen comunicación vía RPC con la Sede Central para hacer allí el registro y luego se les dictaba la hoja de ruta generada. Los usuarios en los Conectamef prefieren esperar hasta contar con el dato de la hoja de ruta.		Sería necesario que la Oficina General de Tecnologías de la Información defina una persona responsable de Redes y Soporte Técnico que pueda atender las consultas del funcionamiento del sistema de trámite documentario ante las caídas de la red informática. Asimismo, sería recomendable que se realice un diagnóstico de las redes y cableados del Ministerio así como de la infraestructura eléctrica que la soporta, a fin de detectar y poder solucionar el tema de estas continuas caídas de la red y por consiguiente de los sistemas, entre ellos el STD	
7	OEG1	OEE2	AE2	Supervisión, evaluación y asistencia técnica a la Mesa de Partes de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.		En el IV trimestre 2013 no se realizaron nuevas actividades, toda vez que al II Trimestre del año 2013 ya se había cumplido con lo programado en el año.							
8	OEG1	OEE2	AE1	Orientación al usuario sobre los procedimientos administrativos TUPA del Ministerio de Economía y Finanzas y sobre el estado de los trámites iniciados.		En el IV trimestre 2013, se han brindado 2.186 orientaciones sobre el estado del trámite y procedimientos TUPA, lo cual representa un cumplimiento del 182% de la meta trimestral programada.							

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas Órgano: Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES	
N°	DEG	OEE	AE					
9	OEG2	OEE3	AE4	Implementación de kioscos multimedia debidamente equipados que permitan facilitar información útil para los usuarios en los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	Durante el IV trimestre, se implementó el primer kiosco multimedia en el Conectamef Piura, el mismo que obtuvo una gran acogida por el público usuario que posee dicho Conectamef.	La Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones en fecha 12 de octubre solicitó las especificaciones técnicas para la adquisición de los dispositivos interactivos multimedia para instalar en los Conectamef a nivel nacional, el mismo que fue respondido por la Oficina General de Tecnologías de la Información en fecha 02 de enero de 2014, a través del Memorando N° 2899-2013-EF/44.01, en virtud de ello, no se logró la implementación del kiosco multimedia en el resto de los Conectamef, motivo por el cual se ha programado la ejecución de dicho equipamiento para el ejercicio 2014.		
10	OEG1	OEE2	AE2	Implementación de la línea de digitalización con valor legal en el archivo central del Ministerio de Economía y Finanzas.	Se adjudicó la Buena Pro y desde el mes de diciembre se encuentra en funcionamiento la línea de digitalización con valor legal.			
11	OEG1	OEE2	AE2	Supervisión y Asistencia Técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	Se ha realizado supervisión y asistencia técnica a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, y la Dirección de Calidad del Gasto Público.			
12	OEG1	OEE2	AE2	Organización e inventario de documentos de los archivos del MEF	Se ha procesado un total de 15 metros lineales correspondiente a los dispositivos legales, dejándolos listos para su digitalización con valor legal.	Debido a que no contaban con un metodología adecuada para el archivo de la documentación, los antecedentes de los dispositivos habían sido enviados por separado al Archivo Central	Se ha implementado un equipo compuesto por personal capacitado en archivos, a fin de que realice la ubicación de los antecedentes y los integre con sus respectivos dispositivos.	Se recomienda incorporar a Secretaría General un profesional en Archivo para estandarizar la metodología de archivo y controlar que la documentación se encuentre completa.
13	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración de los inventarios de series documentales para el programa de control de documentos.	Se han elaborado los inventarios de series documentales de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y tres (03) de sus unidades orgánicas.		Disponer el seguimiento a la propuesta de Directiva del Sistema Institucional de Archivo a fin de que sea aprobada, lo cual permita estandarizar las actividades de archivo de todos los órganos y unidades orgánicas del MEF.	
14	OEG1	OEE2	AE2	Atención de la documentación del archivo central.	Se ha atendido un total de 846 documentos solicitados por los órganos y unidades orgánicas del MEF y se ha estandarizado el uso de las papeleras para todas las solicitudes tanto internas como externas.	Los requerimientos de resoluciones de la Oficina de Recursos Humanos no son precisos (número y/o fecha), por lo cual su búsqueda demanda mayor tiempo y recursos para su atención.	Se ha organizado y elaborado inventario por número de dispositivo y se ha iniciado la digitalización de dicha documentación con valor legal.	

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
15	OEG1	OEE2	AE2	Transferencia de la documentación de los archivos de gestión y periféricos al archivo central.	Se ha contribuido a la descongestión de los archivos de gestión de los siguientes órganos: 1. Fondo de Apoyo Gerencial 2. Oficina de Abastecimiento 3. Tribunal Fiscal 4. Dirección General de Política de Inversiones 5. Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales.	Existe una cantidad considerable de documentación pendiente de transferir en los órganos y unidades orgánicas visitadas, lo cual se debe a que no cuentan con personal capacitado en archivo para su procesamiento y transferencia al archivo central.	Se está coordinando con los órganos para contratar personal especializado.				
16	OEG1	OEE2	AE2	Selección del acervo documentario y gestión para su eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación.	Se ha identificado un total de 163 metros lineales de documentación cuyo valor administrativo, técnico y legal ha concluido y por lo tanto su conservación resulta innecesaria. La Propuestas de eliminación corresponden a los siguientes órganos: 1. Oficina de Abastecimiento 2. Dirección General de Presupuesto Público	Los órganos no se encuentran informados sobre los documentos que pueden ser considerados innecesarios y por lo tanto propuestos para eliminación, lo cual está avalado por la normatividad archivística vigente. Esta desinformación genera demora en el normal desarrollo del trámite de eliminación de documentos que han cumplido la función para lo cual fueron generados.	Los expedientes de eliminación cuentan con la normatividad vigente que sustenta la eliminación de los documentos en los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos.	---			
17	OEG1	OEE2	AE3	Supervisar el proyecto de mejoramiento de la infraestructura del archivo central.	---	Mediante el Memorando 1270-2013-EF/45.01 la OGARH comunica la ejecución de un proyecto de inversión pública con Código de SNIP N° 222951 que se desarrollará en las instalaciones del archivo central.	Se ha derivado a la OGARH los términos de referencia para la contratación de una empresa que custodie documentación del Archivo Central y se ha solicitado la implementación de un nuevo local de Archivo.	Solicitar a la OGARH la implementación del nuevo local del archivo central.			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Evaluación de la gestión de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	En el año 2013 se ha logrado cumplir la meta anual en un 115%, debido a que la totalidad de los Centros reportaron sus informes oportunamente: Total Anual: 83 Informes (1er Trimestre: 123% - 16 Centros, 16 Informes), (2° Trimestre: 111% - 20 Centros, 20 Informes), (3er Trimestre: 117% - 21 Centros, 21 Informes) y (4° Trimestre: 113% - 26 Centros, 26 Informes).			
2	OEG1	OEE1	AE1	Supervisión de las actividades de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - Conectamef.	En el año 2013 se ha logrado cumplir la meta anual en un 113%, se obtuvieron un total anual de 244 Informes (1er Trimestre: 126% - 49 Informes), (2° Trimestre: 104% - 56 Informes), (3er Trimestre: 117% - 63 Informes) y (4° Trimestre: 110% - 76 Informes).			
3	OEG1	OEE1	AE1	Inauguración y puesta en marcha de nuevos Centros de Servicio de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - Conectamef.	En el 2013 se cumplió la meta programada con la inauguración de 10 nuevos CONECTAMEF: I TRIMESTRE (Ancash-Huaraz y Ancash-Santa), II TRIMESTRE (Moquegua y Tacna), III TRIMESTRE (Junín, Tumbes y Ucayali) y IV TRIMESTRE (Amazonas, Madre de Dios y Loreto)			
4	OEG2	OEE2	AE2	Evaluación de la calidad de los servicios brindados en los Conectamef.	En el 2013 se efectuaron 2 informes de evaluación de la calidad de los servicios brindados en los Conectamef, correspondientes al I y II trimestre, lo cual representa un 50% de ejecución. Del mismo modo, se efectuaron 2 informes sobre las dificultades presentadas en el interior del país por la reducción del canon, lo cual afectó directamente las visitas a los gobiernos locales durante el III y IV trimestre	En el tercer y cuarto trimestre se presentó la contingencia de la reducción del canon a diversas regiones del país, lo cual fue origen de disturbios sociales y protestas contra el MEF.	Se determinó por conveniente no realizar visitas a los gobiernos locales, a fin de no poner en riesgo a los comisionados ni influenciar los resultados de la evaluación con los temas sociales.	
5	OEG2	OEE2	AE2	Desarrollar convenios con otras entidades públicas y/o privadas para fortalecer la prestación de servicios en los Conectamef	En el 2013 se suscribieron los siguientes convenios: I TRIMESTRE (03 Convenios con OSCE para los Conectamef Abancay, Cajamarca y Tacna), II TRIMESTRE (04 Adendas: con Proinversión, GR Cusco, GR La Libertad y GR Apurímac), III TRIMESTRE (01 Convenio con GR Lambayeque) y IV TRIMESTRE (01 Convenio con GR San Martín)			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Oficina General de Enlace MEF

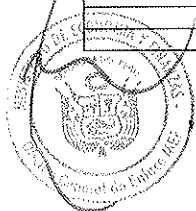
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad:	54068 Formular y Ejecutar de manera coordinada la tramitación de propuestas normativas y gestiones interinstitucionales referidas a materia de Economía y Finanzas
Secuencia Funcional:	0004

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016	
Objetivo Estratégico General	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANOS)	
AE1:	

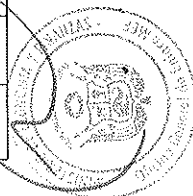
N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Fomentar la atención oportuna de las opiniones técnicas y/o legales a emitir por las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Solicitudes de Información (Proyectos de Ley u otros varios) del Congreso de la República.	Informe (60% de opiniones atendidas en el plazo de 15 días)	1	1	1	1	4	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Promover la emisión puntual de las opiniones técnicas y/o legales a emitir por las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre dispositivos legales del Poder Ejecutivo.	Informe (60% de opiniones en el plazo de 30 días de Ley 27444)	1	1	1	1	4	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Impulsar el cumplimiento adecuado de los diversos pedidos a cargo de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitadas por las diversas instancias del Gobierno Central, de los Gobiernos Regionales y Locales.	Informe (60% de atenciones en el plazo de 10 días)	1	1	1	1	4	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Coadyuvar en los resultado de la atención oportuna en los temas normativos y de coordinación con las diversas instancias del Sector Público	Informe (60% de opiniones y coordinaciones atendidas)	1	1	1	1	4	1	100%	100%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Oficina General de Enlace MEF						
N°	OG	OE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Fomentar la atención oportuna de las opiniones técnicas y/o legales a emitir por las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Solicitudes de Información (Proyectos de Ley u otros varios) del Congreso de la República.	Sistematización de información para el trámite adecuado de los pedidos de información del Congreso de la República para Proyectos de Ley y pedidos varios.	En algunos casos se siguen presentando demoras en la atención de los pedidos de información y opinión de PL del Congreso.	Se efectúan coordinaciones permanentes.	Se recomienda a los diferentes órganos del MEF el cumplimiento de los plazos legales para la atención oportuna de los requerimientos del Congreso.
2	OEG1	OEE1	AE1	Promover la emisión puntual de las opiniones técnicas y/o legales a emitir por las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre dispositivos legales del Poder Ejecutivo.	Sistematización de información para seguimiento a proyectos de dispositivos legales.	En algunos casos se siguen presentando demoras en la atención de los dispositivos legales del Poder Ejecutivo	Se efectúan coordinaciones permanentes.	Se recomienda a los diferentes órganos del MEF el cumplimiento de los plazos legales para la atención oportuna de los requerimientos del Poder Ejecutivo.
3	OEG1	OEE1	AE1	Impulsar el cumplimiento adecuado de los diversos pedidos a cargo de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitadas por las diversas instancias del Gobierno Central, de los Gobiernos Regionales y Locales.	Sistematización de información para seguimiento a pedidos del Gobierno Central, de los Gobiernos Regionales y Locales.			Se recomienda seguir contando con el apoyo del área del Sistema de Trámite Documentario
4	OEG1	OEE1	AE1	Coadyuvar en los resultados de la atención oportuna en los temas normativos y de coordinación con las diversas instancias del Sector Público	Se atendió el 100% de los dispositivos legales del CCV y Consejo de Ministros			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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
Secuencia Funcional :	0019

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:	
OEG1 :	Mejora de la gestión de los recursos públicos.
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1 :	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1:	Elaborar y aplicar el manual de políticas y procedimientos contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental.
AE2:	Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable.
AE3:	Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.
AE4:	Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales.
AE5:	Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	TRIM	ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable.	Norma	6	4	4	4	16	4	100%	113%
2	OEG1	OEE1	AE1	Capacitación, evaluación y asesoramiento sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del sistema administrativo de contabilidad.	Persona Capacitada	3,144	961	488	2,000	2,500	2,982	149%	303%
3	OEG1	OEE1	AE1	Actualización e inclusión de los clasificadores en la tabla de operaciones y supervisar su aplicación.	Actualización	6	3	3	3	12	5	167%	142%
4	OEG1	OEE1	AE2	Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2012 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.	Expediente	0	2,442	0	0	2,467	0	#¡DIV/0!	99%
5	OEG1	OEE1	AE2	Análisis, evaluación y conciliación del marco legal del presupuesto anual 2012 y al 1er. semestre del 2013, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Acta Conciliada	1,922	77	1,858	0	3,318	41	#¡DIV/0!	117%
6	OEG1	OEE1	AE2	Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria trimestral y semestral del ejercicio 2013, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Empresas Públicas.	Expediente	0	2,019	2,163	1,979	5,937	2,375	120%	110%
7	OEG1	OEE1	AE2	Evaluación y formulación de observaciones y omisiones a la información contable trimestral, semestral 2013, anual 2012 y, a la conciliación del marco legal del presupuesto 2012-2013, 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.	Oficio	2,034	950	2,094	627	2,031	489	78%	274%
8	OEG1	OEE1	AE2	Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos-SAFOP 2012 de las entidades del sector público.	Expediente	1,462	31	0	0	1,182	0	#¡DIV/0!	126%
9	OEG1	OEE1	AE2	Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público.	Informe	552	1,788	0	0	574	3,347	#¡DIV/0!	991%
10	OEG1	OEE1	AE3	Coordinación para el diseño y desarrollo del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.	Entidades	0	0	0	984	1,184	144	15%	12%
11	OEG1	OEE1	AE4	Elaboración y difusión de las series estadísticas fiscales a nivel del sector público.	Informe	0	0	1	1	2	1	100%	100%
12	OEG1	OEE1	AE5	Implementación de la contabilidad de costos en la Municipalidad Distrital de San Isidro como entidad piloto.	Sistema Implementado	6	6	4	0	1	1	#¡DIV/0!	1700%

COMENTARIOS:

Con respecto a la Actividad 10, se ha solicitado a la OGTI, la instalación del Módulo Patrimonial en 144 entidades del sector público, asimismo se viene coordinando con los representantes del CONECTAMEF; para su evaluación e implementación en las demás entidades del sector público, lo cual permitirá generar información Contable Patrimonial para la Cuenta General de la República.

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Dirección General de Contabilidad Pública		LOGROS		PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OE	OE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable .	Se superó la Meta anual programada de 16, habiéndose ejecutado 18 normas relacionados a los procedimientos contables al cierre y al inicio del ejercicio, entre otros.			
2	OEG1	OEE1	AE1	Capacitación, evaluación y asesoramiento sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del sistema administrativo de contabilidad.	En el IV trimestre se capacito a 2,982 usuarios, superando la meta programada de 2,000 usuarios; y en el año 2013 se capacito a un total de 7,575 usuarios, superando largamente la meta anual programada de 2,500 personas capacitadas, los temas de capacitación estuvieron orientados entre otros a: Saneamiento Contable Aplicativo-SISCO, Recursos Directamente Recaudados, Cuenta Unica del Tesoro y Costos, "Estadísticas Fiscales", "Nuevo sistema de libros electrónicos y SISCO; metodologías de costeo para el sistema de contabilidad de costos.			
3	OEG1	OEE1	AE1	Actualización e inclusión de los clasificadores en la tabla de operaciones y supervisar su aplicación.	Se incorporaron 5 nuevas cuentas contables en la TO durante el IV trimestre, superando la meta programada trimestral de 3 incorporaciones. En el 2013 se logró incorporar 15 procedimientos contables en la Tabla de Operaciones, superando la meta programada anual de 12. Adicionalmente se implementó las cuentas y procedimientos contables para la administración de recursos RDR a través de la CUT, según la RD N° 063-2012-EF/52.03, a requerimiento de la DGETP, así como otras operaciones de ingresos y gastos sin clasificador, solicitadas por las entidades del Sector Público usuarias del SIAF - SP.			
4	OEG1	OEE1	AE2	Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2012 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.	La información financiera, presupuestaria y complementaria, alcanzó el 98.4% de entidades para el año 2012.			
5	OEG1	OEE1	AE2	Análisis, evaluación y conciliación del marco legal del presupuesto anual 2012 y al 1er. semestre del 2013, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Pese a no tener programado esta actividad en el IV trimestre se ha continuado con la conciliación de las entidades del sector público a través del SIAF VISUAL Vs. ORACLE presentando diferencias de ingreso de de Presupuesto no llega información en el Aplicativo.			La OGTI, debe elaborar un Módulo para la Conciliación de Marco Legal del Presupuesto en forma virtual.

6	OEG1	OEE1	AE2	Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria trimestral y semestral del ejercicio 2013, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Empresas Públicas.	Se superó la ejecución de la meta programada de 5,937 a 6, 222 entidades del sector público, cuya información financiera, presupuestaria y complementaria trimestral y semestral fue integrada oportunamente.	Las entidades encontraron dificultades para ingresar al aplicativo vía Web, resultando no amigable y/o funcional. Los diferentes claves y usuarios mejoran y abrevian para el acceso de la información a través de la web, antes de su aplicación, todo módulo así como el SAFOP, que las entidades efectúan ante la DGCP, como ente rector. Asimismo se solicitó a la OGTI, a fin que los usuarios accedan a través de una misma clave y usuario.	Se viene coordinando con la Oficina de Tecnologías de la Información y otros órganos competentes, a fin de que se mejoren los procesos de ingreso de información en el aplicativo, contable debe ser expuesto y sustentado ante la DGCP, como ente rector. Asimismo se solicitó a la OGTI, a fin que los usuarios accedan a través de una misma clave y usuario.	Coordinar con la OGTI, a fin que efectúen un mejor control de calidad de los procesos informáticos en forma oportuna, para facilitar el ingreso de la información de los usuarios a través de los módulos vía web, antes de su aplicación, todo módulo contable debe ser expuesto y sustentado ante la DGCP, como ente rector. Asimismo se solicitó a la OGTI, a fin que los usuarios accedan a través de una misma clave y usuario.
7	OEG1	OEE1	AE2	Evaluación y formulación de observaciones y omisiones a la información contable trimestral, semestral 2013, anual 2012 y, a la conciliación del marco legal del presupuesto 2012- 2013, 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.				
8	OEG1	OEE1	AE2	Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos-SAFOP 2012 de las entidades del sector público.	Los Saldos de Fondos Públicos -SAFOP, informados, evaluados e integrados de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Públicas alcanzaron el 126%.			
9	OEG1	OEE1	AE2	Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público.	Se logró coordinar y efectuar el seguimiento al 191% de las entidades que se encuentran inmersas a los efectos de Saneamiento Contable.			
10	OEG1	OEE1	AE3	Coordinación para el diseño y desarrollo del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.				
11	OEG1	OEE1	AE4	Elaboración y difusión de las series estadísticas fiscales a nivel del sector público.				
12	OEG1	OEE1	AE5	Implementación de la contabilidad de costos en la Municipalidad Distrital de San Isidro como entidad piloto.	Se viene implementando la metodología de contabilidad de costos en 06 Hospitales pilotos en Lima, Hospital Nacional Hipólito Unánue, Dos de Mayo, San José del Callao, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) e Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo se coordinó la implementación de la metodología y buenas prácticas en 55 hospitales a nivel nacional. En el último semestre se ha coordinado con los Gobiernos Locales y al SBS proponiendo la estructura contable de procesos de COSTOS.			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Piiego: 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.
Secuencia Funcional: 0035

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG1: Mejora de la gestión de los recursos públicos

Objetivo Estratégico Específico:

OEE1: Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros

OEE2: Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.

OEE3: Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

AE1: Formulación de propuestas de mejora al marco normativo.

AE2: Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor ganado respecto a la cadena de abastecimiento. (*)

AE3: Diagnósticos por sectores de necesidades de explotación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras según entidades y función.

AE4: Proyectos de reestructuración de Catálogos implementados según resultados obtenidos.

AE5: Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.

AE6: Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional.

AE7: Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

AE8: Agregar funcionalidades al aplicativo informático para la gestión de recursos humanos.

AE9: Desarrollar capacidades de las unidades ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE 1	Análisis de propuestas para la mejora del marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado.	Documento	0	1	1	0	1	0	-	200%
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar y sustentar las propuestas de mejora del marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado.	Documento	0	0	1	0	1	0	-	100%
3	OEG1	OEE1	AE 3	Análisis preliminar de la implementación de un Catálogo Único para el Sistema de Abastecimiento del Sector Público.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE 4	Análisis de la situación actual del Sistema de Abastecimiento.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
5	OEG1	OEE2	AE5	Elaboración de informes técnicos sobre el impacto fiscal y financiero en materia remunerativa y previsional a cargo del Estado.	Informe	95	51	79	40	184	130	325%	193%
6	OEG1	OEE2	AE6	Emitir opinión acerca de proyectos de ley u otras normas en materia remunerativa y pensionaria, provenientes del Congreso de la República y otras en entidades.	Informe	35	51	52	40	145	64	160%	139%
7	OEG1	OEE3	AE7	Diseño e implementación del proceso del registro centralizado de planillas en unidades ejecutoras piloto.	Proceso implementado	0	0	0	50	55	0	0%	0%
8	OEG1	OEE3	AE8	Desarrollo de nuevas aplicaciones de ahorro de tiempo en el Aplicativo Informático y realizar las pruebas de funcionamiento.	Aplicación	0	5	0	0	3	0	-	167%
9	OEG1	OEE3	AE8	Implementación de las aplicaciones de ahorro de tiempo en el Aplicativo Informático.	Aplicación Implementada	0	5	0	0	5	0	-	100%
10	OEG1	OEE3	AE9	Ejecución de talleres de capacitación en materia de recursos humanos y el uso del aplicativo informático por macro- regiones.	Taller	0	0	0	6	37	25	417%	68%
11	OEG1	OEE3	AE9	Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático.	Persona	289	152	271	246	508	316	128%	202%
12	OEG1	OEE3	AE7	Revisión y actualización de la Directiva N° 001-2009-EF/76.01	Informe	0	0	0	1	1	0	0%	0%

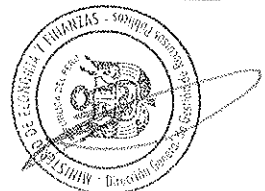
COMENTARIOS

La AE9 "Ejecución de talleres de capacitación en materia de recursos humanos y el uso del aplicativo informático por macro- regiones." incluye 3 talleres de capacitación realizados en el Ministerio de Salud en los meses de marzo, setiembre y octubre del 2013. El número total de asistentes fue de 658 personas.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas Órgano: Dirección General de Gestión de Recursos Públicos		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OEG	OEE	AE				
1	OEG1	OEE1	AE1	Análisis de propuestas para la mejora del marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado.	Se remitió a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos el informe sobre el cumplimiento de la actividad programada.	La Dirección de Bienes, Servicios y Activos No Financieros-DGBSYANF de implementó con los profesionales para el cumplimiento de sus funciones a partir del 14.05.2013.	
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar y sustentar las propuestas de mejora del marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado.	Se remitió a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos el informe sobre el cumplimiento de la actividad programada. Se remitió a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos el informe sobre la evaluación de los Pronunciamientos emitidos por el CSCE en Junio 2013 y sus efectos en el presupuesto asignado a cada Entidad involucrada. Se expuso al ViceMinistro de Hacienda la problemática relacionada con el Sistema de Abastecimiento y los resultados de la evaluación efectuada a los Pronunciamientos emitidos por el CSCE en Junio 2013 y sus efectos en el presupuesto asignado a cada Entidad involucrada.	La Dirección de Bienes, Servicios y Activos No Financieros-DGBSYANF se implementó con los profesionales para el cumplimiento de sus funciones a partir del 14.05.2013. Limitaciones en la disponibilidad de equipamiento de oficina, consumibles y soporte informático para reducir tiempos en la evaluación efectuada.	Incluir en el Presupuesto 2014 de la DGGRP el mobiliario, equipamiento de oficina y consumibles (toner, papel y útiles de oficina) para DGBSYANF.
3	OEG1	OEE1	AE3	Análisis preliminar de la implementación de un Catálogo Único para el Sistema de Abastecimiento del Sector Público.	Se remitió a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos el informe sobre el cumplimiento de la actividad programada.	Limitaciones en la disponibilidad de equipamiento de oficina y consumibles (toner, papel y útiles de oficina) para reducir tiempos en la evaluación efectuada.	Incluir en el Presupuesto 2014 de la DGGRP el mobiliario, equipamiento de oficina y consumibles (toner, papel y útiles de oficina) para DGBSYANF.
4	OEG1	OEE1	AE4	Análisis de la situación actual del Sistema de Abastecimiento.	Se remitió a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos el informe sobre el cumplimiento de la actividad programada.	Limitaciones en la disponibilidad de equipamiento de oficina y consumibles (toner, papel y útiles de oficina) para reducir tiempos en la evaluación efectuada.	Incluir en el Presupuesto 2014 de la DGGRP el mobiliario, equipamiento de oficina y consumibles (toner, papel y útiles de oficina) para DGBSYANF.
5	OEG1	OEE2	AE5	Elaboración de informes técnicos sobre el impacto fiscal y financiero en materia remunerativa y previsional a cargo del Estado.	Haber superado la meta programada trimestral y anual en más del 100%, debido a la cantidad considerable de pedidos ingresados.	No obstante haberse logrado superar la meta programada, existe un volumen creciente de pedidos en materia remunerativa y pensión que ingresa a la DGGRP provenientes del Congreso de la República y otras entidades.	Se ha contratado 07 abogados especialistas, desde el segundo trimestre del 2013, para la atención de expedientes pendientes de atención y los nuevos a la mayor brevedad. Durante el cuarto trimestre se ha suscito contacto con un estudio de abogados externo a fin de apoyar con la elaboración de informes.
6	OEG1	OEE2	AE6	Emitir opinión acerca de proyectos de ley u otras normas en materia remunerativa y pensión, provenientes del Congreso de la República y otras en entidades.	Haber superado la meta programada trimestral en más del 100%, debido a la cantidad considerable de pedidos ingresados.		
7	OEG1	OEE3	AE7	Diseño e implementación del proceso del registro centralizado de plantillas en unidades ejecutoras púbc.		Durante el cuarto trimestre no se ha alcanzado la meta programada. Sin embargo se viene elaborando un cronograma para el cumplimiento de esta actividad durante el año 2014.	
8	OEG1	OEE3	AE8	Desarrollo de nuevas aplicaciones de ahorro de tiempo en el aplicativo informático y realizar las pruebas de funcionamiento.	Haber alcanzado la meta trimestral al 100% de lo programado, durante el primer trimestre del 2013.	Estas dos actividades han sido observadas según el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno (cosa remitida a toda dirección general).	El Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno se encuentra en proceso de revisión y se ha remitido al VPM la Nota N° 273-2013-EF-63-01 remitiendo Plan de Trabajo y Cronograma para la implementación de las recomendaciones del referido informe. Con Resolución de Secretaría General N° 005-2013-EF/13 se aprobó la modificación de las actividades respectivas y la programación trimestral de ventas dependencias del Ministerio, entre ellas la DGGRP, en la que estas dos actividades ya no forman parte del POI de la dirección general.
9	OEG1	OEE3	AE8	Implementación de las aplicaciones de ahorro de tiempo en el aplicativo informático.			
10	OEG1	OEE3	AE9	Ejecución de talleres de capacitación en materia de recursos humanos y el uso del aplicativo informático por macro-regiones.	Se ha logrado superar la meta trimestral en más del 100%.	La Dirección de Planillas y Pensiones presentó durante el tercer trimestre inconvenientes en la habilitación de parámetros presupuestales para cubrir los gastos de talleres. Este problema fue superado mediante a caso 23 talleres durante el Cuarto Trimestre.	
11	OEG1	OEE3	AE9	Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático.	Se ha logrado superar la meta anual y trimestral en más del 100%.		
12	OEG1	OEE3	AE7	Revisión y actualización de la Directiva N° 001-2009-EF/75-01		Durante el cuarto trimestre no se ha logrado concluir la revisión y la actualización de la Directiva N° 001-2009-EF/75-01 debido a la carga lateral que ha tenido la DGGRP, sin embargo se espera concluir durante el primer trimestre del año 2014.	



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo:	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 Redoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000415 Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
Finalidad:	41318 Operatividad del Proceso Presupuestario
Secuencia Funcional:	0013

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Reducción de la pobreza y pobreza extrema	
OEG2: Gestión eficiente de las entidades públicas	

Objetivo Estratégico Específico:

OEE1: Mejora de la calidad del gasto social	
OEE2: Implementación del presupuesto multianual	
OEE3: Implementación del presupuesto por resultados	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AE1: Orientar el gasto social con un enfoque por resultados	
AE2: Impulsar la implementación del presupuesto multianual	
AE3: Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados	
AE4: Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario	
AE5: Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño	
AE6: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público	

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO				EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% ANUAL	% ANUAL		
1	OEG1	OEE1	AE1	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales de inclusión social prioritarios.	Programa	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0%	100%
2	OEG2	OEE2	AE2	Actualización y elaboración del Presupuesto Multianual del Gasto Público.	Documento	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0%	100%
3	OEG2	OEE3	AE3	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales - Formulación.	Programa formulado	0	0	9	0	10	0	10	0	0	0	0%	90%
4	OEG2	OEE3	AE3	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales - Fortalecimiento.	Programa fortalecido	0	0	8	0	20	0	20	0	0	0	0%	40%
5	OEG2	OEE3	AE3	Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público.	Entidad	0	329	159	0	329	0	329	1,838	0	0	0%	707%
6	OEG2	OEE3	AE3	Asistencia técnica en la implementación de los programas presupuestales.	UE con PP implementado	0	0	197	0	190	0	190	0	0	0	0%	104%
7	OEG2	OEE3	AE3	Seguimiento de los programas presupuestales implementados.	Reporte	1	1	1	1	4	1	4	1	1	100%	100%	
8	OEG2	OEE3	AE4	Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario.	Documento	0	2	0	2	4	2	4	2	2	100%	100%	
9	OEG2	OEE3	AE4	Seguimiento del proceso presupuestario con perspectiva territorial.	Informe de coyuntura	1	1	1	1	4	1	4	1	1	100%	100%	
10	OEG2	OEE3	AE4	Seguimiento del proceso presupuestario con perspectiva Nacional.	Informe de coyuntura	1	1	1	1	4	1	4	1	1	100%	100%	
11	OEG2	OEE3	AE4	Emisión de opinión técnica y revisión de aspectos relacionados a la materia presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Porcentaje de documentos atendidos	65	60	62	60	60	60	60	71	118%	106%		
12	OEG2	OEE3	AE4	Seguimiento del desempeño - PpR.	Reporte PpR	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0%	100%	

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pilgo:	008 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
Secuencia Funcional:	0013

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2015

Objetivo Estratégico General:	
OEG1:	Reducción de la pobreza y pobreza extrema.
OEG2:	Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1:	Mejora de la calidad del gasto social.
OEE2:	Implementación del presupuesto multiannual.
OEE3:	Implementación del presupuesto por resultados.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2015 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AET1:	Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.
AET2:	Impulsar la implementación del presupuesto multiannual.
AET3:	Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados.
AET4:	Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario.
AET5:	Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño.
AET6:	Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público.

N°	OEG	OEE	A/E	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO				EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
13	OEG2	OEE3	AE4	Elaboración de la información para el Comité de Caja.	Reporte	3	3	3	3	12	3	3	3	12	100%	100%
14	OEG2	OEE3	AE4	Seguimiento del gasto público y cumplimiento de las Reglas Fiscales.	Reporte	3	3	3	3	12	6	6	6	12	200%	125%
15	OEG2	OEE3	AE4	Elaboración de la Evaluación en Términos Financieros y en periodos trimestrales.	Documento	0	2	1	1	4	1	1	1	4	100%	100%
16	OEG2	OEE3	AE4	Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria.	Documento	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0%	100%
17	OEG2	OEE3	AE4	Realizar la evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	Intervención evaluada	0	0	0	0	10	16	16	16	10	150%	160%
18	OEG2	OEE3	AE4	Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA).	Norma	1	1	1	1	5	2	2	2	5	100%	100%
19	OEG2	OEE3	AE4	Administración de la información presupuestaria.	Acción	10	11	8	9	38	9	9	9	38	100%	100%
20	OEG2	OEE3	AE4	Fortalecer las capacidades de los operadores del SNPP - Capacitación.	Servidor público capacitado	2.437	800	0	0	800	0	0	0	800	0%	405%
21	OEG2	OEE3	AE4	Fortalecer las capacidades de los operadores del SNPP - Eventos.	Evento	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0%	100%
22	OEG2	OEE3	AE4	Simplificación y mejora continua de los procesos del presupuesto.	Norma	1	1	1	1	5	2	2	2	5	0%	100%
23	OEG2	OEE3	AE4	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.	Norma	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0%	100%
24	OEG2	OEE3	AE4	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2014.	Norma	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0%	100%

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

N°	OEG	OEE	A.E	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO				EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
006 Ministerio de Economía y Finanzas 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																
Secuencia Funcional: 0013																
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																
Objetivo Estratégico General : OEG1: Reducción de la pobreza y pobreza extrema. OEG2: Gestión eficiente de las entidades públicas.																
Objetivo Estratégico Específico: OEE1: Mejora de la calidad del gasto social. OEE2: Implementación del presupuesto multianual. OEE3: Implementación del presupuesto por resultados.																
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)																
AE1: Orientar el gasto social con un enfoque por resultados. AE2: Impulsar la implementación del presupuesto multianual. AE3: Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados. AE4: Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario. AE5: Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño. AE6: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público.																
25	OEG2	OEE3	AE4	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 2014.	Norma	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100%	100%
26	OEG2	OEE3	AE4	Elaboración del proyecto de dispositivo que aprueba las modificaciones al Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Norma	1	1	1	1	4	1	1	1	1	100%	100%
27	OEG2	OEE3	AE4	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros.	Agenda	14	12	4	12	48	2	17%	67%			
28	OEG2	OEE3	AE4	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Comisión de coordinación viceministerial.	Agenda	13	10	19	10	40	15	160%	145%			
29	OEG2	OEE3	AE4	Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal 2014.	Asistencia Técnica	0	0	0	1	1	1	100%	100%			
30	OEG2	OEE3	AE4	Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas.	Reunión	31	36	60	36	144	39	108%	115%			
31	OEG2	OEE3	AE4	Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas.	Porcentaje de documentos atendidos	64	60	90	60	60	99	165%	522%			
32	OEG2	OEE3	AE4	Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales.	Norma	3	1	1	2	5	1	50%	120%			
33	OEG2	OEE3	AE5	Diseño y aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades del Gobierno Nacional.	Esquema de incentivos	0	0	0	0	3	0	0%	0%			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

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
Secuencia Funcional:	0013

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.	
OEG2: Gestión eficiente de las entidades públicas.	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Mejora de la calidad del gasto social.	
OEE2: Implementación del presupuesto multiannual.	
OEE3: Implementación del presupuesto por resultados.	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANÓ)	
AE1: Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.	
AE2: Impulsar la implementación del presupuesto multiannual.	
AE3: Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados.	
AE4: Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario.	
AE5: Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño.	
AE6: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público.	

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO		EJECUTADO	
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
34	OEG2	OEE3	AE5	Diseño y aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades de los Gobiernos Subnacionales.	Esquema de incentivos	1	1	0	0	2	0	0%	100%
35	OEG2	OEE3	AE5	Diseño y aplicación de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales - Convenios.	Convenio	0	2	0	0	2	0	0%	100%
36	OEG2	OEE3	AE5	Diseño y aplicación de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales - Seguimiento.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%

COMENTARIOS:
 -De las 36 metas previstas en el POI de la DGPP para el Año Fiscal 2013, en 10 se logró superar las metas previstas, en 22 se cumplió con lo estimado y en 4 no se alcanzó lo inicialmente considerado. Se debe señalar que en el caso de la meta 33 "Diseño y aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades del Gobierno Nacional" está no se logró ejecutar debido a que la DGPP proizó el "Diseño y aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la gestión de las entidades de los Gobiernos Subnacionales", cuyas entidades requieren de un mayor apoyo para mejorar sus gestión.
 Con relación a la meta 27 "Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros" el menor cumplimiento se debe a que se recibieron un menor requerimiento del Consejo de Ministros respecto a lo previsto inicialmente.
 Respecto a la meta 3 "Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales - Formulación" el menor nivel de cumplimiento se debe a que estos son propuestos por las mismas Entidades Públicas, no dependiendo en su totalidad a la Gestión de la DGPP.
 -El menor cumplimiento en la meta 4 "Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales - Fortalecimiento" se sujeta a la demanda de los pliegos, y asimismo dado que el diseño de los Programas Presupuestales se venido consolidando en las Entidades, no se requerido necesariamente un fortalecimiento adicional.

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		Órgano:		ACTIVIDADES OPERATIVAS:		LOGROS:	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
008 Ministerio de Economía y Finanzas		Dirección General de Presupuesto Público		Acompañamiento técnico a las entidades presupuestales de inclusión social prioritarias.		Se realizó el acompañamiento técnico en el diseño de 03 programas presupuestales de inclusión social. i) Programa Nacional de Alimentación Escolar (Cali Wama). ii) Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono (INABIF). iii) Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales (FONCODES)			
1	OEG1	OE1	AE1	Actualización y elaboración del Presupuesto Multianual del Gasto Público.		Se publicó el mes de Enero el Informe del Presupuesto Multianual 2014-2016- correspondiente al Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales en la Página WEB del Ministerio de Economía y Finanzas			
2	OEG2	OE2	AE2	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales - Formulación.		Programas presupuestales diseñados: 1) 0113. Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal 2) 0114. Protección al consumidor 3) 0116. Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral- PRO EMPLEO 4) 0119. Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial 5) 0120. Remediación de pastos ambientales mineros 6) 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado 7) 0115. Programa Nacional de Alimentación Escolar 8) 0117. Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono 9) 01218. Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales	NOTA: Se considera a los programas presupuestales que tuvieron asistencia técnica para la definición de sus modelos operativos, a través de consultores externos. Se cuenta con un cronograma para continuar con esta asistencia técnica, con lo cual a diciembre se logrará la meta establecida		
3	OEG2	OE3	AE3	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales - Fortalecimiento.		Programas presupuestales Fortalecidos: 1) 0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 2) 0032. Lucha contra el terrorismo 3) 0036. Gestión integral de residuos sólidos 4) 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 5) 0084. Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre 6) 0061. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 7) 0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios 8) 0111. Apoyo al habitat rural	NOTA: Se considera a los programas presupuestales que tuvieron asistencia técnica para la definición de sus modelos operativos, a través de consultores externos. Se cuenta con un cronograma para continuar con esta asistencia técnica, con lo cual a diciembre se logrará la meta establecida		
4	OEG2	OE3	AE3	Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público.		Se efectuó el acompañamiento técnico a las Entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales.	Falta realizar el acompañamiento técnico a los Gobiernos Locales.	Mediante Resolución Directoral N° 016-2013-EF/50.01, los Gobiernos Locales actualizarán su programación multianual 2014-2016- hasta el mes de noviembre del presente año fiscal.	Realizar un mayor acompañamiento técnico a los Gobiernos Locales.
6	OEG2	OE3	AE3	Asistencia técnica en la implementación de los programas presupuestales.		1. Se ha realizado capacitación a los 27 sectoristas SIGA que brindan asistencia técnica a los pliegos presupuestales en la metodología de programación operativa 2014 y en la matriz de listado de bienes y servicios de los programas presupuestales de salud. 2. Se ha realizado capacitación en el aplicativo del padrón nominado tanto a usuarios de regiones priorizadas como a personal de CONECTAMEF (185 usuarios) con apoyo de MINSA y RENIEC	1. Demora en la entrega de la matriz de insumos asociados a programas presupuestales de salud por parte del ente rector. 2. Ante la creación de nuevas UE en Apurímac y Huánuco, hubo necesidad de mayor asistencia técnica para la implantación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa- SIGA	1. Se brindó asistencia técnica y reuniones de coordinación con la OGP - MINSA para finalizar la matriz de insumos 2. Se financió la contratación de implantadores del aplicativo SIGA en las nuevas UE	Difundir a mayor número de usuarios las herramientas de programación presupuestal (definiciones operacionales, matriz de insumos, cartera de servicios 2014) a los equipos técnicos de las UE y regiones del país
7	OEG2	OE3	AE3	Seguimiento de los programas presupuestales implementados.		Se efectuó el Seguimiento de los Programas Implementados a cargo de la Dirección de Presupuesto Temático correspondiente al periodo enero-septiembre 2013			
8	OEG2	OE3	AE4	Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario.					
9	OEG2	OE3	AE4	Seguimiento del proceso presupuestario con perspectiva territorial.		Se efectuó el seguimiento del proceso presupuestario con perspectiva territorial	Se ha realizado el seguimiento de la Ejecución Presupuestal a nivel de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades de Tratamiento Empresarial.		
10	OEG2	OE3	AE4	Seguimiento del proceso presupuestario con perspectiva Nacional		Se efectuó el seguimiento del proceso presupuestario con perspectiva Nacional			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas				
Órgano:		Dirección General de Presupuesto Público				
Nº	OE/ OEE / AE / AEE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
11	OE02 / OEE3 / AE4	Emisión de opinión técnica y revisión de aspectos relacionados a la materia presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Se ha elaborado el Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas de los Programas Presupuestales al primer semestre del año 2013.	Se ha identificado la persistencia de dificultades para el adecuado registro por parte de las entidades de las metas programadas y la ejecución física para las actividades. Asimismo, en el caso de los productos, diversas entidades no han registrado este tipo de datos (dato que tienen un carácter no obligatorio para el primer semestre y lo harían para la evaluación anual).	El equipo de la Dirección de Calidad del Gasto Público en coordinación con los sectoriales se está comunicando con los pliegos para un adecuado registro de esta información con miras a la evaluación presupuestaria anual. Asimismo, se está realizando una mayor comunicación con las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales respecto a alcances de la directiva evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales.	Para el año 2014 es importante mejorar la directiva de evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales y elaborar una directiva única para los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local)
12	OE02 / OEE3 / AE4	Seguimiento del desempeño - PPR.	La DGPP preparo la información referida a la materia presupuestaria para las reuniones del Comité de Caja efectuadas durante el periodo enero setiembre 2013.			
13	OE02 / OEE3 / AE4	Elaboración de la información para el Comité de Caja.	Se publicaron en la página WEB del MEF reportes de seguimiento del presupuesto correspondiente a los meses de diciembre 2012 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2013.			
14	OE02 / OEE3 / AE4	Seguimiento del gasto público y cumplimiento de las Reglas Fiscales.	Adicionalmente, se publicaron tres (03) reportes mensuales de indicadores del presupuesto público para los mismos meses.			
15	OE02 / OEE3 / AE4	Elaboración de la Evaluación en Términos Financieros y en periodos trimestrales.	Se elaboró y publicó en la página WEB la Evaluación Financiera del II Trimestre del año fiscal 2013.			
16	OE02 / OEE3 / AE4	Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria.	Se elaboró y publicó en la página WEB la Evaluación Global de la Gestión Financiera correspondiente al Año Fiscal 2012.			
17	OE02 / OEE3 / AE4	Realizar la evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	4° TRIMESTRE			
18	OE02 / OEE3 / AE4	Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA).	Se aprobaron las Resoluciones Directoriales -RD 017-2013-EF/50.01 que establecen la Programación de Compromisos Anual correspondiente a la revisión del tercer trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. -RD 013-2013-EF/50.01 Establecen Programación de Compromisos Anual correspondiente a la revisión del segundo trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Al tercer trimestre se ha logrado capacitar a 3,237 servidores			
19	OE02 / OEE3 / AE4	Administración de la información presupuestaria.	Se implementó las parrillas de registro, consultas, reportes y otras salidas de la información para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Sector Público 2014 por parte de las Entidades Públicas.			
20	OE02 / OEE3 / AE4	Fortalecer las capacidades de los operadores del SNPP - Capacitación.	Al tercer trimestre se ha logrado realizar 20 eventos de fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.			
21	OE02 / OEE3 / AE4	Fortalecer las capacidades de los operadores del SNPP - Eventos.				

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas Órgano: Dirección General de Presupuesto Público		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
22	OEG2 OEE3 AEE4	ACTIVIDADES OPERATIVAS Simplificación y mejora continua de los procesos del presupuesto.	<p>- RD-0003-2013-EF/50.01, del 31/07/2013 se aprobó la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014".</p> <p>- RD-0007-2013-EF/50.01, del 12/04/2013 se aprobó la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual"</p> <p>- RD-0014-2013-EF/50.01 es aplicable para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2013.</p> <p>- RD-0016-2013-EF/50.01, del 18/09/2013, se establece como nuevo plazo hasta el día 25 de setiembre de 2013, para la revisión de la información de la programación multianual para el periodo 2014-2016 en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP" por parte de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, y hasta el 30 de noviembre de 2013 para el caso de las Municipalidades Provinciales y Distritales.</p>		
23	OEG2 OEE3 AEE4	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.	<p>- Se presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, con su correspondiente Exposición de Motivos.</p> <p>- Asimismo en la página Web del MEF, se publicó la Guía de Orientación al Ciudadano del Proyecto de Presupuesto 2014</p>		
24	OEG2 OEE3 AEE4	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2014.	<p>Se presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2014, con su correspondiente Exposición de Motivos.</p>		
25	OEG2 OEE3 AEE4	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 2014.	<p>4° TRIMESTRE</p>		
26	OEG2 OEE3 AEE4	Elaboración del proyecto de dispositivo que aprueba las modificaciones al Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	<p>Se aprobó el Decreto Supremo N° 228-2013-EF que formaliza los Créditos Suplementarios del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2013, en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.</p>		
27	OEG2 OEE3 AEE4	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal. - Consejo de Ministros.	<p>Al tercer trimestre se emitió opinión técnica normativa presupuestal referida a 32 agendas de Consejo de Ministros.</p>		
28	OEG2 OEE3 AEE4	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal. - Comisión de coordinación viceministral.	<p>Al tercer trimestre se emitió opinión técnica normativa presupuestal referida a 45 agendas de la Comisión de Coordinación viceministral.</p>		
29	OEG2 OEE3 AEE4	Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal	<p>4° TRIMESTRE</p>		
30	OEG2 OEE3 AEE4	Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas.			
31	OEG2 OEE3 AEE4	Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas.			
32	OEG2 OEE3 AEE4	Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales.	<p>La DGPP durante el periodo enero-setiembre 2013 participó en la elaboración de 154 decretos supremos vinculados a la materia presupuestaria (Créditos Suplementarios, Transferencias de Partidas, entre otros)</p>		

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego : 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
Secuencia Funcional : 0032

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016

Objetivo Estratégico General :

- OEG1 : Altas tasas de crecimiento
- OEG2 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
- OEG3 : Desarrollo integral del Sistema Financiero
- OEG4 : Mejora de la gestión de los recursos públicos.
- OEG5 : Política Fiscal y Financiera responsable

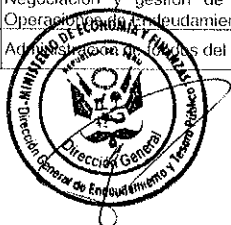
Objetivo Estratégico Específico :

- OEE1 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.
- OEE2 : Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.
- OEE3 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.
- OEE4 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería
- OEE5 : Manejo eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.

OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)

- AE1 : Constituir reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos
- AE2 : Diversificación de la tenencia de valores de la deuda pública
- AE3 : Mejora en la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos.
- AE4 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de Deuda Soberana en Nuevos Soles
- AE5 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno
- AE6 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la Cuenta Única del Tesoro.
- AE7 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda omitidos.
- AE8 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Formulación de estrategias para la gestión de las reservas primaria y secundaria de liquidez.	Documento	0	0	0	1	2	0	0%	0%
2	OEG1	OEE1	AE2	Proyección de la demanda estructural de valores de deuda pública en el mercado local.	Documento	1	0	1	0	2	0	N/A	100%
3	OEG4	OEE4		Elaboración de reportes de valorización de los activos y pasivos financieros.	Documento	0	3	3	3	12	3	100%	75%
4	OEG3	OEE3		Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de operaciones de tesorería, activas y pasivas.	Documento	0	0	3	1	4	3	300%	150%
5	OEG5	OEE5		Evaluación de la opinión de las agencias de riesgo y de la dolarización de la deuda y del sistema financiero.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
6	OEG3	OEE3	AE4	Formulación de estrategias para incrementar la participación en las operaciones con valores de deuda pública de diferentes segmentos objetivo.	Documento	0	1	0	1	2	1	100%	100%
7	OEG5	OEE5	AE8	Formulación y evaluación de la estrategia anual de gestión de la deuda pública.	Documento	1	1	2	0	2	1	N/A	250%
8	OEG1	OEE1		Evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de operaciones activas (inversión) y pasivas (fondeo).	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
9	OEG5	OEE5	AE7	Evaluación de la gestión de activos y pasivos y su riesgo estructural de balance involucrado.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
10	OEG2	OEE2	AE3	Elaboración de reportes sobre la evolución de la deuda pública y las condiciones de mercado asociadas.	Documento	60	60	60	60	240	60	100%	100%
11	OEG4	OEE4	AE2	Elaboración de informes orientados a apoyar el desarrollo de una gestión activa de los fondos públicos.	Documento	0	0	1	1	2	1	100%	100%
12	OEG5			Elaboración de un informe de gestión de riesgos.	Documento	1	0	0	0	1	0	N/A	100%
13	OEG5			Realización de talleres de capacitación en riesgo operativo, continuidad de negocio y seguridad de la información.	Taller	0	1	0	1	2	5	500%	300%
14	OEG5	OEE5	AE8	Formulación y evaluación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC.	Documento	1	0	1	0	1	0	N/A	200%
15	OEG5	OEE5	AE8	Negociación y gestión de aprobación de las Operaciones de Endeudamiento Público.	Operación concertada	1	4	3	8	20	15	188%	115%
16	OEG4	OEE4	AE5	Admisión y cancelación de valores del Tesoro Público.	Documento	62	62	63	63	250	63	100%	100%



17	OEG4	OEE4	AE5	Aprobación del girado, autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado.	Documento	81	81	83	83	328	83	100%	100%
18	OEG4	OEE4	AE5	Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%
19	OEG1	OEE1	AE1	Programación de la Caja Diaria y Anual mensualizada de los recursos que administra el Tesoro Público.	Documento	62	62	63	63	250	63	100%	100%
20	OEG4	OEE4		Determinación de límites de depósitos de las entidades públicas.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
21	OEG5	OEE5	AE5	Atención del pago del servicio de la deuda pública y suscripción de acciones y contribuciones.	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%
22	OEG5	OEE5	AE5	Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento público.	Documento	7	5	7	5	24	5	100%	100%
23	OEG5	OEE5	AE5	Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones del tesoro público.	Documento	2	1	1	1	5	1	100%	100%
24	OEG5	OEE5		Elaboración y publicación de las estadísticas de deuda y del tesoro público.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
25	OEG4	OEE5	AE5	Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2014.	Documento	0	0	1	0	1	0	N/A	100%
26	OEG4	OEE4	AE5	Elaboración de propuestas normativas vinculadas a la gestión del endeudamiento público y de los fondos públicos en general, así como la implementación de nuevos procedimientos para su optimización.	Documento	2	2	2	2	8	2	100%	100%
27	OEG4	OEE4	AE6	Participación en el proceso de implementación y consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).	Cuenta cancelada	0	0	180	1,000	2,000	0	0%	9%

COMENTARIOS:

N/A: No Aplica



14	OEGS	AE8	Formulación y evaluación del Programa Anual de Concentraciones Externas e Internas - PAC.	1. Con cargo al monto máximo de concentraciones externas autorizadas por la Ley de Endeudamiento del año 2013 (US\$ 1.040 millones), se concentran operaciones por un monto total de US\$ 379,4 millones, lo cual representan el 36,4% del monto. 2. Con cargo al monto máximo de concentraciones internas autorizadas por la Ley de Endeudamiento del año 2013 (US\$ 4.980 millones), se concentran operaciones por un monto total de US\$ 379,4 millones, lo cual representan el 7,6% del monto.	A la fecha hay entidades públicas que vienen realizando gestiones para la aprobación de sus solicitudes en aras de concretar el monto del límite autorizado por la Ley N° 29653 Ley Anual de Endeudamiento para el Sector Público del Año 2013. Sin embargo, en algunos casos y por motivo que las respectivas gestiones de las entidades no han avanzado en forma definitiva, la concentración de dichas operaciones se han programado para el Año Fiscal 2014.	El casta humano de las Unidades Formuladoras encargadas de gestionar dichas operaciones, debe estar adecuadamente capacitado en temas de Administración Financiera. Esto ayuda a disminuir los tiempos de gestión y evitar programaciones.	Para el caso del financiamiento de los proyectos de inversión, se sugiere que las Unidades Formuladoras LUPJ coordinen fehacientemente con la DGIPI del MEF, respecto a los avances en los estudios de pre-inversión, para poder afinar los tiempos.
15	OEGS	AE8	Negociación y gestión de aprobación de las Operaciones de Endeudamiento Público.	A.4.7.2013 se han aprobado catóres (14) operaciones de endeudamiento público interno y siete (07) de endeudamiento público externo, hasta por un monto de USD 379,4 MM, y S. 3 595,0 millones, respectivamente.
16	OEG4	AE5	Administración de fondos del Tesoro Público.	Se cumplió con la meta establecida, 53 recursos dentro de Presión de Caja.	Se cumplió con la meta establecida, 53 recursos dentro de Presión de Caja.		
17	OEG4	AE5	Aprobación del grado, autorización de pago y envío de folios al Banco de la Nación, y seguimiento del devengado calendario de pagos.	Se cumplió con la meta establecida, 65 órdenes de Giro y Pago, 12 recortes semanales de Notas de Pago, 3 recortes mensuales de seguimiento devengado y 3 aprobaciones mensuales de calendarios de pagos.	Se cumplió con la meta establecida, 65 órdenes de Giro y Pago, 12 recortes semanales de Notas de Pago, 3 recortes mensuales de seguimiento devengado y 3 aprobaciones mensuales de calendarios de pagos.		
18	OEG4	AE5	Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.	Se cumplió con la meta establecida.	Se cumplió con la meta establecida.		
19	OEG1	AE1	Programación de la Caja Digna y Anual mentalizada de los recursos que administra el Tesoro Público.	Se cumplió con la programación diaria y mensual.	Se cumplió con la programación diaria y mensual.		
20	OEG4	AE4	Determinación de límites de depósitos de las entidades públicas.	Se calculó los límites máximos a través del modelo de Fondos Públicos.	Se calculó los límites máximos a través del modelo de Fondos Públicos.		
21	OEGS	AE5	Atención del pago del servicio de la deuda pública y suscripción de acciones y contribuciones.	Se otorgó puntualmente el Servicio de la Deuda pública interna y externa, así como suscripción de acciones y contribuciones con la implementación del pago al contado de los depósitos financieros para pagar el registro contable.	Se otorgó puntualmente el Servicio de la Deuda pública interna y externa, así como suscripción de acciones y contribuciones con la implementación del pago al contado de los depósitos financieros para pagar el registro contable.	El DGTI debe implementar un sistema de control de calidad, personal que sobrepase los respectivos manuales técnicos así como análisis de sistemas que evalúen el trabajo solicitado a la brevedad.	
22	OEGS	AE5	Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestos por operaciones del tesoro público.	Presentar los Estados Presupuestados y EE FF de los meses de Noviembre, octubre y noviembre a la OGAU.	1. Falso proceso de Ejecución de Estado de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 2. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 3. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 4. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 5. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 6. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 7. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 8. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 9. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU. 10. Falso proceso de Ejecución de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU.	La OGTI, SIAD debe dar a prioridad la implementación de proyectos de inversión en las actividades relacionadas con el sistema de información contable y registro de información contable. El Banco de la Nación debe seguir a sus agencias la presentación de la aplicación T-6. Revisión de programas para el registro de los EE FF y el Estado de Cuenta del Contable, Saldo y Pagos por Suscripción de Acciones y Contribuciones a Asociación de Estados de la Ciudad Digna de la OGAU al momento de la implementación de la OGAU.	
24	OEGS	OEGS	Elaboración y publicación de las estadísticas de deuda y del tesoro público.	Mejorar la cobertura de las estadísticas de deuda y del tesoro público.	Mejorar la cobertura de las estadísticas de deuda y del tesoro público.		
25	OEG4	OEGS	Elaboración del anteproyecto y ejecución de manifiesto de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2014.	El desarrollo de esta actividad se cumplió en el respectivo trimestre del año.	El desarrollo de esta actividad se cumplió en el respectivo trimestre del año.		
26	OEG4	OEG4	Elaboración de propuestas normativas vinculadas a la gestión del endeudamiento público y de los fondos públicos en general, así como la implementación de nuevos procedimientos para su operación.	1. En el marco de la implementación operativa de la CUT, se dispuso hacer efectivo el procedimiento establecido en la R.D N° 013-2008-EF-77-15, a los recursos provenientes de todas las Fuentes de Financiamiento R.D N° 074-2013-EF-82-03-2. Se modificaron los "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos" R.D. N° 082-2013-EF-82-03.	1. En el marco de la implementación operativa de la CUT, se dispuso hacer efectivo el procedimiento establecido en la R.D N° 013-2008-EF-77-15, a los recursos provenientes de todas las Fuentes de Financiamiento R.D N° 074-2013-EF-82-03-2. Se modificaron los "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos" R.D. N° 082-2013-EF-82-03.		
27	OEG4	AE5	Participación en el proceso de implementación y consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).	Si bien no se concluyó con el proceso de cierre máximo de cuentas bancarias sin saldo ni movimientos, al 31 de diciembre de 2013 se logró consolidar en la CUT el 87% de los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal.	Si bien no se concluyó con el proceso de cierre máximo de cuentas bancarias sin saldo ni movimientos, al 31 de diciembre de 2013 se logró consolidar en la CUT el 87% de los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal.		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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: 01093
Secuencia Funcional: 0001

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Política fiscal y financiera responsable.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Manejo eficiente de la deuda pública en el marco de una gestión global de activos y pasivos.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)
AE1:

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	AE1			Atención del Servicio de Deuda	Miles de Nuevos Soles	1.013.671.795	1.267.737.206	915.527.156	1.736.896.757	5.358.295.143	1.172.536.414	68%	82%

COMENTARIOS
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue rebajado en S/. 839 146 516,00 debido a: transferencias entre ejecutoras por S/. 544 360 350,00 (S/. 11 972 350,00 para Canje de Deuda y S/. 532 388 000,00 a la Reserva de Contingencia) y S/. 294 786 166,00 por Transferencias dentro de la Unidad Ejecutora.
Esto implica que al cierre del cuarto trimestre el porcentaje de ejecución con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) sea de 96,69%.
En los meses de marzo y abril, y en mayo al DS.037-2013-EF se han realizado prepagos a Organismos Multilaterales hasta por el monto neta de US\$ 1 170,85 Millones.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público				
N° OEG	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	AE1	Atención del Servicio de Deuda (Externa)	se cumplió con la Atención Oportuna del Servicio de la Deuda Pública Externa	Para efectos de evaluación el reporte "Devenidos Vs Marco Presupuestal - 2013" del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP, no presenta la información del marco Presupuestal (PIM) a una fecha corte, anterior al mes de ejecución, incluyendo las notas modificatorias posteriores a dicha fecha de corte.	Mediante Memorando N° 162-2006-EF/76.12, la Dirección General de Presupuesto Público solicita a la Oficina General de Tecnología de la información el desarrollo de nuevos reportes en el MPP, la misma que hasta la fecha no ha sido concluido. Asimismo, mediante memorando N° 149-2012-52.07, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, reitera el pedido de implementación.	Se recomienda la implementación del reporte solicitado, a efectos de poder realizar análisis, evaluación e impresión de reportes a una fecha solicitada; así como para atender a los diferentes Organos de Control.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

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: 054 Deuda Pública
 Grupo Funcional: 00118 Pago de la Deuda Pública
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000376 Administración Deuda externa
 Finalidad: 01093 Manejo de la Deuda Pública
 Secuencia Funcional: 0002

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Política fiscal y financiera responsable
 Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Manejo eficiente de la deuda pública en el marco de una gestión global de activos y pasivos

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANOS)
 AE1:

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO		EJECUTADO	
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	AE1			Atención del Servicio de Deuda	Miles de Nuevos Solos	1,104,470,394	185,241,556	1,767,318,239	375,597,958	3,282,107,920	209,976,504	6.6%	9.9%

COMENTARIOS
 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), fue incrementado en S/ 745 914 593 por transferencias entre entidades por S/ 87 612 000.00 y dentro de la Unidad Ejecutora por S/ 88 358 944.00. Esto implica que al cierre del cuarto trimestre el porcentaje de ejecución con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) sea de 08.91%.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

009 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público								
Pliego: Órgano:								
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	AE1			Atención del Servicio de Deuda (Interna)	se cumplió con la Atención Oportuna del Servicio de la Deuda Pública Interna	Para efectos de evaluación el reporte "Devengados Vs Marco Presupuestal - 2013" del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP, no presenta la información del marco Presupuestal (PIM) a una fecha corte, anterior al mes de ejecución, incluyendo las notas modificatorias posteriores a dicha fecha de corte.	Mediante Memorando N° 162-2006-EF/76.12, la Dirección General de Presupuesto Público solicita a la Oficina General de Tecnología de la Información el desarrollo de nuevos reportes en el MPP, la misma que hasta la fecha no ha sido concluido. Asimismo, mediante memorando N° 149-2012-/52.07, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, reitera el pedido de implementación.	Se recomienda la implementación del reporte solicitado, a efectos de poder realizar análisis, evaluación e impresión de reportes a una fecha solicitada; así como para atender a los diferentes Organos de Control.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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 Plazamiento, 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:	70249 Participar en Organismos Internacionales
Secuencia Funcional:	0003

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Política fiscal y financiera responsable.
Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Manejo eficiente de la deuda pública en el marco de una gestión global de activos y pasivos.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)
AET:

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	AE1			Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones	Miles de Nuevos Solos	35,543,951	5,920,170	363,297,440	15,161,308	206,596,937	5,019,993	33%	190%

COMENTARIOS
 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue incrementado por transferencias desde de la Unidad Ejecutora por S/ 206 427 722.00.
 Esto implica que al cierre del cuarto trimestre el porcentaje de ejecución con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) sea de 98.21%.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público						
N°	DEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	AE1			Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones	se cumplió con la Atención Oportuna y del Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones	SIN COMENTARIOS.		



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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
Secuencia Funcional : 0021

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1 : Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1 : Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad.
OEE2 : 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 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Negociación de acuerdos bilaterales de inversión (BIT) y capítulos de inversión en tratados comerciales.
AE2: Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros.
AE3: Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía.
AE4: Reducción arancelaria unilateral.
AE5: Seguimiento de políticas de contrataciones públicas.
AE6: Mejora en la gestión de los procedimientos aduaneros.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Participación y análisis y proponer acuerdos de protección de inversiones.	Informe	1	2	1	1	4	1	100%	125%
2	OEG1	OEE1	AE1	Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros.	Informe	1	1	1	1	2	1	100%	200%
3	OEG1	OEE1	AE2	Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado.	Documentos	8	8	8	8	32	8	100%	100%
4	OEG1	OEE2	AE3	Seguimiento de barreras técnicas y no técnicas al comercio y elaboración de nuevas propuestas.	Informe	1	1	1	0	2	1	100%	200%
5	OEG1	OEE2	AE3	Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales.	Informe	1	1	1	1	2	1	100%	200%
6	OEG1	OEE2	AE4	Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria.	Informe	0	0	0	1	2	0	0%	0%
7	OEG1	OEE2	AE4	Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios).	Informe	1	1	0	1	2	0	0%	100%
8	OEG1	OEE2	AE4	Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
9	OEG1	OEE2	AE5	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.	Informe	1	1	1	1	4	2	200%	125%
10	OEG1	OEE2	AE6	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas.	Informe	0	0	2	1	4	2	200%	100%
11	OEG1	OEE2	AE6	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros.	Informe	1	0	3	1	4	3	300%	175%
12	OEG1	OEE2	AE3	Elaboración del Reglamento Operativo para la implementación del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC).	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%
13	OEG1	OEE2	AE3	Elaboración de viabilidad y propuesta para la mejora del Exportafácil.	Informe	0	0	0	0	1	0	0%	0%

COMENTARIOS:
Actividad 06: Responde a que como estrategia económica, no se vio la conveniencia, de momento, de modificar los niveles arancelarios vigentes.
Actividad 07: Responde a que no se presentaron demandas de los sectores involucrados sobre el tema en mención.
Actividad 13: En el marco del nuevo Reglamento de Régimen Aduanero Especial de Envíos o Paquetes Postales Transportados por el Servicio Postal, aprobado por DS 244-2013-EF (30-09-13), no se consideró conveniente hacer modificaciones a esta modalidad.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Asuntos de Economía, Internacional, Competencia y Productividad

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Participación y análisis y proponer acuerdos de protección de inversiones.	1. Se logró incluir en la negociación del Acuerdo TPP la propuesta peruana relativa a la limitación de la responsabilidad del Estado en casos de daños ocasionados en un contexto de conflicto armado o contenido civil 2. Se logró incluir un anexo que replica la cláusula de bifurcación del TLC con EEUU, a fin de guardar la necesaria consistencia con los resultados de negociaciones anteriores. 3. Se logró concluir el texto de inversiones en las negociaciones del Acuerdo Alianza Pacífico			
2	OEG1	OEE1	AE1	Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros.	1. En la XVII Ronda de Negociación del TPP que se realizó en Singapur, se cerró el compromiso específico sobre Transparencia de la Información, la cual establece el compromiso de permitir la transparencia de datos financieros al exterior para propósitos del procesamiento de datos, sujeto a las normas sobre privacidad de datos y a la autorización del regulador relevante sobre idoneidad de las empresas receptoras. Asimismo, en la XVII Ronda de Negociación del TPP, realizada en Lima-Perú, se incluyó el tema del ámbito de aplicación de la cláusula de solución de controversias inversionista-estado al capítulo de servicios financieros, lográndose el apoyo de Chile y México a la propuesta Peruana. 2. En la Ronda Intersesional de Negociación del TPP en la ciudad de Washington se logró concluir el texto del capítulo de servicios financieros, faltando aún incluir los anexos correspondientes.			
3	OEG1	OEE1	AE2	Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado	1. Se concluyeron exitosamente los casos de arbitraje internacional en materia de inversión ante el CIADI: CONVIAL y a través de la suscripción de un Acuerdo Integral se corrieron los Arbitrajes de Caraveli 1 (con el pago de la indemnización ordenada en el laudo), Caraveli 2 y Caraveli 3, respectivamente 2. Se concluyó con la primera etapa del proyecto de implementación del Sistema de Coordinación y Respuesta de Controversias Internacionales de Inversión -SICRECI, lo cual involucra el diseño e implementación de la plataforma virtual del SICRECI. 3. Se concluyó con el proyecto de análisis del SICRECI en cooperación con la escuela de Negociación de Harvard			
4	OEG1	OEE2	AE3	Seguimiento de barreras técnicas y no técnicas al comercio y elaboración de nuevas propuestas.	1. Se culminó con éxito los dos pilotos de Aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) en los Reglamentos Técnicos del Ministerio de Producción, ello para fomentar la eficiencia en la producción de los mismos. La cooperación Canadiense se encuentra evaluando la extensión del programa de cooperación. 2. Se sigue trabajando de manera multisectorial para eliminar las negociaciones de la mesa de obstáculos técnicos al comercio en el marco de TPP. Sin embargo, en marco de las Negociaciones Alianza Pacífica. 3. Se coordina con MINCETUR la actualización de la base nacional de reglamentos técnicos.			
5	OEG1	OEE2	AE3	Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales	1. El Ministerio de Economía y Finanzas ha venido impulsando, junto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la realización del documento "Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático en el Perú" (EIECCP). El mismo que tuvo como objetivo hacer una primera aproximación a los posibles impactos del cambio climático en la economía nacional, reconociendo explícitamente la incertidumbre asociada al desarrollo global futuro y su impacto en el clima. Este trabajo se empezó en el primer semestre del año 2011 y actualmente, dicho documento se encuentra en revisión para su conformidad y aprobación.			
6	OEG1	OEE2	AE4	Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria				
7	OEG1	OEE2	AE4	Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios)	1. Se viene trabajando con INDECOPI y MINCETUR, para culminar las negociaciones de Defensa Comercial en el marco del TPP. 2. Se continúa con el seguimiento permanente a los procedimientos de investigación en materia antidumping			
8	OEG1	OEE2	AE4	Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial	1. Con la participación de la Dirección General, se avanzó en las negociaciones con los países que conforman la Asociación Transpacífico - TPP, que incluye a Perú, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Japón, éste último como país recientemente incorporado. A partir de marzo de 2013, entró en vigencia el TLC con la Unión Europea (UE). Cabe anotar que, en el 2013, las exportaciones peruanas enviadas a la UE totalizaron US\$ 6 4 millones, representando uno de los principales destinos (16%) de nuestras exportaciones. Desde junio de 2013, entró en vigencia el TLC con Costa Rica. A partir de agosto de 2013, entró en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial con Venezuela. Se prevé que en febrero de 2014, los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú) firmen el acuerdo comercial que liberará el 92% de los productos del bloque de aranceles. Asimismo, se ha retrasado la entrada en vigencia del TLC entre Perú y Guatemala, por una controversia comercial entre ambos países, que se está contemplando en el marco de la Organización Mundial de Comercio - OMC. 2. Cabe añadir que el MEF, a través de esta Dirección General, ha participado en las negociaciones que permitieron la firma de acuerdos comerciales con los principales socios comerciales, como la suscripción de Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos de América (EUA), la Unión Europea (UE), China, Canadá, los países del EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Japón, Corea del Sur, Singapur, Chile, México y Panamá. Además, los Acuerdos Comerciales previos existentes son aquellos con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)			
9	OEG1	OEE2	AE5	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.	1. De las propuestas normativas que se vienen presentando a este Despacho, y luego de opinión correspondiente, se ha logrado retirar de diversos dispositivos legales las propuestas de creación de regímenes paralelos de compras por no ajustarse a los capítulos de compras públicas de los Acuerdos Comerciales que nuestro país ha suscrito o por vulnerar la Constitución Política del Perú al pretender establecer contrataciones directas o no ser compatibles con la política de compras establecida en la Ley de Contrataciones del Estado. 2. Se ha opinado en forma desfavorable sobre propuestas normativas que buscan modificar la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que contienen el objetivo de diversas normas destinadas a acelerar la ejecución de las inversiones, públicas y privadas (Proyecto de Ley N° 2242-2012-CR, Proyecto de Ley N° 2293-2012-CR). Igualmente, se ha emitido opinión favorable sobre procedimientos de contratación más ágiles y flexibles para mejorar el equipamiento básico y mantenimiento de los establecimientos de salud, dictado mediante el Decreto Legislativo N° 1165-2013, se modificó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado mediante el Decreto Supremo N° 116-2013-EF. Finalmente se se se participó en la elaboración de la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2013-EF, referida al pago oportuno a los proveedores del Estado. Asimismo, se participó en la elaboración de los Decretos Legislativo N° 1163, 1165 y 1156 en los temas referidos a contrataciones públicas.			
10	OEG1	OEE2	AE6	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas	1. Se viene discutiendo con el MINCETUR, PRODUCE y SUNAT el nuevo reglamento para los CETICOS, toda vez que este no se ha actualizado desde 1999.			
11	OEG1	OEE2	AE6	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros.	1. Mediante Decreto Supremo N° 182-2013-EF, se aprobó el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa con el objeto actualizar la lista de bienes imafectos al pago de tributos a fin de reflejar los avances tecnológicos y nuevas tendencias internacionales, mejorar el control aduanero, simplificar el trámite realizar los viajeros que ingresen o salgan del país y revisar la regulación sobre el ingreso de los bienes de uso personal de los tripulantes de las empresas de transporte internacional. 2. Se priorizó el uso de medios electrónicos y simplificó el trámite para acceder al beneficio devolutivo a través de la publicación del Decreto Supremo N° 213-2013-EF, que modifica el Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios. 3. A través del Decreto Supremo N° 244-2013-EF "Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos o Paquetes Postales Transportados por el Servicio Postal y otras disposiciones", se buscó simplificar los procedimientos de importación de bienes (hasta por \$2,000) a través de los servicios postales. 4. Se modificó el Reglamento de la Ley General de Aduanas a través del Decreto Supremo N° 307-2013-EF, sobre la no aplicación del sistema de garantías previas, para las declaraciones aduaneras de importaciones que contengan series asociadas a las subpartidas arancelarias sensibles al fraude, aplicable solo a aquellos importadores que no sean importadores frecuentes u operadores económicos autorizados. 5. De otro lado, con la publicación de Decreto Supremo N° 310-2013-EF se modificó el Decreto Supremo N° 213-2013-EF "Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aplazándose la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 213-2013-EF a fin de permitir realizar las pruebas necesarias del nuevo sistema informático, así como brindar una adecuada capacitación a los usuarios.			
12	OEG1	OEE2	AE3	Elaboración de Reglamento Operativo para la implementación del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC).				
13	OEG1	OEE2	AE3	Elaboración de viabilidad y propuesta para la mejora del Exportafácil.				

Nota: OEG1-OEE2-AE3: En el marco del nuevo Reglamento de Régimen Aduanero Especial de Envíos o Paquetes Postales Transportados por el Servicio Postal, aprobado por DS 244-2013-EF (30-09-13), no se consideró conveniente hacer modificaciones a esta modalidad.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Piiego:	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.
Secuencia Funcional:	0023

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1:	Política fiscal y financiera responsable.
OEG2:	Proceso de descentralización fiscal fortalecido.
OEG3:	Capacidad de Gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
OEG4:	Reducción de la pobreza y pobreza extrema.
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1:	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales.
OEE2:	Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.
OEE3:	Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas.
OEE4:	Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.
OEE5:	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)	
AE1:	Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento.
AE2:	Seguimiento al cumplimiento de la reglas fiscales para los Gobiernos Regionales y Locales.
AE3:	Implementación del Sistema de Indicadores de descentralización fiscal.
AE4:	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".
AE5:	Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la descentralización fiscal y el manejo de las finanzas públicas.
AE6:	Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).
AE7:	Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno.
AE8:	Elaborar estudios de investigación sobre el impacto de la política económica sobre la pobreza.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de reportes de finanzas públicas (Ingresos, gastos, transferencias y endeudamiento).	Documento	3	3	3	1	4	3	300%	300%
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE2	Elaboración de reporte del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.	Documento	0	1	1	0	1	0	-	200%
4	OEG2	OEE2	AE3	Elaboración de Informe sobre el avance de la implementación del sistema de indicadores para medir el avance de la descentralización fiscal. ^{1/}	Documento	0	0	0	1	2	1	100%	50%
5	OEG3	OEE3	AE4	Elaboración del informe de evaluación de las capacitaciones realizadas. ^{2/}	Documento	1	0	0	0	1	0	-	100%
6	OEG3	OEE3	AE4	Definición de la estructura del Informe Multianual de Gestión Fiscal para el año 2014.	Documento	0	0	0	1	1	0	0%	0%
7	OEG3	OEE3	AE4	Definición de temas de capacitación anual.	Documento	0	0	0	1	1	0	0%	0%
8	OEG3	OEE3	AE5	Implementación vía piloto de la plataforma de Soporte Técnico hacia Gobiernos Regionales y Locales.	Reporte	0	0	0	1	1	1	100%	100%
9	OEG3	OEE3	AE5	Evaluación de la operatividad y uso de la plataforma de Soporte Técnico (piloto).	Reporte	0	0	0	1	1	1	100%	100%
10	OEG2	OEE4	AE6	Cálculo y publicación de los índices de distribución de recursos determinados: Canon, Sobrecanon, FOCAM, Regalía Minera, Participación de Renta de Aduanas, FONCOMUN y FONCOR. ^{3/}	Documento	12	6	8	3	27	6	200%	119%
11	OEG2	OEE4	AE6	Cálculo y publicación del monto límite de emisión de Certificados "Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público" - CIPRL.	Documento	1	0	0	0	1	0	-	100%
12	OEG2	OEE4	AE6	Elaboración de informe sobre el uso del canon por los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. ^{4/}	Documento	0	1	1	1	2	1	100%	150%
13	OEG4	OEE5	AE7	Análisis de la evolución del gasto social y otros indicadores sociales de los tres niveles de gobierno.	Documento	5	4	1	1	4	3	300%	325%
14	OEG4	OEE5	AE8	Elaboración de los temas del Sector Social para el Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	0	1	0	0	1	0	-	100%
15	OEG4	OEE5	AE8	Elaboración de un estudio de investigación sobre los efectos de la política económica en la pobreza.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%

COMENTARIOS

1/ En el 3T2013 no se cumplió con la meta programada por retrasos en el proceso de contratación de la consultoría para la implementación del Sistema de Indicadores de Descentralización Fiscal (SIDF).

2/ Esta actividad estaba programada para el II trimestre de 2013, pero se ejecutó en el I trimestre de 2013 y corresponde a la evaluación de las capacitaciones del año 2012.

3/ En el 3T y 4T 2013 se publicaron los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de apertura correspondiente al Año Fiscal 2014 con Resolución Directoral N° 001 y 002 2013-EF/64.03, esta última publicada según lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

4/ Esta actividad viene siendo cumplida con el Reporte Fiscal Subnacional y Social en cuyo Capítulo IV se informa sobre el Uso de las Transferencias a GR y GL.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Piego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas Organismo: Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales				ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de reportes de finanzas públicas (ingresos, gastos, transferencias y endeudamiento).	Se sobrepasaron las metas programadas del 1er, 2do, 3er y 4to TRIM2013 (4 reportes) al considerarse que el seguimiento de las finanzas subnacionales debe realizarse mensualmente. Por ello, se elaboraron los reportes del periodo de Enero a Diciembre de 2013 (un reporte por mes). Esta tarea se enmarca dentro de la Actividad Estratégica 2.3.1 "Monitoreo de las Finanzas Públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento" del PEI 2012-2016. Asimismo, si bien esta tarea no se encuentra programada se elabora adicionalmente la Ayuda Memoria de la ejecución del gasto e inversión a nivel departamental.	No existe un sistema automatizado de generación de información. Los reportes se elaboran a partir de información generada del SWF y requieren de un trabajo de adecuación de los cuadros finales de los reportes.	Se han organizado los labores de procesamiento de información de manera que los problemas mencionados no interfieran con la obtención del resultado de los reportes en las fechas requeridas.	Renovación de algunos equipos informáticos por uno de mayor capacidad de para acelerar el procesamiento de datos.
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales.	Se ha cumplido con la meta. Por ello se informa que el avance del estudio "Asignación de Recursos Ordinarios a Nivel Regional en base a Criterios de Equidad Horizontal" se encuentra al 100% de su elaboración.			
3	OEG1	OEE1	AE2	Elaboración de reporte del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.	Se ha informado que se ha cumplido con la meta a través del Memorando N° 067-2013-EG.FI.05 mediante el cual se informó de la situación del cumplimiento de las reglas fiscales de los GRs y GLs al año 2012. Asimismo, en el 3T2013 se elaboró el Reporte de Reglas Fiscales Subnacionales del año 2012, sobrepasando el cumplimiento de esta meta.			
4	OEG2	OEE2	AE3	Elaboración de informe sobre el avance de la implementación del sistema de indicadores para medir el avance de la descentralización fiscal.		Se ha presentado retrasos en el proceso de contratación de la Consultora para la implementación del Sistema de Indicadores (SIV) para medir el avance de la descentralización fiscal, referidos a la revisión de los Términos de Referencia por parte de las unidades competentes del MEF. Con Memorando N° 232-2013-EG.FI.01, se remitió a la OGAH para continuar con el proceso de contratación de la indicada consultora. En Agosto de 2013 (coincidiendo con la conformidad técnica de la OGI, Memorando N° 1355-2013-EG.FI.01) se realizó la convocatoria para la contratación de la Consultoría que permitirá la implementación del SIV. Sin embargo, este proceso se declaró desierto dado que los postores no cumplieron con los requisitos mínimos. A finales de setiembre 2013, se realizó la nueva convocatoria (Memorando N° 319-2013-EG.FI.02), firmandose el contrato a finales del mes del diciembre del 2013 (Contrato N° 162-2013-EG.FI.03SAU).		
5	OEG3	OEE3	AE4	Elaboración del informe de evaluación de las capacitaciones realizadas.	En el trimestre se elaboró el documento de evaluación de los labores de capacitación sobre Reglas Fiscales, realizadas en el año 2012, el mismo que se había programado para el 4 trimestre de 2013.			
6	OEG3	OEE3	AE4	Definición de la estructura del Informe Multianual de Gestión Fiscal para el año 2014.		Esta actividad dependía de la promulgación de la Ley N° 30099 "Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal" y su Reglamento (este último aún no ha sido aprobado).		
7	OEG3	OEE3	AE4	Definición de temas de capacitación anual.		La definición de los temas de capacitación dependía de la promulgación de la Ley N° 30099 "Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal" y su Reglamento (este último aún no ha sido aprobado).		
8	OEG3	OEE3	AE5	Implementación vía piloto de la plataforma de Soporte Técnico hacia Gobiernos Regionales y Locales.	La plataforma de Soporte Técnico para los Gobiernos Regionales y Locales se implementó satisfactoriamente en los 11 talleres del "Programa Piloto para la elaboración del Informe Multianual de Gestión Fiscal" que se llevaron a cabo desde el mes de Agosto al Diciembre del 2013 en los departamentos de Lima, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Tarma, Moquegua, Junín e Ica.			
9	OEG3	OEE3	AE5	Evaluación de la operatividad y uso de la plataforma de Soporte Técnico (pilot).	Las evaluaciones realizadas por los asistentes a los 11 talleres de "La plataforma de Soporte Técnico para los Gobiernos Regionales y Locales" entre los meses de Agosto a Diciembre del 2013 fue muy favorable, estas indican que la plataforma facilitó la elaboración del Informe Multianual de Gestión Fiscal.			
10	OEG2	OEE4	AE6	Cálculo y publicación de los índices de distribución de recursos del canon de Pesca, FOCAM, Regalías Minería, Participación de Rentas de Aduanas, FONCOMUN y FONCOR.	Publicación de RM que aprobaban índices de distribución de Canon Gasífero (Regalías) 2013, Canon Pesquero (Derechos de Pesca) - II SEM 2012, Canon y Sobrecanon Pesquero (Pura, Tumbes y Ucayali) 2013, FONCOMUN 2013, FOCAM 2013, Participación en Rentas de Aduanas 2013, Regalías Minería Dic 2012, Ene a Nov 2013, Canon Gasífero (Impuesto a la Renta) 2012, Canon Minería (Impuesto a la Renta) 2012, Canon Hidroeléctrico (Impuesto a la Renta) 2012, FONCOR 2014, Canon Pesquero (Derechos de Pesca) - I SEM 2013 y Canon Pesquero (Impuesto a la Renta) 2012. Se sobrepasó meta programada al IV trimestre por creación de nuevos distritos (por Ley N° 27555, el MEF debe publicar modificación de índices incluyendo nuevos distritos). Asimismo se publicó los índices de distribución de Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en Pura y Tumbes modificados por nueva información de Indicador de Contaminación Ambiental enviado por el MINAM.	Los retrasos en el envío de información para el cálculo de los índices de distribución y para la modificación de los índices de distribución por la creación de los nuevos distritos.	Se realizaron reuniones de trabajo con instituciones proveedoras de información para el cálculo de los diferentes índices de distribución de recursos, a fin de recibir de manera oportuna información necesaria. Se reiteraron las solicitudes de información a Viceministros de Agricultura, Minas, Energía y Pesquería para el cálculo de índices de distribución. En relación al Canon Forestal, se debe señalar que reiteradamente se ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) información para el cálculo de los índices de distribución de los periodos 2011, 2012 y Primer Semestre 2013.	
11	OEG2	OEE4	AE6	Cálculo y publicación del monto límite de emisión de Certificados "Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público" - CIRPL.	Se procedió a la publicación del monto límite de emisión de Certificados "Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público" - CIRPL.			
12	OEG2	OEE4	AE6	Elaboración de informe sobre el uso del canon por los Gobiernos Regionales y Locales.	Esta actividad viene siendo cumplida con el Reporte Fiscal Subnacional y Social en cuyo Capítulo IV se informa sobre el Uso de las Transferencias a GR y GL.			
13	OEG4	OEE5	AE7	Análisis de la evolución del gasto social y otros indicadores sociales de los tres niveles de gobierno.	Se sobrepasó la meta programada al IV trimestre (4 reportes) habiéndose elaborado documentos para Compendio Estadístico del INEI 2013, Indicadores Sociales para el documento de Cumbre de las Américas (SISCA), Gasto Social para la Memoria 2012 del MEF, Evolución de Impacto de las Políticas Sociales para Informe Anual del proceso de Descentralización Fiscal Año 2013, Gasto Social al cierre 2012 para el Reporte Fiscal Subnacional y Social, Gasto Social al I, II, III trimestre, octubre y noviembre de 2013 para el Reporte Fiscal Subnacional y Social respectivo; además, se remitió información a pedido del MIDIS y CUNANTO, y para el Informe de Indicadores Sociales y Gasto Social para la Cuenta General de la República.	No existe un sistema automatizado de generación de información, los reportes se elaboran a partir de información generada del SIAF y requieren un trabajo de adecuación de la clasificación y de los cuadros finales de los reportes. Además el equipo informático en el que se procesa la información tiene poca capacidad.	Se estuvo trabajando coordinadamente con UNICEF para actualizar la taxonomía de gasto social, lo que incluye la automatización de la clasificación. Además se renovó el equipo informático en el que se procesa y clasifica la información del gasto social.	Continuar con las acciones que permitan la actualización de la taxonomía del gasto social, así como de la automatización de la clasificación.
14	OEG4	OEE5	AE8	Elaboración de los temas del Sector Social para el Marco Macroeconómico Multianual.	Se elaboró y remitió al VME el Informe N° 062-2013-EG.FI.05 conteniendo el Balance Social para el Marco Macroeconómico Multianual con el análisis detallado de las diferentes variables como pobreza, empleo, bienestar del hogar, educación, salud y nutrición, así como un análisis del gasto social en sus diferentes aspectos.			
15	OEG4	OEE5	AE8	Elaboración de un estudio de investigación sobre los efectos de la política económica en la pobreza.	Estudio sobre los "Efectos de los programas de transferencias monetarias condicionadas sobre el mercado de trabajo: el caso peruano", el cual evalúa el impacto del Programa de Transferencias Condicionadas (PTC) - JUNTOS, sobre el mercado laboral en Pura. Los hallazgos muestran que: i) Los trabajadores de hogares elegibles al programa JUNTOS experimentan una mayor duración de desempleo que el grupo de trabajadores que viven en hogares no elegibles; ii) Hay un mayor costo pero no significativo del programa de transferencias de transferir del desempleo a la	En la actualidad la DGDFA no cuenta con la licencia actualizada del Spata 13, programa esencial para la elaboración de este tipo de estudios de corte econométrico. Ello limitó a utilizar software alternativo no convencional para lograr las estimaciones pero no obteniendo el nivel de sofisticación necesario. De otro lado, debido a que se utilizó un panel de datos de 4 años en el estudio, se tuvo problemas de capacidad de memoria de la máquina.	Se solicitó la adquisición de licencias de Spata para la DGDFA, lo cual no se pudo concretar en el 2013 por no haber estado contemplado en el PAC.	1. Que proceda a la compra de la licencia del Spata que ha solicitado la DGDFA en la programación del año 2014. 2. Incrementar la capacidad de memoria de los equipos de cómputo de los analistas de la DAS de la DGDFA.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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
Secuencia Funcional: 0024

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

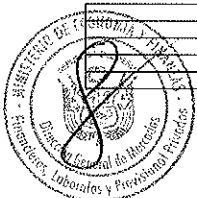
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Desarrollo integral del sistema financiero.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Profundización de los Mercados Financieros
OEE2: Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AE1: Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales.
AE2: 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	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Formulación de indicadores para la evaluación de reformas del mercado financiero implementadas en el 2012.	Informe	2	2	2	0	2	2	#iDIV/0!	400%
2	OEG1	OEE1	AE1	Realización de reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas participantes del mercado financiero.	Documento	17	39	2	0	3	6	#iDIV/0!	2133%
3	OEG1	OEE1	AE1	Realización de reuniones de coordinación con entidades reguladoras y supervisoras del mercado financiero en temas de estabilidad financiera	Documento	17	3	2	0	3	20	#iDIV/0!	1400%
4	OEG1	OEE1	AE1	Realización de reuniones de consultoría para la elaboración de lineamientos y/o medidas correctivas para la reforma del mercado financiero.	Documento	10	0	4	2	6	3	150%	283%
5	OEG1	OEE1	AE1	Formulación de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para la reforma del mercado financiero.	Informe	2	1	0	1	1	3	300%	600%
6	OEG1	OEE1	AE1	Evaluación técnica normativa de las propuestas de reforma del mercado financiero. (Consultoría)	Documento	0	0	1	0	2	1	#iDIV/0!	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de reporte semanal de coyuntura y perspectivas de los mercados financieros para la toma de decisiones.	Reporte	25	26	12	12	48	12	100%	156%
8	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de reporte mensual de coyuntura y perspectivas de los mercados financieros para la toma de decisiones.	Reporte	8	2	3	3	12	3	100%	133%
9	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de informe de evaluación semestral sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros.	Informe	3	0	1	0	2	8	#iDIV/0!	600%
10	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de informes de opinión técnica sobre los proyectos de Ley relacionados a temas financieros, enviados por el Congreso	Informe	14	4	4	4	16	7	175%	181%
11	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades	Informe	14	4	16	10	40	8	80%	105%
12	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración de informe de evaluación de indicadores de desempeño del SPP.	Informe	1	0	1	0	2	0	#iDIV/0!	100%
13	OEG1	OEE2	AE2	Realización de reuniones de coordinación con entidades participantes y reguladoras del Sistema Privado de Pensiones.	Acla	1	3	6	1	4	2	200%	300%
14	OEG1	OEE2	AE2	Diagnóstico situacional del Sistema Privado de Pensiones en términos de cobertura o eficiencia.	Informe	0	1	0	1	2	1	100%	100%
15	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración de informe de evaluación de reformas implementadas en el SPP (Consultorías).	Informe	0	2	5	1	6	0	0%	117%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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
Secuencia Funcional:	0026

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:	OEG: Altas tasas de crecimiento.
	OEG: Política fiscal y financiera responsable.
Objetivo Estratégico Específico:	OEE1 Mantener una posición fiscal contracíclica.
	OEE2 Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.
	OEE3 Equilibrio en las cuentas estructurales.
	OEE4 Cumplimiento de las reglas macrofiscales.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AE1:	Análisis de la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente.
AE2:	Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas.
AE3:	Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.
AE4:	Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
AE5:	Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	0	1	0	0	1	0	-	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de presentaciones sobre indicadores económicos coyunturales.	Presentación PPT	3	3	3	3	12	3	100%	100%
3	OEG1	OEE3	AE3	Elaboración del Reporte Fiscal.	Reporte	3	3	3	3	12	3	100%	100%
4	OEG2	OEE4	AE4	Elaboración del Informe de seguimiento del MMM.	Informe	1	0	1	0	2	0	-	100%
5	OEG2	OEE4	AE5	Elaboración del Informe de Cumplimiento de Reponsabilidad fiscal.	Informe	0	1	0	0	1	0	-	100%
6	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración de la Declaración de Principios de Política Fiscal.	Documento	0	1	0	0	1	0	-	100%
7	OEG1	OEE2	AE2	Elaboración del Indicador Líder de la Actividad Económica.	Reporte	3	3	3	3	12	3	100%	100%
8	OEG1	OEE2	AE2	Proyecciones macroeconómicas trimestrales del año en curso y siguiente.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
9	OEG1	OEE3	AE3	Propuesta legal de fortalecimiento del marco macrofiscal.	Propuesta Legal	0	0,8	0,2	0	1	0,0	-	100%
10	OEG1	OEE3	AE3	Análisis de prociclicidad de la política fiscal.	Documento	0	0	0,7	0	1	0,1	-	80%
11	OEG1	OEE2	AE2	Análisis del PBI potencial.	Documento	0	0,8	0	0	1	0	-	80%
12	OEG1	OEE1	AE1	Diagnóstico del Tipo de cambio real de equilibrio.	Documento	0	0	1	0	1	0	-	100%
13	OEG1	OEE1	AE1	Análisis de sostenibilidad de la cuenta corriente.	Documento	0	0	0	1	1	0,7	70%	70%
14	OEG1	OEE3	AE3	Cálculo del nivel de contingencias fiscales del Sector Público.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
15	OEG1	OEE1	AE1	Reporte Fiscal Internacional.	Reporte	1	0	0	1	4	0	0%	25%
16	OEG1	OEE1	AE1	Multiplicadores de la Economía Peruana en Base al Modelo Insumo Producto del Año 2007.	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
17	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar el Reporte de Mercados Financieros Internacionales.	Reporte	12	12	12	12	48	12	100%	100%

COMENTARIOS

La actividad Análisis de la sostenibilidad de la cuenta corriente se ejecutó en un 70% debido a que economista encargado de realizarlo salió de capacitación durante dos semanas (del 2 al 14 de diciembre) al Centro Regional Conjunto de Capacitación para América Latina en Brasil (CECAB). En lo que respecta al trabajo Análisis de la Prociclicidad de la Política fiscal, la incumplimiento se debe a que la contratación del profesional para dicha actividad se hizo con un retraso de 4 meses y a que han surgido problemas imprevistos en los resultados que ha llevado a una revisión de todo el proceso de cálculo. Finalmente, con referencia al Reporte Fiscal Internacional, este no se elaboró al priorizarse otras actividades a cargo del profesional designado para dicho reporte.

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Dirección General de Política Macroeconómica						
N°	ORG	CEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	0EG1	0EE2	AE2	Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.	Un documento de menor volumen y más amigable para los usuarios.	No se dispone de suficientes documentos sobre proyecciones de la economía interna.	Adquirir el documento Consensus Forecast	Gestionar la adquisición para disponer del documento a comienzos del 2014
2	0EG1	0EE1	AE1	Elaboración de presentaciones sobre indicadores económicos coyunturales.	Reportes oportunos y orientados a atender necesidades de la alta dirección.	Reportes mensualmente sobre el desempeño de las finanzas públicas, a fin de facilitar la toma de decisiones oportunamente.		
3	0EG1	0EE3	AE3	Elaboración del Reporte Fiscal.				
4	0EG2	0EE4	AE4	Elaboración del Informe de seguimiento del MMM	Informar sobre el grado de cumplimiento de las proyecciones del MMM			
5	0EG2	0EE4	AE5	Elaboración del Informe de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal.	Informar en los plazos de ley sobre el cumplimiento de las metas y reglas fiscales en el ejercicio previo.			
6	0EG1	0EE2	AE2	Elaboración de la Declaración de Principios de Política Fiscal.	Proporcionar los principios de la política fiscal a tener en cuenta en el MMM 2014-2016.			
7	0EG1	0EE2	AE2	Elaboración del Indicador Líder de la Actividad Económica.	Proporcionar un indicador que anticipa el comportamiento de la actividad económica en los próximos meses.			
8	0EG1	0EE2	AE2	Proyecciones macroeconómicas trimestrales del año en curso y siguiente.	Actualizar las proyecciones del MMM para tener un mejor panorama de las perspectivas macroeconómica y fiscal, y del grado de éxito o cumplimiento respecto de las proyecciones del MMM.			
9	0EG1	0EE3	AE3	Propuesta legal de fortalecimiento del marco macrofiscal.	Un nuevo marco legal macrofiscal que guiará la política fiscal y las finanzas públicas.			
10	0EG1	0EE3	AE3	Análisis de proclividad de la política fiscal.	Se ha logrado identificar problemas en la medición de la proclividad y se están mejorando los cálculos bajo diferentes metodologías.			
11	0EG1	0EE2	AE2	Análisis del PBI potencial.	Analizar la evolución futura del PBI potencial en escenarios alternativos y las medidas requeridas para evitar su desaceleración.			
12	0EG1	0EE1	AE1	Diagnóstico del Tipo de cambio real de equilibrio	Se encontró que el TCR, a lo largo del periodo 1994-febrero 2013 respondido a los fundamentos, pero se registraban desalineamientos hacia la primera parte del año (muy apreciado).			
13	0EG1	0EE1	AE1	Análisis de sostenibilidad de la cuenta corriente	Las estimaciones preliminares muestran que la cuenta corriente había seguido muy de cerca a los fundamentos de la economía			
14	0EG1	0EE3	AE3	Cálculo del nivel de contingencias fiscales del Sector Público.	Permitir una mejor planificación presupuestal ya que la activación de las contingencias fiscales demandarían recursos públicos.	Parte de la información no está disponible por considerarse reservada y en general se dificultaba para su medición.		
15	0EG1	0EE1	AE1	Reporte Fiscal Internacional.	No se elaboró en tres de los cuatro trimestres.			
16	0EG1	0EE1	AE1	Multiplicadores de la Economía Peruana en Base al Modelo Insumo Producto del Año 2007.	Disponer de los factores por los se multiplican la producción, empleo y PBI ante aumentos unitario puntuales o vectoriales de la demanda final.	No se dispone de toda la información requerida	Se ha coordinado con el INEI para disponer de la información requerida.	Que el MEF contribuya con la contratación de personal para que cumpla la elaboración de la información requerida
17	0EG1	0EE1	AE1	Elaborar el Reporte de Mercados Financieros Internacionales.	Proporcionar información en tiempo real de indicadores que reflejan el comportamiento de la economía internacional y de los principales mercados.			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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
Secuencia Funcional:	0022

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG1 Política fiscal y financiera responsable.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE1 Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

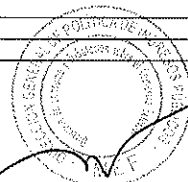
AE1: Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración.	Proyecto de Norma	8	7	6	8	32	8	100%	91%
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.	Proyecto de Norma	18	10	18	10	40	17	170%	158%
3	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar y emitir opinión sobre Proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.	Documento	28	16	19	13	52	37	285%	192%
4	OEG1	OEE1	AE1	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.	Documento	2	0	1	1	4	2	200%	125%
5	OEG1	OEE1	AE1	Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición.	Documento	1	1	0	1	2	0	0%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales.	Documento	5	6	6	3	12	13	433%	250%
7	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria; así como opinar sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal.	Documento	68	71	47	47	188	83	177%	143%
8	OEG1	OEE1	AE1	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.	Documento	10	10	17	10	40	23	230%	150%
9	OEG1	OEE1	AE1	Emitir opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo.	Documento	10	10	13	10	40	13	130%	115%

COMENTARIOS

ACTIVIDAD 1: El indicador de lo ejecutado es menor a lo programado debido a la menor afluencia de propuestas de normas provenientes de los sectores involucrados.

ACTIVIDAD 5: Los esfuerzos de la Dirección General se avocaron a lograr la aprobación por el Congreso de los CDI suscritos con México, Suiza, Corea y Portugal a fin de tener certeza de la posición del Congreso de la República sobre los criterios seguidos en las negociaciones de aquellos, y podamos seguir negociando en esa línea, razones por la cual se tuvo que postergar la realización de la 2da. Ronda de negociación con Qatar.



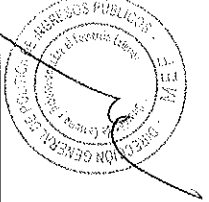
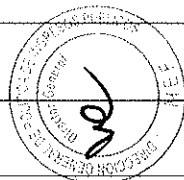
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración.	<p>Participación activa mediante informes, resúmenes técnicos y coordinaciones a través de correos electrónicos sobre proyectos de normas vinculados a materia tributaria, tales como: propuesta de Ley de Operaciones de Reporte, Autógrafos de Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante, Ley que modifica el artículo 140° del Decreto Legislativo N° 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, sobre transferencia gratuita de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria aduanera, Ley que modifica el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre pagos a cuenta por rentas de tercera categoría; propuestas de Ley que modifica el artículo 2° y suprime el numeral 9 del Apéndice II del TUO de la Ley del IGV e ISC. Asimismo se ha participado en lo que respecta a los lineamientos generales de política tributaria 2014-2016 para la elaboración del Marco Macroeconómico Multianual, propuestas de Proyecto de Ley que aclara que la SUNAT es el órgano administrador del aporte al SENCICO.</p> <p>Propuesta de Ley que crea un impuesto a la Venta de Gas Natural Vehicular y crea el Fondo Financiero de Seguro de Vida contra el Cáncer, Ley de Mercado de Valores, aprobación del Texto Único Ordenado del Código Tributario, Ley que proroga la vigencia de la Ley N° 29518, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, Autógrafo de Ley que uniformiza el canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas para los Departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la Provincia de Puerto Inca en el Departamento de Huánuco; Ley de Fortalecimiento de la gestión Municipal a través del sinceramiento de la deuda municipal.</p> <p>Autógrafo de Ley que establece medida para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles, Autógrafo de Ley sobre la Resolución Legislativa que aprueba el Convenio Multisectorial Iberoamericano de Seguridad Social, Ley que crea el Organismo de Planificación Energética, Decreto Legislativo que regula la política integral de remuneraciones expresadas a través de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado, anteproyecto de Ley de creación del Instituto Antártico del Perú (INAMPE).</p> <p>Asimismo se elaboró y presentó la evaluación sobre el Sistema Tributario correspondiente al año 2012, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12° de la Ley N° 27958, Ley que modifica la Ley N° 27245.</p> <p>Proyecto de Decreto Legislativo que modifica el porcentaje que debe pagar el Seguro Social de SALUD - ESSALUD a la SUNAT por la recaudación de sus aportes.</p> <p>Proyecto de Decreto Legislativo de las Instituciones Administradoras de los Fondos de Aseguramiento en Salud de los Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas, Ley que modifica la Ley de Tributación Municipal, respecto de la creación de tasas por trámites, derechos y licencias, Ley que grava con el IGV e ISC la venta de petróleo, gas natural y sus derivados y deroga el numeral 14.1 del artículo 14° de la Ley N° 27037, decreto legislativo que autoriza una bonificación extraordinaria y excepcional por única vez al personal de salud, a que se refiere el D.Leg. 1153, decreto legislativo que regula el pago en especie de la deuda tributaria por aportaciones al Seguro Social en Salud, Ley de Aculturura.</p>			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaborar propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.	<p>Se elaboró y/o participó en proyectos vinculados a la implementación de medidas tributarias tales como: Fijar los índices de Corrección Monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales durante los meses enero a diciembre 2013. Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales de Vehículos para efectos de determinar la base imponible del impuesto al Patrimonio Vehicular 2013; de los ratios por actividad productiva y nivel de ventas en zonas altoandinas al ejercicio 2013. Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales para efectos de determinar la base imponible del impuesto a las Embarcaciones de Recreo 2013; Decreto Supremo que modifica el artículo 2° del D.S. 075-97-EF, que aprueba los requisitos y procedimientos a seguir para autorizar la inafectación del IGV, en favor de instituciones culturales; que modifica el Decreto Supremo N° 014-2010-JUS; que aprueba medidas de promoción para garantizar la seguridad jurídica de predios ubicados en determinados distritos ubicados en zonas pobres, de extrema pobreza y de frontera; amplía la vigencia del Decreto Supremo N° 001-2012-JUS que dispone la reducción de Tasas Registrales en diversos rubros correspondiente al registro de predios y registro de personas jurídicas; modifica el Reglamento de la Ley N° 29741, Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica; modifica la Franquicia de Compra Turística, Decreto Supremo que modifica la lista de bienes e insumos destinados a las actividades de exploración de cada contrato y que pueden importarse exonerados de todo tributo aprobado por el Decreto Supremo N° 138-94-EF, decreto supremo que aprueba la Tasa Registral para el servicio de base gráfica catastral en archivo digital, DS que modifica el artículo 54° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que reglamenta el procedimiento de regularización de la deuda tributaria de las cooperativas agrarias.</p> <p>Decreto supremo que modifica el D. S. 122-2001-EF mediante el cual se dictan normas para la aplicación de beneficio tributario a establecimientos de hospedaje que brindan servicios a sujetos no domiciliados, decreto supremo que modifica el DS 012-2012-EM, que otorga el encargo especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas complementarias para la comercialización de oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, reglamentación del primer párrafo del artículo 10° de la Ley N° 28822, Ley Marco para el Fortalecimiento y saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública que no reciben transferencia del Tesoro Público, decretos supremos mediante los cuales se incluyen bienes al Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas y se designa y excluye Agentes de Percepción, decreto supremo que modifica los Literales A, B y C e incorpora el Literal D en el Nuevo Apéndice IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, propuesta de decretos supremos que aprueban el "Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV; decreto supremo que modifica el Literal D del Nuevo Apéndice IV del Texto Único de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y se dictan medidas para facilitar su aplicación.</p> <p>Decreto supremo que modifica el Anexo: Bases del Sorteo de Comprobantes de Pago aprobado por el Decreto Supremo N° 178-2002-EF, decreto supremo que aprueba el Reglamento del artículo 3° de la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29741, Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, decreto supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 973 que establece el Régimen Especial de Recuperación Aplicables del Impuesto</p>			



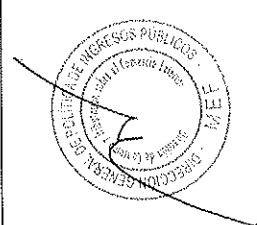
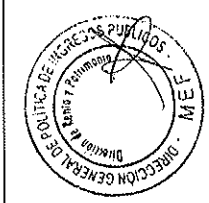
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
					<p>General a las Ventas, decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley N° 29972, Ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas, decreto supremo que modifica el artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 27360, decreto supremo que modifica el Reglamento de Notas de Crédito Negociables para flexibilizar la devolución del saldo a favor del exportador, decreto supremo que proroga la vigencia del Decreto Supremo N° 014-2010-JUS, decreto supremo que modifica la lista de bienes e insumos destinados a las actividades de exploración de cada contrato y que pueden importarse exonerados de todo tributo aprobado por DS 138-94-EF, decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30056 en lo referido al crédito por gastos de capacitación, deducción de gastos de investigación científica tecnológica o de innovación tecnológica y pronto pago, decreto supremo que aprueba las disposiciones relativas al método para determinar el monto de percepción del IGV tratándose de la importación de bienes considerados mercancías sensibles al fraude, decreto supremo que dicta normas complementarias al DS 171-2013-EF que regula la aplicación de los derechos arancelarios a los funcionarios diplomáticos comprendidos en las Leyes 28091, 28689 y 28359, decreto supremo que aprueba el nuevo reglamento del régimen aduanero especial de equipaje y menaje de casa, decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, entre otros.</p> <p>Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29518, Ley que establece medidas para promover la formalización del transporte interprovincial de pasajeros y de carga, decreto supremo que reglamenta la Ley N° 30059, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Municipal a través del Sinceramiento de la Deuda Municipal, decreto supremo que aprueba las normas reglamentarias de las disposiciones sobre impuesto a la Renta contenidas en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, decreto supremo que deroga el último párrafo del artículo 6° del Decreto Supremo N° 122-2001-EF, mediante el cual se dictan normas para la aplicación de beneficio tributario a establecimiento de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados, decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de la enajenación indirecta de acciones y participaciones, decreto supremo que establece el Valor de la Unidad Impositiva Tributaria, decreto supremo que modifica el Impuesto Selectivo, decreto supremo que establece disposiciones referidas al aporte por regularización del Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental - OEFA a cargo de las empresas del sector minero, decreto supremo que aprueba el aporte por regulación de OSINERGMIN - Sector Minero, decreto supremo que modifica el artículo 36° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, decreto supremo que aprueba los programas de capacitación para efectos de la aplicación del crédito por gasto de capacitación a que se refiere el artículo 23° de la Ley N° 30056, decreto supremo que suspende la tabla de montos fijos del ISC aplicable a los combustibles, considerando el criterio de proporcionalidad al grado de nocividad de los combustibles, aprobada por DS 2111-2007-EF</p>			

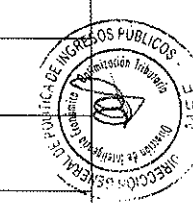
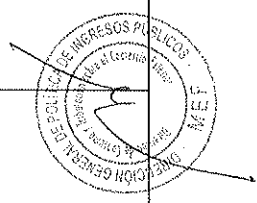


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
3	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar y emitir opinión sobre Proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.	<p>Se han realizado las evaluaciones correspondientes y se efectuaron las coordinaciones con las entidades involucradas respecto a propuestas tributarias en los Proyectos de Ley N°s. PL 1611/2012-CR, 504.607.926 y 928/2011-CR, 592/2011-CR, 61 y 1028/2011-CR, 1507/2012-CR, 1533/2012-CR, 4652/2010-CR, 1331/2011-CR, 1423/2012-CR, 429/2011-CR, 713/2011-CR, 1827/2012-CR, 1789/2012-CR, 201/2011-CR, 1693/2012-CR, 1428/2012-CR, 1719/2012-CR, 1944/2012-CR, 1905/2012-CR, 1900/2012-CR, 1623/2012-CR, 1492/2012-CR y 1345/2011-CR, 206/2011-CR, 384/2011-CR, 1726/2012-CR, 1364/2011-CR, PL 1171/2011-CR, 1181/2011-CR, 803/2011-CR, 1264/2011-CR, 2016/2012-CR, 504/2011-CR, 444/2011-CR, 1705/2012-CR, 863/2011-CR, 877/2011-CR, 408/2011-CR, 1001/2011-CR, 604/2011 y 2302/2012-CR, PL 512/2011-CR, 1861/2012-CR, 464/2011-CR y 778/2011-CR, 595/2011-CR, 255/2011-CR, 1297/2011-CR, 1819/2012-CR, 648/2011-CR y 927/2011-CR, 1997/2012-CR, 2164/2012-CR, 699/2011-CR, 1776/2013-CR, 550/2011-CR, 595/2011-CR, 2513/2012-CR, PL 672/2011-CR, 2390/2012-CR, 1942/2012-CR, 1709/2012-CR, 2029/2012-CR, 2456/2012-CR, 2658/2013-CR, 2092/2012-CR, 1529/2012-CR, 1769/2012-CR, 2308/2012-CR, 1517/2012-CR, 2815/2013-CR, 2007/2012-CR, 1112/2011-CR, 2309/2012-CR, 2173/2012-CR, 296/2011-CR y 740/2011-CR, 2575/2013-CR, 229/2011-CR, 362/2011-CR, 843/2011-CR, 2228/2012-CR, 2481/2012-CR, 2081/2012-CR, 2297/2012-CR, 2663/2013-CR, 2569/2013-CR</p> <p>Asimismo, se atendieron solicitudes de información planeadas por el Congreso de la República, sobre los ingresos al Tesoro y distribución de los recursos de la actividad minera, información sobre la recaudación de los conceptos del Nuevo Esquema Fiscal Minero y su distribución, recaudación por el Impuesto Especial a la Minería y por el Gravamen Especial a la Minería y la distribución, entre otros.</p> <p>Recuperación del IGV en la Selva por parte de PETROPERU, impacto del Impuesto Especial a la Minería Ley N° 29789 y del Gravamen Especial a la Minería Ley N° 29790 en la distribución del canon minero y regalía minera, consulta sobre reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas, recaudación del Gravamen Especial Minero y Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, recaudación de los conceptos del Nuevo Esquema Fiscal Minero y el destino dado a dichos recursos, información respecto de la exoneración del IGV a las empresas industriales ubicadas en zonas de frontera.</p> <p>Opinión sobre propuesta de exoneración del IGV a compras realizadas por Gobiernos Regionales, Locales y la Policía Nacional para la adquisición de bienes y equipos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana, opinión sobre propuesta de exoneración a las beneficencias públicas del pago del IGV.</p>			
4	OEG1	OEE1	AE1	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.	<p>Propuesta de derogación del Decreto Supremo N° 017-2003-EM que adiciona metodologías para determinar la Regalía en los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos al artículo 5° del Reglamento aprobado por D.S. N° 049-93-EM; Resoluciones Ministeriales que establecen tipo de cambio de referencia correspondiente al año 2013, así como de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2013 para los sujetos obligados al pago de la Regalía Minera que lleven su contabilidad en moneda nacional y mantengan vigentes contratos de garantías y medidas de promoción a la inversión en la actividad minera suscritos antes del 01 de octubre de 2011.</p> <p>Decreto supremo que aprueba normas complementarias de la Ley N° 26969 - Ley que autoriza a la SUNAT la aplicación de normas que faciliten la administración de mineras, propuesta de Ley sobre la aplicación del Gravamen Minero.</p>			



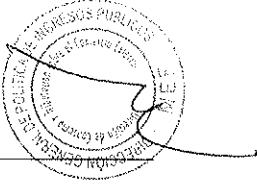
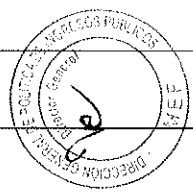
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
5	OEG1	OEE1	AE1	Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición.	Se emitieron informes sobre el Convenio entre la República del Perú y el gobierno del Estado de Qatar para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los impuestos sobre la Renta, así como sobre el Convenio entre la República del Perú y España para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.			
6	OEG1	OEE1	AE1	Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales.	Coordinaciones con las entidades involucradas para efecto de la evaluación de los Convenios y Acuerdos Internacionales entre la República del Perú con República Bolivariana de Venezuela, el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Técnica 2002, la República de Turquía, la República de Chile, el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la República Portuguesa, la República Oriental del Uruguay, la República Federal de Alemania, Estados Miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Gobierno del Estado de Qatar, Colombia, Gobierno de la República Francesa, Gobierno de Canadá, MERCOSUR, República de Bolivia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Gobierno de Australia, Suiza, Montenegro, República de El Salvador, Marruecos, Gobierno del Japón, Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para la realización de las Juntas de Gobernadores de 2015, República Federativa de Brasil, entre otros.			
					Se realizaron coordinaciones con las entidades involucradas en los diversos temas a ser evaluados, tales como: Consulta sobre obligación de retener el impuesto a la Renta por la ganancia de capital bursátil obtenida por personas jurídicas no domiciliadas, consulta sobre la ganancia por enajenación de bienes que se genera en la importación no se considere como renta de fuente peruana para efectos del impuesto a la Renta; Proceso de Acción Popular contra el MTC y el MEF referido a la nulidad del DS que crea un tributo denominado "Derecho de Vigencia Anual"; opinión sobre el TUPA de PROINVERSION y TUPA de la SUNAT, opinión sobre requisitos para deducir las provisiones por deudas incobrables para los contribuyentes que no se encuentren obligados a llevar el Libro de Inventarios y Balances, opinión sobre exención tributaria, opinión de ampliar el beneficio de PERTA agrario, Evaluar permanencia de la República de Panamá en la lista de países considerados como de baja o nula imposición tributaria, inclusión en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC las subpartidas arancelarias correspondientes a granos andinos, aplicación del Régimen Tributario del Impuesto a la Renta establecido en la Ley N° 27360 en los Convenios de Estabilidad Jurídica, Convenio de Estabilidad Jurídica a ser suscrito entre el Estado Peruano y la Empresa ICBC PERU BANK S.A.			



Opinión sobre anteproyecto de reglamento de la Ley N° 29284, Ley para el desarrollo turístico y promoción de la inversión en infraestructura turística en el Dpto. de Tumbes, entre otros temas.

Proceso de Amparo interpuesto por la empresa TURISMO CIVIA S.A.C. contra el MEF y la SUNAT, consulta sobre la nacionalización de un vehículo inafecto del pago de derechos arancelarios y pago del IGV e ISC con Documentos Cancelatorios, procesos de amparos contra MEF interpuesto por la Universidad Continental SAC, seguido por Ferrocarril Central Andino S.A., interpuesta por Redondos S.A..

Opinión sobre la aplicación del Régimen Tributario del Impuesto a la Renta establecido

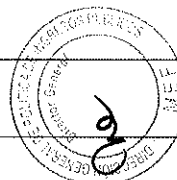
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pitego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
7	OEG1	OEE1	AE1	<p>Evaluar expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria; así como opinar sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal.</p>	<p>en la Ley N° 27360 en los Convenios de Estabilidad Jurídica, dimensión de conflicto de competencia entre el MTC y el Tribunal Fiscal - Naturaleza jurídica del canon por el uso del espectro radioeléctrico, opinión sobre cuantía de las tasas de determinados procedimientos del TUPA de la SUNAT, opinión del proyecto de Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, solicitud de información referido a las donaciones.</p> <p>Opinión sobre el Reintegro Tributario del IGV al producto huevo fresco comercial, Convenio de Estabilidad Jurídica a ser suscrito entre el Estado Peruano y Santander Consumo Perú S.A., consulta sobre la aplicación del ISC a la venta realizada en el país por el importador de los bienes contenidos en el Literal D del TUO de la Ley del IGV e ISC, consulta sobre obligación de retener el impuesto a la Renta por la ganancia de capital bursátil, información sobre el pago de bonificación especial a que se refiere el D.S. 261-91-EF, opinión sobre exoneración de impuestos de aduana por recibir maquinaria en donación de Japón, informe sobre efectos de la implementación de la NIIF 4 en empresas de seguros para la determinación del impuesto Temporal a los Activos Netos, entre otros temas.</p> <p>Opinión técnica sobre proyecto de decreto supremo que deja sin efecto el Decreto Supremo N° 016-2013-EM, opinión sobre la Reclamación de la Ley N° 28809 - Ley complementaria a la Ley N° 26575 de inversión y desarrollo de la región San Martín y eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios, opinión respecto al cambio generado en el Sistema de Pagos a Cuenta para Renta Empresarial del TUO del impuesto a la Renta, opinión respecto a si los Gobiernos Regionales están facultados para crear impuestos o inbuitos, opinión respecto a la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Impuesto Predial, consulta sobre donación de carpas hechas por una Municipalidad, opinión sobre recomendaciones para reducir y eliminar el gravamen que se cobra sobre utilidad operativa de las empresas mineras, opinión sobre crear un impuesto a las exportaciones de productos hidrobiológicos para consumo humano, propuesta de régimen tributario especial para el pequeño productor minero y productor minero artesanal, solicitud de modificación de los artículos 32°-A y 44° de la Ley del Impuesto a la Renta y permanencia de la República de Panamá en la lista de países de baja o nula imposición, solicitud de devolución del reintegro tributario al Gobierno Regional de Amazonas, parámetros para la determinación de las tasas por concepto de habilitaciones urbanas y edificaciones, prórroga de incentivos tributarios para la Amazonia, consultas vinculadas al pago de gratificaciones, devolución del IGV al FONIPREL, pago de inbuitos en dólares, exoneración del impuesto a la Renta de Quinta Categoría, propuesta de creación del Fondo de Desarrollo Palmero - FONDEPAL, anteproyecto de Ley de Promoción de inversión en Protección del Adulto Mayor, opinión sobre modificaciones a la Ley de Micro y Peque Empresa, interpretación del numeral 3.3 del art. 3° del DS 069-2003-EF Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, consulta sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 171-2013-EF, que regula la inafectación de los derechos arancelarios a la importación de muebles, enseres y otros de los funcionarios del Servicio Diplomático.</p> <p>Proceso de Amparo interpuesto por cerámica San Lorenzo S.A.C. contra el MEF, denuncia presentada por Viga SA contra el MEF ante el INDECOPI, barreras burocráticas Régimen de Percepciones del IGV, entre otros temas.</p> <p>Una de las razones por las que lo ejecutado excede lo programado es que se ha tratado de optimizar la atención de los expedientes.</p>			



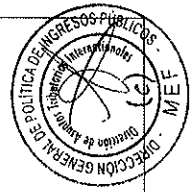
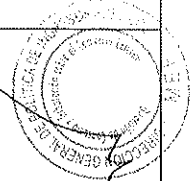
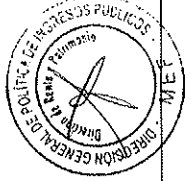
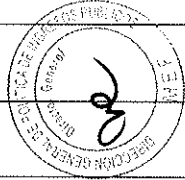
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
8	OEG1	OEE1	AE1	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.	<p>Coordinaciones pertinentes para la evaluación de la Resolución Suprema que califica a las empresas para efectos del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV aprobado por el Decreto Legislativo N° 973, tales como: Empresa de Generación Eléctrica de Junín S.A.C. - "Proyecto Central Hidroeléctrica Runatullo II y Runatullo III"; PERUVIAN TOURS AGENCY S.A.C. - proyecto "Hotel Resort Aranwa"; HUBBAY PERU S.A.C. - proyecto "Constancia", modificaciones realizadas mediante adenda al contrato de inversión suscrito por AJEPROCESOS S.A.C., CEMENTOS PORTLAND S.A. - proyecto "Planta de Cemento El Silencio 8" y el Estado Peruano, Empresa de Generación Eléctrica Canchayillo S.A.C. proyecto "Central Hidroeléctrica Canchayillo", empresa Moquegua FV S.A.C. proyecto "Central Solar Moquegua FV", empresa Arato Perú S.A. proyecto "Producción de Paleta Arato", empresa La Virgen S.A.C. proyecto "Construcción de las obras civiles, suministro y montaje electromecánico y puesta en operación comercial de la C.H. La Virgen 64MW y la L.T. La Virgen Carpa a 138 KV", empresa Beggie Perú S.A. proyecto "Producción de paltas Beggie", empresa Planta de Reserva Fria de Generación de Eten S.A., empresa Peruvian Tours Agency S.A.C. proyecto "Hotel Resort Aranwa".</p> <p>Parque Eólico Marcona S.R.L. proyecto "Parque Eólico Marcona, Planta de Reserva Fria de Generación de Eten S.A. proyecto "Planta de Reserva Fria de Generación de Eten", ATN 3 S.A. proyecto "Línea de Transmisión 220 KV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas", Electro Zaña SAC proyecto "Proyecto de Generación Eléctrica - Central Hidroeléctrica Zaña", Consorcio Transmantiato S.A. proyecto "Línea de Transmisión Machupicchu - Abancay - Cotaruse en 220 KV".</p> <p>Empresa de Generación Eléctrica Chevez S.A. proyecto "Central Hidroeléctrica Chevez", Mirera Chinalco S.A. "Proyecto Minero Toromocho".</p> <p>Opinión respecto a la Resolución de Intendencia Regional de Cusco, sobre aplicación del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV.</p> <p>Opinión respecto a suscripción de Adenda de Modificación, presentado por PVEP Perenco Perú Limited Sucursal del Perú /Perenco Perú Petroleum Limited Sucursal del Perú proyecto "Lote 67", consulta en relación a la aprobación del cronograma de inversiones para efectos del acogimiento al Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, aclaración solicitada por HUBBAY PERU S.A.C. sobre incidencia de la Ley N° 30056.</p> <p>Evaluación técnica y opinión de la lista de bienes y servicios del régimen de devolución definitiva del IGV, presentada por Minera Cronos S.A.C., empresa Minera Peñoles de Perú S.A., Cañariaco Copper Perú S.A., empresa Moche Energy S.A.C., Peruvian Latin Resources S.A.C., Marobre S.A.C., Minera Auja de Oro Sociedad Anónima Cerrada, Verde Resources S.A.C., Compañía Turimpampa S.A.C.</p> <p>Minera Compañía de Exploraciones Orión S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Compañía Minera Barbaro Sociedad Anónima Cerrada, Inca Minerales S.A.C., SMC Patygin LTD Sucursal del Perú, Tinka Resources S.A.C., SMC Toropunto Ltd - Sucursal del Perú.</p> <p>Se han evaluado y realizado las coordinaciones respectivas con las entidades correspondientes por los Contratos Petroleros de los Lotes: XV, 76, 109, Z-46, 64, 133, IX, 116, XXVII, 123, 145, 129, 108, 158, modificación del contrato de Servicios Petroleros para la investigación petrolera y explotación de hidrocarburos del Lote IX.</p>			



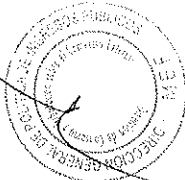
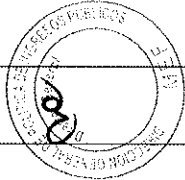
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzanzas

Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
9	OEG1	OEE1	AE1	Emitir opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo.	<p>Se han realizado las evaluaciones y las coordinaciones con las entidades involucradas respecto a los Contratos a cargo de PROINVERSION en materia tributaria tales como: Proyecto "Surministro de Energía para Iquitos", "Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas", Proyecto "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho", "Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y Subestaciones Asociadas" opinión técnica del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao; Proyecto Derivación Huascacocha - Rimac, proyectos integrales para la concesión del Terminal Portuario General San Martín - Pisco, Proyectos Integrales para la Concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, entre otros.</p> <p>Proyecto "Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo, proyecto "Provisión de Servicios de Saneamiento para los distritos del sur de Lima", proyecto "Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic", proyectos integrales "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Sur y Centro"; entre otros.</p> <p>Asimismo se participó en los comentarios de las Agendas de Consejo Directivo PROINVERSION Sesión: 503.504.505.506.507.509.511.512. 516.517. 519. 522. 523. 525. 529. 530. 533. 536. 537. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 536. 543. 545. 549. 552. 557. 563. 565. 567.</p>			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pilego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano : Consejo Nacional de la Competitividad

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 : 5.000625 Coordinación de Políticas de Competitividad
Finalidad: 41257 Mejorar el entorno de negocios del país
Secuencia Funcional : 0018

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General
OEG1 : Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad.
Objetivo Estratégico Específico :
OEE1 : Promover el desarrollo de la competitividad.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1 : Mejorar el clima para hacer negocios en el país.
AE2 : Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.
AE3 : Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior.
AE4 : Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de propuesta de medidas para mejorar los procesos referidos a proyectos de inversión.	Informe	1	1	1	0	2	0	0%	150%
2	OEG1	OEE1	AE1	Estudio para definir los principales proyectos de irrigaciones, transporte, innovación y saneamiento.	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Apoyo en la implementación del plan de desarrollo de los servicios de logística de transporte	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Apoyo en la implementación de la guía metodológica para el análisis de impacto regulatorio	Informe	0	0	0	0	1	0	0%	0%
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de propuesta de nuevo procedimiento extrajudicial para el cobro de acreencias con garantías reales	Informe	0	1	0	1	2	1	100%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Propuesta para reducción del tiempo de duración del procedimiento para la liquidación de una empresa	Informe	0	0	1	0	1	0	0%	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Apoyo en la verificación de la reducción de los plazos para la emisión de la Licencia de Edificación Municipal	Informe	0	0	2	0	2	0	0%	100%
8	OEG1	OEE1	AE1	Validación y mejora del procedimiento de Inspecciones Técnica de Seguridad en Defensa Civil	Informe	1	0	0	0	1	0	0%	100%
9	OEG1	OEE1	AE1	Mejoras de los procesos de juzgados comerciales	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%
10	OEG1	OEE1	AE2	Propuesta de reforma para el aprovechamiento del canon por las universidades	Informe	0	0	1	0	1	0	0%	100%
11	OEG1	OEE1	AE2	Desarrollo del estudio de interoperabilidad en el Estado Peruano	Documento	0	1	1	1	3	0	0%	67%
12	OEG1	OEE1	AE2	Desarrollo del marco normativo y tecnológico que permita transacciones seguras y no presenciales entre el Estado Peruano y sus administrados	Documento	0	1	1	0	1	0	0%	200%
13	OEG1	OEE1	AE2	Desarrollo de servicios digitales sobre las redes de banda ancha desplegadas con participación gubernamental	Documento	0	0	0	1	1	1	100%	100%
14	OEG1	OEE1	AE2	Desarrollo de un modelo que viabilice el monitoreo y seguimiento de las mejoras en las capacidades de los docentes en TIC	Documento	0	0	0	0	1	0	0%	0%
15	OEG1	OEE1	AE2	Apoyo en la verificación del cumplimiento de las metas de Ambiente de la Agenda de Competitividad 2012-2013	Informe	0	0	1	0	1	0	0%	100%
16	OEG1	OEE1	AE3	Apoyo a las actividades vinculadas a la facilitación y promoción del Comercio Exterior e Inversiones	Informe	0	3	0	0	2	0	0%	150%
17	OEG1	OEE1	AE4	Estudios para la implementación del Plan de acciones inmediatas del sistema nacional de calidad	Informe	0	0	1	0	1	0	0%	100%
18	OEG1	OEE1	AE4	Elaboración de un estudio de clusters en el Perú	Documento	0	0	1	0	1	1	0%	200%
19	OEG1	OEE1	AE4	Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la oferta educativa y del mercado laboral para tres sectores económicos	Documento	0	0	1	0	1	0	0%	100%
20	OEG1	OEE1	AE4	Apoyo en la implementación de portales de información empresarial en dos Regiones	Portal Web	0	0	0	2	2	2	100%	100%
21	OEG1	OEE1	AE4	Elaboración de propuesta de agenda de competitividad para mediano plazo	Propuesta	0	0	0	0	1	0	0%	0%
22	OEG1	OEE1	AE4	Elaboración de la estrategia de competitividad regional para el CNC	Informe	0	0	0	1	1	0	0%	0%

COMENTARIOS

11.- ONGEI, entidad responsable de la interoperabilidad técnica del Estado, no remitió a tiempo sus necesidades técnicas al CNC, debido al consenso que se requería con otras entidades involucradas para definir el alcance del estudio.
21. El proceso de selección para contratar la consultoría que elabore la propuesta de la Agenda de Competitividad se declaró desierto tres veces, lo cual retrasó el inicio de la misma y actualmente está en ejecución.
22. El proceso para contratar a los consultores que elaboren la estrategia de competitividad regional se realizó a través de la UCPS. El retraso de dicha contratación radicó básicamente en la disponibilidad de los consultores internacionales para realizar dicha consultoría, retrasando de esa manera el inicio de la misma, la cual culminará a fines de Enero 2014.

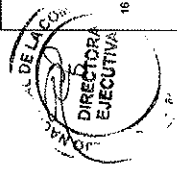


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Riesgo:		Organo:		Objetivo:		Actividades Operativas		Logros		Problemas		Medidas Correctivas		Recomendaciones	
N°	ORIG	OEE	AE	ORIG	AE	ORIG	AE	ORIG	AE	ORIG	AE	ORIG	AE	ORIG	AE
1	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Elaboración de propuesta de medidas para mejorar los procesos referidos a proyectos de inversión.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó una investigación y plan de acción desarrollado sobre aspectos de gestión (SUNAFIP, SBU, CCO, PPO), el cual incluye medidas de control interno y mejoras de procesos y mejoras de capacidades institucionales. Elaboración de planes de mejora de procesos y mejoras de capacidades institucionales. Elaboración de planes de mejora de procesos y mejoras de capacidades institucionales. Elaboración de planes de mejora de procesos y mejoras de capacidades institucionales. Elaboración de planes de mejora de procesos y mejoras de capacidades institucionales. 						
2	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Estudio para definir los principales proyectos de inversiones, transporte, innovación y saneamiento.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó una investigación de proyectos en los sectores de innovación, transporte, innovación y saneamiento por parte de la Dirección General de Proyectos de Inversión (DGIPI). Se encuentra pendiente la aprobación formal de inversión de todos el dicho sector. 						
3	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Avance en la implementación del plan de desarrollo de los servicios de logística de transporte.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte, se ha desarrollado la consultoría Diseño de la arquitectura nacional y el Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte. 						
4	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Avance en la implementación de la guía metodológica para el estudio de impacto regulatorio.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 	Se realizó estudio por parte del DGECHP, responsable de la meta se elaboró el estudio de impacto regulatorio para establecer la metodología de la regulación de un análisis de impacto regulatorio en la producción normativa del Poder Ejecutivo.					
5	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Elaboración de propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						
6	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Propuesta para reducción del tiempo de duración del procedimiento para la liquidación de una empresa.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						
7	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Avance en la verificación de la reducción de los plazos para la emisión de la Licencia de Edificación Municipal.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						
8	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Validación y mejora del procedimiento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						
9	0EG1	0EE1	AE1	0EG1	AE1	0EG1	AE1	Mejora de los procesos de juzgado comercial.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						
10	0EG1	0EE1	AE2	0EG1	AE2	0EG1	AE2	Propuesta de reforma para el aprovechamiento del canon por universidades.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						
11	0EG1	0EE1	AE2	0EG1	AE2	0EG1	AE2	Desarrollo del estudio de transparencia en el Estado Peruano.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el estudio de impacto de regulación de empresas, actividades, se elaboró la propuesta de nuevo procedimiento estandarizado para el cobro de servicios con garantías reales. 						



12	CEG1	AE2	Desarrollo del sector eléctrico y energético que permita transacciones seguras y no gubernamentales entre el Estado Peruano y sus administrados.	11. En el ámbito del Desarrollo del sector eléctrico y energético que permita transacciones seguras y no gubernamentales entre el Estado Peruano y sus administrados, se emite el Informe del Estado Técnico de Base, en su etapa a junio del presente año, cuyo trabajo se amplía hasta fin de año. La "Propuesta de Implementación de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y la Implementación del programa de la firma digital en el sector público y privado" presenta la evaluación de los requerimientos existentes para el desarrollo de los servicios de firma digital en el sector público y privado. 12. Se ha elaborado una propuesta de cambios al Reglamento de la Ley de Firma Digital emitida en conjunto con el Equipo Técnico de Firma Digital. Esta propuesta, transpuesta en un Decreto Supremo, será culminada en el siguiente trimestre de 2014. 13. Como parte del desarrollo tecnológico de la firma digital, se elabora un manual de procedimientos de los servicios electrónicos para firma digital (AGS 27) dirigido a servir de guía a las instituciones en el desarrollo de estos servicios.	Las propuestas administrativas y tecnológicas contempladas en el presente informe de evaluación requieren un tiempo que debiera ser dedicado a labores productivas.	Continuar la puesta en marcha de los procesos administrativos internos basados en el uso de las tecnologías de información.
13	CEG1	AE2	Optimización de servicios digitales sobre las redes de banda ancha designadas con participación gubernamental se ha culminado el estudio del caso de digitalización de los servicios de la Municipalidad de Los Olivos, e cual nos brindará información para su probable replicación o adaptación en otros gobiernos municipales.	12. Sobre el Desarrollo de servicios digitales sobre las redes de banda ancha designadas con participación gubernamental se ha culminado el estudio del caso de digitalización de los servicios de la Municipalidad de Los Olivos, e cual nos brindará información para su probable replicación o adaptación en otros gobiernos municipales.		
14	CEG1	AE2	Desarrollo de un modelo que permita el monitoreo y seguimiento de las mejoras en las capacidades de los docentes en TIC.	Desarrollo de un modelo que permita el monitoreo y seguimiento de las mejoras en las capacidades de los docentes en TIC.		Se encuentra en evaluación la reformulación de dicho meta de acuerdo a las metas de la Agenda de Competitividad 2014-2016.
15	CEG1	AE2	Ayuda en la verificación del cumplimiento de las metas de Achiote de la Agenda de Competitividad 2014-2016.	Ayuda en la verificación del cumplimiento de las metas de Achiote de la Agenda de Competitividad 2014-2016.		
16	CEG1	AE3	Ayuda a las actividades vinculadas a la facilitación y promoción del Comercio Exterior e Inversiones.	1. Con relación al Clúster de sistemas de imprenta local para el Estado Peruano, la SGMU ha desarrollado un nuevo modelo de empresa especializado en impresiones para los envíos de mercancías por el servicio postal "Imprenta local" con las siguientes características: Incluye mercancías hasta un valor FOB de US\$2,000.00 por envío. Desempeña un promedio del 95% de entregas. Declaración de Importación local - DIF virtual, consulta sobre estado del envío en el portal de la SGMU. Se emite un certificado de origen (no aplica). 2. Sobre transparencia en los Servicios logísticos, en el marco de la Agenda de Competitividad, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, elaboró el Informe de Evaluación comparada del Impacto económico como resultado de aplicar las Reglas de la Hoja de Ruta de la Ley de Comercio Exterior y Turismo, el cual se encuentra en proceso por el equipo técnico. En dicho convenio se establece que la responsabilidad del proveedor de la carga es del "cliente a proveer" (el cargo de la nave). 3. Del 20 al 25 de Abril del 2014 se llevó a cabo el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, la realización del Foro Económico Mundial para Latinoamérica ha sido una importante oportunidad para posicionarse al Perú como una economía competitiva y atractiva para la inversión. El Foro contribuyó al posicionamiento del Perú como un actor relevante en la región a partir de una moderna economía la cual mantiene un crecimiento dinámico y permite que el Perú sea una sociedad fortalecida con énfasis en una innovación social, así como su adaptabilidad al desarrollo sustentable como parte del enfoque global de la política que materializa el gobierno.		
17	CEG1	AE4	Estudios para la implementación del Plan de acciones inmediatas del sistema nacional de calidad.	Se presentó un Proyecto de Ley que se ha puesto en consideración de la Comisión de Coordinación de Ministros (CCM) y que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso. Asimismo, cabe indicar que se cuenta con el Plan de Transición para la implementación del Sistema Nacional de Calidad y están desarrollando consultorías asociadas a normas técnicas y certificación.		
18	CEG1	AE4	Elaboración de un estudio de clusters en el Perú.	Se cuenta con un estudio de clusters en el Perú y se culminó hasta noviembre del 2013 la consultoría "Elaboración de un mapeo de clusters en el Perú".		
19	CEG1	AE4	Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la oferta educativa y del mercado laboral para los sectores económicos.	Se encuentra en ejecución un estudio de demanda laboral y oferta educativa para 8 regiones en los sectores TIC, Textil confecciones y Construcción que debe incluir: (i) identificación y análisis de la Demanda Laboral; (ii) descripción y análisis de la Oferta Educativa y (iii) identificación y análisis de la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa en relación con la demanda laboral.		
20	CEG1	AE4	Ayuda en la implementación de políticas de información empresarial en dos Regiones.	A la fecha existe un avance aproximado de 70% por parte de la entidad responsable PROCODE y se espera contar con el portal implementado en Lima y en las dos regiones prioritarias, hasta fines del mes de enero 2014. Además se realizará en ese mismo plazo las coordinaciones institucionales con los Gobiernos Regionales de La Libertad y Arequipa así como con las instituciones encargadas de actualizar la información de portal empresarial.		
21	CEG1	AE4	Elaboración de propuesta de agenda de competitividad para mediante plazo.	1) La consultoría para la elaboración de la propuesta de agenda de competitividad para mediante plazo se encuentra en ejecución. Se cuenta con el primer entregable correspondiente al Plan de trabajo y se está desarrollando el segundo entregable correspondiente al Plan de trabajo, las líneas de tecnologías de la información y comunicaciones, y se cuenta con la colaboración financiera de Green Global Growth Initiative (GGGI) para el desarrollo de las líneas de ambiente y agua.		
22	CEG1	AE4	Elaboración de la estrategia de competitividad regional para el CNC.	Se continúa con la elaboración de la estrategia regional del CNC, la cual se encuentra a cargo de un panel de consultores internacionales y nacional. A la fecha se han recibido tres de los cuatro entregables de la consultoría, que comprende una propuesta de agenda de competitividad para mediante plazo, un diagnóstico de las capacidades de las empresas en la región, el primer entregable, el primer informe, comprende el diseño de la estrategia regional de competitividad del CNC.		



EVALUACIÓN POI 2013 AL TERCER TRIMESTRE

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Defensoría del 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
Secuencia Funcional: 0008

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

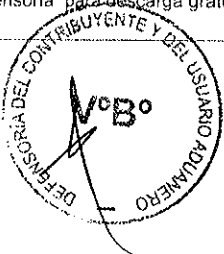
AE1: Ampliar la cobertura de servicios.
AE2: Mejorar la atención de los requerimientos presentados por los administrados. (contribuyentes y usuarios aduaneros)

N°	OEG	OEE	A.E.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM.	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de diagnóstico sobre la ampliación de la capacidad de cobertura de la Defensoría (Consultoría).	Documento	0	1	0	0	1	0	0%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría.	Campaña	0	1	1	0	2	0	0%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Mejoramiento de los procesos de integración, transmisión de voz y datos con el MEF y las oficinas Conectamef a nivel nacional.	Módulo integrado	0	0	0	1	2	0	0%	0%
4	OEG1	OEE1	AE2	Realización de reuniones de coordinación entre la Defensoría, Administraciones Tributarias y Tribunal Fiscal.	Reunión	5	4	6	5	20	5	100%	100%
5	OEG1	OEE1	AE2	Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios.	Taller	2	2	3	2	8	1	50%	100%
6	OEG1	OEE1	AE2	Desarrollar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios.	Evento	9	8	8	8	32	7	88%	100%
7	OEG1	OEE1	AE2	Elaboración de compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios.	Documento	0	0	0	0	1	1	0%	100%

COMENTARIOS

La actividad 3, se encuentra en evaluación la implementación de la solución informática y la adquisición de los mobiliario, equipos informáticos para instalación de módulos en algunos locales CONECTAMEF, para el Mejoramiento de los procesos de integración, transmisión de voz con los CONECTAMEF del MEF. En el 2013 la Unidad de medida debió haber sido "Acciones" para el mejoramiento....

La actividad 7 referida al compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para una correcta aplicación de procedimientos tributarios, prevista originalmente para el tercer trimestre, se realizó en el cuarto trimestre, con la presentación del libro electrónico denominado " El Procedimiento de la Cobranza Coactiva. Ensayos sobre la vigencia de los derechos y garantías de los administrados" que consta de aproximadamente 300 páginas, disponible en la Página Web de la Defensoría para descarga gratuita a nivel nacional.



EVALUACIÓN POI 2013

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero

N°	OEG	OOE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OOE1	AE1	Elaboración de diagnóstico sobre la ampliación de capacidad de cobertura de la Defensoría (Consultoría).	Como resultado de la Consultoría, referida al diagnóstico de la posición institucional y Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa y plan de actividades de comunicación 2013-2014, realizada con el fin de ampliar la cobertura. Asimismo, se realizó un Taller de Desarrollo de Habilidades y Competencias dirigido al personal para mejorar la atención al público.	La falta de un Plan de Trabajo elaborado por profesionales especialistas en comunicación; para aplicar estrategias de comunicación, a fin de llegar al beneficiario que es el público objetivo.	Se aprobó el Plan de Medios de Comunicación en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, que se viene ejecutando desde el tercer trimestre.	
2	OEG1	OOE1	AE1	Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría.	Se realizó campañas de difusión masivas, a través de la participación en los Módulos Perú, se distribuyó trece millares de tripticos de Difensoría a nivel nacional. Asimismo, consideramos tres millares de volantes cuando se difundió el cambio de domicilio publicaciones en diarios de mayor circulación. En relación al año anterior se incrementó las atenciones en un 19%.	No es suficiente la difusión masiva de los servicios gratuitos que brinda esta Defensoría a nivel nacional.	Se contrató los servicios de un entrenador en medios de comunicación radiales y televisivos, para que los funcionarios actúen como voceros de la institución en presentaciones ante diferentes medios de comunicación.	Concretar la elaboración del video informativo para difundir los servicios gratuitos de la Defensoría
3	OEG1	OOE1	AE1	Mejoramiento de los procesos de integración, transmisión de voz y datos y las oficinas Conectamef a nivel nacional.	Se realizó una visita al CONECTAMEF de Trujillo - La Libertad, a fin de difundir las funciones de la DEFCON a nivel de los CONECTAMEF, para que a través de éstos se brinde los servicios de atención al contribuyente a nivel nacional y desde el mes de Julio se inició la implementación del sistema de videoconferencias a través de los CONECTAMEF.	Infraestructura de los CONECTAMEF para implementar los equipos de comunicaciones, después de evaluar la implementación del sistema de videoconferencias a través de los CONECTAMEF.	Se capacito a los administrativos de las 22 Defensorías, para ampliar la cobertura de manera descentralizada. Se encuentra en la evaluación el sistema a implementar.	
4	OEG1	OOE1	AE2	Realización de reuniones de coordinación entre la Defensoría, Administraciones Tributarias y Tribunal Fiscal.	Se mantienen las reuniones de trabajo con funcionarios de la SUNAT y Tribunal Fiscal para la atención de las Quejas Contra las Administraciones Tributarias y contra el Tribunal Fiscal; asimismo con funcionarios de las Municipalidades, entre otras reuniones que se realizan dirigidas para coordinar la participación académica en los Talleres dirigidos a los funcionarios municipales.	La falta de información fidedigna de parte de los contribuyentes, para el desarrollo del trámite y la falta de atención oportuna de las administraciones tributarias.	Este tipo de reuniones sirven para plantear situaciones que agilicen los trámites y mejorar la atención al contribuyente, así como, para reforzar los canales de comunicación.	
5	OEG1	OOE1	AE2	Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios.	Se realizaron cinco (05) Seminarios de Tributación Municipal y tres (03) Conversatorios jurídicos referido a: El Impuesto Predial - Aspectos Teóricos y Prácticos; Principales criterios y jurisprudencia en impuestos Municipales. Fiscalización Tributaria - con enfoque a los Gobiernos Locales. Se mantuvo la colaboración activa del Tribunal Fiscal para el desarrollo de los talleres de trabajo dirigidos a los funcionarios públicos municipales; a fin de promover la correcta aplicación de los procedimientos tributarios, se contó con una participación de aprox. 600 funcionarios a nivel nacional.	La sala multifuncional de la DEFCON no abastece la demanda de asistentes a los eventos de capacitación. No se cuenta con un auditorio de mayor capacidad, con los equipos de sonido para este tipo de eventos.	Para los Conversatorios se gestionó ante las Municipalidades de San Borja y La Molina, el uso de sus auditorios en calidad de préstamo, sin costo para la Defensoría. Asimismo, para los Seminarios de Tributación Municipal desde julio se utiliza el Auditorio del BANMAT.	



EVALUACIÓN POI 2013

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
6	OEG1	OEE1	AE2	Desarrollar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios.	Se realizó veinte (20) Seminarios de Derecho Tributario y Goce (12) de Derecho Aduanero, referidos a las Modificaciones Tributarias, responsabilidad solidaria, Procedimiento de Cobranza Coactiva, Aplicación del debido Procedimiento en la Fiscalización Tributaria, Pronunciamientos de la Gerencia Jurídica de SUNAT y Reciente Jurisprudencia de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal, con una participación de aprox. 1600 personas entre contribuyentes y alumnos.	La DEFCON no cuenta con un auditorio adecuado para este tipo de eventos.	Se gestionó ante la PUCP, para que en calidad de préstamo cedieran sus auditores sin costo alguno para la Defensoría. Asimismo, desde mayo se gestiona a través de un Oficio el préstamo del Auditorio del BANMAT del piso 15° y se solicita el apoyo necesario a la OGARH.	
7	OEG1	OEE1	AE2	Elaboración de compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios.	Se realizó el compendio de artículos referentes " denominado " El Procedimiento de la Cobranza Coactiva. Ensayos sobre la vigencia de los derechos y garantías de los administrados" en el cuarto trimestre y se realizó la presentación del libro electrónico de aproximadamente 300 páginas, disponible en la Página Web de la Defensoría para descarga gratuita a nivel nacional.	Durante el tercer trimestre se hizo la compilación y revisión de artículos, mientras que se gestionaba las acciones logísticas para su edición.	Esta actividad fue programada para el tercer trimestre, sin embargo, se concretó en el cuarto trimestre.	



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo Unidad Especial PL 480

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 003 MEF - Unidad Especial PL-480
Función : 23 Protección Social
División Funcional : 051 Asistencia Social
Grupo Funcional : 0019 Transferencias de Carácter General
Actividad / Acción de Inversión / Obra : 5.000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas
Finalidad: 00008 Acción y Control
Secuencia Funcional : 0001

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado.

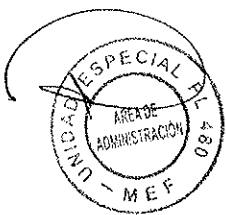
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Ampliar la cobertura de servicios.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del informe de cierre del Programa PL 480.	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del informe de evaluación ex post de proyectos de inversión.	Informe	0	0	0	3	3	3	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de informes del avance de ejecución de los Convenios PL 480.	Informe	2	1	3	2	7		0%	86%
4	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento y monitoreo de la ejecución de actividades y proyectos, a cargo de la UE PL 480.	Informe	5	5	2	0	8	4	0%	200%
5	OEG1	OEE1	AE1	Efectuar el cierre de los Convenios de Traspaso de Recursos.	Acta de Cierre	0	4	1	0	5		0%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de reporte de información financiera, contable y presupuestal de la UE PL 480.	Reporte	1	5	3	3	12	3	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del informe de las acciones de liquidación de la UE PL 480.	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%

COMENTARIOS

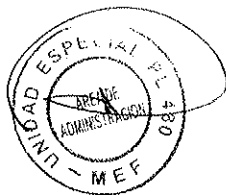
La actividad 3 no alcanzó la meta programada debido a que el informe de transferencia de gestión del Jefe de la Unidad PL 480 ha sido postergado para el siguiente ejercicio presupuestal



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad Especial PL 480

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del informe de cierre del Programa PL 480.	Se elaboró informe al Vice Ministro de Economía, relativo al cierre del Programa PL 480 Título I, ejecutado en virtud de Convenios suscritos con el gobierno de los Estados Unidos de América			
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del informe de evaluación ex post de proyectos de inversión.	Se realizaron tres evaluaciones de resultados de los sectores de agricultura y salud, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública			
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de informes del avance de ejecución de los Convenios PL 480.	Se elaboraron los informes al despacho Vice Ministerial de Economía (3) y al Jefe de la Unidad (3) relativo al avance de ejecución de los Convenios PL 480.			
4	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento y monitoreo de la ejecución de actividades y proyectos, a cargo de la UE PL 480.	La Unidad continuó efectuando el monitoreo y seguimiento de la ejecución y término de cinco obras en los sectores saneamiento, salud y transportes a cargo de las Municipalidades distritales de Soloco, Cochamal y San José de Lourdes	Los organismos ejecutores incumplen los plazos previstos para la presentación de las valorizaciones según la normatividad en materia de contrataciones, lo cual desfasa la programación de desembolsos	La Unidad Especial PL 480 brindó asistencia a las Municipalidades distritales, en el cumplimiento de normas de contratación de obras públicas	Continuar con la asistencia técnica por parte de las instancias competentes, en particular a los Municipios distritales
5	OEG1	OEE1	AE1	Efectuar el cierre de los Convenios de Traspaso de Recursos.	Se cumplió con la programación prevista de suscribir cinco actas de cierre con organismos ejecutores de proyectos financiados con recursos PL 480	Los organismos ejecutores que han culminado las obras, incumplen el plazo previsto en el Convenio de Traspaso de Recursos, para la presentación de las rendiciones de cuenta de los recursos PL 480 y la contrapartida utilizados, así como de la liquidación del contrato de obra conforme a las normas	Se comunicó y/o reiteró a los organismos ejecutores la atención de la información	Efectuar el seguimiento y monitoreo a los organismos ejecutores en estos aspectos, que permitan la suscripción de las Actas de Cierre de Convenios pendientes, en el ejercicio 2014
6	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de reporte de información financiera, contable y presupuestal de la UE PL 480.	Se prepararon los Estados Financieros y Presupuestarios de los meses de setiembre a noviembre 2013			
7	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del informe de las acciones de liquidación de la UE PL 480.	Se elaboró el informe relativo a las actividades a atender por cierre de la unidad ejecutora: Unidad Especial PL 480			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Piego 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo Unidad Especial PL 480

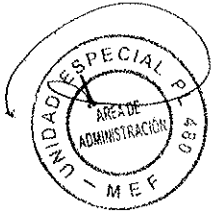
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 003 MEF - Unidad Especial PL-480
Función : 23 Protección Social
División Funcional : 051 Asistencia Social
Grupo Funcional : 0019 Transferencias de Carácter General
Actividad / Acción de Inversión / Obra : 5.000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas
Finalidad: 00228 Asistencia Realizada
Secuencia Funcional : 0002

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas.
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Asistencia a Instituciones.	Miles de Nuevos Soles	362	226	276	367	2,354	1,047	285%	81%

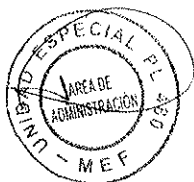
COMENTARIOS
El monto programado anual de S/. 2.35 mill. Incluye la incorporación presupuestal de S/ 1.065 mill. aprobada por DS 074-2013-EF
El nivel de ejecución esperada en esta actividad, no pudo alcanzarse debido principalmente a que no se desembolsaron los recursos programados para Fortalecimiento de la Capacidad Comercial



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad Especial PL 480

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Asistencia a Instituciones.	Se apoyó con recursos PL 480 a las Municipalidades distritales de Cochamal, Quinjalca y Soloco, de la Región Amazonas y San Jose de Lourdes de la Región Cajamarca, para la ejecución de obras de saneamiento, salud y transportes	Las obras ejecutadas por los Municipios distritales, presentaron retrasos en los procesos de contratación, lo cual dificultó su inicio y el desfase en la presentación de las valorizaciones mensuales. Asimismo, los organismos ejecutores demoraron en presentar las rendiciones de cuenta y la liquidación del contrato de obra. Los recursos programados para la actividad de Fortalecimiento de la Capacidad Comercial no fueron solicitados	Se brindó asistencia técnica a las Municipalidades Distritales, en la revisión de expedientes técnicos de obra, de adicionales y deductivo de obra, de liquidación de contrato de obra, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	A través de las instancias competentes, se continúe brindando asistencia técnica a los organismos ejecutores, en particular Municipalidades Distritales, con relación al cumplimiento de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, para la preparación de los expedientes de contratación y en la ejecución de la obra pública en la modalidad de contrata



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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:
Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores agrarios - (BID - Programa de Competitividad Agraria III).	N° compromisos cumplidos	4	8	10	6	22	0	0%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Difundir y sensibilizar a los distintos actores de la sociedad respecto a las consecuencias económicas del Cambio Climático- (BID - Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático III).	N° compromisos cumplidos	15	15	5	12	47	12	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Impulsar una política integral de reducción de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales y de esta forma reducir la vulnerabilidad del Estado- (BID - Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres III).	N° compromisos cumplidos	0	0	10	-	36	0	0%	28%
4	OEG1	OEE1	AE1	Impulsar una política integral de reducción de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales y de esta forma reducir la vulnerabilidad del Estado - (BM - Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres II).	N° compromisos cumplidos	0	1	4	-	5	0	0%	100%
5	OEG1	OEE1	AE1	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 - (BID - Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad III).	N° compromisos cumplidos	0	0	0	0	5	0	-	0%
6	OEG1	OEE1	AE1	Mejorar la eficiencia, equidad, sostenibilidad y las condiciones ambientales de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú - (BID - Programa de Segunda Generación de Reformas del Sector Saneamiento III).	N° compromisos cumplidos	0	0	0	0	5	0	-	0%
7	OEG1	OEE1	AE1	Impulsar las reformas en las políticas de intervención de la lucha contra la pobreza para lograr la inclusión social de los sectores marginados - (BM - Programa de Reformas de Gestión de Resultados para la Inclusión Social II).	N° compromisos cumplidos	0	0	0	0	-	0	-	0%
8	OEG1	OEE1	AE1	Impulsar las reformas en las políticas de intervención de la lucha contra la pobreza para lograr la inclusión social de los sectores marginados - (BID - Programa de Reformas de Gestión de Resultados para la Inclusión Social I).	N° compromisos cumplidos	4	6	0	0	10	0	-	100%
9	OEG1	OEE1	AE1	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 - (KfW - Programa de Reforma de Gestión Municipal I).	N° compromisos cumplidos	0	21	0	0	21	0	-	100%

COMENTARIOS

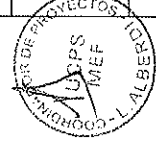


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

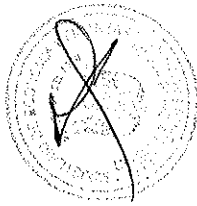
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES			
N°	OE	OE	AE	N°	OE	OE	AE	N°	OE	OE	AE
1	OEG1	OEE1	AE1	La operación fue aprobada mediante el DS 298-2013-EF, publicada el 05 dic.13. El desembolso se realizó el mismo mes. El monto de la operación asciende a US\$ 25 millones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.		
2	OEG1	OEE1	AE1	La operación se aprobó mediante Decreto Supremo N° 297-2013-EF del 4 de Diciembre de 2013 y publicado en El Peruano el 5 de Diciembre 2013. El monto de la operación es de US\$ 25 millones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			
3	OEG1	OEE1	AE1	La misión de orientación II se realizó del 1 al 3 de Octubre 2013 donde se revisaron los avances en la matriz de políticas del Programa y en las actividades de la Cooperación Técnica asociada.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			
4	OEG1	OEE1	AE1	Durante este período no se desarrollaron actividades.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			
5	OEG1	OEE1	AE1	Durante la segunda quincena de octubre 2013 se recibió la misión Especial a fin de revisar los compromisos de política del Programa al Programa, y los avances en la ejecución de la Facilidad Sectorial. Se espera que la operación sea negociada y concertada durante el 2014.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			
6	OEG1	OEE1	AE1	Durante la segunda semana de noviembre se recibió la misión de Identificación del Programa, en donde se definieron los medios de verificación de manera preliminar. Se espera que la operación sea negociada y concertada durante el 2014.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			
7	OEG1	OEE1	AE1	Durante este período no se desarrollaron actividades.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			
8	OEG1	OEE1	AE1	La operación fue aprobada mediante el DS 296-2013-EF, publicada el 05 dic.13. El desembolso se realizó el mismo mes. El monto de la operación asciende a US\$ 25 millones.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales						
N°	OG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
9	OEG1	OEE1	AE1	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 - (KTW - Programa de Reforma de Gestión Municipal I).	La operación fue aprobada mediante DS 253-2013-EF, publicada el 27 dic. 13. El monto de la operación es de EUR 15 millones. Durante la tercera semana de diciembre se recibió la primera misión de preparación de la segunda operación.	Ninguno.	Ninguna.	Ninguna.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
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
Secuencia Funcional:	0001

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

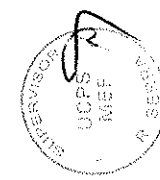
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Implementar el sistema de información de agua y saneamiento.	Estudio	0	2	0	7	16	1	14%	19%
2	OEG1	OEE1	AE1	Institucionalizar el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC), así como de sus servicios.	Estudio	0	0	0	2	2	0	0%	0%

COMENTARIOS													



009 Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: Origen:	N°:	OE1	OE2	OE3	OE4	AE	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
	1	0EG1	0EE1	0EE1	0EE1	AE1	<p>En el marco del sub componente Competitividad Municipal, finalizaron las siguientes actividades: i) asistencia técnica a 14 municipalidades en la Simplificación y automatización del Trámite de Licencia de Funcionamiento; ii) asistencia técnica a 13 municipalidades en la Simplificación y automatización del Trámite de Licencia de Funcionamiento, y se le añadió 6 municipalidades adicionales a ser atendidas en un plazo adicional de 150 días; iii) Consultoría para la "Evaluación del Programa de Modernización Municipal", la cual otorgó resultados sobre el impacto de dicho programa de incentivos en municipalidades de todo el país; y iv) se realizó la consultoría para la evaluación de métricas del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal al 31 JUL 2013, vinculadas a simplificación de trámites para municipalidades consideradas ciudades principales Tipo A y Tipo B a cargo de 14 consultores en diferentes regiones del Perú.</p> <p>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.</p>	<p>Las acciones tomadas para afrontar y mitigar los desafíos mencionados se encuentran siendo abordadas de forma permanente tanto por la UCPS como por los subejecutores.</p> <p>Al respecto se han tomado las siguientes medidas correctivas: i) se debe informar con anticipación a los Consultores internacionales programados, la redacción adecuada de los contratos con el Estado Peruano. ii) Se debe definir términos de referencia con el fin de evitar conflictos que los candidatos continúen negociando con el apoyo del BID en lugar de interesarse en las consultorías con los perfiles convocatoria. iii) Se coordinará con los subejecutores para que las solicitudes de adecuadas y contrataciones se hagan con el plazo correspondiente.</p>	<p>Se vienen llevando a cabo reuniones periódicas con los subejecutores y el BID para monitorear el cumplimiento y avance de las actividades programadas, la redacción adecuada de los contratos con el Estado Peruano. Además, se debe definir términos de referencia con el fin de evitar conflictos que los candidatos continúen negociando con el apoyo del BID en lugar de interesarse en las consultorías con los perfiles convocatoria. iii) Se coordinará con los subejecutores para que las solicitudes de adecuadas y contrataciones se hagan con el plazo correspondiente.</p>	
	2	0EG1	0EE1	0EE1	0EE1	AE1	<p>En el marco del componente Fortalecimiento de estadísticas empresariales, culminaron las siguientes actividades: i) Explotación de datos; ii) Consultoría para revisar y desarrollar una metodología para la adopción y adaptación de la CIUC-2009 en la producción estadística. Se contrataron las consultorías: i) Asesoría técnica en el diseño muestral para la encuesta económica anual 2013; ii) Implementación del modelo estandarizado de metadatos para una producción estadística de calidad. Asimismo, se contrataron tres investigaciones en temas socioeconómicos.</p> <p>En el marco del componente Fortalecimiento del marco institucional de apoyo al desarrollo empresarial y competitividad, culminaron la ejecución de las siguientes consultorías: i) Consultoría para el Diseño de plataforma monitoreo, establecimiento de líneas de base y evaluación; ii) Consultoría para la identificación de barreras para la atracción de personal calificado e inversionistas al Perú.</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>
	3	0EG1	0EE1	0EE1	0EE1	AE1	<p>Cumplió la consultoría contratada de la UCPS - Sectorista</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>
	4	0EG1	0EE1	0EE1	0EE1	AE1	<p>Se asignaron los recursos necesarios para la realización de las actividades programadas en temas vinculados a capacitación.</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

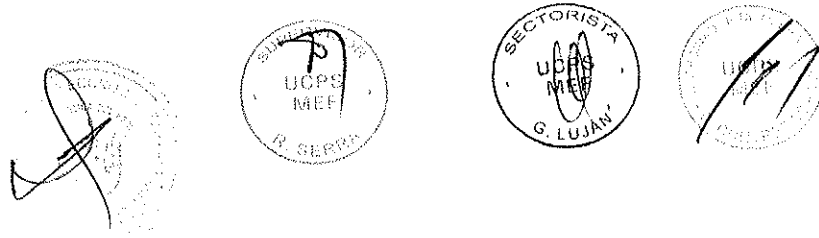
Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	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
Secuencia Funcional:	0002

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	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.	Estudio	0	3	1	2	5	12	600%	320%
2	OEG1	OEE1	AE1	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.	Estudio	1	7	2	2	4	2	100%	300%
3	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Informe	0	1	2	4	4	1	25%	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar capacitaciones en temas de mejora de la productividad y competitividad.	Evento	3	1	0	0	1	2	-	600%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

003 Ministerio de Economía y Finanzas					LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales								
N°	REG	OOE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS				
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar a la promoción de capital humano del lado de la demanda (Reforma Programa JUNTOS)	<p>En el marco del Componente I: Apoyo a la programación de capital humano del lado de la demanda (Transferencias Monetarias Condicionadas - JUNTOS): i) Contratación de equipos móviles y la contratación de los servicios de transmisión de datos para los gestores locales del Programa Juntos, se han contratado 119 equipos celulares con Telefónica Móviles y 45 equipos celulares con América Móvil el plazo de prestación de servicios contratado es de 8 meses: A pedido de JUNTOS se realizó una adenda con cada operador para que el servicio dé inicio en julio (Telefónica Móviles) y agosto (América Móvil) respectivamente. En los transcurso del segundo semestre de 2013 el servicio fue brindado de forma oportuna por los operadores.</p> <p>En el marco del Componente II: Fortalecimiento de la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud - SIS): i) Consultoría de Estudio Actuarial del SIS bajo el escenario PEAS: La consultoría dio inicio en noviembre de 2013, habiéndose a la fecha entregado el primer producto de esta consultoría; ii) Adquisición del Sistema de Almacenamiento: se realizó el mantenimiento correspondiente al mes de octubre de 2013. El próximo se realizará en abril de 2014.</p> <p>En el marco del Componente III: Mejoramiento de las iniciativas para la formalización y creación de oportunidades (Ministerio de la Producción - PRODUCE): Debido a la imposibilidad de poder concretar el inicio de las actividades del proyecto por diferencias de planteamiento de las mismas entre el BID, el MEF (Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad - DGAECYPI) y PRODUCE. Se propuso que PRODUCE formule una alternativa de ejecución con actividades orientadas a los fines del proyecto, sin embargo la propuesta recibida fue rechazada por el BID debido a que se trataba de adquisición de hardware en su mayor parte y a que no impactaban directamente ni en el objetivo ni en el indicador del componente. En tal sentido en el mes de setiembre se comunicó al PRODUCE que no se podía ejecutar el componente.</p>	<p>i) Asistencia en la elaboración de los términos de referencia, mediante visitas de asesoría del equipo de UCPS, y mediante la contratación de los consultores en materias o especializadas que permitan enfatizar el diseño de las cooperaciones técnicas, considerando los planes operativos de referencia, a fin de asegurar la asistencia técnica para el desarrollo de las actividades que no forman parte de los entregables, y especialidad de la sub-ejecutora; iii) La programación de las actividades no consideró las condiciones previas para la adecuada ejecución.</p> <p>ii) Demoras en la definición de Referencia, o especificaciones técnicas; ii) Demora en la revisión de los entregables de las consultorías; iii) La programación de las actividades no consideró las condiciones previas para la adecuada ejecución.</p> <p>iii) Verificación de condiciones necesarias para el inicio de los contratos.</p>	<p>i) Implementar en los planes operativos una columna donde se identifiquen las actividades necesarias para iniciar el contrato requerido, aun cuando estas involucren otras fuentes de financiamiento; ii) En el diseño de las cooperaciones técnicas, considerar la asistencia técnica para el desarrollo de las actividades que no forman parte de los entregables, y especialidad de la sub-ejecutora; iii) En la medida de lo posible establecer tiempo máximos de responsabilidad de los sub-ejecutores; iv) Verificación de condiciones necesarias para el inicio de los contratos que deben guardar relación con la complejidad de cada entregable.</p>	
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Fortalecimiento del SIS)	<p>En el marco del Componente IV: Consolidación del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH (Unidad Central de Focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social UCF-MIDIS): i) Contratación de consultoría en Capacitación de Adultos, a la fecha la consultoría se encuentra en desarrollo; habiéndose recibido por parte de la UCF-MIDIS el primer producto aprobado; ii) Contratación de consultoría en interculturalidad, para esta consultoría se recibió el primer producto aprobado por de la UCF-MIDIS, no obstante, también se firmó una adenda, a solicitud del consultor y aprobado por la UCF-MIDIS, en que se resuelve el contrato; iii) Traducción de la FSU a quechua y aymara y su posterior impresión (25 mil ejemplares); iv) Desarrollo de Propuesta de Modificación del ROF, esta actividad consistió en la modificación del ROF del MIDIS a fin que la UCF pueda incorporarse como un órgano estructurado del MIDIS; v) Desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Focalización para la Inclusión Social: se publicó la solicitud de expresiones de interés, se espera que el proyecto sea adjudicado e dé inicio en marzo de 2014.</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>
3	OEG1	OEE1	AE1	Consolidación del Sistema de Focalización de Hogares	<p>En el marco de la Administración y evaluación del Proyecto: Se ha ampliado el plazo de ejecución de la Cooperación Técnica hasta el 31 de diciembre de 2014.</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio	<p>Se llevó a cabo el proceso para la compra de equipos biométricos, incluye USB y capacitación</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>

DIRECTOR (S) UCPS MEF
 R. VIZCARRA

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Administración General
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
Secuencia Funcional: 0003

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar a la promoción de capital humano del lado de la demanda (Reforma del Programa JUNTOS)	Estudio	0	1	0	0	1	0	-	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Fortalecimiento del SIS)	Estudio	0	1	0	0	4	0	-	25%
3	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio	Informe	3	1	1	0	6	1	-	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes	Procesos	2	0	1	2	2	0	0%	150%
5	OEG1	OEE1	AE1	Consolidación del Sistema de Focalización de Hogares	Informe	0	0	0	2	2	2	100%	100%

COMENTARIOS



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
Nº	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
1	OEG1	OOE1	AE1	Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.	En el marco del Componente de Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública: i) Se adquirió una nueva plataforma de cómputo (hardware y software) que permita implementar una solución de consolidación de servidores físicos a través de un software de virtualización de servidores en clúster que estén integrados a recursos de almacenamiento, con el fin de tener un esquema de "Alta Disponibilidad". ii) Se adquirió una solución de enlace inalámbrica para la comunicación entre el data center de la sede Central y el data center ubicado en el Edificio Mercury del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta solución trabajará a modo de contingencia ante posibles caídas del enlace de fibra óptica que se tiene entre ambos data centers, lo cual permitirá elevar el nivel de disponibilidad de los servicios críticos del MEF. iii) Se adquirió el licenciamiento de una herramienta de software para la escritura, la edición y mantenimiento de objetos de bases de datos, para el proyecto informático SIAF II. iv) Se encuentra en proceso de entrega una herramienta de gestión, monitoreo y control de Atención de todas las llamadas recibidas y realizadas, y una solución de protección Web.	Entre los principales problemas presentados podemos mencionar: i) Demora por parte del subejecutor (Vice Ministro de Hacienda, Direcciones del Vice ministerio de Hacienda y Oficina General de Tecnología de la Información) en otorgar conformidad a los entregables; ii) Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.	Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.	Entre los principales problemas presentados podemos mencionar: i) Demora por parte del subejecutor (Vice Ministro de Hacienda, Direcciones del Vice ministerio de Hacienda y Oficina General de Tecnología de la Información) en otorgar conformidad a los entregables; ii) Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.			
2	OEG1	OOE1	AE1	Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública.	En el marco del Componente de Fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión financiera pública: i) Se diseñó el modelo conceptual, diagrama los procesos de gestión de recursos humanos y planteo alternativas de implementación que incluyen las posibles soluciones tecnológicas para desarrollar una herramienta de gestión de Recursos Humanos para el sector público y ii) Se encuentra en ejecución el plan de implementación de las políticas y los procedimientos contables y desarrollo de las políticas y procedimientos más importantes con el Equipo de Consultores de Contabilidad - SIAF II (ECC - SIAF II).	Entre los principales problemas presentados podemos mencionar: i) Demora por parte del subejecutor (Vice Ministro de Hacienda, Direcciones del Vice ministerio de Hacienda y Oficina General de Tecnología de la Información) en otorgar conformidad a los entregables; ii) Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.	Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.	Entre los principales problemas presentados podemos mencionar: i) Demora por parte del subejecutor (Vice Ministro de Hacienda, Direcciones del Vice ministerio de Hacienda y Oficina General de Tecnología de la Información) en otorgar conformidad a los entregables; ii) Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.			
3	OEG1	OOE1	AE1	Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto.	En el marco del Componente de institucionalización de instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto: i) Se evaluaron las siguientes intervenciones: Atención Punto Normal, Sistema de Determinación de Plazas Incrementales de la Educación Básica Regular, Sanidad Agropecuaria, Conservación de Áreas Naturales, Programa de Infraestructura Educativa, Programa una Laptop por niño, Programa Techo Propio, Formación Universitaria de Grado, Facilitación de las Actividades Avanzadas de Comercio Exterior, Atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS), Carrera Pública Magisterial y Agua y Saneamiento Rural; y ii) Culumo la Evaluación Operativa del Funcionamiento del Sistema Integral de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas en Unidades Ejecutoras del Sector Educación a cargo de los Implementadores.	Entre los principales problemas presentados podemos mencionar: i) Demora por parte del subejecutor (Vice Ministro de Hacienda, Direcciones del Vice ministerio de Hacienda y Oficina General de Tecnología de la Información) en otorgar conformidad a los entregables; ii) Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.	Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.	Entre los principales problemas presentados podemos mencionar: i) Demora por parte del subejecutor (Vice Ministro de Hacienda, Direcciones del Vice ministerio de Hacienda y Oficina General de Tecnología de la Información) en otorgar conformidad a los entregables; ii) Reuniones para monitorear el cumplimiento y correspondientes al sexto a octavo entregable (USS S 848,047.50) de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP" a cargo del Consorcio The Louis Berger Group, INC. iii) Falta de personal especializado, por parte del subejecutor, en el uso de las nuevas herramientas informáticas para el nuevo SIAF. iv) Falta de un plan de trabajo para el desarrollo del Módulo de Ejecución. v) Falta de la definición de la plataforma tecnológica de los sistemas, en el marco del componente de instrumentación de instrumentos de gestión.			
4	OEG1	OOE1	AE1	Administrar el convenio.	En el marco de la Administración del Proyecto, Evaluación, Gastos de Auditoría e Imprevistos; Se contrataron 2 Secoristas, una Tesorera y el Coordinador de Operaciones. Adicionalmente, durante este periodo para garantizar la operatividad del Equipo Ejecutor se contrataron las siguientes actividades: i) Alquiler de Local para el Equipo Ejecutor por un periodo de 2 años; ii) Servicio de pintado de paredes interiores y exteriores, y laqueado y barnizado de puerta; iii) Adquisición de 20 computadores de escritorio, iv) Servicio para el Alquiler de Enlace inalámbrico para las oficinas del Equipo Ejecutor, v) Adquisición de útiles de oficina, vi) Adquisición de una pizarra electrónica, proyector multimedia Gabinete de Comunicación, viii) Adquisición de 15 equipos telefónicos IP (1 secretarial y 14 básicos), x) Adquisición de un pedestal para pizarra electrónica, para el Equipo Ejecutor, xii) Adquisición de 50 sillitas para el Equipo Ejecutor 30 sillitas con respaldo medio y 20 sillitas aspersa), xiii) Adquisición de útiles de oficina, xiii) Adquisición de materiales para el tendido de redes en las oficinas del Equipo Ejecutor, xxv) Adquisición de 12 archivadores personales, y 20	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis			

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	DEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
5	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	En el marco del Componente de Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública: i) Se adquirió una nueva plataforma de cómputo (hardware y software) que permita implementar una solución de consolidación de servidores físicos, a través de un software de virtualización de servidores en clúster que estén integrados a recursos de almacenamiento, con el fin de tener un esquema de "Alta Disponibilidad". ii) Se adquirió una solución de enlace inalámbrica para la comunicación entre el data center de la sede Central y el data center ubicado en el Edificio Mercury del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta solución trabajará a modo de contingencia ante posibles caídas del enlace de fibra óptica que se tiene entre ambos data centers, lo cual permitirá elevar el nivel de disponibilidad de los servicios críticos del MEF. iii) Se adquirió el licenciamiento de una herramienta de software para la escritura, la edición y mantenimiento de objetos de bases de datos, para el proyecto informático SIAF II. iv) Se encuentra en proceso de entrega una herramienta de gestión, monitoreo y Control de Atención de todas las llamadas recibidas y realizadas, y una solución de protección Web.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis			
6	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública.	Se asignaron los recursos necesarios para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis			



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Preslamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
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 Programación, Ejecución, Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos.
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de Capacidades
Finalidad:	47137 Contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública
Secuencia Funcional:	0004

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Ampliar la cobertura de servicios

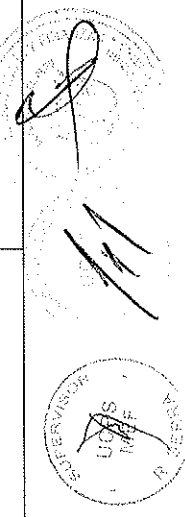
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.	Informe	1	5	3	15	15	0	0%	60%
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública.	Informe	0	0	0	8	8	0	0%	0%
3	OEG1	OEE1	AE1	Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto.	Informe	1	5	0	8	8	6	75%	150%
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Informe	0	0	0	5	5	6	120%	120%
5	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	2	2	2	4	4	4	100%	250%
6	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública.	Evento	2	3	1	1	1	1	100%	700%
7	OEG1	OEE1	AE1	Estudios para la Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública	Estudios	0	0	2	1	1	5	500%	700%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
1	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer el Planeamiento Energético	<p>El componente "Planeamiento Energético" busca fortalecer la capacidad de las instituciones para desarrollar un ejercicio periódico e inclusivo de planificación energética sistemática e integrada de largo plazo. En este marco, se ha convocado una de las consultorías centrales del PROSENER, "Propuesta de Organización del Sistema de Planificación Energética con la finalidad de: i) identificar el modelo objetivo a implementar para realizar un proceso de planeamiento energético apropiado; ii) identificar las brechas organizativas, de personal, tecnológicas y legales; para alcanzar el modelo objetivo; y iii) contar con propuestas que permitan subsanar las brechas identificadas: instrumentos legales, metodológicos, organizacionales y planes de formación para su implementación por parte del Gobierno del Perú.</p> <p>Con esta misma orientación se han convocado las consultorías: "Adecuación del Plan Energético Nacional 2013-2022 al nuevo marco legal en materia de seguridad energética" para el MINEM y "Reforzamiento del sistema de implementación de la planificación de la generación eléctrica" para OSINERGMIN, las mismas que debieron implementarse el 2014.</p>	<p>- Un factor determinante para poder ejecutar el PROSENER ha sido la suscripción de los convenios de participación para generar compromisos respecto de los resultados esperados del proyecto por parte de las autoridades de los colaboradores técnicos.</p> <p>- Durante los últimos dos años, el sector energía ha venido siendo objeto de una serie de modificaciones legales a todo nivel, orientadas a cumplir con depósitos de largo plazo que han configurado el MINEM, por lo que los esfuerzos del MINEM y de OSINERGMIN se han concentrado en estas metas durante el año 2013. Esto ha limitado el involucramiento de ambas entidades con el PROSENER en este periodo.</p> <p>- Buena parte de las actividades recogidas en el PEP no requieren de decisiones colegiadas al interior de los comités técnicos de trabajo - CTT, por tratarse de asesorías técnicas que no tienen carácter transversal entre los beneficiarios. No obstante el MOP no prevé que los miembros de los CTT puedan aprobar ciertos productos sin la necesidad de contar con todo el comité en pleno. Tampoco menciona que esta aprobación podría ser delegada a sí se considera necesario.</p> <p>- Según la planificación del POA 2013, no se prevé la posibilidad de que el Equipo Técnico defina actividades con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto, tales como contar con servicios de asesoría técnica sin necesidad de que sus especificaciones surjan a propuesta de los CTT. El MOP vigente no prevé esta posibilidad.</p> <p>- PROSENER se constituye en el primer proyecto en el cual la UCPS se desempeña como ejecutor técnico, por lo que es necesario identificar un flujo adecuado para manejar la documentación que se genere en el marco del Proyecto, respecto a CSF y de los CTT.</p> <p>- El personal de los colaboradores técnicos asignados a los CTT involucra métodos medios con responsabilidad en temas operativos en sus instituciones, lo que limita la dedicación de los mismos al programa como coordinadores al interior de cada entidad y responsables de integrar los términos de referencia y (en el futuro) las contenidos técnicos de manera oportuna.</p> <p>- Si bien inicialmente la mayoría de los colaboradores técnicos no manifestaron necesidad de contar con apoyos adicionales a su personal propio para poder cumplir con sus compromisos con el PROSENER, durante el primer semestre de 2013 se nota que al resolverse como parte del POA el personal a tiempo parcial al interior de cada entidad con dedicación al programa. No obstante, dicho personal no puede ser impuesto, sino que debe ser requerido por los colaboradores técnicos.</p> <p>- Se ha observado que en algunos casos no existe comunicación fluida entre los representantes titulares y alternos de una misma institución ante los CTT.</p> <p>- No se ha logrado aún establecer una comunicación fluida del PROSENER con los sectores Energía y Minas, ni Economía y Finanzas, del modo que el programa se realice adecuadamente. Informado de todas las iniciativas normativas que afectan directamente su ejecución y el logro de los resultados previstos.</p> <p>- Las firmas consultoras han cometido errores o incurrido en demoras durante los procesos de selección que en algunos casos ha supuesto que el proceso de contratación se dilate, al punto que en algunos casos está tomando más de seis meses poder concluir el proceso de contratación.</p> <p>- La publicidad a través del SEACE no ha sido efectiva.</p> <p>- Ha resultado menos ágil que lo esperado el actuar de los comités de selección, ello debido a que las mismas se suelen constituir sobre la base del personal de los colaboradores técnicos, y que necesariamente han estado involucrados en el desarrollo de las especificaciones técnicas, y a que requieren en algunos casos la coordinación de hasta cinco personas cuya disponibilidad resulta difícil de conciliar.</p>	<p>- Durante el 2013, se contrataron dos apoyos técnicos, uno para FONAFE y otro para PETROPERU, lo cual resultó efectivo dado que agilizo las acciones del componente 2. Asimismo, se gestionó el inicio de la contratación de un apoyo técnico para MINEM. Para el año 2014, todos los colaboradores técnicos contarán con algún tipo de apoyo para agilizar las acciones del proyecto en dichas instituciones.</p> <p>- Se han hecho modificaciones al Manual de Operaciones orientadas a agilizar los procesos de formulación de términos de referencia, de selección y de contratación de las consultorías. Asimismo, se ha modificado el rol de los colaboradores técnicos, de los Comités Técnicos de Trabajo y de los Comités de Selección. La UCPS y el MEF han desarrollado un conjunto de acercamientos con el Ministerio de Energía y Minas, conforme a los compromisos adquiridos por la UCPS. Así también, se ha logrado incrementar el nivel de coordinaciones entre el equipo técnico y el MINEM y OSINERGMIN.</p> <p>- Se han generado mecanismos complementarios de difusión a través de la publicación del aviso y términos de referencia correspondientes, tanto en idioma español como inglés, en el UNDB, y en español en un periódico local.</p>	<p>- Mejorar la planificación 2014 - 2017 de las actividades, garantizando su articulación con los objetivos y resultados del PROSENER</p> <p>- Incrementar el involucramiento y el relacionamiento de los colaboradores técnicos con la UCPS.</p> <p>- Lograr la aprobación definitiva del Manual de Operaciones (MOP)</p> <p>- Capacitar a los comités de selección y a los comités técnicos, en las modificaciones del MOP</p> <p>- Desarrollar una estrategia de acercamientos con OSINERGMIN y el Ministerio de Energía y Minas, conforme a los compromisos adquiridos por la UCPS. Así también, se ha logrado incrementar el nivel de coordinaciones entre el equipo técnico y el MINEM y OSINERGMIN.</p> <p>- Se han generado mecanismos complementarios de difusión a través de la publicación del aviso y términos de referencia correspondientes, tanto en idioma español como inglés, en el UNDB, y en español en un periódico local.</p>			
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer y mejorar la Actividad Empresarial del Estado en el Sector Energético	<p>El Componente "Actividad Empresarial del Estado en el Sector Energético" busca mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de las empresas públicas más relevantes del sector energía, para ello se han implementado las consultorías denominadas "Metodología para el monitoreo del cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo (BCC) en las Empresas de FONAFE y desarrollo de un programa de capacitación para la implementación y monitoreo de dichos principios" y "Evaluación y Diagnóstico de Gobierno Corporativo en PETROPERU y Revisión del Código de Buen Gobierno Corporativo" que permiten medir con frecuencia anual el grado de avance en la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo mejorado, así como establecer brechas de conocimiento e implementar sistemas de capacitación permanente.</p> <p>Además se está realizando el "Diagnóstico y elaboración de términos de referencia para la implementación de un Sistema de Control Interno en las empresas de la Corporación FONAFE que dirige actividades del giro del negocio de las energías especiales reclusivas del Estado" y "Evaluación y identificación de las áreas de control interno, y gestión de riesgos en el marco del Fundamentación del Código de Buen Gobierno Corporativo (BCC) en las empresas de PETROPERU", un servicio para el "Fortalecimiento de la participación de capitales en proyectos y activos de las empresas de la Corporación FONAFE".</p>	<p>- Durante el 2013, en el marco del Componente "Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)" orientado a robustecer la capacidad institucional y el marco normativo para la promoción de proyectos energéticos, particularmente, de aquellos relacionados con energía renovable (ER) y ahorro y uso eficiente de energía (EE), los esfuerzos realizados se han concentrado en conseguir instrumentos normativos que mejoren el marco normativo e institucional de promoción de ER y EE, mediante tres actividades, las dos primeras orientadas a apoyar al MINEM en el proceso de ajustes a las bases del concurso (aprobadas por Resolución Ministerial) destinado a electrificar con fuentes renovables de energía 500 000 hogares en zonas rurales; en tanto la tercera destinada a apoyar a OSINERGMIN en la determinación de las mejores normativas (resoluciones de consejo directivo) que busquen mejorar las condiciones operativas que permitan la incorporación de una mayor proporción de generación basada en recursos renovables no gestionables.</p>	<p>- Durante el 2013, en el marco del Componente "Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)" orientado a robustecer la capacidad institucional y el marco normativo para la promoción de proyectos energéticos, particularmente, de aquellos relacionados con energía renovable (ER) y ahorro y uso eficiente de energía (EE), los esfuerzos realizados se han concentrado en conseguir instrumentos normativos que mejoren el marco normativo e institucional de promoción de ER y EE, mediante tres actividades, las dos primeras orientadas a apoyar al MINEM en el proceso de ajustes a las bases del concurso (aprobadas por Resolución Ministerial) destinado a electrificar con fuentes renovables de energía 500 000 hogares en zonas rurales; en tanto la tercera destinada a apoyar a OSINERGMIN en la determinación de las mejores normativas (resoluciones de consejo directivo) que busquen mejorar las condiciones operativas que permitan la incorporación de una mayor proporción de generación basada en recursos renovables no gestionables.</p>	<p>- Durante el 2013, en el marco del Componente "Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)" orientado a robustecer la capacidad institucional y el marco normativo para la promoción de proyectos energéticos, particularmente, de aquellos relacionados con energía renovable (ER) y ahorro y uso eficiente de energía (EE), los esfuerzos realizados se han concentrado en conseguir instrumentos normativos que mejoren el marco normativo e institucional de promoción de ER y EE, mediante tres actividades, las dos primeras orientadas a apoyar al MINEM en el proceso de ajustes a las bases del concurso (aprobadas por Resolución Ministerial) destinado a electrificar con fuentes renovables de energía 500 000 hogares en zonas rurales; en tanto la tercera destinada a apoyar a OSINERGMIN en la determinación de las mejores normativas (resoluciones de consejo directivo) que busquen mejorar las condiciones operativas que permitan la incorporación de una mayor proporción de generación basada en recursos renovables no gestionables.</p>			
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio	<p>Cumularon la ejecución de las consultorías contratadas de la UCPS y se renovaron las contrataciones para continuar la realización de actividades en el periodo 2014.</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguna en el periodo de análisis</p>			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 004 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: 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades
Proyecto: 2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú PROSEMER
Finalidad: 87729. Contribuir a una Gestión Equilibrada y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú
Secuencia Funcional: 0005

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

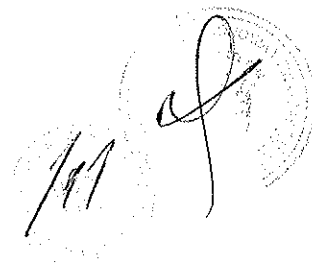
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANIZACION)

AE1: Ampliar la cobertura de servicios


N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer el Planeamiento Energético	Informes	0	0	0	2	2	3	150%	150%
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecer y mejorar la Actividad Empresarial del Estado en el Sector Energético	Estudio	0	0	0	1	1	0	0%	0%
3	OEG1	OEE1	AE1	Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)	Estudio	0	0	0	1	1	0	0%	0%
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio	Informes	0	0	0	1	1	3	300%	300%


COMENTARIOS





EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 003 Ministerio de Economía y Finanzas Origen: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OGG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES	
1	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento y Asistencia técnica integral a los Gobiernos Regionales Esquema de Incentivos.	En relación a la ejecución de los componentes, a finales del año 2012 se coordinó con el BID y la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del MEF, el cumplimiento de las condiciones previas al desembolso, a fin de iniciar las actividades a partir de enero de 2013. Siendo las primeras acciones del año 2013 la declaración de su elegibilidad por parte del BID (03.01.2013) y el primer desembolso (05.02.2013). Cumplidas las condiciones antes indicadas, se inició la preparación del Estudio Definitivo, que por disposición de la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es condición indispensable para la ejecución de los Componentes 1, 2 y 3 del Proyecto y los cuales deban ser aprobados por la máxima autoridad del MEF. En el desarrollo y elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto, la DGPI consideró pertinente modificar la metodología de su elaboración por tramos o etapas (actividades para cada componente del Proyecto), lo cual implicó cancelar el contrato de consultoría contratado en FEB 2013 y disponer que la Unidad de Coordinación Técnica se encargue la Elaboración del Estudio Definitivo de los Componentes 1 y 2, y contratar un consultor externo sólo para la Elaboración del Estudio Definitivo del Componente 3.	Los principales problemas presentados en la ejecución de los proyectos estuvieron relacionados a lo siguiente: i) en la formulación del presupuesto no se contempló actividades ni tiempos necesarios para la elaboración y las aprobaciones de los documentos del Estudio Definitivo del Proyecto, así como la elaboración de una línea base del proyecto, a fin de poder establecer el cumplimiento de los indicadores. Estas actividades han obligado a reformular las actividades así como los plazos de su ejecución y el presupuesto previsto para el año 2013; ii) el proyecto se aprobó considerando que el Contrato de Préstamo 2703/OC-PE debía suscribirse a mediados del año 2012, a fin que el Estudio Definitivo del Proyecto se encuentre aprobado e inicie su ejecución a principios del año 2013; no obstante hubo demora en su aprobación, siendo que ésta se produjo el 19.10.2012, la declaración de su elegibilidad por parte del BID el 03.01.2013 y el primer desembolso el 05.02.2013.	Entre las Medidas correctivas, en coordinación con el sub ejecutor DGPI, se han tomado las siguientes medidas: i) Reformulación de las actividades programadas en el POA para el año 2014; ii) Seguimiento permanente del cumplimiento de los plazos previstos para la elaboración y aprobación del Estudio Definitivo del proyecto, ya que de ser el caso, se deberá revisar y reprogramar la proyección reformulada por la DGPI.	Proponer al subejecutor DGPI la elaboración de actas de compromiso con los beneficiarios del proyecto, a fin de establecer plazos máximos de definición de los términos de referencia de los servicios requeridos para la elaboración de los productos que permitirán cumplir con los indicadores de gestión del Proyecto, así como la designación de los responsables técnicos con los que se puedan coordinar su ejecución; ii) Establecer como metodología de trabajo con la Unidad de Coordinación de la DGPI reuniones de coordinación quincenales para ver los avances del proyecto y sus desviaciones; iii) Reforzar el tema del control y seguimiento del planeamiento de actividades y proyecciones del Proyecto dado que si bien se encuentran definidas las responsabilidades de la Unidad Ejecutora y el Coordinador Técnico, es necesario generar acciones de control coordinado entre la parte técnica y administrativa; iv) Seguir apoyando a la Unidad de Coordinación de la DGPI en las actividades de gestión de las contrataciones, desde la elaboración de las listas cortas, documentos de licitación, convocatorias, evaluación de propuestas y otros, a fin de agilizar las revisiones por parte de la UCPS (ex post) y del BID (ex ante), según corresponda.	
2	OEG1	OEE1	AE1	Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar Inversión Pública Territorial.	Actualmente, se cuenta con la aprobación de los Estudios Definitivos de la Fase 1 del Componente 1 (dos actividades i. Asistencia Técnica Integral a los GGR que firmaron la Matriz de Logros, y ii. Asistencia Técnica para el Diseño y Seguimiento de la Matriz de Logros), y los Estudios Definitivos de la Fase 2 del Componente 2 (dos actividades i. Estudios de seguimiento y análisis de los servicios de la DGPI, Evaluación de Viabilidades y ii. Mejoramiento del marco metodológico de la Inversión Pública - Desarrollo de metodologías sectoriales de pre inversión, metodologías sectoriales). Respecto, al Componente 3, se aprobaron 3 de los 4 productos contratados. Componente 1: Mejora de la Gestión de la Inversión Pública por los Gobiernos Regionales; La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) aprobó la ficha del SNIP 15 y 16 del estudio definitivo de dos actividades de la fase I del Componente 1.	Por tanto, recién cumplidas las condiciones antes indicadas, se inició la preparación del Estudio Definitivo, que por disposición de la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es condición indispensable para su ejecución, y el cual debe ser aprobado por la máxima autoridad del MEF. Asimismo, otro tema importante para la ejecución del Proyecto fue que en su concepción no se consideró la ejecución de una línea base del proyecto, motivo por el cual debieron destinarse recursos (tiempo y costo) para su ejecución.	Entre los meses de agosto y noviembre de 2013 se obtuvo la aprobación de los Estudios Definitivos de la Fase 1 del Componente 1 (dos actividades i. Asistencia Técnica Integral a los GGR que firmaron la Matriz de Logros, y ii. Asistencia Técnica para el Diseño y Seguimiento de la Matriz de Logros), y los Estudios Definitivos de la Fase 2 del Componente 2 (dos actividades i. Estudios de seguimiento y análisis de los servicios de la DGPI; Evaluación de Viabilidades y ii. Mejoramiento del marco metodológico de la Inversión Pública - Desarrollo de metodologías sectoriales de pre inversión, metodologías sectoriales), con lo cual se inició y concretó la contratación de consultores individuales que apoyen la Asistencia Técnica Integral, actividades que a la fecha se encuentran en ejecución.		
3	OEG1	OEE1	AE1	Mejoramiento del marco metodológico de la inversión pública.	El proceso de selección desarrollo del Diseño de una Matriz de Logros y su supervisión por dos años en 6 gobiernos regionales (GGR: Amazonas, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Puno y Andahuaylas) que contarán con el Esquema de incentivos (EI) se encuentra culminado. Se encuentra en ejecución las consultorías individuales para la Asistencia Técnica Integral a Gobiernos Regionales que firmaron la matriz de logros con esquema de incentivos (Coordinador Nacional, Coordinador Regional, Especialistas en Pre inversión, contrataciones, planificación y presupuesto y ejecución) en 6 gobiernos regionales (GGR: Amazonas, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Puno y Andahuaylas) que contarán con el Esquema de incentivos (EI).	Entre los meses de agosto y noviembre de 2013 se obtuvo la aprobación de los Estudios Definitivos de la Fase 1 del Componente 1 (dos actividades i. Asistencia Técnica Integral a los GGR que firmaron la Matriz de Logros, y ii. Asistencia Técnica para el Diseño y Seguimiento de la Matriz de Logros), y los Estudios Definitivos de la Fase 2 del Componente 2 (dos actividades i. Estudios de seguimiento y análisis de los servicios de la DGPI; Evaluación de Viabilidades y ii. Mejoramiento del marco metodológico de la Inversión Pública - Desarrollo de metodologías sectoriales de pre inversión, metodologías sectoriales), con lo cual se inició y concretó la contratación de consultores individuales que apoyen la Asistencia Técnica Integral, actividades que a la fecha se encuentran en ejecución.			
4	OEG1	OEE1	AE1	Estudios de inversión y evaluación del proyecto.					



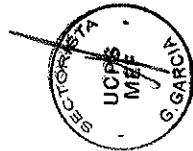






EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas				
Organo:		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales				
N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES	
5	AE1 OEE1 OEG1	Administrar el convenio	Cumplió la ejecución las actividades contratadas del equipo de la Unidad Coordinadora de la DOP, así como los profesionales de apoyo a la administración por parte de la UCPS	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis
6	AE1 OEE1 OEG1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Se realizó la adquisición de una Impresora Láser Monocromática	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis
7	AE1 OEE1 OEG1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial	Se asignaron recursos para la realización de eventos de capacitación entre los principales los siguientes: i) Taller de Representación e Inducción para la Asistencia Técnica Integral a Gob Regionales con esquema de Incentivos; ii) Taller de Representación e Inducción para la Asistencia Técnica Integral a Gob Regionales con esquema de Incentivos; iii) Taller de " Las Buenas Prácticas de los programas y proyectos de inversión pública para el desarrollo rural en América Latina y el Caribe"; iv) Asistencia Técnica Integral a Gobiernos Regionales que firmaron la matriz de logros con esquema de Incentivos; Actividades de pasajes y viáticos para asistencia a los respectivos Talleres	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

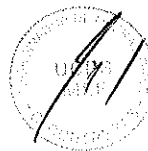
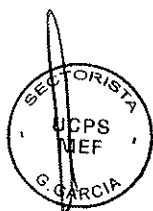
Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	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
Secuencia Funcional:	0006

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

Nº	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Seguimiento y Asistencia técnica integral a los Gobiernos Regionales con Esquema de Incentivos.	Informe	0	0	0	30	30	0	0%	0%
2	OEG1	OEE1	AE1	Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial.	Estudio	0	0	0	3	3	0	0%	0%
3	OEG1	OEE1	AE1	Mejoramiento del marco metodológico de la inversión pública.	Informe	0	0	0	10	10	0	0%	0%
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Informe	0	0	0	10	10	18	180%	180%
5	OEG1	OEE1	AE1	Estudios de inversión y evaluación del proyecto.	Estudio	0	0	0	0	2	0	-	0%
6	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	procesos	0	1	0	1	2	1	100%	100%
7	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial.	eventos	0	0	0	1	1	5	500%	500%

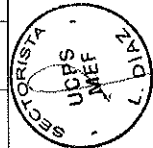
COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		LOGROS		PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar la evaluación de resultados e impactos - Proceso de Reformas de Política para la Gestión del Riesgo de Desastres	<p>Componente 1: Diseño de Serie Programática: Se encuentra en ejecución la consultoría de Asesoría Técnica Senior en apoyo al Proceso de Reformas de Política para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual se ha ampliado hasta la finalización del proyecto.</p> <p>Componente 2: Desarrollo de actividades para reducción de vulnerabilidades del Perú ante desastres en coordinación con la DGPP se ha contratado el servicio de consultoría "Elaboración de las Estructuras de Costos de los Productos del Sector Educación y Vivienda del PPE 068 - Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". Se ha concluido con el proceso de selección para la contratación del panel de consultores que se encargará del "Diseño y Evaluación de Indicadores de Desempeño a nivel de Resultado específico y producto del PPE 068". Por otro lado, se está revisando el proceso de selección de la consultoría "Elaboración de las Estructuras de Costos de los Productos del Sector Agricultura, INDECI del PPE 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". En el marco del Subcomponente 2.2 "Identificación del Riesgo" en coordinación con ONGSI se está revisando las propuestas técnicas de los postores para la consultoría de "Diagnóstico de los Sistemas de Información, Procesos y Requerimiento de Interesados, para el Diseño del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres". En el marco del Subcomponente 2.3 "Reducción de Riesgo", en coordinación con el MINAG, se ha contratado la consultoría individual de "Elaboración y Validación de los Lineamientos para el Manejo de Hechadas en el Sector Agrario" y se ha concluido los servicios de consultoría de: i) Formulación de la Guía Metodológica para la incorporación del Análisis de riesgo en la formulación de PIP en el Sector Agrario y ii) Formulación y validación de una Guía para la evaluación de datos y análisis de necesidades ante riesgos climáticos para el Sector Agrario. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha comunicado la conformidad al entregable final de la consultoría para el servicio de "Estudio de Base para el Reasentamiento de Ocupaciones Urbanas Emplazadas en Zona de muy Alto Riesgo No Mitigable", el cual se encuentra en revisión por parte del BID. Continúa en ejecución el servicio de la consultoría para el "Perfil de Riesgo Sísmico a Nivel Nacional de los Bienes Inmuebles de Propiedad del Estado y Viviendas" a cargo del Consorcio CIRNA-PUCP.</p>	<p>Se han presentado retrasos en la revisión de los entregables por parte de las áreas técnicas del MINAGRI.</p> <p>Se han establecido reuniones con las áreas técnicas para agilizar la revisión de los entregables de las consultorías.</p> <p>Iniciar una cooperación técnica sin tener definido las áreas técnicas involucradas retrasa la ejecución del proyecto, por lo que se recomienda definir lo actores (entidades) involucrados en el proyecto, antes de la suscripción del convenio. Tener una cooperación en la que existan varios sub ejecutores hace costoso el esfuerzo operativo de coordinación e implementación de las actividades así como disminuye el interés de los sub ejecutores por el presupuesto distribuido.</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p> <p>Ninguno en el período de análisis</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p> <p>Ninguno en el período de análisis</p>
3	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	<p>Cumplió la Consultoría contratada de la UCPS - Especialista Administrativa</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p>
4	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación relacionadas con las actividades para la reducción de vulnerabilidad del Estado.	<p>En coordinación con la DGPP se realizaron los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2013, en Tarapoto, Arequipa, Puno, Cusco, Huancayo, Ayacucho, Huaraz, Tarma, Chiclayo, Lima e Ica. Asimismo, se realizaron los Talleres Macro Regionales de Difusión del Programa Presupuestal 068 "Reducción De La Vulnerabilidad Del Estado Ante Desastres" en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco. Asimismo, se contrato la consultoría "Elaboración de las Estructuras de Costos de los Productos del Sector Educación y Vivienda del PPE 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres".</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p>	<p>Ninguno en el período de análisis</p>



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Piego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 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:	5.000443 Apoyo a la implementación del programa de reducción de vulnerabilidad del Estado ante desastres
Finalidad:	47138 Mejorar la gestión integral del nesgo
Secuencia Funcional:	0007

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar la evaluación de resultados e impactos - Proceso de Reformas de Política para la Gestión del Riesgo de Desastres	Informes	0	0	0	1	1	0	0%	0%
2	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar el desarrollo de actividades para reducción de vulnerabilidad del Estado.	Estudio	0	3	1	6	6	0	0%	67%
3	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Informe	0	0	0	0	1	1	-	100%
4	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación relacionados con las actividades para la reducción de vulnerabilidad del Estado.	Evento	0	0	19	0	1	0	-	1900%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OE	OE	AE	AE					
1	0EG1	0EE1	AE1		Apoyar la realización de asistencias técnicas en planificación, ejecución y monitoreo presupuestal.	En el marco del Componente 3.1 Asistencia Técnica en Planificación, Ejecución y Monitoreo Presupuestal. La DGPP remitió el Cuadro de Necesidades con las actividades previstas ejecutarse en el ejercicio 2013, y su proyección para los siguientes años, en función a esto se incorporaron las actividades en el Plan de Adquisiciones de la UCPS. Culminaron la ejecución de los 53 Contratos Administrativos de Servicio, destinados a fortalecer el equipo de EUROSPAN en la DGPP, así como al SIGA del Ministerio de Economía y Finanzas y se renovaron las contrataciones para continuar la ejecución de actividades en el período 2014.	Se presentaron demoras por parte del subejecutor en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas necesarios para dar inicio a los diversos procesos de selección. Por otro lado, la Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como las normas que rigen la contratación administrativa de servicios establecen plazos para los procesos, los cuales deben ser considerados por el subejecutor al momento de solicitar los servicios.	Coordinar con el subejecutor la aplicación de las normas nacionales de contratación, con el fin de gestionar las solicitudes de pasajes terrestres y aéreos y asignación de viáticos y mantener un constante seguimiento a las actividades contratadas, además de apoyar y asesorar al subejecutor para controlar y garantizar la ejecución de las actividades previstas en el cuadro de necesidades del Proyecto	
2	0EG1	0EE1	AE1		Apoyar el monitoreo a los Gobiernos Locales.	Ninguno en el período de análisis			
3	0EG1	0EE1	AE1		Apoyar el seguimiento y evaluación de indicadores vinculados a los Programas Presupuestarios Estratégicos - verificación técnica.	Se contrataron los servicios siguientes: i) Asistencias técnicas en la implantación del módulo SIGA en la UE 404-1497-Gob. Reg. De Apurímac - Red de Virgen de Cocharcas, ii) Asistencias técnicas en la implantación del módulo SIGA en la UE 409-1502-Gob. Reg. De Apurímac - Red de Salud Aymaraes, iii) Asistencias técnicas en la implantación del módulo SIGA en la UE 407-1500-Gob. Reg. De Apurímac - Red de Salud Cotabambas, iv) Asistencias técnicas en la implantación del módulo SIGA en la UE 408-1501-Gob. Reg. De Apurímac - Red de Salud Antabamba, v) Asistencias técnicas en la implantación del módulo SIGA en la UE 405-1498-Gob. Reg. De Apurímac - Red de Salud Abancay, vi) Consultoría para la actualización de la metodología para evaluar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud con Funciones Obstétricas y Neonatales como insumo para el análisis de brechas de recurso humano y equipamiento biomédico.			
4	0EG1	0EE1	AE1		Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.	Se realizaron diversos talleres con la finalidad de implementar el SIGA en las zonas de intervención del proyecto así como brindar capacitación a los diversos usuarios de dicho sistema, entre los que podemos detallar los siguientes: i) Reuniones Técnicas de revisión de informes de subsanación de nivel 1 y 3, Definición Operacional de los compromisos de gestión de nivel 2 y capacitación en el uso aplicativo del patrón nominal, ii) Reuniones Técnicas de seguimiento a la programación del PP de salud 2014 y capacitación en el uso de software COGNOS Business Intelligence.	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis
5	0EG1	0EE1	AE1		Realizar procesos para la adquisición de bienes	Se adquirieron 108 licencias informáticas de la herramienta: Inteligencia de Negocios IBM Cognos Business Intelligence para la generación y explotación de bases de datos a fin de poder elaborar reportes analíticos, así como reportes de Programas Presupuestales de Salud, por un monto de S/ 944,552.08.	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis
6	0EG1	0EE1	AE1		Asistencia técnica vinculada a apoyar a los programas presupuestales en materia de nutrición	Culminaron la ejecución de los 53 Contratos Administrativos de Servicio, destinados a fortalecer el equipo de EUROSPAN en la DGPP, así como al SIGA del Ministerio de Economía y Finanzas y se renovaron las contrataciones para continuar la ejecución de actividades en el período 2014.	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis
6	0EG1	0EE1	AE1		Administrar el convenio y asistencia técnica a las actividades programadas del convenio	Se contrataron los servicios siguientes: i) Servicio de archivo para la UCPS, ii) Elaboración de propuesta que permita fortalecer la institucionalidad de la UCPS, iii) Técnico en archivo para la UCPS, iv) Especialista en archivo para la UCPS, v) Propuesta de diseño y estructura para la elaboración del manual de operaciones de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas, vi) Propuesta de implementación de registro de consultores y personal que presta servicios para la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas, vii) Contratación de una persona natural que preste el servicio de Apoyo Administrativo para la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas, viii) Formalización de los activos fijos adquiridos por la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas para los sub-ejecutores de los proyectos, ix) Apoyo en la búsqueda de documentos de la UCPS y ordenamiento de la información, x) Servicios Notariales, xi) Apoyo administrativo UCPS, xii) Servicio de foliación de documentos para archivo de la UCPS y xiii) Apoyo en la búsqueda de documentos de la UCPS y ordenamiento de la información.	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis	Ninguno en el período de análisis



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

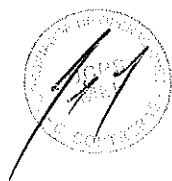
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000449 Apoyo a los programas nutricionales
Finalidad: 44389 Apoyo a los programas nutricionales
Secuencia Funcional: 0008

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar la realización de asistencias técnicas en planificación, ejecución y monitoreo presupuestal.	Estudio	0	0	1	0	1	0	-	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar el monitoreo a los Gobiernos Locales.	Estudio	0	0	0	0	2	0	-	0%
3	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar el seguimiento y evaluación de indicadores vinculados a los Programas Presupuestarios Estratégicos - verificación técnica.	Estudio	0	0	0	4	4	0	0%	0%
4	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.	Evento	3	8	1	3	9	2	67%	156%
5	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes	Procesos	0	0	0	1	2	2	200%	100%
6	OEG1	OEE1	AE1	Asistencia técnica vinculada a apoyar a los programas presupuestales en materia de nutrición	Informe	1	7	0	60	60	48	80%	93%
7	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio y asistencia técnica a la actividades programadas del convenio	Informe	0	3	5	15	17	9	60%	100%

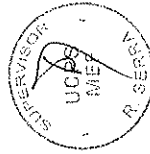
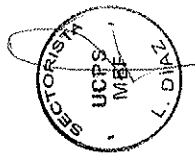
COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS			LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
	OEG	OEE	AE				
1	OEG1	OEE1	AE1	<p>Apoyar al proceso de transversalización de medidas de adaptación y mitigación.</p> <p>En el marco del componente 2- Apoyo al proceso de transversalización de medidas de mitigación y adaptación en sectores prioritarios, se contrataron las consultorías de: i) Panel para el Estudio de Barreras en el Acceso al Financiamiento Climático en el Perú a cargo de 2 consultores, y ii) Estudio de Análisis del Rol del Ministerio de Economía y Finanzas en el potenciamiento del sector forestal.</p>	<p>Se han presentado retrasos en la ejecución de las actividades programadas por el área técnica.</p>	<p>Se han establecido reuniones con el área técnica para establecer los tiempos de preparación de la documentación para la ejecución de las actividades programadas. Asimismo, se ha reiterado formalmente en varias oportunidades el monto pendiente de ejecutar del proyecto y los plazos con los que se cuenta en el mismo.</p>	<p>Es importante y necesario contar con el compromiso por parte del área técnica en la definición y elaboración oportuna de los documentos técnicos para llevar a cabo los respectivos procesos de selección y cumplir los plazos de las actividades programadas. Mantener reuniones permanentes con el área técnica respecto del nivel de ejecución del proyecto y de los plazos con que se cuentan.</p>



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 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: 5.000465 Apoyo al grupo de trabajo de cambio climático del MEF

Finalidad: 00870 Fortalecimiento institucional
Secuencia Funcional: 0009

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar al proceso de transversalización de medidas de adaptación y mitigación.	Estudio	0	1	0	1	2	0	0%	50%
2	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a Cambio Climático	Evento	0	0	2	0	2	0	-	100%

COMENTARIOS



Handwritten signature

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Organismo: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OG	OE	AE						
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar los Compromisos de Fortalecimiento del INIA		<p>Componente 3. Fortalecimiento del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Como resultado de las actividades ejecutadas, el MINAGRI cuenta con un diagnóstico de la situación actual del Sistema Nacional de Innovación Agraria a través de cada uno de los aspectos que lo definen, tales como: organización, normas, estrategia y operación; la Metodología Propuesta de Zonificación para desarrollar la Innovación Agraria; y Modelo de Organización y Funcionamiento para la Gestión del SNIA, los cuales se han orientado de acuerdo a las coordinaciones realizadas entre el proveedor y la alta dirección del INIA, así como informes que sirven de base para la preparación del Programa Nacional de Innovación Agraria.</p>			
2	OEG1	OEE1	AE1	Implementar el Sistema de Información y Estadísticas Agrarias		<p>Componente 4. Implementación del Sistema de Información y de Estadísticas Agrarias (SIEA): Culminaron las siguientes consultorías: i) Consultor para la elaboración del Estudio de Conceptualización y Diseño de la Línea de Intervención de Generación de Estadísticas e Información Agraria del Proyecto de Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. ii) Elaboración del Estudio de Conceptualización y Diseño de la Línea de Intervención ii - Difusión y Uso de Información Agraria para el Proyecto de Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. iii) Consultoría para el Diseño de Soluciones TIC. Línea De Intervención ii - Proyecto de Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. iv) Análisis Económico del Proyecto de Inversión Pública Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. v) Consultoría para la Elaboración del Estudio de Información Estadística Agraria para el Perfil del Proyecto de Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. vi) Consultoría para el Diseño de Soluciones TIC. Línea de Intervención ii Proyecto de Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. vii) Consultoría para la elaboración del Estudio de Pre-inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural en el Perú. viii) Consultoría para el Diseño de la Evaluación de Impacto del Proyecto de Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. ix) Consultoría para la Elaboración del estudio de determinación de variables sobre la demanda de información del Proyecto de Información Estadística Agraria para el desarrollo rural. Como resultado de las actividades ejecutadas, el MINAGRI cuenta con el Plan Estratégico del Sistema Integrado de Estadística Agraria 2013 - 2017 y los estudios de preinversión del Proyecto de Inversión Pública "Información Estadística Agraria para el Desarrollo Rural".</p>	<p>Debido a las coordinaciones técnicas realizadas hubo demora en el envío de los Términos de Referencia y por consiguiente, en el inicio de las consultorías y ii) Se presentaron demoras en la emisión de los conformidad de los servicios contratados.</p>	<p>Se apoyó al subejecutor para elaborar los Términos de Referencia de las consultorías asesorar al subejecutor a controlar y garantizar la ejecución de las actividades previstas en el POA del programa.</p>	<p>Mantener un constante seguimiento a las actividades contratadas, además de apoyar y asesorar al subejecutor en la ejecución de las actividades previstas en el POA del programa.</p>

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

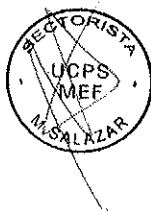
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000467 Apoyo al programa de competitividad agraria
Finalidad: 40882 Desarrollo de competitividad agraria
Secuencia Funcional: 00010

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar los Compromisos de Fortalecimiento del INIA	Informe	1	3	1	0	2	0	-	250%
2	OEG1	OEE1	AE1	Implementar el Sistema de Información y Estadísticas Agrarias	Estudio	0	2	3	0	4	4	-	225%

COMENTARIOS



Handwritten signature

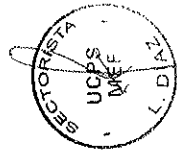
Handwritten signature

EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Mejorar el Clima de Negocios: Facilitación del proceso de apertura de empresas	<p>Han concluido los siguientes servicios de consultoría: i) Implementación del módulo de interacción entre SEDAPAL y cuatro (04) municipalidades de Lima Metropolitana. Grupo 02 y ii) Construcción del Aplicativo de Mesa Única de Partes para el Trámite de Conexión Domiciliaria de Agua Potable. y iii) Asimismo, se ha contratado los siguientes servicios: i) Implementación del módulo de interacción entre SEDAPAL y cuatro (04) municipalidades de Lima Metropolitana. Grupo 03. ii) Consultoría para el fortalecimiento de capacidades institucionales que afectan la oportuna y eficiente ejecución de los proyectos de inversión y iii) Línea de Base del trámite de Licencia de Edificación en 8 Municipalidades de Lima Metropolitana. iv) Determinación de la Línea de Base de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. GRUPO 1 y v) Determinación de la Línea de Base de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. GRUPO 2.</p>	<p>El área técnica reprogramó las actividades a realizarse con recursos de la presente cooperación.</p>	<p>Se han establecido reuniones de coordinación y se ha realizado un constante seguimiento a la ejecución de las actividades propuestas por el área técnica.</p>	<p>Mantener un constante seguimiento y coordinación con el área técnica con la finalidad de asegurar la ejecución de las actividades programadas en el proyecto.</p>



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

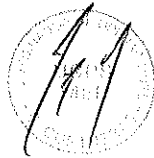
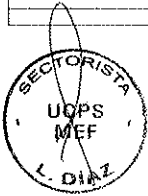
Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000473 Apoyo para la elaboración de un programa de asistencia para la modernización y la mejora de la gestión de los gobiernos locales
Finalidad:	43863 Mejora de la gestión de los gobiernos locales
Secuencia Funcional:	00011

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Mejorar el Clima de Negocios: Facilitación del proceso de apertura de empresas	Estudio	2	1	2	1	4	0	0%	125%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OEG	OEE	AE	AE	AE	AE	AE	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	Sistematizar la asistencia técnica en inversión pública a Gobiernos Regionales.	Concluyeron los servicios de la Consultoría Sistematización de Asistencia Técnica en a Gobiernos Locales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, cuyo objetivo fue de Sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de la asistencia técnica ofrecida a los gobiernos locales de las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, tanto en la aplicación de las normas técnicas, métodos y procedimientos en las diferentes fases de los proyectos de inversión pública, y poder difundir e institucionalizar el modelo de asistencia técnica para mejorar la gestión de la inversión pública en los gobiernos sub-nacionales.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis
2	OEG1	OEE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	Administrar el convenio.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis
3	OEG1	OEE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	Asignar recursos para viajes de supervisión y capacitación a las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.	Se realizó el Taller de Capacitación Especializada sobre la Formulación de los Proyectos Priorizados en los Gobiernos Locales de las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, última actividad programada, cuyo objetivo fue de compartir los principales resultados del presente proyecto con las autoridades y funcionarios de las Municipalidades de Huamanga y Huanta (Ayacucho), Abancay y Aymaraes (Apurímac), Huancavelica y Acobamba (Huancavelica), así como con autoridades y funcionarios de diversas entidades del Gobierno Nacional.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 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:	5.000475 Apoyo profesional in situ para mejorar la implementación de las inversiones subnacionales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica
Finalidad:	00870 Fortalecimiento Institucional
Secuencia Funcional:	00012

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

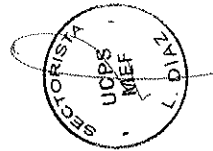
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Sistematizar la asistencia técnica en inversión pública a Gobiernos Regionales.	Estudio	0	1	0	0	1	0	-	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Informe	0	1	0	0	1	0	-	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para viajes de supervisión y capacitación a las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.	evento	0	0	1	0	1	0	-	100%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales						
N°	OG	OE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1	AE1	Integración de las intervenciones sobre riesgo de desastres en el SNIP.	Ninguno en el periodo de análisis	Se han presentado retrasos en la ejecución de las actividades propuestas por parte de la DGPI debido a que no se ha encontrado candidatos para realizar el proceso de selección, que cumplan con el perfil de los términos de referencia.	Se ha comunicado a los representantes del área técnica los niveles de ejecución del proyecto y los plazos con que se cuenta.	Es importante y necesario contar con el compromiso por parte del área técnica en la definición y elaboración oportuna de los documentos técnicos para llevar a cabo los respectivos procesos de selección y cumplir los plazos de las actividades programadas, así como mantener reuniones permanentes con el área técnica respecto del nivel de ejecución del proyecto y de los plazos de ejecución del mismo.
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecimiento del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	En el marco del Componente 3 "Fortalecimiento del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" continúa la ejecución de la Consultoría para el Apoyo Técnico en la Implementación del PP "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". Por otro lado se contrataron 5 consultores para el "Seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica al nivel regional del PP 068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" en las regiones de Piura, Arequipa, Ica y Lima y Callao.			
3	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar capacitaciones en temas de integración y utilización de información de riesgo de desastres en el sistema de planificación	Ninguno en el periodo de análisis			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

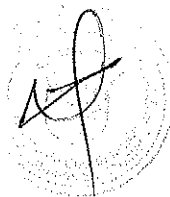
Piego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.002676 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
Secuencia Funcional:	00013

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Integración de las intervenciones sobre riesgo de desastres en el SNP.	Estudio	0	0	0	1	1	0	0%	0%
2	OEG1	OEE1	AE1	Fortalecimiento del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Informe	0	0	0	1	1	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar capacitaciones en temas de integración y utilización de información de riesgo de desastres en el sistema de planificación	eventos	0	1	1	0	1	0	-	200%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 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: 5.001027 Preparación del Programa de reformas del Sector Saneamiento
Finalidad: 00176 Apoyo de gestión
Secuencia Funcional: 00014

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar la promoción y desarrollo de los prestadores de servicios de saneamiento.	Estudio	0	0	0	1	1	0	0%	0%
2	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar el desarrollo de actividades de monitoreo de los Recursos Hídricos, Cambio Climático y Medio Ambiente.	Estudio	0	1	0	4	4	0	0%	25%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Seccionales		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OG	OE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
1	0EG1	0EE1	AE1	Establecimiento y Validación del Sistema de Monitoreo, Evaluación e Información con Enfoque a Resultados	<p>Durante el periodo se ha realizado las siguientes actividades:</p> <p>Consultorías que han culminado: i) Diseño de la Evaluación y los instrumentos del recibo de información de la Línea de Base del Programa Nacional de Alimentación Escolar CaliWarma, así como para la asistencia técnica al equipo de la Dirección de Evaluación en otras entregables de las consultorías; ii) Diseño de la evaluación del Plan Anual de Evaluaciones; iii) Diseño de la Normativa operativa para los instrumentos de información de la Línea de Base del Programa Nacional de Alimentación Escolar CaliWarma, así como para la asistencia técnica al equipo de la Dirección de Evaluación en otras evaluaciones; iv) Diseño de pruebas para medir los efectos de memoria de corto plazo y atención; v) Diseño de pruebas para medir los efectos de memoria de corto plazo y atención; vi) Diseño de metodologías para medir la eficiencia y productividad de los programas sociales con técnicas basadas en fronteras de producción.</p> <p>Se encuentra en ejecución la consultoría Levantamiento de información, análisis y elaboración del informe del seguimiento del desempeño de los Módulos Familiares y Comunitarios del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más, que va permitir conocer si los Módulos Familiares y Comunitarios del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más cumplen con los estándares de desempeño de dicho servicio.</p>	<p>Hubo demoras en recibir conformidades de las consultorías, debido a que la DGSVE/MIDIS hizo varias observaciones con respecto a los entregables de las consultorías; ii) Diseño de la evaluación del Plan Anual de Evaluaciones; iii) Diseño de la Normativa operativa para los instrumentos de información de la Línea de Base del Programa Nacional de Alimentación Escolar CaliWarma, así como para la asistencia técnica al equipo de la Dirección de Evaluación en otras evaluaciones; iv) Diseño de pruebas para medir los efectos de memoria de corto plazo y atención; v) Diseño de pruebas para medir los efectos de memoria de corto plazo y atención; vi) Diseño de metodologías para medir la eficiencia y productividad de los programas sociales con técnicas basadas en fronteras de producción.</p>	<p>Es necesario implementar la mayor coordinación entre la UCPS y DGSVE/MIDIS para elaboración de los documentos y la selección de consultores, ii) generar capacidades técnicas del equipo del institucional en DGSVE/MIDIS para el seguimiento y evaluación de las acciones del proyecto, iii) disponer de un directorio de los productos de las de consultores individuales e institucionales para facilitar los procesos de selección; iv) automatizar la base de datos del proyecto para dar soporte a las decisiones. Se elabora la propuesta de sistema de información e instrumentos de evaluación; v) difundir las acciones del proyecto y el avance de sus resultados. Se publicarán los resultados del Proyecto de Seguimiento y Evaluación; vi) establecer mecanismos de coordinación entre diferentes consultores para buscar sinergias en los productos requeridos</p>
2	0EG1	0EE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar capacitaciones en temas de monitoreo y evaluación	<p>Adicionalmente, se ha realizado el Taller de Capacitación Evaluación del Impacto Avanzado: Análisis de cálculos de poder y cálculo de tamaño de muestra para el caso de experimentos aleatorios y no aleatorios, Curso sobre metodología de seguimiento a programas sociales y Curso "Técnicas de Evaluación de Impacto de Políticas".</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>
3	0EG1	0EE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes	<p>Se culminó la adquisición de los siguientes bienes: i) Adquisición de software para evaluación y seguimiento de programas sociales - STATA MP Dual Core Edition versión 12 (Licencia Perpetua para 11 equipos), Entrenamiento Especializado en STATA (16 hrs. presenciales en Lima para grupo de hasta 25 participantes) y juego de manuales impresos de STATA (set de 21 manuales); ii) Adquisición de 02 licencias de Microsoft Visual Studio 2012 Professional; 01 Licencia de Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition; 1 Licencia de Acobe y 07 Laptops</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>	<p>Ninguno en el periodo de análisis</p>



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 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: 5.003712 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 hacia Resultados
Secuencia Funcional: 00015

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Establecimiento y Validación del Sistema de Monitoreo, Evaluación e Información con Enfoque a Resultados	Estudio	0	0	3	1	1	3	300%	600%
2	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar capacitaciones en temas de monitoreo y evaluación	Eventos	1	0	1	1	1	0	0%	200%
3	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes	Procesos	0	1	0	0	1	1	-	200%

COMENTARIOS

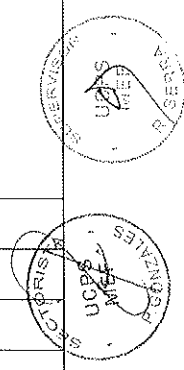


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas Organismo: Unidad de Coordinación de Préstamos Seccionales		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	REG	OEE	AE				
1	OEG1	OEE1	AE1	<p>Componente 1: Se contrataron las siguientes actividades: i) consultoría de coordinación de las actividades de verificación del cumplimiento de responsabilidades desarrolladas en el ámbito del proyecto swep, especialmente en niños menores de 36 meses, de tal manera se incentive la demanda de los servicios de nutrición; ii) consultoría de elaboración de los términos de referencia de las actividades correspondiente a la implementación de los procedimientos para la afiliación temprana; iii) consultoría para el seguimiento y coordinación de las actividades del Componente 1 del programa Cierre de brechas en productos prioritarios del Programa Articulado Nutricional – SWAP; iv) ítes consultores para el seguimiento del desarrollo del Sistema de Información de Transferencia de Responsabilidad – SITC.</p>			
2	OEG1	OEE1	AE1	<p>Subejecutor: Dirección General de Presupuesto Público; Subcomponente 3.1: Fortalecer la capacidad de supervisión de los servicios de salud Consultoría que forma parte del equipo de gestión del proyecto: i) En setiembre 2013 se ha recontraado esta consultoría que forma parte del equipo de gestión del proyecto la asistencia técnica para el seguimiento de los indicadores del SWAP, elaboración de sus informes técnicos respectivos y apoyo en el seguimiento de indicadores de monitoreo social. Por otro lado se han contratado las siguientes actividades: ii) Consultoría que forma parte del equipo de gestión del proyecto: En setiembre 2013 se ha recontraado esta consultoría que forma parte del equipo de gestión del proyecto la asistencia técnica para el seguimiento de los indicadores del SWAP, elaboración de sus informes técnicos respectivos y apoyo en el seguimiento de indicadores de monitoreo social; iii) consultoría de asistencia administrativa para el monitoreo y seguimiento del POA y PAAC de las actividades ejecutadas en el marco del SWAP, en coordinación con la UCPS, su objetivo se viene implementando desde setiembre 2012 forma parte del equipo de gestión del proyecto; iv) consultoría de procesamiento de bases de datos analíticas para el seguimiento de compromisos de gestión de las entidades involucradas en el proyecto, su objetivo general es procesar información en bases de datos analíticas correspondiente a la información procedente de la programación y ejecución del presupuesto del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA y de la información de ejecución del presupuesto del SIAF, se viene implementando desde agosto 2012 forma parte del equipo de gestión del proyecto; v) asistencia técnica en el análisis de base de datos para el seguimiento de compromisos de gestión de las entidades involucradas en el proyecto; SIS, HIS, SIGA, cuyo objetivo general es el desarrollo de metodologías y procedimientos de análisis y generación de indicadores de producto, resultado, y gasto a partir de los registros administrativos (SIS, HIS, SIGA, SISMED, SIAF, entre otros) que sean útiles para generar reportes de supervisión, monitoreo y/o verificación según se requiera. Esta actividad se viene implementando desde mayo 2012 y brinda asistencia técnica directa al equipo de gestión del proyecto.</p>	<p>La programación de las actividades ha sido muy variable, programadas en el Plan Operativo de acuerdo a los plazos a los que se van ejecutando, lo cual ha impactado en la ejecución del proyecto. ii) Los objetivos: i) Se han enviado programados, ii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las unidades técnicas (Programa Juntos y el programa articulado); iii) Se han dinamizado (SIS) para monitorear la ejecución de las adquisiciones con la finalidad de poder gestionar las actividades coordinadas con la DGPP sobre la programación y ejecución de sus actividades y el monitoreo de las mismas.</p>	<p>Es necesario que los responsables técnicos del proyecto, designados en el Programa Juntos y en el Seguro Integral de Salud, tengan el empoderamiento necesario para poder coordinar con las áreas, usuarias la ejecución de las actividades de acuerdo a los plazos programados; ii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las unidades técnicas (Programa Juntos y el programa articulado); iii) Se han dinamizado (SIS) para monitorear la ejecución de las adquisiciones con la finalidad de poder gestionar las actividades coordinadas con la DGPP sobre la programación y ejecución de sus actividades y el monitoreo de las mismas.</p>	
2	OEG1	OEE1	AE1	<p>Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora de la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el Programa Articulado Nutricional (PAN).</p>	<p>Consultorías de fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales y unidades ejecutoras en planificación presupuestal e implementación SIGA. Se han contratado las siguientes actividades: i) asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en planificación y gestión presupuestal en ámbitos dispersos con población indígena y amazónica, cuyo objetivo es brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en la planificación y gestión presupuestal con enfoque de resultados a los funcionarios de la Unidad Ejecutora Salud Condorcanqui, en coordinación con el Gobierno Regional de Amazonas, se viene implementando desde mayo 2012; ii) consultoría de asistencia técnica para la implementación y uso de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA MEF en la Unidad Ejecutora Salud Huamantla, Región Huánuco, cuyo objetivo es brindar asistencia técnica para la implementación y uso de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA MEF - en la Unidad Ejecutora Salud Huamantla de la Región de Huánuco, y se viene implementando desde abril 2013; iii) consultoría de asistente técnico para el fortalecimiento de capacidades en planificación y gestión presupuestal en ámbitos dispersos con población indígena y amazónica de la provincia de Jaén, región de Cajamarca, cuyo objetivo es brindar asistencia técnica a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras de salud de la Provincias de Jaén y San Ignacio, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca, para el fortalecimiento de capacidades en la planificación, gestión presupuestal con enfoque de resultados, en el uso y operación del Sistema de Gestión Integrada (SIGA MEF), se viene implementando desde julio 2013; iv) consultoría de asistencia técnica para la implementación y uso de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA MEF en la Unidad Ejecutora Salud La Unión, Región Huánuco, cuyo objetivo es brindar asistencia técnica para la implementación y uso de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA MEF - en la Unidad Ejecutora Salud Huamantla de la Región de Huánuco, y se viene</p>		

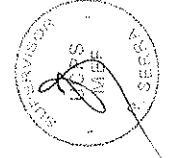
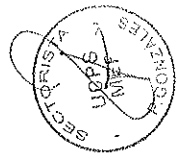
EVALUACIÓN POJ 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES	
N°	OE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS					
2	OEG1	OEE1	AE1	<p>Ayudar 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).</p>	<p>Actividades relacionadas a programación SIGA ejecutadas en coordinación con la Oficina General de Tecnología de Información del MEF. Se han contratado las siguientes actividades: i) equipo de dos consultores analista programador de sistemas para el desarrollo de las adecuaciones de los módulos del SIGA-MEF en Cliente/Servidor. Cuyo objetivo es adecuar y/o actualizar en Cliente/Servidor los módulos patrimonio, PQR y Logística del Sistema de Gestión Administrativa-SIGA para una mejor operatividad durante la programación y ejecución del presupuesto; ii) consultoría de analista programador WEB para soportar los programas implementados por el SIGA-MEF, cuyo objetivo es desarrollar y/o actualizar los módulos WEB del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA para los procesos de captura y/o actualización de datos y la generación de reportes necesarios, se viene implementando desde febrero de 2013; iii) consultoría de Analista para el Control de Calidad de Adecuaciones a las Funcionalidades del SIGA, cuyo objetivo es realizar el control de calidad a las adecuaciones y/o actualizaciones de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-MEF para una mejor operatividad durante la programación y ejecución del presupuesto del PAN y otros programas vinculados, se viene implementando desde mayo 2013; iv) consultoría de asistencia técnica para la actualización de instructivos y elaboración de Manuales de Usuario de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo es la elaboración de manuales de Usuario de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas bajo el enfoque de Convenios por resultado, se viene implementando desde noviembre 2013.</p>	<p>Otros consultorías: i) se ha ejecutado la consultoría de asistencia técnica para la implementación de un sistema de seguimiento para programas sociales a través del SIAF y SIGA, cuyo objetivo era elaborar modelos de análisis de bases de datos analíticas con información estadística y presupuestal sobre los servicios vinculados al Programa Articulado Nutricional (PAN) y otros programas presupuestales, a partir de los registros administrativos, bases de datos del sector salud, JUNTOS y del MEF para la elaboración de informes técnicos del Proyecto y el seguimiento de Convenios por Resultados.</p>	<p>i) La programación de las actividades ha sido muy variable, programadas en el Plan Operativo aeras usuarias la ejecución de las actividades que a la vez ha impactado en la ejecución del proyecto; ii) Los sub ejecutores no han remitido documentos solicitando la ejecución de las especificaciones técnicas o de los términos de referencias de las actividades programadas lo cual ha dilatado la ejecución de algunas actividades.</p>	<p>Es necesario que los responsables técnicos del proyecto, designados en el Seguro Integral de Salud tengan el empoderamiento Mundial que daremos especial Salud tengan el empoderamiento necesario para poder coordinar con las actividades de acuerdo a los plazos programados; ii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las unidades técnicas (Programa Juntos y el programa SIS) para monitorear la ejecución de las adquisiciones con la finalidad de poder gestionar las actividades coordinaciones con la DGPP sobre la ejecución de sus actividades y el monitoreo de las programadas por las entidades técnicas.</p>
2	OEG1	OEE1	AE1	<p>Ayudar 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).</p>	<p>Otros servicios: i) se ha contratado los servicios logísticos para el desarrollo de actividades de capacitación en la implementación del software COGNOS para el equipo de campo que apoya al proyecto.</p> <p>Subcomponente 3.2: Monitoreo social</p> <p>Contratos del equipo de gestión del proyecto: En setiembre 2013 se ha recontratado esta consultoría que forma parte del equipo de gestión del proyecto la asistencia técnica en el componente de monitoreo social de los gobiernos locales, cuyo objetivo es apoyar a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de la implementación de una estrategia de monitoreo social que busque mejorar los resultados del Programa Articulado Nutricional (PAN).</p> <p>Contrato de fortalecimiento intercultural: Se ha contratado la consultoría de asistencia técnica para mejorar competencias del personal de salud de distritos seleccionados en abordaje intercultural, cuyo objetivo es contribuir a la ampliación del acceso de la población indígena a los productos del Programa Articulado Nutricional, Programa JUNTOS y Seguro Integral de Salud en las Regiones Amazonas, Cajamarca y Huánuco, se viene implementado desde agosto 2013.</p>	<p>Implementación de patrón nominal: Se han contratado las siguientes actividades: i) consultoría de implementación de un patrón nominal autenticado de niñas y niños menores de 6 años, que haga posible la verificación en línea y en tiempo real de su identidad, mantenga un registro actualizado, y facilite su verificación a nivel local, se viene implementando desde julio 2013, con la finalidad de poder determinar las brechas de acceso a la identificación y a las diferentes intervenciones del Estado de la población infantil del país; ii) consultoría de supervisión y monitoreo de la implementación del patrón nominal autenticado de niñas y niños menores de 6 años, cuyo objetivo es asistir técnicamente a la DGPP en las tareas de coordinación, implementación, seguimiento y evaluación del patrón nominal digital de niñas y niños menores de 6 años, se está implementando desde diciembre 2013.</p> <p>Equipo de monitoreo social: Se ha adjudicado los contratos a los diez consultores que formarán parte del equipo de monitoreo social implementando la consultoría de asistencia técnica a gobiernos locales para la implementación del monitoreo social en distritos prioritizados de las Regiones de Amazonas, Cajamarca y Huánuco, su implementación se realizará a partir de enero 2014.</p> <p>Otros servicios: Se han contratado los servicios logísticos para realizar la inducción del equipo de monitoreo social.</p>	<p>Se ha coordinado con el Banco Mundial que daremos especial Salud tengan el empoderamiento necesario para poder coordinar con las actividades de acuerdo a los plazos programados; ii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las unidades técnicas (Programa Juntos y el programa SIS) para monitorear la ejecución de las adquisiciones con la finalidad de poder gestionar las actividades coordinaciones con la DGPP sobre la ejecución de sus actividades y el monitoreo de las programadas por las entidades técnicas.</p>	



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
2	OEG1	OEE1	AE1	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).	Subcomponente 3.3: Verificación técnica Encuestas ENCREO: Se han contratado las siguientes actividades: i) consultoría de ejecución de la "encuesta a establecimientos de salud sobre productos priorizados del programa articulado nutricional (PAN)", que permitan medir la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud mediante la verificación técnica de la entrega de los productos priorizados "niños con crecimiento y desarrollo (CREO) completo para su edad", "niños con vacuna completa", y "familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección de los niños menores de 36 meses - sesiones demostrativas", se viene implementando desde junio 2013, con la finalidad de medir la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar los productos priorizados del PAN; ii) consultoría de supervisión y monitoreo de la metodología para la verificación técnica de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, cuyo objetivo es asistir técnicamente a la DGPP en las tareas de supervisión y monitoreo de la ejecución de las encuestas ENCREO I y ENCREO II, y el análisis de sus reportes, que serán la base para realizar la verificación técnica que se requiere en el subcomponente 3.3 del Proyecto SWAP. La ejecución y reporte de resultados de las encuestas ENCREO permitirán realizar la verificación técnica de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar los productos priorizados del PAN, se viene implementando desde julio 2013.	i) La programación de las actividades ha sido muy variable, programadas en el Plan Operativo a través usuarias la ejecución de las actividades a los plazos de ejecución del proyecto; ii) Se han enviado programados; iii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las sub ejecutoras no han remitido documentos solicitando la ejecución mensual de las actividades de acuerdo a los términos de referencia de las actividades programadas; iv) Se han dinamizado (SIS) para monitorear la ejecución de las actividades programadas lo cual ha dilataado la ejecución de algunas actividades.	i) Se ha coordinado con el Banco Mundial que daremos especial énfasis en que las actividades necesarias para poder coordinar con las usuarias en el Plan Operativo a través usuarias la ejecución de las actividades de acuerdo a los plazos de ejecución del proyecto; ii) Se han enviado programados; iii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las sub ejecutoras no han remitido documentos solicitando la ejecución mensual de las actividades de acuerdo a los términos de referencia de las actividades programadas; iv) Se han dinamizado (SIS) para monitorear la ejecución de las actividades programadas lo cual ha dilataado la ejecución de algunas actividades.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis		
2	OEG1	OEE1	AE1	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).	Procesos en ejecución DGPP: i) Proceso de Impresiones - Bienes; ii) Servicio de traslado de materiales; iii) Contratación de la auditoría técnica del proyecto Sub Ejecutor: Seguro Integral de Salud; Subcomponente 3.4: Afiliación temprana al SIS Se han contratado las siguientes actividades: i) apoyo administrativo de las actividades del proyecto SWAP en el SIS, cuyo objetivo es brindar apoyo administrativo en la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Operativo (POA) del SIS, se viene implementando desde setiembre 2013; ii) consultoría para realizar los términos de referencia para el diseño del nuevo sistema de registro, valorización y pago de prestaciones de salud preventivas y recuperativas, cuyo objetivo es la elaboración de los términos de referencia para la realización del Diseño del Nuevo Sistema de Registro, Valorización y Pago de Prestaciones de Salud Preventivas y Recuperativas.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis				
3	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades orientadas a mejorar los resultados en nutrición.	Se asignaron recursos para actividades de capacitación: i) Taller de Validación y propuesta de mejora para la implementación del Padrón Nominal para niños y niñas menores de 06 años homologado y actualizado; ii) Taller dirigido a representantes del MINSA, MIDIS, Gobierno regional, DIRESA, UJE Gob Locales de las regiones priorizadas; iii) Reunión Técnica de inducción a consultores locales que implementarán la estrategia de monitoreo social en los distritos de las regiones de Amazonas; iv) Reunión técnica e inducción a consultores locales que implementarán la estrategia de monitoreo social en los distritos priorizados.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis				
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Cumplió la ejecución de las consultorías contratadas de la UCPS y se renovaron las contrataciones para continuar la realización de actividades en el periodo 2014.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis				
5	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	En el periodo se lograron las siguientes adquisiciones: i) gestor de base de datos y el sistema de videoconferencia; ii) 400 megafonos para realizar tareas de información y campañas a favor de la afiliación temprana con la finalidad de facilitar la comunicación en las ferias informativas, campañas de promoción y talleres con los implementos necesarios para asegurar la captación de los mensajes referidos a la afiliación temprana y la importancia de la salud y nutrición en niños menores de tres años. Se han adquirido las licencias COGNOS y SPSS destinadas a optimizar el manejo de bases de datos del SIS.	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis				



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

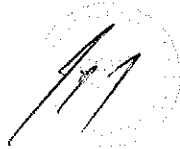
Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.001690 Cierre de brechas en productos priorizados del programa estratégico articulado nutricional
Finalidad:	443B9 Apoyo a los programas nutricionales
Secuencia Funcional:	00016

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1: Ampliar la cobertura de servicios	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses.	Informes	0	0	0	8	8	0	0%	0%
2	OEG1	OEE1	AE1	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).	Informes	0	1	3	14	14	2	14%	43%
3	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición.	Eventos	1	0	0	3	3	6	200%	233%
4	OEG1	OEE1	AE1	Administrar el convenio.	Informes	1	0	0	4	4	5	125%	150%
5	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	0	5	1	1	4	400%	900%

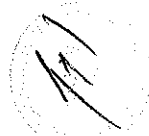
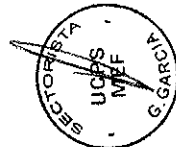
COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad de Coordinación de Presidentes Sectoriales

N°	DEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEE1	OEE1	AE1	Apoyar la creación de capacidades para el desarrollo de políticas de evaluación y acreditación - SINEACE	<p>Durante el periodo se realizaron las siguientes Consultorías: i) Desarrollo de Metodologías e instrumentos para la acreditación y evaluación; ii) Diseño de orientaciones y políticas para el desarrollo de las estrategias de calidad en la educación superior y la articulación entre educación básica y la superior; iii) Fortalecimiento de capacidades del SINEACE en formación de evaluadores en acreditación y certificación; iv) Validación de los procesos de generación de reportes de información administrativa interna en el sistema; v) Evaluación de la capacidad institucional del SINEACE y propuesta de estructura y funcionamiento para la gestión de las actividades 2013/2015; vi) Desarrollo de las metodologías e instrumentos para la acreditación y evaluación. Igualmente, se realizó la adquisición proyectores multimedia.</p> <p>El convenio, culmino sus actividades el 23 de Julio de 2013.</p>	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis	Ninguno en el periodo de análisis



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Piego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 004 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: 5.000803 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
 Finalidad: 0037562. Mejoramiento de la Calidad Educativa
 Secuencia Funcional: 00017

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
 Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
 Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
 AE1: Ampliar la cobertura de servicios

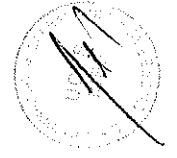
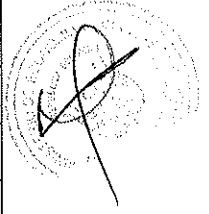
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyar la creación de capacidades para el desarrollo de políticas de evaluación y acreditación - SINEACE	Estudios	0	4	2	0	3	0	-	200%
1	OEG1	OEE1	AE1	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	0	1	0	1	0	-	100%

COMENTARIOS



**EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas	
Órgano:		Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	
N°	OE	OG	AE
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
<p>Se logró la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) para los componentes 1 al 4 y se ingresó el Plan de Adquisiciones en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA).</p> <p>En el marco del tercer componente (Fortalecimiento de la Orientación por Resultados y de la Capacidad de Monitoreo y Evaluación del MIDIS): i) Se contrataron las siguientes actividades: i) Consultoría para la Evaluación del Proceso de Compra para el Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma; ii) Consultoría para la Evaluación del proceso de provisión del servicio alimentario a cargo de los Proveedores del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma; consideradas como clave para la mejora de las operaciones del Programa QaliWarma. Por otro lado, se contrataron tres consultores para realizar las consultorías: i) Asistencia técnica a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) en la coordinación, seguimiento y asesoramiento de consultorías, adquisiciones y contratos en el marco del proyecto de Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión por Resultados para la Inclusión Social; ii) Consultoría de Asistencia Técnica al Plan Anual de Evaluaciones MIDIS (2013 Y 2014); iii) Apoyo Administrativo y Logístico a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) para las actividades del proyecto Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión por Resultados para la Inclusión Social. Se publicaron Avisos de Expresión de Interés para las siguientes consultorías: i) Evaluación del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma; ii) Evaluación del proceso de provisión del servicio alimentario en instituciones educativas del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma y Consultoría para la Elaboración de Términos de Referencia para Estudios de Preinversión de Proyectos de Infraestructura para el Cierre de Brechas en distritos priorizados por el Fondo de Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE).</p> <p>En el marco del cuarto componente Fortalecimiento de la Gestión y de las Capacidades de los Recursos Humanos, i) en el marco del Conversatorio sobre Experiencias de Acompañamiento Familiar en Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, realizada por el Programa JUNTOS, se gestionó la presencia de dos consultoras internacionales; ii) Se contrató a un consultor nacional para realizar la consultoría: Revisión del diseño e implementación de la estrategia de apoyo familiar del programa JUNTOS - 1era Fase; iii) se realizó el proceso de selección de la consultoría "Elaboración y validación de los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias para la Gestión de la Política de Desarrollo e Inclusión Social".</p> <p>En el marco del quinto componente "Administración del Proyecto"; i) se contrató a los siguientes consultores: Coordinador Técnico, Sectorista, Especialista Sectorial, Especialista en Adquisiciones, Asistente Administrativo y Asistente Técnico 1, para apoyar en las labores administrativas del proyecto.</p>	<p>Varias consultorías programadas para el 2013 no se pudieron realizar debido a la falta de temas o a retrasos en solicitudes de inicio de procesos de selección.</p>	<p>Se está coordinando la actualización del Plan Operativo Anual, el cual se usará para identificar las consultorías prioritarias. Se acentuará la coordinación con la Coordinadora Técnica y su equipo para acelerar las revisiones previas al inicio de procesos de selección.</p> <p>Se mantendrán reuniones continuas tanto como con el subejecutor MIDIS, así como con el Banco Mundial para continuar con la ejecución del proyecto. Por otro lado, continuará la coordinación constante con el subejecutor y el Banco Mundial.</p>	
1	OEG1	OEE1	AE1



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Proyecto: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Administración General
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: 0103869 Fortalecer las Capacidades de Gestión y Mejorar el Desempeño de los Programas Sociales
Secuencia Funcional: 0018

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
 OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)
 AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Informes	0	0	0	4	4	4	100%	100%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES			
Órgano:		Unidad de Coordinación de Préstamos Seccionales		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES				
1	OEG1	OEE1	AE1	Mejoramiento de los servicios de la DGPPI y elaboración e integración de estudios de inversión		En coordinación con la DGPPI se contrató la consultoría para los Estudios de Pre-inversión a Nivel de Perfil para el Mejoramiento de los Servicios y Capacidad Operativa de la Dirección General de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas.	Se presentaron algunos retrasos en la ejecución de las actividades programadas por el área técnica.	Se ha solicitado al área técnica la actualización del Plan Operativo Anual con los sustantivos de la reprogramación de actividades.	Mantener reuniones permanentes con el área técnica respecto del nivel de ejecución del proyecto y de los plazos con que se cuentan.				



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 004 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: 5.004503 Estudios para el Mejoramiento de los servicios de la DGPI y elaboración e integración de estudios de pre
Finalidad: 0108217 Apoyar la Mejora en la Elaboración de Estudios que Faciliten el Diseño, Focalización y la Evaluación de las
Secuencia Funcional: 00019

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Mejoramiento de los servicios de la DGPI y elaboración e integración de estudios de pre inversión	Estudios	0	0	0	0	1	0	-	0%

COMENTARIOS

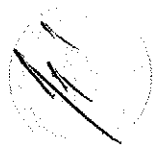


EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Órgano:		Unidad de Coordinación de Préstamos Seccionales						
N°	OEI	OOE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	0EG1	0EE1	AE1	Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos (EURO-ECO-TRADE).	Se realizó la consultoría para la revisión y actualización de instructivos del nivel 0 y nivel 1 de los Convenios de Apoyo Presupuestario suscritos con MINAM, MINCETUR y PROMPERU. Por otro lado, se realizaron talleres para fortalecer la implementación del apoyo presupuestario a los Programas Presupuestales en el marco de EURO-ECO-TRADE así como de evaluación del cumplimiento de metas de indicadores priorizados.	Se presentaron demoras por parte del subejecutor en la remisión de los documentos e información relativa al inicio del Proyecto, así como en la elaboración de los términos de referencia.	La Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como las normas administrativas de servicios, los establecen plazos para los requerimientos de servicios y distintas etapas de los procesos, adquisición de bienes. i) Mantener un constante seguimiento a las actividades contratadas, además solicitar al subejecutor la aplicación de las normas nacionales de contratación, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el cuadro de requerimientos de acuerdo a la normativa nacional.	Planificar, teniendo en cuenta los plazos establecidos, los requerimientos de servicios y mantener un constante seguimiento a las actividades contratadas, además solicitar al subejecutor la aplicación de las normas nacionales de contratación, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el cuadro de requerimientos de acuerdo a la normativa nacional.





EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 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: 5.004814 Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos
Finalidad: 0123998 Apoyar la Implementación de la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos
Secuencia Funcional: 00020

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1	AE1	Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos (EURO-ECO-TRADE)	Estudios	0	0	0	0	1	1	-	100%
1	OEG1	OEE1	AE1	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientadas a mejorar los resultados en nutrición.	Eventos	0	0	0	0	2	2	-	100%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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
Secuencia Funcional: 0001

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)
AE1:

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1		Monitorear la ejecución del Plan de Acción.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1		Monitoreo de Convenios con Entidades Públicas y Privadas.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1		Conducir y supervisar la distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1		Elaboración y consolidación del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625.	Informe	0	1	0	0	1	0	0%	100%
5	OEG1	OEE1		Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.	Documento	1	0	0	0	1	0	0%	100%
6	OEG1	OEE1		Elaboración de los informes de Evaluación Anual del Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625	Informe	1	0	0	0	1	0	0%	100%
7	OEG1	OEE1		Elaboración de los Informes Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.	Informe	0	0	1	0	2	0	0%	50%
8	OEG1	OEE1		Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.	Informe	1	0	1	0	2	0	0%	100%
9	OEG1	OEE1		Elaboración de las conciliaciones y cierres presupuestales del año fiscal.	Documento	1	0	0	0	2	0	0%	50%
10	OEG1	OEE1		Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
11	OEG1	OEE1		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.	Informe	2	4	3	3	11	3	100%	109%
12	OEG1	OEE1		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.	Informe	0	0	1	1	3	1	100%	67%
13	OEG1	OEE1		Ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
14	OEG1	OEE1		Gestión y administración de los bienes patrimoniales.	Informe	0	0	0	1	1	0	0%	0%
15	OEG1	OEE1		Control de los vencimientos y la ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores remitidos para su custodia.	Documento	1	2	1	2	6	2	100%	100%
16	OEG1	OEE1		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, deducciones, etc.	Documento	554	565	778	180	720	713	396%	363%
17	OEG1	OEE1		Elaboración, presentación y pago a la SUNAT los PDTs.	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%
18	OEG3	OEE3		Implementación y organización del sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29624	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%

COMENTARIOS



**EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: Órgano:		009 Ministerio de Economía y Finanzas. Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OEI	OEI	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
1	0EG1	0EE1		Monitorear la ejecución del Plan de Acción.		El Plan de Acción se viene ejecutando de acuerdo al cronograma de ejecución.	
2	0EG1	0EE1		Monitoreo de Convenios con Entidades Públicas y Privadas.		Las actividades relacionadas con el convenio del Banco de la Nación se ejecutan de acuerdo a lo previsto. El Convenio con el INEI ha concluido.	
3	0EG1	0EE1		Conducir y supervisar la distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.		Ejecución del presupuesto: certificaciones por montos equivalentes al 86.9%, compromiso por 60.4% y devengado por 57.3%.	
4	0EG1	0EE1		Elaboración y consolidación del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625.		No aplica. No se programó para el período evaluado	
5	0EG1	0EE1		Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.		No aplica. No se programó para el período evaluado	
6	0EG1	0EE1		Elaboración de los Informes de Evaluación Anual del Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625		No aplica. No se programó para el período evaluado	
7	0EG1	0EE1		Elaboración de los Informes Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.		No aplica. No se programó para el período evaluado	
8	0EG1	0EE1		Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.		No aplica. Esta actividad la realiza a nivel de Pliego la Oficina General de Planificación, Inversión y Presupuesto del MEF.	
9	0EG1	0EE1		Elaboración de las conciliaciones y cierres presupuestales del año fiscal.		Se concilió a nivel de Partida Específica y Genérica no encontrándose diferencia en el Mpp y SIAF.	
10	0EG1	0EE1		Elaboración de los Informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios.		Las actividades relacionadas con el convenio del Banco de la Nación se ejecuta de acuerdo a lo previsto. El Convenio con el INEI ha concluido.	
11	0EG1	0EE1		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.		Se cumplió con presentar y transmitir a la OGARH del MEF, la información financiera y presupuestaria mensual, hasta el mes de noviembre 2013	Se estrecha coordinación que se mantiene con las áreas de la Administración de la UE 009, han permitido mejorar la fluidez de la información para el registro contable en el módulo SIAF
12	0EG1	0EE1		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.		Se ha informado a la OCI del MEF sobre la implementación de recomendaciones derivadas de las acciones de control.	
13	0EG1	0EE1		Ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.		Se convocaron y adjudicaron 10 procesos de selección, los cuales se encuentran en ejecución.	
14	0EG1	0EE1		Gestión y administración de los bienes patrimoniales.		No se cumplió	Esta actividad se ha previsto para el primer trimestre del 2014.
15	0EG1	0EE1		Control de los vencimientos y la ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores remitidos para su custodia.		Ninguna de las cartas fianzas o póliza de caución que se encuentran en custodia han vencido.	
16	0EG1	0EE1		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, devoluciones, etc.		Se han procesado 720 comprobantes de pago, cumpliéndose con efectuar oportunamente las transferencias bancarias.	
17	0EG1	0EE1		Elaboración, presentación y pago a la SUNAT los PDTs.		Se ha cumplido oportunamente con la presentación y pago a la SUNAT los PDTs.	
18	0EG3	0EE3		Implementación y organización del sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29624		Se han realizado los siguientes trabajos: 295 documentos entregados que fueron solicitados por las áreas usuarias, 16,282 documentos escaneados, 16,282 expedientes foliados, 107 carpetas archiveras con identificación y registro de ítem.	



**EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas**

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: 5.000003 Gestión Administrativa
Finalidad: 00072 Administración de Sistemas Informáticos
Secuencia Funcional: 0002

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
AE1:

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1		Diseño y elaboración del portal Web de la Secretaría Técnica.	Informe	1	3	1	1	4	1	100%	150%
2	OEG1	OEE1		Desarrollo del módulo de registro Web	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1		Desarrollo del aplicativo SIFONAVI	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%

COMENTARIOS:



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

009 Ministerio de Economía y Finanzas Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625							
Pliego: Órgano:							
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	
				MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES		
1	OEG1	OEE1		Diseño y elaboración del portal Web de la Secretaría Técnica.	Se continúa actualizando de acuerdo a los requerimientos (Actividad ya concluida - Modificaciones a través de correos)		
2	OEG1	OEE1		Desarrollo del módulo de registro Web	Se añadió al registro Web la opción de "Registrar información; registrar el último documento vigente del Fonavista, y cuando tengan otros tipos de documentos personales anteriores, no tenía opción de registrarlos.	Se modificó el registro web para que permita registrar documentos de acuerdo a las casuísticas encontradas y la normatividad	Seguir implementando mejoras de acuerdo a las casuísticas encontradas y la normatividad
3	OEG1	OEE1		Desarrollo del aplicativo SIFONAVI	Se diseñó un nuevo modelo de Datos relacional y se iniciaron las modificaciones a las aplicaciones web SIFONAVI para que trabajen con el nuevo modelo.	Algunas aplicaciones web de redundancia de datos, y las aplicaciones de información en código fuente.	Se rediseñó el Modelo de Datos relacional para evitar redundancia de datos y evitar que las aplicaciones contengan información en código fuente.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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
Secuencia Funcional:	0003

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016	
Objetivo Estratégico General:	
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas	
Objetivo Estratégico Específico:	
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias	

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)	
AE1:	

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1		Proponer y elaborar proyectos de normas, convenios y contratos.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1		Brindar asesoramiento en temas relacionados con la recuperación de inversiones.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%

COMENTARIOS													



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE

Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Organo:		Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley Nº 29625						
Nº	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	OEG1	OEE1		Proponer y elaborar proyectos de normas, convenios y contratos.	Se realizó en un 100% la elaboración de proyectos de normas, convenios y contratos.	Se realizó sin ningún problema la elaboración de proyectos de normas, convenios y contratos.	No hay medidas correctivas ya que se alcanzó la meta.	No hay recomendaciones ya que se alcanzó la meta.
2	OEG1	OEE1		Brindar asesoramiento en temas relacionados con la recuperación de inversiones.	Se realizó en un 100% el asesoramiento en temas relacionados con la recuperación de inversiones.	Se realizó sin ningún problema el asesoramiento en temas relacionados con la recuperación de inversiones.	No hay medidas correctivas, se cumplió con la meta programada.	No hay recomendaciones se cumplió la meta.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 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: 00055 Administración del Fondo
Secuencia Funcional: 0004

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE1:

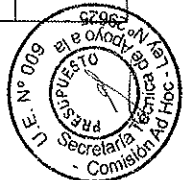
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1		Gestionar la Cartera de cobranza: Liquidación y Actualización de Carteras (Personas Naturales y Jurídicas) Identificación e incorporación de nuevos prestatarios, Certificaciones de no Adeudo y Constancias de Cancelación.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
2	OEG1	OEE1		Análisis y regularización de saldos determinados en las liquidaciones de proyectos.	Informe	1	0	0	1	4	0	0%	25%
3	OEG1	OEE1		Revisión y Determinación de adeudos por proyectos en las liquidaciones técnicas financieras de las obras inconclusas.	Informe	0	0	1	1	4	0	0%	25%
4	OEG1	OEE1		Elaboración de los Estados Financieros del periodo Anual y Trimestral e Información Complementaria del FONAVI en Liquidación para la Cuenta General de la República.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
5	OEG1	OEE1		Desarrollo de módulos y sub-módulos de recuperaciones de préstamos a personas jurídicas e integración en el SIFO.	Informe	1	0	1	1	4	2	200%	100%
6	OEG1	OEE1		Implementación de Políticas y Procedimientos de seguridad de la información tomando como base los pautas de la Norma ISO/IEC 17799.	Informe	1	1	1	1	4	1	100%	100%
7	OEG1	OEE1		Formulación de expedientes técnicos para inicio de acción legal por adeudos de contratistas.	Informe	3	2	0	1	4	0	0%	125%
8	OEG1	OEE1		Formulación de expedientes técnicos para inicio de procesos arbitrales contra empresas eléctricas, por adeudo de contribuciones reembolsables.	Informe	1	1	0	1	4	4	400%	150%

COMENTARIOS:



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES			
1	OEG1	OEE1		Gestionar la Cartera de cobranza: Liquidación y Actualización de Carteras (Personas Naturales y Jurídicas) Identificación e incorporación de nuevos prestatarios, Certificaciones de no Adeudo y Constancias de Cancelación.	<p>Actualización de saldos deudores al 31.12.2013 de la cartera de préstamos del FONAVI referida a Conexiones Domiciliarias y Personas Jurídicas.</p> <p>Gestión de cobranza en el presente año, la recaudación acumulada del período enero a diciembre 2013 asciende a 49.8 millones de nuevos soles.</p> <p>Se efectuaron visitas, en comisión de servicio, a diversas deudoras al FONAVI, así como a las encargadas de las cobranzas de las CNX, DOM, que tuvieron como objetivo principal la cobranza de la cartera morosa, cuyos resultados han permitido el incremento de la recaudación anual en 2.99 millones de nuevos soles.</p> <p>Se ha solicitado el inicio de acciones legales contra las empresas SEDAPAR y EPS AYACUCHO, al haber incumplido con el pago de sus préstamos del FONAVI, habiéndose emitido los informes técnicos correspondientes, con la documentación sustentatoria.</p> <p>Las gestiones antes comentadas, también ha permitido el compromiso de empresas, como ENOSA y ELECTRO PUNO, que actualmente vienen incumpliendo con realizar la cobranza por CNX, DOM.</p>	<p>la cartera actual del FONAVI presenta una diversidad de problemas que dificultan una mayor recuperación y eficiencia, destacándose entre ellas, disposiciones legales, que favorecen la morosidad en el pago; otro problema es que los niveles de cobranza vienen bajando mes a mes por que tratarse de una cartera cuyos plazos de recuperación se han vencido; sin embargo las acciones adoptadas en el año 2013, con mayor énfasis en los meses de setiembre ha diciembre 2013, han permitido una mayor recaudación, principalmente de la cartera morosa.</p>	<p>Continuar con las reuniones de trabajo con representantes de diversas empresas concesionarias de todo el país, con la finalidad de que reinicien la cobranza de las deudas por conexión domiciliar de electricidad que mantienen los pobladores beneficiarios de diversas zonas. Se espera incorporar al proceso, la cobranza de 187 proyectos con 108,000 prestatarios.</p>				
2	OEG1	OEE1		Análisis y regularización de saldos determinados en las liquidaciones de proyectos.	Se encuentra pendiente	La ausencia de un funcionario por enfermedad, origino la priorización de otras actividades		Se programa para el próximo año.			
3	OEG1	OEE1		Revisión y Determinación de adeudos por proyectos en las liquidaciones técnicas financieras de las obras inconclusas.	Se encuentra pendiente	El MVCS no ha remitido liquidaciones, al no haberse suscrito la ampliación de plazo del Convenio de Operaciones suscrito con el MEF, el mismo que venció en diciembre 2012.	Se está a la espera de pronunciamiento de la Comisión Ad Hoc, respecto a la ampliación del plazo del Convenio de Operaciones suscrito con el MVCS.	Definición de la solicitud de aplicación de plazo del Convenio suscrito entre el MEF y MVCS.			
4	OEG1	OEE1		Elaboración de los Estados Financieros del período Anual y Trimestral e Información Complementaria del FONAVI en Liquidación para la Cuenta General de la Republica.	Se cumplió con presentar a la D.G. Contabilidad Pública, la información correspondiente al tercer trimestre 2013		Se concretó la contratación CAS de un profesional en Contabilidad en reemplazo del profesional que renunció.				



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego:		009 Ministerio de Economía y Finanzas		Organismo:		Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625		
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
5	OEG1	OEE1		Desarrollo de módulos y sub-módulos de recuperaciones de préstamos a personas jurídicas e integración en el SIFO.	Se elaboró el memorandum N° 162-2013-EF/38.01.02 en el cual se expone, a través del acta de constitución de un proyecto, el plan para el desarrollo y mantenimiento del módulo de cobranzas de los préstamos otorgados a personas jurídicas y su respectiva integración como módulo del Sistema Integral del FONAVI (SIFO)			Ejecutar la contratación del personal requerido en el memo antes indicado, para dar inicio a la ejecución del acta de constitución del proyecto en los plazos estipulados en el mismo.
6	OEG1	OEE1		Implementación de Políticas y Procedimientos de seguridad de la información tomando como base las pautas de la Norma ISO/IEC 17799.	Se elaboró el memorandum N° 165-2013-EF/38.01.02, en el cual se remite las políticas de seguridad, las políticas de control, controles y la lista de actividades con sus fechas establecidas a realizar durante el primer trimestre del 2014.	Nueva Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2008 ED1 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de Información. Requisitos"	El Plan de Seguridad de la Información presentado se encuentra ajustado a la nueva Norma Técnica Peruana sobre Seguridad de la Información.	Adecuación permanente del Plan de Seguridad de la Información a la realidad de la Institución. Revisión periódica del Plan de Seguridad de la Información.
7	OEG1	OEE1		Formulación de expedientes técnicos para inicio de acción legal por adeudos de contratistas.	Se encuentra pendiente	La ausencia de un funcionario por enfermedad, originó la priorización de otras actividades	No hay medidas correctivas ya que se alcanzó la meta	No hay recomendaciones ya que se alcanzó la meta
8	OEG1	OEE1		Formulación de expedientes técnicos para inicio de procesos arbitrales contra empresas eléctricas, por adeudo de contribuciones reembolsables.	Se reformuló 02 informes Técnicos para evaluación de inicio de acción arbitral contra las empresas Concesionarias de distribución eléctrica: - HIDRANDINA - ELECTROPUNO Se formuló 04 informes técnicos para evaluación de inicio de acción arbitral contra las empresas concesionarias de distribución eléctrica: - ELECTRO DUNAS - ELECTRO UCAYALI - P.E. CHAVIMOCHIC - ELECTRO ORIENTE Se atendió requerimientos del Procurador Público del MEF en procesos arbitrales en curso contra SEAL.	No hubo	No hay medidas correctivas ya que se alcanzó la meta	Para el inicio de la acción legal se requiere del informe de Asesoría Jurídica.



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Avance de Ejecución de Metas

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: 0005

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:
OEG1: Gestión eficiente de las entidades públicas
Objetivo Estratégico Específico:
OEE1: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)

AE1:

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	% TRIM	% ANUAL
1	OEG1	OEE1		Identificación y Registro de Historia laboral via web y Call Center (Formulario 1).	Documento	3	3	3	3	12	3	100%	100%
2	OEG1	OEE1		Recepción de documentación supletoria y recepción física de Formulario 1, para los que se requiera.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
3	OEG1	OEE1		Conformación de expedientes por persona.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
4	OEG1	OEE1		Verificación de aportes en campo.	Documento	1	1	1	1	4	1	100%	100%
5	OEG1	OEE1		Emisión de Constancias de Cuenta Individual de Periodos de Aportes Verificados.	Documento	0	1	1	1	3	1	100%	100%
6	OEG1	OEE1		Selección de expedientes considerados aptos para devolución de aportes.	Documento	0	0	1	1	2	1	100%	100%
7	OEG1	OEE1		Elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.	Documento	0	0	0	1	2	0	0%	0%
8	OEG1	OEE1		Elaboración de Cronograma de Devoluciones.	Documento	0	0	0	1	2	0	0%	0%
9	OEG1	OEE1		Notificación de la devolución de aportes a los fonavistas.	Documento	0	0	0	1	1	0	0%	0%

COMENTARIOS



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Proyecto:		009 Ministerio de Economía y Finanzas		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS		PROBLEMAS		MEDIDAS CORRECTIVAS		RECOMENDACIONES	
Origen:		Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625		AE		OEE		OEG		OEE		OEG	
N°													
1	OEG1	OEE1		Identificación y Registro de Historia laboral via web y Call Center (Formulario 1).			Al 31 de DICIEMBRE 2013 se tiene: A) REGISTRO DE IDENTIFICACION * 1,895.994 potenciales Fonavistas registrados via online, Call Center, Banco de la Nación y Padrón de la ANFP (inscripción). B) REGISTRO DE F1 SOLO POR WEB Y CALL CENTER: 38.004 potenciales Fonavistas.	Ninguno	Ninguna		ninguna		
2	OEG1	OEE1		Recepción de documentación supletoria y recepción física de Formulario 1, para los que se requiera.			Al 31 de Diciembre de 2013 se tiene: a) 1.029.768 Formularios N°1 físicos, recibidos en las ventanillas del Banco de la Nación b) 1,843 Formularios de historia laboral registrados en la plataforma de atención de Carabaya c) 315.276 documentos de varios tipos recibidos en la Mesa de partes de Miroquezada (provisional, ya cerrada) y en la nueva Plataforma de Carabaya.	Ninguno	Ninguna		ninguna		
3	OEG1	OEE1		Conformación de expedientes por persona.			Al 31 de diciembre de 2013 se tiene: a) 1.029.768 expedientes conformados con códigos de barra a partir del formulario N°1	Ninguno	Ninguna		ninguna		
4	OEG1	OEE1		Verificación de aportes en campo.			Al 31 de diciembre de 2013 la ONP ha entregado 2.8 Terabytes de información de imágenes de planillas del ACP. Se espera recibir aproximadamente 8 Terabytes Por otro lado, se ha paralizado, hasta nueva orden, las gestiones para el Convenio de Cooperación con el INEI para digitalizar la información referente al formulario N°2 a partir de la información de planillas digitalizadas, debido a la dación de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Se esta a la espera del Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114 donde se espera precisiones que impactan a la verificación.	Participación activa en la preparación del Reglamento de Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114. Objetivo: hacer viable el sub proceso de Verificación que forma parte del proceso de Construcción de Historia Laboral.	Aprobar Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.			
5	OEG1	OEE1		Emisión de Constancias de Cuenta Individual de Periodos de Aportes Verificados.			Al 31 de diciembre se mantiene el número de 60.951 constancias de cuenta individual, en formato lógico (en el SIFONAVI), con periodos de aporte en periodo Fonavi (pero sin valor monetario), validados por la fuente ONP.	Se esta a la espera del Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Participación activa en la preparación del Reglamento de Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Aprobar Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.			



EVALUACIÓN POI 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Proyecto:		009 Ministerio de Economía y Finanzas						
Origen:		Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625						
N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
6	OEG1	OEE1		Selección de expedientes considerados aptos para devolución de aportes.	Al 31 de diciembre se ha identificado 60,951 expedientes concuenta individual, en formato lógico aptos para devolución.	Se esta a la espera del Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Participación activa en la preparación del Reglamento de Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Aprobar Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.
7	OEG1	OEE1		Elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.	Se emitió la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114, que viabiliza en gran parte este proceso. Con la Reglamentación de la misma se activaran las acciones pertinentes	Se esta a la espera del Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Participación activa en la preparación del Reglamento de Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Aprobar Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.
8	OEG1	OEE1		Elaboración de Cronograma de Devoluciones.	Se emitió la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114, que viabiliza en gran parte este proceso. Con la Reglamentación de la misma se activaran las acciones pertinentes	Se esta a la espera del Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Participación activa en la preparación del Reglamento de Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Aprobar Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.
9	OEG1	OEE1		Notificación de la devolución de aportes a los fonavistas.	Se emitió la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114, que viabiliza en gran parte este proceso. Con la Reglamentación de la misma se activaran las acciones pertinentes	Se esta a la espera del Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Participación activa en la preparación del Reglamento de Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.	Aprobar Reglamento de la Septuagesima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114.



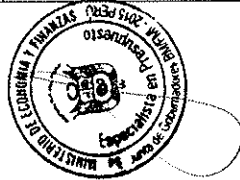
EVALUACIÓN POA 2013 AL CUARTO TRIMESTRE Avance de Ejecución de Metas

Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 010 Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú
 Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
 Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
 Actividad / Acción de Inversión / Obra : 5.004043 Realización de Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú
 Finalidad: 0000590 Desarrollo de eventos
 Secuencia Funcional : 0001

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
Objetivo Estratégico General:
 OEG1 : Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad
Objetivo Estratégico Específico:
 OEE1 : Promover el Desarrollo de la Competitividad

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)
 AE1 : Mejorar el clima para hacer negocios en el país.

N°	OEG	OEE	AE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO				PROGRAMADO				EJECUTADO	
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	ANUAL	TRIM 4	ANUAL	% TRIM	% ANUAL	
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de proyectos de convenios para establecer compromisos y mecanismos de cooperación con entidades públicas y privadas, a fin de asegurar la adecuada ejecución del evento.	Documentos	0	0	0	0	3	3	3	3	100%	100%
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de especificaciones técnicas y Términos de Referencia para la adquisición de Bienes y Servicios requeridos para la Unidad Ejecutora.	Documentos	0	0	0	0	32	32	35	109%	109%	
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Planes de Trabajo y Estructuras de Costos de las Áreas de Gestión del Proyecto.	Documentos	0	0	0	0	8	8	8	100%	100%	
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de Plan de Comunicaciones, Prensa y Marketing del evento.	Documento	0	0	0	0	1	1	1	100%	100%	
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestos del Proyecto Especial.	Documentos	0	0	0	0	3	3	3	100%	100%	
6	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de documentos de Gestión del Proyecto Especial, que permitan el uso eficiente, oportuno y con transparencia de los recursos asignados.	Documentos	0	0	0	0	9	9	9	100%	100%	



EVALUACION POA 2013 AL CUARTO TRIMESTRE
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas		Organismo: Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú		ACTIVIDADES OPERATIVAS		LOGROS	PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
N°	OEG	OEE	AE						
1	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de proyectos de convenios para establecer compromisos y mecanismos de cooperación con entidades públicas y privadas, a fin de asegurar la adecuada ejecución del evento.		Se concretaron reuniones importantes con entidades con las que se espera suscribir convenios, contratos o realizar comunicaciones oficiales.	No se presentaron problemas.	-	Se continuará realizando coordinaciones con entidades para la suscripción de nuevos convenios de cooperación.
2	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de especificaciones técnicas y Términos de Referencia para la adquisición de Bienes y Servicios requeridos para la Unidad Ejecutora.		Se adquirieron bienes y servicios destinados a la implementación de la Unidad Ejecutora.	No se presentaron problemas.	-	Toda vez que la demanda por términos de referencia y especificaciones técnicas se consolida el presente año, se sugiere la contratación de personal especializado en su elaboración.
3	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración del Planes de Trabajo y Estructuras de Costos de las Áreas de Gestión del Proyecto.		Se formuló el Plan de Desarrollo del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú.	No se presentaron problemas.	-	Estandarizar los Planes de Trabajo formulado por las Áreas de Gestión del Proyecto para su análisis y evaluación.
4	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de Plan de Comunicaciones, Prensa y Marketing del evento.		Se cuenta con una estrategia preliminar de comunicación y difusión del evento Juntas de Gobernadores del grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para el año 2015	No se presentaron problemas.	-	No se tiene recomendaciones
5	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del Proyecto Especial.		Se informó al Ministerio de Economía y Finanzas del estado económico y financiero del proyecto a diciembre de 2013.	No se presentaron problemas.	-	No se tiene recomendaciones
6	OEG1	OEE1	AE1	Elaboración de documentos normativos del Proyecto Especial, que permitan el uso eficiente, oportuno y con transparencia de los recursos asignados.		Se estandarizaron los procedimientos administrativos a cargo de la Unidad Ejecutora con la aprobación de planes, manuales, directivas, entre otros.	No se presentaron problemas.	-	No se tiene recomendaciones

