



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas al Primer Semestre 2016



2016



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS AL PRIMER SEMESTRE 2016

### ESQUEMA

- I. Introducción
- II. Evaluación de las actividades y resultados
- III. Logros obtenidos
- IV. Identificación de problemas
- V. Medidas correctivas
- VI. Conclusiones y recomendaciones





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

## I. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF al Primer Semestre del año 2016, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por 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”, aprobado con Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41.

El POI 2016 del MEF ha sido aprobado por Resolución Ministerial N°381-2015-EF/41, de fecha 17 de diciembre de 2015, habiendo sido alineado con el Plan Estratégico Institucional - PEI 2012-2016.

El presente informe contiene la evaluación de las actividades programadas, resultados obtenidos, logros alcanzados, problemas presentados, así como, las medidas correctivas adoptadas; y las conclusiones y recomendaciones correspondientes.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

## II. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS

El POI 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas comprende un total de 36 objetivos estratégicos específicos institucionales del PEI; vinculados a las diferentes actividades desarrolladas por las Unidades Ejecutoras de la siguiente manera: veintisiete (26) en el ámbito de la Unidad Ejecutora 001 Administración General, seis (06) en el ámbito de la Unidad Ejecutora 002 Administración de la Deuda; uno (01) en el ámbito de la Unidad Ejecutora 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión AD HOC creada por la Ley N° 29625 – FONAVI; y, tres (03) en el ámbito de la Unidad Ejecutora 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales.

Las actividades programadas para el primer semestre suman un total de 496 actividades, de los cuales se ejecutaron un total de 278 con el 100%; 154 que superaron el 100% y 39 actividades se ejecutaron por debajo del 100%, por otro lado, 25 actividades no fueron ejecutadas, como se detalla en el Cuadro N° 02.

Cuadro N° 02  
Grado de Cumplimiento de Actividades

UNIDAD EJECUTORA	Programado*		Ejecutado	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1		>100%	100%	<100%
UE 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL	442	389	372	132	218	22
UE 002: ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	3	3	3	1	1	1
UE 004: UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES	50	47	41	10	21	10
UE 009: SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	50	45	45	11	28	6
UE 010: PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI-2015 PERU	12	12	10	0	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>557</b>	<b>496</b>	<b>471</b>	<b>154</b>	<b>278</b>	<b>39</b>

\* Incluye actividades realizadas no programadas.

La evaluación por órganos del MEF se presenta a continuación:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

De un total de 24 actividades programadas se ha ejecutado 15 al 100%, 07 superaron el 100% y 01 se ejecutó por debajo del 100%, 01 actividad no se ejecutó.

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Ejecutado c/meta No Programada (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Annual	Sem I	Ejecutado (a)	No Ejecutado			>100%	=100%	<100%
Despacho Viceministerial de Economía	10	10	9	1	0	9	7	1	1
Despacho Viceministerial de Hacienda	6	6	6	0	0	6	0	6	0
Secretaría General	3	3	3	0	0	3	0	3	0
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	5	5	5	0	0	5	0	5	0

▪ **Despacho Viceministerial de Economía**

En 7 actividades la ejecución superó el 100% de lo programada, entre las que destacan: “Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro”, “Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia” y “Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía”, entre otras.

Con relación a la actividad “Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía”, que tuvo una ejecución menor a la meta programada, de acuerdo a lo señalado por dicho órgano, se atendió el 100% de los documentos que ingresaron.

De otro lado, la actividad “Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público – FAG”, no se ejecutó, debido a que no hubo convocatorias.

▪ **Despacho Viceministerial de Hacienda**

En las 6 actividades programadas durante el primer semestre se alcanzó la meta al 100%, cumpliéndose con la participación en: Comité de Caja y Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público; comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro; en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV). Asimismo, se





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

realizó la gestión administrativa y la conducción, orientación y supervisión de las materias correspondientes al ámbito de su competencia, entre otras.

▪ **Secretaría General**

Las 3 actividades programadas se ejecutaron el 100%, se cumplió en el primer semestre con las labores de monitoreo de los órganos de apoyo y asesoramiento, la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; así como, la sistematización de los dispositivos legales.

▪ **Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial**

Las 5 actividades programadas alcanzaron el nivel de ejecución del 100% de la meta establecida, cumpliéndose durante el primer semestre la coordinación con las áreas del Viceministerio de Economía y el Viceministerio de Hacienda de los temas encargados por la Alta Dirección y con las comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios; asimismo, se participó en comités, comisiones y otros órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o por disposición del Ministro, así como en eventos referidos a asuntos parlamentarios, entre otras actividades desarrolladas.

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

De un total de 19 actividades programadas para el periodo se ha ejecutado 14 al 100%, 03 superaron el 100% y 02 se ejecutó por debajo del 100%, se ejecutó 01 actividad no programada al 100%.

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Ejecutado c/meta No Progr. (b)	Total Ejecutado (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1	Ejecutado (a)	No Ejecutado			>100%	=100%	<100%
Procuraduría Pública	11	8	8	0	0	8	2	5	1
Órgano de Control Institucional	8	6	6	0	1	7	1	5	1
Tribunal Fiscal	5	5	5	0	0	5	0	5	0

▪ **Procuraduría Pública**

En las dos (02) actividades: “Ejecución de los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF” y “Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF)”, la ejecución de las metas fueron superior al 100%; asimismo; en 5 actividades el nivel de cumplimiento fue igual al 100% de la meta programada.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

En cuanto a la actividad “Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades administrativas o policiales en los procesos en los que el MEF sea parte a nivel nacional”, tuvo una ejecución menor al 100%, debido a la elevada carga procesal con que se cuenta.

▪ **Órgano de Control Institucional**

En las actividades “Servicios de Control Simultáneo” y “Evaluación de quejas y denuncias”, se superó la meta programada. Asimismo, en 4 actividades se alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% de la meta (una de estas actividades no estuvo programada), entre las que se encuentran las actividades: “Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales” y “Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

En cuanto a la actividad “Servicios de Control Posterior (auditorías)”, la misma registró un avance de cumplimiento del 75% de la meta programada.

▪ **Tribunal Fiscal**

En las 5 actividades programadas se alcanzó el nivel de cumplimiento del 100% de la meta, entre las que se encuentran las actividades: “Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social”, “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” y “Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal”, entre otras.

**2.3 ÓRGANO DE DEFENSORÍA**

De un total de 07 actividades programadas para el periodo se han ejecutado todas, siendo 05 actividades ejecutadas al 100% y 02 actividades superaron el 100% de lo programado.

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	10	7	7	0	0	7	2	5	0

▪ **Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero**

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Atención de quejas contra las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal y asistencias” y “Realización de eventos de





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios”.

En 5 actividades se alcanzó el nivel de cumplimiento del 100% de la meta programada, entre las que se encuentran las siguientes actividades: “Implementar módulos de No Presenciales en los CONECTAMEF para atención al público”, “Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría” y “Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios”.

## 2.4 DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

De un total de 157 actividades programadas para el periodo se han ejecutado 149, de los cuales 56 superaron el 100%; 83 actividades se ejecutaron el 100% y 10 se ejecutaron por debajo del 100% de lo programado, 08 actividades no fueron ejecutadas.

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Oficina General de Asesoría Jurídica	8	8	8	0	0	8	0	0	
Oficina General de Planificación y Presupuesto	30	30	26	4	0	3	23	0	
Oficina General de Tecnologías de la Información	22	15	11	4	0	2	8	1	
Oficina General de Administración	71	65	65	0	0	23	34	8	
Oficina General de Servicios al Usuario	14	13	13	0	0	1	12	0	
Oficina General de Enlace	5	5	5	0	0	0	5	0	
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	9	9	9	0	0	8	1	0	
Oficina de Comunicaciones	12	12	12	0	0	11	0	1	

### ▪ Oficina General de Asesoría Jurídica

En 8 actividades la meta ejecutada fue superior al 100%, entre las que destacan con el mayor porcentaje de cumplimiento se encuentran: “Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento”, y “Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal”, entre otras. Cabe señalar que mediante Resolución de Secretaría General N°015-2016-EF/13, se deja sin efecto la actividad “Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno”, a cargo de dicho órgano.







MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

▪ **Oficina General de Planificación y Presupuesto**

En 3 actividades ejecutadas la meta fue superior al 100% de lo programado, entre las que se encuentran: “Elaboración de informes técnicos sobre proyectos de documentos normativos de gestión institucional que presentan los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas”; “Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional y sectorial”, y, “Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel pre inversión e inversión”; mientras que en 23 actividades el nivel de ejecución de la meta fue del 100% de la meta programada.

Con relación a las actividades “Formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas”, “Formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas” y “Formulación del Plan Operativo Institucional Anual”, “Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP)”, estas serán ejecutadas en el segundo semestre del presente año.

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

En 2 actividades ejecutadas se logró superar el 100% de la meta programada, entre las que se encuentran: “Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)” y “Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos”; en tanto que, en 8 actividades se cumplió con el 100% de lo programado.

Respecto a la actividad “Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión”, la misma tuvo una ejecución menor al 100% debido a demoras presentadas en el proceso revisión y aprobación de los documentos.

Asimismo, no se ejecutaron 4 actividades, de acuerdo a lo informado por dicho órgano: la actividad “Capacitación, actualización e inducción de nuevas tecnologías al personal del MEF”, será realizada en el tercer trimestre, y en el caso de las actividades “Capacitación a los equipos de desarrollo informático del ME”, “Implementar mejoras en Portal de Transparencia Económica” y “Elaboración de Boletines de TI”, éstas no fueron realizadas por demoras y priorización de otras actividades.

▪ **Oficina General de Administración**

En 23 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF, a través de la presentación de las Declaraciones Juradas de supervivencia de los pensionistas”, “Gestión para la capacitación del personal para potenciar sus capacidades”, “Convocar, preselección y selección de prácticas profesionales y pre profesionales del MEF, así como atender el ingreso de Secigristas seleccionados por el MINJUS para el MEF”, “Realizar de procesos de selección de personal bajo el régimen laboral especial





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

del Decreto Legislativo N° 1057 –CAS”, “Registrar el ingreso de personal CAS en el Módulo Informático - SISPER y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP, según los contratos y adendas”, “Registrar y verificar en el Registro Nacional de Sanciones y Destitución del Personal del MEF – RNSDD”, entre otras. En 34 actividades el nivel de cumplimiento fue del 100% de la meta programada.

De otro lado, 8 actividades tuvieron una ejecución menor al 100% programado, entre las cuales se encuentran: “Emisión de Notas de Certificación Presupuestaria”, “Emisión de Comprobantes de Pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante; proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, apertura y liquidación de Caja Chica, etc.”, “Elaboración de dispositivos legales y adquisición de moneda extranjera para el pago de viáticos a funcionarios y trabajadores en comisión de servicios en el exterior”; dicho nivel de ejecución se debió principalmente al menor requerimiento de las mismas.

▪ **Oficina General de Servicios al Usuario**

En la actividad “Capacitación periódica a los Coordinadores de Acceso a la Información de cada órgano del MEF en los procesos de Acceso a la Información” la ejecución de la meta programada fue superior al 100%. Asimismo, en 12 actividades se ejecutó el 100% de la meta programada, entre las que se encuentran las actividades: “Implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas”, “Evaluación de la gestión de los servicios de atención al usuario”, “Asistencia técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF”, “Medición del grado de satisfacción de los usuarios por la prestación de los servicios” y “Puesta en marcha de nuevos centros de atención al usuario de los sistemas administrativos de rectoría del MEF - Región Lima”, entre otras.

▪ **Oficina General de Enlace**

Las 5 actividades programadas se ejecutaron al 100% de la meta establecida, entre las que se encuentran: “Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión de proyectos de Ley y requerimientos de información del Congreso de la República”, “Coordinación y/o participación en reuniones con representantes de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas y/o de otras Entidades de la Administración Pública, sobre proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo”, “Seguimiento y coordinación para la preparación y presentación oportuna de las carpetas de las Agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial y del Consejo de Ministros, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas”, entre otras.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

▪ **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**

En 8 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, tales como: “Desarrollo de acciones de coordinación con los Organismos Descentralizados del Sector y de motivación para afrontar situaciones de emergencia por sismo, tsunami e incendios a nivel Institucional o regional-nacional en el marco de la gestión del riesgo de desastres”, “Desarrollo de acciones como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del MEF” y “Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones, comunicados en materia de Seguridad y Defensa Nacional, y Gestión del Riesgo de Desastres”, entre otras. En el caso de la actividad “Formulación de informes, ejecución y seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas a las Políticas Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres”, el nivel de ejecución de la meta fue del 100% de lo programado.

▪ **Oficina de Comunicaciones**

En 11 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Diseño y elaboración de material informativo institucional (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc.)”, “Informes de evaluación sobre solicitudes de aspectos de imagen y manejo de protocolo realizadas por las diferentes áreas del MEF y entidades públicas u organismos externos”, “Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF”, “Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales”, “Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos”, entre otras.

En el caso de la actividad “Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación”, la ejecución fue menor al 100% de lo programado, debido a que su cumplimiento está sujeto a la demanda de la misma.

## 2.5 DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA

De un total de 69 actividades programadas para el periodo se han ejecutado 68, de las cuales 27 superaron el 100%; 39 actividades se ejecutaron al 100% y 02 se ejecutaron por debajo del 100% de lo programado, 01 actividad no fue ejecutada y 02 actividades no programadas fueron ejecutadas al 100%.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	14	8	8	0	1	9	4	5	0
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	14	14	14	0	0	14	9	5	0
Dirección General de Inversión Pública	8	6	6	0	1	7	0	7	0
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	7	7	7	0	0	7	3	4	0
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	27	21	21	0	0	21	3	18	0
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	13	13	12	1	0	12	8	2	2

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

En 4 actividades ejecutadas se superaron el 100% de las metas, entre las que se encuentran: “Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio”, “Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas” y “Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros”.

Asimismo, en 5 actividades el nivel de ejecución de la meta fue el 100% de lo programada, entre las que se encuentran: “Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros”, “Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria” y “Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial”.

▪ **Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado**

En 9 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados”, “Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho Viceministerial de Economía y otras entidades” y “Elaboración de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para los mercados financieros y la inclusión financiera”, entre otras.

Asimismo, en 5 actividades el nivel de ejecución de la meta fue el 100% de lo programado, entre las que se encuentran: “Elaboración del reporte mensual de evaluación sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros”, “Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral de los mercados





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”**

financieros” y “Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones”.

▪ **Dirección General de Inversión Pública**

En 7 actividades se cumplió con el 100% de lo programado, entre las que se encuentran: “Informe sobre la Cartera Estratégica de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales”, “Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública”, “Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL”, entre otras. Cabe señalar que fue ejecutada la actividad “Concurso FONIPREL”, que no fue programada para el periodo.

▪ **Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las cuales destacan “Difusión de la información referente a los procesos de APP y Oxl” y “Análisis y elaboración de propuestas de reformas del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP) u Obras por Impuestos (Oxl)”.

Asimismo, en 4 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada, entre las que se encuentran: “Emisión de opinión técnica sobre la inclusión de proyectos al proceso de promoción de la Inversión Privada, bajo el mecanismo de APP” y “Elaboración del reporte de las actividades para la administración del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas”.

▪ **Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las cuales destacan “Emisión de opinión técnica sobre los proyectos normativos en materia de descentralización fiscal” y “Elaboración de reportes trimestrales sobre la gestión de los gobiernos regionales y locales (ingresos, gastos y regla de gasto; y, saldo de deuda y regla de saldo de deuda)”.

Asimismo, en 18 actividades el nivel de ejecución de la meta fue del 100% de lo programado, entre las cuales se encuentran “Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual”, “Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales”, “Elaboración del Reporte Fiscal Mensual”, “Elaboración de la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal”, “Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales” y “Evaluación del desempeño fiscal anual de las entidades subnacionales”.

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

En 8 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con el mayor porcentaje de cumplimiento se encuentran: “Evaluar los Contratos Petroleros respecto a materia tributaria”, “Evaluar las metas de recaudación del Impuesto Predial del Plan de Incentivos a la Mejora





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

de la Gestión Municipal” y “Emitir opinión a efectos del acogimiento a regímenes devolutivos del IGV”. Asimismo, en 2 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada.

En cuanto a las 2 actividades que obtuvieron una ejecución menor al 100% programado, 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”, se debió a la menor afluencia de propuestas de normas provenientes de los sectores involucrados; asimismo, en el caso de la actividad “Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales”, se debió al menor requerimiento de atención de documentos para dicha actividad.

Con relación a la actividad “Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición”, cabe señalar que no se realizaron negociaciones y/o suscripción de convenios; sin embargo, se atendieron temas vinculados a dicha actividad con países como Finlandia, Alemania, Suecia, Tailandia, entre otros.

## 2.6 DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA

De un total de 135 actividades programadas para el periodo, se han ejecutado 122 de los cuales 41 superaron el 100%; 63 actividades se ejecutaron el 100% y 18 se ejecutaron por debajo del 100% de lo programado, 13 actividades no fueron ejecutadas y 13 actividades no programadas fueron ejecutadas al 100%.

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Contabilidad Pública	19	17	15	2	0	15	7	7	1
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	12	11	11	0	1	12	9	2	1
Dirección General de Presupuesto Público	49	36	34	2	0	34	10	20	4
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (*)	40	34	31	3	2	33	5	26	2
Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	50	37	31	6	10	41	10	21	10

(\*) Incluye 3 actividades correspondientes a la UE002.

### ▪ Dirección General de Contabilidad Pública

En 7 actividades ejecutadas se superó el 100% de la meta, entre las que se encuentran: “Evaluación de la información contable anual 2015, semestral y





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”**

trimestral 2016 y la conciliación del marco legal del presupuesto, para el año 2015 y primer semestre 2016”, “Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental”, “Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos (SAFOP) 2015 de las entidades del sector público” y “Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad”. Asimismo, en 7 actividades alcanzaron el 100% de la meta programada.

En cuanto a la actividad “Análisis y verificación de la conciliación del marco legal del presupuesto, del ejercicio fiscal anterior y del primer semestre del año vigente de las entidades empresariales del Estado”, su nivel de cumplimiento fue menor al 100% programado debido a que no todas las entidades cumplieron con remitir la información.

Con relación a la ejecución de las actividades “Definición de los lineamientos generales de los Procesos Técnicos del Sistema Nacional de Abastecimiento Público-SNAP” y “Elaboración de estudios relacionados con el Sistema Nacional de Abastecimiento Público”, dicho órgano ha reprogramado la ejecución de las mismas para el tercer trimestre.

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

En 9 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Elaboración de Informes técnicos de análisis financiero sobre medidas que se propongan relacionadas con las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos”, “Elaboración de informes conteniendo análisis financiero y técnico de las medidas que se propongan relacionadas con los ingresos, remuneraciones y compensaciones económicas de los trabajadores del sector público, y determinación de costos”, “Ejecución de talleres de capacitación en el uso del aplicativo informático para el Gobierno Nacional o Regional, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado”.

Asimismo, en 2 actividades cumplieron con ejecutar el 100% de la meta programada. Cabe señalar que se ejecutó la actividad no programada en el periodo referida a: “Proponer proyectos de normas y medidas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos y de las pensiones contributivas atendidas por el Estado”.

En cuanto a la actividad “Emitir opinión acerca de proyectos normativos sobre pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado considerados en las agendas del Consejo de Ministros, así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial”, que registra una ejecución menor al 100%, según lo informado por dicho órgano éstas actividades serán realizadas en el tercer trimestre.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

▪ **Dirección General de Presupuesto Público**

En 10 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros”, “Opinión sobre proyectos de Ley / Dictámenes del Congreso de la República”, “Revisión y elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional”, “Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP”, entre otras; asimismo, en 20 actividades se cumplió el 100% de la meta programada.

De otro lado, en 4 actividades se obtuvo una ejecución menor al 100% de lo programado, entre las que se encuentran:

- “Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR”, debido a que los índices de distribución del Canon Hidroenergético del ejercicio fiscal 2015 serán publicados en julio 2016.
- “Verificación del cumplimiento de compromiso de los convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales”, debido a que en el primer semestre solo se generaron 15 documentos.

Con relación a las 2 actividades no ejecutadas en el periodo, en el caso de la actividad “Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público”, ésta fue elaborada en diciembre de 2015, siendo reportada en la Evaluación del POI al Segundo Semestre del 2015. Asimismo, en el caso de la actividad “Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la aprobación de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal”, el dispositivo que aprueba las metas del año 2016, se emitió en diciembre de 2015.

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

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran las actividades: “Efectuar una gestión activa de caja”, “Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT)”, y “Evaluación de los riesgos originados por los contratos y adendas de las asociaciones público-privadas, y de los contratos y adendas de garantías soberanas y fideicomisos relacionados” y “Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público”. Asimismo, en 26 actividades se ha cumplido el 100% de la meta programada.

En cuanto a la actividad que obtuvieron una ejecución menor al 100% programado:

- En la actividad “Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento y con el manejo de los fondos, así como la







MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización”, se debió a que se atendieron otras tareas prioritarias durante el primer trimestre.

- En el caso de la actividad “Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones”, se debió a la postergación de pagos para el año 2017.

Respecto a las 3 actividades no ejecutadas:

- En la actividad “Realización de operaciones de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra, intercambio o prepago, dando cuenta sobre los resultados de las mismas al Congreso de la República y a la Contraloría General de la República”, debido a que se implementaron operaciones de endeudamiento a través de emisiones de bonos soberanos destinadas a financiar los proyectos de inversión pública incluidos en la Ley de Presupuesto 2016.
- En la actividad “Realización de colocaciones especiales de bonos soberanos”, se debió a la prioridad dada a las subastas regulares de bonos destinadas a financiar los proyectos de inversión pública incluidos en el Presupuesto del presente año, así como a prefinanciar los requerimientos de caja del año 2017.
- En el caso de la actividad “Realización de operaciones de compra o venta de títulos de deuda pública en el mercado secundario”, se viene elaborando un reglamento de compras y ventas de instrumentos de deuda pública.

▪ **Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales**

En 10 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre los que se encuentran: “Realizar procesos para la adquisición de bienes”, “Apoyar la Implementación del Programa Articulado Nutricional”, “Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses” y “Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público”.

Asimismo, en 21 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada, y en 10 actividades no se alcanzó la meta programada, entre las cuales se encuentran: “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)”, “Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto”, “Fortalecer el Planeamiento Energético” y “Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social”.

En cuanto a las actividades no realizadas, entre otras, la actividad “Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal”, no fue ejecutada por demoras en la revisión de informes; y en el caso de la actividad “Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

la Recaudación Tributaria Municipal”, la actividad será realizada en el segundo semestre.

## 2.7 DE LOS ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS

De un total de 65 actividades programadas para el periodo, se han ejecutado 63 de las cuales 18 superaron el 100%; 39 actividades se ejecutaron el 100% y 06 se ejecutaron por debajo del 100% de lo programado, 02 actividades no han sido ejecutadas y 04 actividades no programadas fueron ejecutadas al 100%.

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Primer Semestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Sem 1	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Consejo Nacional de la Competitividad	13	8	8	0	4	12	7	5	0
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	50	45	45	0	0	45	11	28	6
Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 – Perú	12	12	10	2	0	10	0	10	0

### ▪ Consejo Nacional de la Competitividad

En 7 actividades ejecutadas se superaron el 100% de la meta, entre las que se encuentran: “Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país”, “Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país”, “Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país”, “Difusión de las reformas aprobadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido”; asimismo, en 5 actividades se cumplió el 100% de la meta programada.

De otra parte, cabe precisar que se ejecutaron 4 actividades que no estuvieron programadas en el primer semestre y que están referidas a: “Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido”, “Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior”, “Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas” y “Difusión de las reformas aprobadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas”.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”**

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

En 11 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “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”, “Otorgamiento de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI”, “Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo” y “Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI”, entre otras, asimismo, en 28 actividades se cumplió con ejecutar el 100% de la meta programada.

Con relación a las 6 actividades que obtuvieron una ejecución menor al 100% de la meta programada, entre otras, se encuentran las siguientes:

- En el caso de las “Atención de procesos judiciales: Acciones Contenciosas Administrativas derivadas de los procesos administrativos” y “Atención de Procesos Constitucionales”, se debió a que el cumplimiento de estas actividades está sujeto a la demanda de las mismas, en ambos casos se atendieron oportunamente los procesos.
- En la actividad “Viajes en Comisión de Servicio a diversas ciudades del país, para gestionar la recuperación y cobranza de la cartera morosa de conexiones domiciliarias y créditos directos”, se debió a la priorización de actividades, como la liquidación de cobranza.
- En el caso de la actividad “Conciliación de saldos de operaciones recíprocas”, ésta se encuentra en proceso.

▪ **Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM / FMI 2015 – Perú (PEJG)**

En 10 actividades se alcanzó el 100% de lo programado, entre las que se encuentran las actividades: “Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015”, “Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015”, “Estados Financieros y Presupuestarios 2015 para la Cuenta General de la República”, e “Informe Anual del Inventario de Bienes Muebles a la Superintendencia de Bienes Nacionales para el Año Fiscal 2015”.

En cuanto a las actividades “Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016” e “Informe de Evaluación Semestral de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016.”, la meta no fue ejecutada, debido a que el Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú, culminó el 15 de mayo de 2016, según Resolución Ministerial N° 114-2016-EF/10.05.4.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

### III. LOGROS OBTENIDOS

#### **Comparación de los resultados alcanzados de acuerdo a lo programado y el impacto en los Objetivos Estratégicos Institucionales:**

El presente Plan Operativo, se encuentra alineado a 36 Objetivos Estratégicos Específicos (OEE) del PEI, de los cuales 34 OEE, han sido priorizados en el primer semestre.

En este contexto, las actividades desarrolladas en el POI que contribuyeron o impactaron en los OEE, tuvieron el siguiente nivel de cumplimiento:

- 155 actividades mayor al 100%.
- 241 actividades igual al 100%.
- 38 actividades menor al 100%.

Por otro lado, 25 actividades no se ejecutaron, 19 actividades no programadas se cumplieron al 100% y 18 actividades no se encuentran alineadas a ningún objetivo, porque estas se constituyen como soporte administrativo.

En esta misma línea, si analizamos el impacto en los Objetivos Estratégicos Generales (OEG), durante el primer semestre, las actividades desarrolladas que contribuyeron con los OEG 3, 4, 9 y 10, alcanzaron en promedio 100% de cumplimiento, según lo programado; en cuanto se refiere a los OEG 1, 2, 5, 7 y 8 las actividades desarrolladas, alcanzaron un cumplimiento menor al 100% de lo programado.

A continuación se detalla con mayor precisión el impacto en el cumplimiento de los OEG:

1. En el OEG 1, de un total de 13 actividades programadas 12 fueron ejecutadas representando un 92.3% de cumplimiento.
2. En el OEG 2, de un total de 36 actividades programadas 33 fueron ejecutadas representando un 91.7% de cumplimiento. Adicionalmente, 2 actividades no programadas fueron ejecutadas al 100%
3. En el OEG 3, las 14 actividades programadas fueron ejecutadas al 100%.
4. En el OEG 4, las 6 actividades programadas fueron ejecutadas al 100%.
5. En el OEG 5, de un total de 26 actividades programadas 24 fueron ejecutadas representando un 92.3% de cumplimiento. Adicionalmente, 5 actividades no programadas fueron ejecutadas al 100 %.
6. En el OEG 7, de un total de 312 actividades programadas 295 fueron ejecutadas representando un 94.6% de cumplimiento. Adicionalmente, 10 actividades no programadas fueron ejecutadas.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

7. En el OEG 8, de un total de 36 actividades programadas 34 fueron ejecutadas representando un 94.4% de cumplimiento. Adicionalmente, 1 actividad no programada fue ejecutada al 100%.
8. En el OEG 9, de un total de 12 actividades programadas fueron ejecutadas representando un 100% de cumplimiento. Adicionalmente, 1 actividad no programada fue ejecutada al 100%
9. En el OEG 10, las 4 actividades programadas fueron ejecutadas al 100%.

A continuación se presenta el resumen de los principales logros obtenidos por los órganos del MEF durante el primer semestre de 2016:

### 3.1 Defensa Jurídica

- Se atendieron 12 115 expedientes, 62% más de lo programado, sobre procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios de los que es parte el MEF.
- Se han resuelto 379 casos, de los cuales se han obtenido resoluciones favorables para el MEF en 309 (82%) de ellos, se ha obtenido sentencia desfavorable en 6 (2%) procesos, y se ha logrado el archivamiento del proceso en el 13,5% de los casos por motivos diferentes como: abandono, desistimiento, sustracción de la materia, etc.

### 3.2 Órganos de Asesoramiento y Apoyo

- Se desarrollaron 23 eventos de capacitación en los temas que a continuación se detallan:
  - ✓ Introducción a la evaluación de impacto - 1 evento, asistieron 7 participantes.
  - ✓ Tributación y Contabilidad en el Sistema Financiero - 1 evento, asistieron 30 participantes.
  - ✓ Congreso Nacional de Secretarías y Asistente de Gerencia - 1 evento, asistieron 19 participantes.
  - ✓ Comunicación efectiva. La alta rentabilidad de la felicidad - 1 evento, asistieron 72 participantes.
  - ✓ Ética e la función pública y lucha contra la corrupción - 5 eventos, asistieron 135 participantes.
  - ✓ Encuentro Nacional Latinoamericano en Tributación - 1 evento, asistieron 19 participantes.
  - ✓ Formación de auditores líderes en el SGC ISO 9001:2015- 1 eventos, asistieron 3 participantes.
  - ✓ Gestión del Riesgo Operacional - 2 eventos, asistieron 90 participantes.
  - ✓ Innovación y Rediseño de Procesos - 2 eventos, asistieron 64 participantes.
  - ✓ Normas para la gestión de los procesos de selección de la Ley 30057 - 2 eventos, asistieron 188 participantes.
  - ✓ Especialización en Fiscalización - 1 evento, asistieron 11 participantes.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- ✓ Liderazgo - 1 evento, asistieron 30 participantes.
  - ✓ Implementación de la Norma ISO 9001-2015 1 evento, asistieron 16 participantes.
  - ✓ 3 eventos de inglés, asistieron 111 participantes.
  - ✓ 4 eventos sobre Herramientas Ofimáticas, asistieron 114 participantes.
  - ✓ 2 eventos en Diseño, Gestión y Evaluación de Procesos, asistieron 89 participantes.
  - ✓ 2 eventos sobre la Ley del Servicio Civil, asistieron 470 participantes.
  - ✓ 1 evento acerca del Trabajo en Equipo, asistieron 22 participantes.
  - ✓ 6 eventos sobre la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asistieron 203 participantes.
  - ✓ 1 evento sobre la Implementación del Nuevo ROF del MEF, asistieron 81 participantes.
  - ✓ 1 evento sobre el Análisis de Inversiones, asistieron 2 participantes.
  - ✓ 1 evento sobre la Gestión de Tesorería Gubernamental, asistieron 3 participantes.
  - ✓ 1 evento sobre Inteligencia Emocional: Autoconocimiento, asistieron 40 participantes.
- Se designaron a los representantes de las Organismos Públicos Descentralizados, para las acciones de formulación de normas y planes, evaluación y organización de los procesos de Gestión de Riesgos y Desastres, siendo una de las principales actividades a desarrollar, la realización de los ejercicios de simulación y simulacros de Sismos y Tsunamis.
  - Se emitió el informe técnico para la aprobación de la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos; aprobada con Decreto Supremo N° 077-2016-EF.
  - Se emitió el informe técnico para el trámite de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE; aprobado con Decreto Supremo N° 076-2016-EF.
  - Se emitió el informe técnico para el trámite de aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado con Decreto supremo N° 191-2016-EF.

### 3.3 Órganos de línea del Despacho Viceministerial de Hacienda

- Se superó en 39% la meta programada en capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.
- En el mes de febrero se organizó y lideró la realización de 2 talleres de Disaster Risk Finance and Insurance en el marco de la conferencia de Vice-Ministros de la APEC.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Durante el primer trimestre, se concertaron 2 operaciones de endeudamiento externo por un total equivalente a US\$ 2,250 millones con cargo al monto límite de endeudamiento externo establecido por la Ley N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016; asimismo, se concertaron 4 operaciones de endeudamiento interno por S/ 6 865,79 millones con cargo al monto límite de endeudamiento interno establecido por la citada Ley.
- En el segundo trimestre se concertaron 2 operaciones de endeudamiento externo por un total equivalente a US\$ 50 millones con cargo al monto límite de endeudamiento externo reasignado de la Ley N° 30374. Con las citadas concertaciones, el nivel de ejecución del PAC DE llega al 46,6% del citado monto reasignado. Asimismo, durante el segundo trimestre no se concertaron operaciones de endeudamiento interno; al cierre del citado trimestre, el nivel de ejecución del PAC DI reasignado (S/ 11 207,29 millones) alcanza un nivel del 89,68% del citado monto (S/ 10 050,29).
- Se realizó una gestión activa de caja, superando en 119% la meta programada en subastas por depósitos a plazo en el primer semestre, es decir se realizaron 263 subastas que permitieron a las entidades públicas obtener rendimientos adecuados para sus excedentes de fondos.
- Se elaboraron y tramitaron 134 propuestas de proyectos de decreto supremos de transferencia de partidas y créditos suplementarios, mayor en 34% a lo previsto debido a que los pliegos del Gobierno Nacional efectuaron un mayor requerimiento respecto a lo programado.
- Se logró capacitar a 247 funcionarios de la DGPP y equipos técnicos responsables de otros sectores.

### 3.4 Órganos de línea del Despacho Viceministerial de Economía

- Se culminaron 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; que estaría en vigencia el 2018. Además, el acuerdo con Honduras se suscribió en mayo 2015 y se prevé su vigencia para el segundo semestre del 2016. Con los países de la Alianza del Pacífico, que incluye a Colombia, Chile, México y Perú, se culminaron las negociaciones y está vigente desde mayo del 2016
- Se elaboraron 3 propuestas de lineamientos y medidas correctivas para los mercados financieros y la inclusión financiera.
- Se realizaron talleres de capacitación sobre la Ley 30099 – “Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, y su reglamento dirigido a los gobiernos regionales y locales, superando la meta programada en 40%, se desarrollaron un total de 28 talleres, con lo cual se fortaleció la elaboración del Informe Multianual de Gestión Fiscal.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- A fin de orientar sobre las disposiciones del “Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos” y su reglamento, se realizaron reuniones individuales con 40 Comités de Inversiones del Gobierno Nacional, Regional y Local, llevadas a cargo por la DGPPIP.
- Se aprobó la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos con Resolución Jefatural N° 042-2016-ANA. Esta estrategia tiene como objetivo recuperar y proteger la calidad de los recursos hídricos, a través del fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión integrada de los Recursos Hídricos.
- Con Resolución Ministerial 126-2016-MINAGRI se realizó la modificación de un procedimiento dentro del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la ANA. La modificación está vinculada a los requisitos que se plantea al procedimiento para la “Autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua o en la infraestructura hidráulica multisectorial”.
- Se organizaron dos talleres de asistencia técnica dirigida a la difusión de las reformas normativas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
- Se realizó el evento público “Avances del poder judicial y su aporte en el doing business y la competitividad”.
- Se realizó un evento para la difusión del Índice de Competitividad Regional.
- Se llevó a cabo la Tercera Rendición de Cuentas Pública de la Agenda de Competitividad 2014-2018.
- Se aprobó el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), mediante Resolución Ministerial N° 147-2016-EF/15.

**Otros**

- Se resolvieron un total de 2 361 expedientes, relacionados a la atención de quejas y de solicitudes de corrección, ampliación o aclaraciones de las resoluciones del Tribunal Fiscal.
- Se realizaron 20 seminarios: 16 de Derecho Tributario, 12 en Lima y 4 en Trujillo; y 4 de Derecho Aduanero; con una asistencia de 1,251 participantes.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

**IV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS**

Con relación a los problemas presentados en la ejecución de las actividades por parte de los órganos, según lo informado, corresponde a la demora en el envío de información, por parte de los órganos del MEF como de las entidades con las que se coordina para la atención de los requerimientos.

**V. MEDIDAS CORRECTIVAS**

En cuanto a las medidas correctivas para la ejecución de actividades, se ha fortalecido la coordinación entre los órganos del MEF, así como la coordinación con las entidades públicas que correspondan para el cumplimiento de las actividades.

**VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

6.1 El POI 2016 tiene programado un total de 557 actividades, de las cuales se han previsto 496 actividades con metas por cumplir en el primer semestre. En el periodo en evaluación, en el 87,1% de actividades se cumplió o superó la meta programada. El 7,86% no alcanzó la meta y el 5,04% no fueron ejecutadas, debido a la demora en la recepción de información, la priorización de actividades, entre otros. Dicho cumplimiento se resume en el siguiente cuadro:

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	>100%	= 100%	<100%	No Ejecutada	
Órganos de Alta Dirección	7	15	1	1	24
Órganos de Defensa Jurídica, de Control Institucional y Resolutivo	3	15	2	0	20
Órgano de Defensoría	2	5	0	0	7
Órganos de Asesoramiento y de Apoyo	56	83	10	8	157
Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía	27	41	2	1	71
Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda	41	76	18	13	148
Órganos No Estructurados (*)	18	43	6	2	69
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>278</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>496</b>
	<b>31.05%</b>	<b>56.05%</b>	<b>7.86%</b>	<b>5.04%</b>	<b>100.0%</b>
	<b>87.10%</b>				

(\*) Incluye al Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 – Perú.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”**

# ANEXO



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

Nº	OEG I	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME.	Reunión	12	12	24	48	17	26	43	179%	90%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	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	60	60	120	240	65	63	128	107%	53%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.	Documento	5	5	10	18	7	3	10	100%	56%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	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).	Documento	4	4	8	16	14	7	21	263%	131%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía. (*)	Expediente	1,500	1,500	3,000	6,000	1,022	889	1,911	64%	32%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía.	Documento	130	130	260	520	184	337	521	200%	100%
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.	Reunión	12	12	24	48	18	13	31	129%	65%
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG. (**)	Sesión	1	1	2	4	0	0	0	0%	0%
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Reunión	12	12	24	48	22	13	35	146%	73%
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia.	Reunión	36	36	72	144	52	50	102	142%	71%

(\*) La cantidad corresponde al flujo del trámite documentario, del cual se ha atendido el 100% de documentos que ingresaron.

(\*\*) En el presente trimestre no hubo convocatoria para dichas reuniones realizadas por la Secretaría Técnica.



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Despacho Viceministerial de Hacienda
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000002 Conducción y Orientación Superior
<b>Finalidad:</b>	0159093 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Hacienda

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente en las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades Institucionales con enfoque en el marco de competencias.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar en el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar en comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Conducir, orientar y supervisar las materias correspondientes al ámbito de su competencia, así como diseñar e implementar la política de Hacienda	Acciones	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar como Gobernador Alterno (BID y BIRF) o Director Suplente (CAF)	Representación	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV).	Acciones	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión administrativa del Despacho Viceministerial de Hacienda	Acciones	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Secretaría General  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0007 Dirección y Supervisión Superior  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000002 Conducción y orientación superior.  
**Finalidad:** 0000386 Conducción de líneas de política institucional

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

Nº	OEG I	OEE I	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Monitorear a los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio.	Reporte Mensual	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.	Reporte Trimestral	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Sistematizar los dispositivos legales que emanen del Despacho Ministerial y de Secretaría General.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000002 Conducción y Orientación Superior
<b>Finalidad:</b>	0130941 Brindar asesoramiento a la Alta Dirección del MEF para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.	Reunión	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de los proyectos de inversión a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Acciones de destrabe para la ejecución de las actividades de los proyectos de competencia del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Procuraduría Pública
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	018 Seguridad Jurídica
<b>Grupo Funcional:</b>	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	50000007 Defensa Judicial del Estado
<b>Finalidad:</b>	0000571 Defensa Judicial del Estado

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018**

**Objetivo Estratégico General:**

**OEG 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

**OEE 7.7:** Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2016 - 2018**

**AE 7.7.2:** Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Ejecución de los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF.	Expediente	3,000	4,500	7,500	15,000	4,832	7,283	12,115	162%	81%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades administrativas o policiales en los procesos en los que el MEF sea parte a nivel nacional.	Diligencia	120	150	270	540	100	168	268	99%	50%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Organización de Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.	Evento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de la información estadística mensual en materia procesal.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Implementación del sistema de archivo digital de expedientes para la Procuraduría Pública.	Reporte	0	1	1	3	0	1	1	100%	33%
7	7	7.7	7.7.2	CNT	Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF).	Registro	3,000	4,000	7,000	14,000	4,832	7,283	12115	173%	87%
8	7	7.7	7.7.2	CNT	Evaluación de pronunciamientos judiciales y tendencias a fin de elaborar propuestas de modificación legislativa o procedimentales.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
9	7	7.7	7.7.2	CNT	Seguimiento y evaluación de la descarga procesal.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
10	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de informe sobre contingencias judiciales.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Órgano:** Órgano de Control Institucional  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 003 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0012 Control Interno  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.00000006 Acciones de control y auditoría  
**Finalidad:** 0000539 Control y fiscalización de la gestión administrativa y financiera

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**  
**OEGI 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas  
**OEGI 8:** Mejora de la gestión de los recursos públicos  
**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**  
**OEEI 7.5:** Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias  
**OEEI 8.1:** Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del Sector Público

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE 7.5.3:** Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones  
**AE 8.1.1:** Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Servicios de Control Posterior (auditorías).	Informe	0	4	4	9	0	3	3	75%	33%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Servicios de Control Simultáneo.	Informe	1	1	2	4	4	1	5	250%	125%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.	Informe	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de quejas y denuncias.	Informe	1	1	2	4	1	2	2	100%	50%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en la Comisión Especial de Cautela.	Informe	0	0	0	3	0	4	4	0%	133%
7	8	8.1	8.1.1	CNT	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
8	8	8.1	8.1.1	CNT	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Tribunal Fiscal  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva  
**División Funcional:** 018 Seguridad Jurídica  
**Grupo Funcional:** 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000885 Instancia administrativa de apelación tributaria y aduanera  
**Finalidad:** 0040658 Atención de los Expedientes presentados por los administrados

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 7.4.5: Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, administraciones tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal, respecto a la atención, servicio y calidad.

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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.1	CNT	Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.	Expediente resuelto	3,168	3,168	6,336	12,672	3,192	3,140	6,332	100%	50%
2	7	7.7	7.7.1	CNT	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.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.7	7.7.1	CNT	Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.4	7.4.5	CNT	Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000003 Gestión Administrativa
<b>Finalidad:</b>	0000570 Defender los Derechos de la Ciudadanía

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 7.4.4: Desconcentración de servicios.

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios.

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

Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2 1/	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.4	7.4.4	CNT	Implementar módulos de No Presenciales en los CONECTAMEF para atención al público.	Módulo NP	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Atención de quejas contra las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal y asistencias.	Atenciones	720	750	1,470	2,900	1,336	1,275	2,611	178%	90%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría.	Campaña	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CMB	Fortalecimiento de la imagen institucional.	Documento	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
5	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización de reuniones de coordinación entre la Defensoría, las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal.	Reunión	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
6	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios.	Taller	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
7	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización de eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios.	Evento	6	6	12	24	8	12	20	167%	83%
8	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización del Encuentro Nacional de Operadores Tributarios para promover la mejora y fortalecimiento del sistema tributario peruano en beneficio de los ciudadanos.	Evento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
9	7	7.7	7.7.3	CNT	Publicación del compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
10				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%

1/ Actividad 2: Incluye 20 atenciones no reportadas en el trimestre anterior



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000004 Asesoramiento técnico y jurídico  
**Finalidad:** 0000199 Asesoramiento de naturaleza jurídica

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**  
OEGI 7: Gestión Eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**  
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2016 - 2018**

**AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión y absolver consultas jurídicas en materias de los sistemas administrativos y la gestión administrativa del Sector Economía y Finanzas.	Documento	300	300	600	1,200	361	402	763	127%	64%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Participar en las negociaciones de endeudamiento público.	Acción	3	3	6	12	3	4	7	117%	58%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión de propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran opinión del Sector.	Documento	45	45	90	180	70	71	141	157%	78%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento.	Documento	15	15	30	60	63	65	128	427%	213%
5	7	7.7	7.7.3	CNT	Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal.	Documento	6	6	12	24	21	10	31	258%	129%
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Participar en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF.	Acción	45	45	90	180	60	45	105	117%	58%
7	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión y elaborar, revisar o visar proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	60	60	120	240	102	99	201	168%	84%
8	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión, revisar o visar contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.	Documento	30	30	60	120	46	50	96	160%	80%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

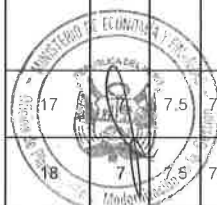
**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM.1	TRIM.2	SEM	ANUAL	TRIM.1	TRIM.2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas.	Documento	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas.	Informe	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	0	1	1	1	0	0	0	0%	0%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe Semestral de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento trimestral de los indicadores de desempeño para el Portal de Transparencia.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación del Plan Operativo Institucional Anual.	Documento	0	1	1	1	0	0	0	0%	0%
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.	Informe	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Plan Sectorial Anticorrupción.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
11	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial Anticorrupción.	Informe	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
12	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro en el aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
13	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de Avances en la aplicación de medidas para el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
14	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro de los avances trimestrales de las Comisiones Multisectoriales y Órganos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
15	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
16	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de informes técnicos sobre proyectos de documentos normativos de gestión institucional que presentan los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	2	2	4	8	16	19	35	875%	438%
17	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional y sectorial.	Documento	2	2	4	8	6	9	15	375%	188%
18	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
19	7	7.5	7.5.4	CNT	Ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
20	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel preinversión e inversión.	Informe	9	9	18	36	16	17	33	183%	92%
21	7	7.5	7.5.3	CNT	Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP).	Informe	0	1	1	1	0	0	0	0%	0%
22	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector.	Informe	1	1	2	4	0	2	2	100%	50%
23	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
24	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
25	7	7.5	7.5.3	CNT	Programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto del Pliego MEF y Sustentación del Presupuesto Sectorial ante el Congreso de la República.	Documento	0	1	1	4	0	1	1	100%	25%
26	7	7.5	7.5.3	CNT	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas.	Resolución Ministerial	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
27	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel institucional y sectorial.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
28	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Sector.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
29	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliación legal y cierre presupuestario.	Documento	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
30				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Piego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Tecnologías de la Información
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0009 Soporte tecnológico
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.001206 Sistema de Procesamiento de Datos
<b>Finalidad:</b>	0093953 Operación de sistemas informáticos

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.3: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.3.2: Modernizar la plataforma tecnológica

AE7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.3	7.3.2	CNT	Soporte técnico a los usuarios internos del MEF.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.3	7.3.2 7.3.3	CNT	Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).	Informe	1	1	2	4	2	3	5	250%	125%
3	7	7.3	7.3.2 7.3.3	CMB	Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión.	Documento	3	4	7	14	1	3	4	57%	29%
4	7	7.3	7.3.3	CMB	Capacitación, actualización e inducción de nuevas tecnologías al personal del MEF.	Evento	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%
5	7	7.3	7.3.3	CMB	Implantación de ITIL <sup>1/</sup> para Entrega y Soporte.	Proceso ITIL implementado	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
6	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar un Balanced Score Card <sup>2/</sup> Gerencial para la OGTI.	BSC OGTI	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
7	7	7.3	7.3.3	CMB	Implantar un tablero de mando para la gestión del plan de Gobierno Electrónico del MEF.	Tablero de mando	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
8				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%

<sup>1/</sup> ITIL, Information Technology Infrastructure Library, conjunto de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información.

<sup>2/</sup> Balanced Score Card, modelo de gestión, que traduce la estrategia de la organización en objetivos relacionados medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción.



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
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:** 0088431 Desarrollo y mantenimiento de sistemas transversales

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

**OEEI 7.3:** Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.3.1:** Modernizar los sistemas transversales

**AE7.3.3:** Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.3	7.3.1	CNT	Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos.	Versión	6	6	12	24	11	12	23	192%	96%
2	7	7.3	7.3.3	CNT	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.3	7.3.3	CNT	Soporte de sistemas transversales del MEF, a las entidades públicas usuarias.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar un Sistema de Gestión de Conocimiento que contribuya a mejorar la atención de los usuarios de los sistemas transversales.	Sistema	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
5	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar mejoras en Portal de Transparencia Económica.	Versión	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%
6	7	7.3	7.3.3	CMB	Elaboración de Boletines de TI.	Boletín	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%
7	7	7.3	7.3.1	CMB	Capacitación a los equipos de desarrollo informático del MEF.	Evento	0	2	2	6	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Administración
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000003 Gestión administrativa
<b>Finalidad:</b>	0000009 Acciones administrativas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.

AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como de las normas técnicas de control interno.	Acción	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Conducción del proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto.	Acción	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión de la programación del abastecimiento.	Documento	1	2	3	3	1	2	3	100%	100%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Ejecución de los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.	Documento	10	30	40	100	10	67	77	193%	77%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
6	7	7.5	8.4.2	CNT	Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	15	15	30	60	15	15	30	100%	50%
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión y administración de los bienes patrimoniales.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Implementación y adecuación de las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	3	4	7	15	3	4	7	100%	47%
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Adecuadas condiciones para la prestación del Tribunal Fiscal.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión para la suscripción de los Contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras.	Documento	25	25	50	100	25	67	92	184%	92%
11	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.	Documento	0	5	5	11	0	5	5	100%	45%
12	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pliego.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
13	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de Notas de Certificación Presupuestaria	Documento	1,050	1,050	2,100	4,200	948	712	1,660	79%	40%
14	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro de la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.	Registro	2,800	2,800	5,600	11,200	2,850	2,850	5,700	102%	51%
15	7	7.5	7.5.3	CNT	Contabilización diaria, en el módulo contable del SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001.	Registro	11,500	11,500	23,000	46,000	11,900	11,900	23,800	103%	52%
16	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.	Documento	95	95	190	390	99	99	198	104%	51%
17	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión y control previo de las ordenes de compra y de servicios, notas de compromisos, planillas de viáticos de comisión de servicio en territorio nacional e internacional, remuneraciones, pensiones, incentivos, cena movilidad, CAS, FAG, PAC, consultorías y, la apertura y liquidación del fondo de caja chica; así como realizar arquezos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores.	Expediente	3,000	3,000	6,000	12,000	3,300	3,100	6,400	107%	53%
18	7	7.5	7.5.1	CNT	Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP del MEF (I). Gestión, para el fortalecimiento de la cultura de ética y lucha contra la corrupción.	Documento	4	3	7	13	4	3	7	100%	54%
19	7	7.5	7.5.3	CNT	Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF, a través de la presentación de las Declaraciones Juradas de supervivencia de los pensionistas.	Documento	1	1	2	4	2	2	4	200%	100%
20	7	7.5	7.6.3	CNT	Implementación del Sistema Integral de Legajos de Personal del Dec. Leg. 276.	Documento	0	1	1	2	0	2	2	200%	100%
21	7	7.5	7.5.1	CNT	Gestión para la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.	Documento	8	10	18	38	24	25	49	272%	129%
22	7	7.5	7.5.2	CNT	Promover la calidad de vida, fortalecer la cultura organizacional y clima laboral en la institución.	Documento	3	3	6	12	3	4	7	117%	58%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Administración
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000003 Gestión administrativa
<b>Finalidad:</b>	0000009 Acciones administrativas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.

AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
23	7	7,5	7,5,2	CNT	Mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documento	3	3	6	12	3	4	7	117%	58%
24	7	7,5	7,5,3	CNT	Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del Programa de Declaración Telemática del personal Activo y Pensionistas - PLAME.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
25	7	7,5	7,5,3	CNT	Elaboración de reporte trimestral consolidado del personal del D. Leg. 276, Pensionistas del D. Leg. 20530 y otros, consultores FAG, PAC, UCPS del MEF para su publicación en la Página Web Institucional (Ley de Transparencia).	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
26	7	7,5	7,5,3	CNT	Procesamiento y remisión para su publicación en la página web institucional de las Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas, así como su remisión a la Contraloría General de la República y al diario Oficial El Peruano.	Documento	1	1	2	4	1	28	29	1450%	725%
27	7	7,5	7,5,3	CNT	Realizar de procesos de selección de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057 -CAS.	Documento	65	65	130	260	111	116	227	175%	87%
28	7	7,5	7,5,3	CNT	Registrar el ingreso de personal CAS en el Módulo Informático - SISPER y el Apicalivo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP, según los contratos y addendas.	Registro	65	65	130	260	112	42	154	118%	59%
29	7	7,5	7,5,3	CNT	Emisión de los reportes de pago de la contraprestación (planilla única, planilla adicional y planilla de liquidación) e información AFP-NET y Bancos, así como la emisión de boletas de pago del personal CAS; igualmente registrar información de las altas y bajas del personal CAS en Plame (Programa de Declaración Telemática).	Documento	9	9	18	36	11	9	20	111%	56%
30	7	7,5	7,5,3	CNT	Elaboración del reporte trimestral del personal CAS en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su publicación en el Portal Institucional, al amparo de la Ley de Transparencia R.M. N° 200-2010-PCM.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
31	7	7,5	7,5,3	CNT	Emitir Resolución o documento varios por acciones de personal como: designación de cargo de confianza o de responsabilidad directiva, encargaturas, autorización de viaje, destaque, rotación, renuncia, cese por límite de edad, fallecimiento y reconocimiento quinquenios y asignación por 25 y 30 años de servicios, licencias, permisos y otros.	Documento	180	180	360	720	186	194	380	106%	53%
32	7	7,5	7,5,3	CNT	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.	Documento	1,000	1,000	2000	4,000	559	483	1042	52%	26%
33	7	7,5	7,5,3	CNT	Conciliación de las cuentas corrientes administradas por la UE001 y cuentas de enlace con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
34	7	7,5	7,5,3	CNT	Seguimiento de los vencimientos y ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores, remitidos para su custodia.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
35	7	7,5	7,5,3	CNT	Seguimiento de saldos adeudados de los ex - servidores, trabajadores y pensionistas, según requerimiento de la ORH.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
36	7	7,5	7,5,3	CNT	Emisión de Comprobantes de Pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante; proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, apertura y liquidación de Caja Chica, Etc.	Documento	5,000	5,000	10,000	20,000	4,381	5,387	9768	98%	49%

**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Administración
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000003 Gestión administrativa
<b>Finalidad:</b>	0000009 Acciones administrativas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.**

**AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.**

**AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
37	7	7.5	7.5.3	CNT	Declaración de Obligaciones Tributarias: Registro, presentación y pago impuestos a través del Sistema PDT; Registro de Compras y de Ventas; e información sobre adquisiciones de bienes y/o servicios en el Sistema de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA.	Documento	21	21	42	84	21	21	42	100%	50%
38	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro de compromisos presupuestales de Planillas de Viáticos por Comisión de Servicios dentro del territorio nacional.	Planilla	975	975	1,950	3,900	1,023	967	1,990	102%	51%
39	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de dispositivos legales y adquisición de moneda extranjera para el pago de viáticos a funcionarios y trabajadores en comisión de servicios en el exterior.	Documento	16	16	32	64	13	15	28	88%	44%
40	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaborar o actualizar directivas sobre acciones de recursos humanos, para una mejor gestión administrativa.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
41	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar y controlar los legajos personales de los altos funcionarios y servidores del régimen Dec. Leg. 276.	Documento	0	1	1	2	0	2	2	200%	100%
42	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar y verificar en el Registro Nacional de Sanciones y Destitución del Personal del MEF - RNSDD.	Validación	80	80	160	320	137	95	232	145%	73%
43	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar y controlar las Planillas activos del D. Leg. 276, practicantes y secigristas, pensionistas del D. Leg. 20530 y otros del MEF, en el T-Registro, en el Aplicativo Informático del Registro Centralizado y Datos de RR.HH del Sector Público (AIRHSP).	Documento	4	4	8	16	4	4	8	100%	50%
44	7	7.5	7.5.3	CMB	Administración y Adecuación del Manual de Perfil de Puestos (MPP).	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
45	7	7.5	7.5.3	CMB	Emitir informe de precalificación a corde a lo establecido a la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento	Documento	7	7	14	28	7	2	9	64%	32%
46	7	7.5	7.5.3	CMB	Elaborar constancia de haberes, descuentos y tiempo de servicios; así como certificados de trabajo de personal activo y pensionistas del MEF	Documento	100	100	200	400	109	120	229	115%	57%
47	7	7.5	7.5.3	CMB	Convocar, preselección y selección de prácticas profesionales y pre profesionales del MEF. Así como atender el ingreso de Secigristas seleccionados por el MINJUS para el MEF.	Documento	10	10	20	40	55	21	76	380%	190%
48	7	7.5	7.5.2	CNT	Ejecución de acciones de reconocimiento a los servidores/colaboradores del MEF	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
49				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	0	3	3	50%	25%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Oficina General de Administración - Encargos  
**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:** 0159097 Alender pagos del Gobierno Central y otros pagos expresos

**Secuencia Funcional:**

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión para la contratación de servicios de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación del Estado en controversias internacionales de inversión en el marco de la Ley N° 28933.	Contrato	0	2	2	2	1	1	2	100%	100%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión para la contratación de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.	Contrato	0	1	1	2	1	3	4	400%	200%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos y San Martín (Ley N° 29721) y marfilinos por CORPAC-ENAPU.	Documento	8	8	16	32	5	9	14	88%	44%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Fondo de Apoyo Gerencial / OGA  
**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:** 0159096 Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEG1 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría (planilla única y planilla de regularización).	Reporte	5	6	11	23	5	6	11	100%	48%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática - PDT Planilla Electrónica PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco del Decreto Ley N° 25650.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación en la Página Web Institucional, en el marco de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el pago de los servicios de profesionales contratados en el marco del Decreto Ley N° 25650.	Documento	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Fondo de Apoyo Gerencial / OGA
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
<b>Finalidad:</b>	0067237 Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público - Ley N°

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)**

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público según los contratos y addendas de personal altamente calificado en el marco de la Ley 29806 y su Reglamento.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.)	Reporte	6	6	12	24	5	6	11	92%	46%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del PDT Planilla Electrónica - PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco de la Ley 29806.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley 29806, para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe Trimestral sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al Formato G establecido en el Reglamento de la Ley 29806, para su remisión al Congreso de la República.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el registro de contrato de los profesionales contratados en el Marco de la Ley 29806	Documento	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Órgano:** Oficina General de Administración - Pago de Pensiones  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 24 Previsión Social  
**División Funcional:** 052 Previsión Social  
**Grupo Funcional:** 0116 Sistemas de Pensiones  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000991 Obligaciones Previsionales  
**Finalidad:** 0001153 Pago de Pensiones

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de planilla de pensiones y beneficios.	Planilla	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Reconocimiento de pensión provisional y pensión definitiva, nivelación, suspensión, restitución, reajuste de la pensión del personal a cargo del MEF, así como de cesantes y de sobrevivientes.	Documento	30	30	60	120	39	56	95	158%	79%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Organo : Oficina General de Administración - Canillitas y CAJAPATRAC  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Unidad Ejecutora : 001 Administración General  
 Función : 23 Protección Social  
 Programa Funcional : 051 Asistencia Social  
 Subprograma Funcional : 0019 Transferencias de Carácter General  
 Actividad / Proyecto : 5.000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas  
 Finalidad : 0001419 Subvención social

**Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)**

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC.	Documento	6	6	12	24	6	6	12	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Administración
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
<b>PROYECTO:</b>	2193685
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa
<b>Finalidad:</b>	0139112 Mejoramiento de la Continuidad de Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.5.1:** Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.

**AE7.5.2:** Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.

**AE7.5.3:** Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3		Expediente Técnico.	Documento	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%
2	7	7.5	7.5.3		Ejecución de Obra.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
3	7	7.5	7.5.3		Supervisión de Obra.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Administración
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	0010 Infraestructura y Equipamiento
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
<b>PROYECTO</b>	2233794
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa
<b>Finalidad:</b>	0113877 Mejoramiento de la Producción de los Servicios Ofrecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.5.1:** Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.

**AE7.5.2:** Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.

**AE7.5.3:** Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5	7.5.3		Ejecución de Obra.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
2	7	7.5	7.5.3		Supervisión de Obra.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Oficina General de Servicios al Usuario  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000719 Difusión y Orientación  
**Finalidad:** 0000342 Capacitación y Asistencia Técnica (Conectamef)

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

OEGI 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

AE 9.4.1 : Incrementar la cobertura de los Ss. relacionados a los Sist.Adm. de Ppto. Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y aplicativos Informáticos que se brinda en CONECTAMEF y otros puntos de acceso

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.4	7.4.3	CNT	Elaboración del Informe de gestión de los servicios de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
2	9	9.4	9.4.1	CNT	Elaboración del Informe de gestión administrativa para la operatividad y mantenimiento de los CONECTAMEF.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	9	9.4	9.4.1	CNT	Medición del grado de satisfacción de los usuarios por la prestación de los servicios.	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
4	9	9.4	9.4.1	CMB	Puesta en marcha de nuevos centros de atención al usuario de los sistemas administrativos de rectoría del MEF - Región Lima.	Informe	0	1	1	1	1	0	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Servicios al Usuario
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.005409 Orientación y atención al usuario
<b>Finalidad:</b>	0041322 Oportuna atención al usuario

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.4	7.4.1	CNT	Elaboración del informe de gestión de los servicios de mesa de partes (Sede Central y CONECTAMEF), mensajería, central telefónica, acceso a la información, reclamos, quejas y archivo.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
2	7	7.4	7.4.1	CNT	Implementación del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
3	7	7.4	7.4.1	CNT	Asistencia técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	7	7.4	7.4.1	CNT	Implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
5	8	8.6	8.6.1	CNT	Medición de los servicios de atención brindados a los usuarios en la Plataforma de Atención del MEF ubicada en la sede central.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
6	8	8.6	8.6.1	CMB	Impulsar el proceso de Digitalización con valor legal de la documentación en custodia del Archivo Central.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
7	7	7.4	7.4.1	CNT	Evaluación de la Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios en Plataformas de Atención y CONECTAMEF	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
8	7	7.4	7.4.1	CNT	Capacitación periódica a los Coordinadores de Acceso a la Información de cada órgano del MEF en los procesos de Acceso a la Información.	Curso/taller	0	1	1	2	2	0	2	200%	100%
9	7	7.4	7.4.1	CNT	Evaluación de la gestión de los servicios de atención al usuario	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
10				CNT	Gestión del trámite documental y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Oficina General de Enlace
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000002 Conducción y Orientación Superior
<b>Finalidad:</b>	0054068 Formular y ejecutar de manera coordinada la tramitación de propuestas normativas y gestiones interinstitucionales referidas a materia de Economía y Finanzas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la Institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE: 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión de proyectos de Ley y requerimientos de información del Congreso de la República.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de las opiniones técnicas y/o legales de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Coordinación y/o participación en reuniones con representantes de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas y/o de otras Entidades de la Administración Pública, sobre proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Seguimiento y coordinación para la preparación y presentación oportuna de las carpetas de las Agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial y del Consejo de Ministros, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000002 Conducción y Orientación Superior
<b>Finalidad:</b>	0143327 Acciones de seguridad y defensa nacional

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas**

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.6	7.6.1	CNT	Organización, realización y participación en simulaciones y simulacros y del Centro de Operaciones de Emergencia para afrontar situaciones de emergencia por sismo, tsunami e incendios a nivel Institucional ó regional-nacional.	Documento	0	24	24	48	0	26	26	108%	54%
2	7	7.6	7.6.1	CNT	Desarrollo de acciones de coordinación con los Organismos Descentralizados del Sector y de motivación para afrontar situaciones de emergencia por sismo, tsunami e incendios a nivel Institucional ó regional-nacional en el marco de la gestión del riesgo de desastres.	Documento	2	3	5	11	7	7	14	280%	127%
3	7	7.6	7.6.1	CNT	Inspección de los locales del Ministerio y CONECTAMEF para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores y realizar el mantenimiento de los equipos de gestión del riesgo de desastres (alarmas, extintores, sistema fijo contraincendio, luces de emergencia y otros).	Documento	3	3	6	14	3	7	10	167%	71%
4	7	7.6	7.6.1	CNT	Participación en actividades y/o eventos con los componentes del Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Política de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.	Reuniones	12	14	26	52	12	16	28	108%	54%
5	7	7.6	7.6.1	CNT	Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	0	24	24	72	29	29	58	242%	81%
6	7	7.6	7.6.1	CNT	Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones, comunicados en materia de Seguridad y Defensa Nacional, y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	1	1	2	4	2	2	4	200%	100%
7	7	7.6	7.6.1	CNT	Desarrollo de acciones como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del MEF.	Documento	1	2	3	7	3	2	5	167%	71%
8	7	7.6	7.6.1	CNT	Difusión de la memoria histórica del país y símbolos nacionales que fomenten el orgullo nacional, a través de la efemérides y temas relacionados a la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional.	Documento	2	3	5	12	2	4	6	120%	50%
9	7	7.6	7.6.1	CNT	Formulación de informes, ejecución y seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas a las Políticas Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres	Documento	1		1	3	1		1	100%	33%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Oficina de Comunicaciones
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0007 Dirección y Supervisión Superior
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000002 Conducción y Orientación Superior
<b>Finalidad:</b>	0082610 Acciones de comunicaciones e imagen institucional

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNID. DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO			% SEM	% ANUAL
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	I SEM		
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del MEF y el sector.	Docum.	15	15	30	60	25	40	65	217%	108%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos).	Docum.	3	3	6	12	7	5	12	200%	100%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación.	Docum.	20	20	40	80	3	20	23	58%	29%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, normas legales y alertas informativas) a la Alta Dirección y personal del MEF.	Publicac.	400	400	800	1600	988	959	1947	243%	122%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del MEF dirigidas a trabajadores.	Docum.	1	2	3	7	2	4	6	200%	86%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Diseño y elaboración de material informativo institucional (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc).	Docum.	5	5	10	20	75	76	151	1510%	755%
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales.	Docum.	30	30	60	120	223	513	736	1227%	613%
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos.	Docum.	6	6	12	24	25	31	56	467%	233%
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF.	Docum.	1	1	2	4	5	1	6	300%	150%
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos, manuales).	Docum.	1	0	1	1	2	1	3	300%	300%
11	7	7.5	7.5.3	CNT	Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el "Home" del portal del MEF.	Docum.	2	2	4	8	1	11	12	300%	150%
12	7	7.5	7.5.3	CNT	Informes de evaluación sobre solicitudes de aspectos de imagen y manejo de protocolo realizadas por las diferentes áreas del MEF y entidades públicas u organismos externos.	Docum.	2	2	4	8	12	4	16	400%	200%



**Seguimiento del POI 2016 al I Semestre  
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:** 0047268 Medidas de política de comercio de la competencia y productividad

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competencia

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

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

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE5.1.1: Negociación de acuerdos bilaterales de Inversión (BIT) y capítulos de inversión en tratados comerciales.**

**AE5.1.2: Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros.**

**AE5.2.1: Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía.**

**AE5.2.2: Reducción arancelaria unilateral.**

**AE5.2.3: Seguimiento de políticas de contrataciones públicas.**

**AE5.2.4: Mejora en la gestión de los procedimientos aduaneros.**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	5	5.1	5.1.1	CNT	Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones.	Informe	0	1	1	3	2	0	2	200%	67%
2	5	5.1	5.1.1	CNT	Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros.	Informe	0	1	1	2	1	0	1	100%	50%
3	5	5.1	5.1.2	CNT	Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado.	Documento	6	6	12	24	6	6	12	100%	50%
4	5	5.2	5.2.1	CNT	Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio.	Informe	1	0	1	2	4	0	4	400%	200%
5	5	5.2	5.2.1	CNT	Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales.	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
6	5	5.2	5.2.2	CNT	Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria.	Informe	0	0	0	1	1	0	1	0%	100%
7	5	5.2	5.2.2	CNT	Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios).	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
8	5	5.2	5.2.2	CNT	Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
9	5	5.2	5.2.3	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.	Informe	1	1	2	4	5	2	7	350%	175%
10	5	5.2	5.2.4	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas.	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
11	5	5.2	5.2.4	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros.	Informe	0	1	1	2	1	2	3	300%	150%
12	5	5.2	5.2.1	CNT	Segunda Evaluación del Estudio Multidimensional de País de la OCDE.	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
13	5	5.3	5.2.1	CNT	Estudio e implementación de recomendaciones en materia de política regulatoria.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
14				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5 000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
<b>Finalidad:</b>	0047277 Medidas y planes de promoción de políticas para el desarrollo del Mercado Financiero y Previsional Privado

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 3: Desarrollo integral del sistema financiero

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEEI 3.2: Profundización de los mercados financieros

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

**AE**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	3	3.2	3.2.1	CNT	Realización de reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas en materias de inclusión financiera y desarrollo de los mercados financieros.	Reporte de asistencia	12	12	24	48	35	28	63	263%	131%
2	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para los mercados financieros y la inclusión financiera.	Propuesta normativa	1	1	2	4	2	1	3	150%	75%
3	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración del reporte mensual de evaluación sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral de los mercados financieros.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de informes de opinión técnica sobre los proyectos de Ley relacionados a temas financieros, enviados por el Congreso y proyectos de Decreto Supremo elaborados por otros Ministerios.	Informe	2	2	4	8	1	8	9	225%	113%
6	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades.	Informe	2	3	5	10	10	3	13	260%	130%
7	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de presentaciones oficiales en materia de mercados financieros y de inclusión financiera.	Presentación	2	2	4	8	2	5	7	175%	88%
8	3	3.3	3.3.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de los Proyectos de Ley propuestos por el Congreso de la República u otros organismos con iniciativa legislativa, relacionados a los regímenes previsionales privados.	Informe	6	6	12	24	16	14	30	250%	125%
9	3	3.3	3.3.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública.	Informe	3	4	7	15	7	8	15	214%	100%
10	3	3.3	3.3.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros.	Informe	3	4	7	15	3	6	9	129%	60%
11	3	3.3	3.3.1	CNT	Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
12	3	3.3	3.3.1	CNT	Participación en reuniones de coordinación con entidades de la administración pública, entidades privadas y otros para la elaboración de propuestas de mejora de los regímenes previsionales privados.	Documento	2	2	4	8	2	2	4	100%	50%
13	3	3.3	3.3.1	CNT	Elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados.	Propuesta normativa	0	1	1	2	2	2	4	400%	200%
14				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Inversión Pública
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000826 Gestión de la inversión pública
<b>Finalidad:</b>	0041465 Regulación de la inversión pública

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 1: Altas tasas de crecimiento

OEGI 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecido

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEEI 1.4: Proponer lineamientos de políticas en las inversiones

OEEI 9.1: Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE1.4.1: Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública

AE 1.4.2: Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategias de inversión pública

AE 9.1.1: Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública

AE 9.1.2: Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones

AE 9.1.3: Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	1	1.4	1.4.1	CNT	Seguimiento a la preinversión e inversión de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales,	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	1	1.4	1.4.2	CNT	Revisión de la calidad de la declaración de viabilidades otorgadas.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
3	9	9.1	9.1.2	CNT	Informe sobre la Cartera Estratégica de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	9	9.1	9.1.2	CNT	Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	9	9.1	9.1.3	CNT	Concurso FONIPREL.	Concurso	0	0	0	1	0	1	1	0%	100%
6	9	9.1	9.1.3	CNT	Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
7	9	9.1	9.1.1	CNT	Operatividad de la Plataforma de acceso del ciudadano a los proyectos de inversión pública - Plataforma MI PROYECTO.	Informe	0	1	1	3	0	1	1	100%	33%
8				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.005414 Política de Promoción de la Inversión Privada
<b>Finalidad:</b>	0019507 Promoción de la Inversión Privada

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 4: Expansión de la inversión privada

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	4	4.1	4.1.1	CNT	Análisis y elaboración de propuestas de reformas del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP) u Obras por Impuestos (OXI).	Documento	0	1	1	2	2	4	6	600%	300%
2	4	4.1	4.1.2	CNT	Seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de inversión privada bajo los mecanismos de APP y OXI.	Documento	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
3	4	4.1	4.1.2	CNT	Emisión de opinión técnica sobre la inclusión de proyectos al proceso de promoción de la Inversión Privada, bajo el mecanismo de APP.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	4	4.1	4.1.2	CNT	Elaboración del reporte de las actividades para la administración del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas.	Reporte	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
5	4	4.1	4.1.2	CNT	Difusión de la información referente a los procesos de APP y Oxi.	Documento	0	1	1	2	33	14	47	4700%	2350%
6	4	4.1	4.1.2	CNT	Diseño e implementación de metodologías para la generación de valor por dinero en los contratos de APP.	Documento	0	1	1	2	0	3	3	300%	150%
7				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
<b>Finalidad:</b>	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

- OEGI 1:** Altas tasas de crecimiento.
- OEGI 2:** Política fiscal y financiera responsable.
- OEGI 6:** Reducción de la pobreza y pobreza extrema
- OEGI 9:** Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
- OEGI 10:** Proceso de descentralización fiscal fortalecido.

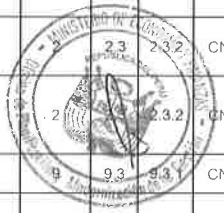
**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

- OEEI 1.1:** Mantener una posición fiscal contracíclica.
- OEEI 1.2:** Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.
- OEEI 1.3:** Equilibrio en las cuentas estructurales.
- OEEI 2.3:** Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales
- OEEI 2.4:** Cumplimiento de las reglas macrofiscales.
- OEEI 6.2:** Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza
- OEEI 9.3:** **SopORTE técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas.**
- OEEI 10.1:** Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.
- OEEI 10.2:** Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)**

- AE 1.1.1:** Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente.
- AE 1.2.1:** Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas.
- AE 1.3.1:** Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.
- AE 2.3.1:** Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento.
- AE 2.3.2:** Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.
- AE 9.3.1:** Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal"
- AE 9.3.2:** Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas.
- AE 10.1.1:** Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal.
- AE 10.1.2:** Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.
- AE 10.2.1:** Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.
- AE 10.2.2:** Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	1	1.2	1.2.1	CNT	Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
2	1	1.1	1.1.1	CNT	Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
3	1	1.2	1.2.1	CNT	Elaboración de Proyecciones macroeconómicas	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	1	1.2	1.2.1	CNT	Elaboración de presentaciones ppt sobre tópicos macroeconómicos, oportunidades de inversión y/o MMM para eventos nacionales o internacionales	Presentación	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración del Reporte Fiscal Mensual.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
6	2	2.4		CNT	Elaboración del informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de los límites de gasto no financiero del Gobierno Nacional.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
7	2	2.4		CNT	Elaboración de la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal.	Informe	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
8	2	2.4		CNT	Informe para la elaboración del Programa de Compromiso Anual (PCA).	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
9	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración del Informe de la proyección de los Recursos Públicos por todas las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Público 2017-2019.	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
10	1	1.3	1.3.1	CNT	Informe de la proyección de los Recursos Ordinarios del PIA 2017.	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
11	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración de la presentación ppt para el a sobre las fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público del año 2017	Presentación	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
12	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración de la presentación ppt sobre el sustento macroeconómico de las fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público del año 2017	Presentación	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
13	1	1.3	1.3.1	CNT	Estimación de la estructura de los recursos ordinarios del PIA 2016.	Informe	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
14	2	2.4		CNT	Elaboración del proyecto de Decreto Supremo para la aprobación de las reglas fiscales de gasto no financiero del Gobierno Nacional	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
15	2	2.3	2.3.1	CNT	Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales.	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
16	2	2.3	2.3.2	CNT	Elaboración del reporte anual del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.	Reporte	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
17	2	2.3	2.3.2	CNT	Elaboración de reportes trimestrales sobre la gestión de los gobiernos regionales y locales (ingresos, gastos y regla de gasto; y, saldo de deuda y regla de saldo de deuda)	Reporte	0	2	2	6	2	2	4	200%	67%
18	9	9.3	9.3	CNT	Elaboración del informe anual de evaluación de las capacitaciones realizadas.	Reporte	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
19	9	9.3	9.3.2	CNT	Realización de talleres de capacitación sobre la Ley 30099 y su Reglamento dirigido a los gobiernos regionales y locales.	Talleres	15	5	20	26	20	8	28	140%	108%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
<b>Finalidad:</b>	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

- OEGI 1:** Alias tasas de crecimiento.
- OEGI 2:** Política fiscal y financiera responsable.
- OEGI 6:** Reducción de la pobreza y pobreza extrema
- OEGI 9:** Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
- OEGI 10:** Proceso de descentralización fiscal fortalecido.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

- OEEI 1.1:** Mantener una posición fiscal contracíclica.
- OEEI 1.2:** Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.
- OEEI 1.3:** Equilibrio en las cuentas estructurales.
- OEEI 2.3:** Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales
- OEEI 2.4:** Cumplimiento de las reglas macrofiscales.
- OEEI 6.2:** Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.
- OEEI 9.3:** Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas.

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

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)**

- AE 1.1.1:** Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente.
- AE 1.2.1:** Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas.
- AE 1.3.1:** Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.
- AE 2.3.1:** Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento.
- AE 2.3.2:** Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.
- AE 9.3.1:** Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización fiscal"
- AE 9.3.2:** Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la Descentralización Fiscal y el manejo de las finanzas públicas.
- AE 10.1.1:** Implementación del sistema de indicadores de descentralización fiscal.
- AE 10.1.2:** Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.
- AE 10.2.1:** Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.
- AE 10.2.2:** Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
20	9	9.3	9.3.2	CNT	Implementación de una Plataforma de Asistencia Técnica Permanente a los gobiernos subnacionales	Reporte	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
21	10	10.1	10.1.2	CNT	Elaboración de documentos que coadyuven la toma de decisiones en materia de políticas de descentralización fiscal.	Documentos	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
22	10	10.2	10.2.2	CNT	Elaboración del Informe sobre el uso de los recursos fiscales provenientes de las industrias extractivas en el nivel subnacional.	Informe	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
23	10	10.1	10.1.2	CNT	Evaluación del desempeño fiscal anual de las entidades subnacionales	Informe	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
24	10	10.1	10.1.1	CNT	Implementación del Sistema de Indicadores de Descentralización Fiscal.	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
25	10	10.2	10.2.1	CNT	Elaboración de una propuesta de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las actividades extractivas.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
26	10	10.2	10.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica sobre los proyectos normativos en materia de descentralización fiscal.	Informe	1	1	2	4	3	14	17	850%	425%
27				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Organo:</b>	Dirección General de Política de Ingresos Públicos
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
<b>Finalidad:</b>	0041303 Normas Legales y Atención de Consultas vinculadas a materia Tributaria

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEEI 2.1: Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE2.1.1: Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración.	Documento	6	6	12	24	2	4	6	50%	25%
2	2	2.1	2.1.1	CNT	Elaborar y/o evaluar propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.	Proyecto de Norma	12	12	24	48	15	14	29	121%	60%
3	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar y emitir opinión sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.	Documento	16	16	32	64	21	16	37	116%	58%
4	2	2.1	2.1.1	CNT	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	1	1	2	4	2	1	3	150%	75%
5	2	2.1	2.1.1	CNT	Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición.	Documento	0	1	1	3	0	0	0	0%	0%
6	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales.	Documento	12	12	24	48	7	10	17	71%	35%
7	2	2.1	2.1.1	CNT	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	50	50	100	200	82	74	156	156%	78%
8	2	2.1	2.1.1	CNT	Emitir opinión a efectos del acogimiento a regímenes devolutivos del IGV	Documento	8	8	16	32	18	13	31	194%	97%
9	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar los Contratos Petroleros respecto a materia tributaria.	Documento	2	2	4	8	5	4	9	225%	113%
10	2	2.1	2.1.1	CNT	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	20	40	11	10	21	105%	53%
11	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar las metas de recaudación del Impuesto Predial del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.	Documento	1	0	1	4	2	0	2	200%	50%
12	2	2.1	2.1.1	CNT	Prestar Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales para mejorar la recaudación de sus ingresos tributarios.	Documento	0	6	6	9	0	6	6	100%	67%
13				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%

**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:** Si bien no se realizaron negociaciones, se atendieron temas vinculados a la actividad; tales como:

- Interés de Finlandia, Georgia, Irlanda, Alemania, República Popular China, Austria, Suecia, Serbia y Japón de iniciar negociaciones para la suscripción de un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.
- Interés de Tailandia de continuar las negociaciones para la suscripción de un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.

**ACTIVIDAD 6:** No se ha cumplido con el indicador programado porque no se han presentado requerimientos de atención de documentos para dicha actividad.

**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Contabilidad Pública
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000732 Elaboración de la Cuenta General de la República y Series Estadísticas
<b>Finalidad:</b>	0040858 Cuenta General de la República

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

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

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

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

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

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

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

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

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

AE 8.5.1: Formulación de propuestas de mejora al marco normativo

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	8	8.1	8.1.2	CNT	Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable.	Norma	4	4	8	16	6	4	10	125%	63%
2	8	8.1	8.1.2	CNT	Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.	Persona Capacitada	500	700	1,200	3,000	957	710	1,667	139%	56%
3	8	8.1	8.1.2	CNT	Actualización e inclusión de los clasificadores en la Tabla de Operaciones y supervisión de su aplicación.	Tabla de Operaciones Actualizada	5	5	10	20	5	5	10	100%	50%
4	8	8.1	8.1.3	CNT	Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2015 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.	Expediente	0	2,428	2,428	2,428	0	2,436	2,436	100%	100%
5	8	8.1	8.1.3	CNT	Conciliación del marco legal y ejecución presupuestaria anual 2015 y del primer semestre del año vigente, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Acta de Conciliación	1,781	0	1,781	3,562	1,780	0	1,780	100%	50%
6	8	8.1	8.1.3	CNT	Análisis y verificación de la conciliación del marco legal del presupuesto, del ejercicio fiscal anterior y del primer semestre del año vigente de las entidades empresariales del Estado.	Documento	152	0	152	304	118	0	118	78%	39%
7	8	8.1	8.1.3	CNT	Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio, trimestral y semestral 2016, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y otras entidades.	Expediente	0	2,037	2,037	6,161	0	2,182	2,182	107%	35%
8	8	8.1	8.1.3	CNT	Evaluación de la información contable anual 2015, semestral y trimestral 2016 y la conciliación del marco legal del presupuesto, para el año 2015 y semestre 2016.	Oficios	63	190	253	1,006	185	1,782	1,967	777%	196%
9	8	8.1	8.1.3	CNT	Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos (SAFOP) 2015 de las entidades del sector público.	Expediente	1,398	0	1,398	1,398	2,136	0	2,136	153%	153%
10	8	8.1	8.1.3	CNT	Seguimiento de las acciones correctivas planteadas a la Cuenta General de la República.	Informe	0	0	0	150	0	0	0	0%	0%
11	8	8.1	8.1.4	CNT	Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.	Entidades	0	10	10	30	0	19	19	190%	63%
12	8	8.1	8.1.5	CNT	Implementación del plan de migración de la compilación de las estadísticas de finanzas públicas de conformidad a los estándares internacionales vigentes.	Informe	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
13	8	8.1	8.1.5	CNT	Elaboración de estadísticas de las finanzas públicas.	Expediente	0	2,037	2,037	6,161	0	2,182	2,182	107%	35%
14	8	8.1	8.1.5	CNT	Difusión periódica de reportes de las estadísticas de finanzas públicas.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
15	8	8.1	8.1.6	CNT	Elaboración de la metodología para la implementación de la Contabilidad de Costos, en las entidades seleccionadas como piloto.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
16	8	8.5	8.5.1	CNT	Definición de los lineamientos generales de los Procesos Técnicos del Sistema Nacional de Abastecimiento Público-SNAP.	Informe	0	2	2	4	0	(*)	0	0%	0%
17	8	8.5	8.5.1	CNT	Evaluación de los registros de información de abastecimiento en las entidades del sector público	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
18	8	8.5	8.5.1	CNT	Elaboración de estudios relacionados con el Sistema Nacional de Abastecimiento Público	Informe	0	1	1	3	0	(*)	0	0%	0%
19				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno	Reporte	3	3	6	12	0	6	6	100%	50%

(\*) En proceso de aprobación del proyecto de Ley del SNAP. Esta actividad se reprograma para el tercer trimestre 2016



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.005541 Gestión de remuneraciones y previsional del sector público
<b>Finalidad:</b>	0159098 Gestión de remuneraciones y de las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

**Objetivo Estratégico Específico Institucional ;**

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

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE8.4.1:** Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.

**AE8.4.2:** Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional.

**AE8.3.1:** Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

**AE8.3.2:** Agregar funcionalidades al aplicativo informático para la gestión de recursos humanos.

**AE8.3.3:** Desarrollar capacidades de las unidades ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago.

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	8	8.3	8.3.3		Ejecución de talleres de capacitación en el uso del aplicativo informático para el Gobierno Nacional o Regional, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Taller	4	6	10	22	13	9	22	220%	100%
2	8	8.3	8.3.3		Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Persona	375	375	750	1,500	515	693	1,208	161%	81%
3	8	8.4	8.4.2		Elaboración de Informes técnicos de análisis financiero sobre medidas que se propongan relacionadas con las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos.	Documento	8	8	16	32	40	110	150	938%	469%
4	8	8.4	8.4.1		Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, y elaboración de informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas a las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos.	Documento	10	10	20	40	20	16	36	180%	90%
5	8	8.4	8.3.1		Emitir opinión acerca de proyectos normativos sobre pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado considerados en las agendas del Consejo de Ministros, así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial.	Documento (*)	2	2	4	8	1	0	1	25%	13%
6	8	8.4	8.4.2		Elaboración de informes conteniendo análisis financiero y técnico de las medidas que se propongan relacionadas con los ingresos, remuneraciones y compensaciones económicas de los trabajadores del sector público, y determinación de costos.	Documento	25	25	50	100	99	126	225	450%	225%
7	8	8.4	8.3.1		Emitir opinión acerca de proyectos normativos relacionados con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos que impliquen el uso de recursos públicos considerados en las agendas del Consejo de Ministros así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial.	Documento (*)	35	35	70	140	42	60	122	174%	87%
8	8	8.4	8.4.1		Proponer proyectos de normas y medidas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos y de las pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Documento	0	0	0	20	1	6	7	0%	35%
9	8	8.4	8.4.1		Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, elaboración de informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos.	Documento	20	20	40	80	60	66	126	315%	158%
10	8	8.4	8.4.2		Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Documento	60	60	120	240	158	295	453	378%	189%
11	8	8.3	8.3.1		Atención de requerimiento de actualización del Aplicativo Informático.	Documento	300	300	600	1,200	740	919	1,659	277%	138%
12				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%

Documento (\*) se emite correo electrónico, y se contabiliza por punto de agenda





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEEI 7.2: Implementación del presupuesto por resultados.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.

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

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

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	6	6,1	6,1,1	CNT	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales de inclusión social prioritarios.	Programa	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
2	7	7,2	7,2,1	CNT	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales.	Programa formulado	0	0	0	6	0	0	0	0%	0%
3	7	7,1	7,1,1	CNT	Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público.	Entidad	1,416	607	2,023	2,023	1,416	607	2,023	100%	100%
4	7	7,1	7,1,1	CNT	Revisión de la programación mutianual de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.	Entidad	0	175	175	175	0	176	176	101%	101%
5	7	7,2	7,2,2	CNT	Revisión de la programación y Formulación del Presupuesto anual de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.	Entidad	0	0	0	175	0	0	0	0%	0%
6	7	7,2	7,2,2	CNT	Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR.	Documento	10	8	18	26	11	6	17	94%	65%
7	7	7,2	7,2,1	CNT	Revisión de los Planes de Trabajo de Articulación Territorial elaborados por los entes rectores de los Programas Presupuestales.	Plan	0	40	40	40	0	44	44	110%	110%
8	7	7,2	7,2,2	CNT	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.	Norma	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
9	7	7,2	7,2,2	CNT	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2017.	Norma	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
10	7	7,2	7,2,2	CNT	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 2017.	Norma	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
11	7	7,1	7,1,1	CNT	Elaboración y publicación del Informe de Programación Multianual del Gasto Público.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
12	7	7,2	7,2,2	CNT	Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal 2017.	Asistencia Técnica	0	0	0	3	0	0	0	0%	0%
13	7	7,2	7,2,2	CNT	Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público	Guía	1	0	1	2	0	0	0	0%	0%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEEI 7.2: Implementación del presupuesto por resultados.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.

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

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

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
14	7	7.2	7.2.1	CNT	Revisión de la Estructura Programática de los programas presupuestales.	Programa Presupuestal revisado	0	90	90	90	0	90	90	100%	100%
15	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración de la información para el Comité de Caja.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
16	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA).	Norma	1	1	2	5	1	1	2	100%	40%
17	7	7.2	7.2.2	CNT	Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario.	Documento	0	0	0	3	0	0	0	0%	0%
18	7	7.2	7.2.2	CNT	Seguimiento del gasto público.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
19	7	7.2	7.2.2	CNT	Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales	Reporte	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
20	7	7.2	7.2.2	CNT	Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno	Reporte	2	2	4	8	1	3	4	100%	50%
21	7	7.2	7.2.1	CNT	Revisión del avance de la ejecución acumulada de los programas Presupuestales de los Gobiernos Regionales.	Pliegos	0	0	0	26	0	0	0	0%	0%
22	7	7.2	7.2.2	CNT	Simplificación y mejora continua de los procesos del presupuesto.	Norma	1	2	3	7	1	2	3	100%	43%
23	7	7.2	7.2.2	CNT	Revisión y elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional	Dispositivos tramitados	25	50	75	135	49	85	134	179%	99%
24	7	7.2	7.2.2	CNT	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	2	4	1	1	2	100%	50%
25	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros.	Agenda	3	3	6	12	5	12	17	283%	142%
26	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Comisión de coordinación viceministerial.	Agenda	12	12	24	48	15	13	28	117%	58%
27	7	7.2	7.2.2	CNT	Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas.	Reunión	30	30	60	120	44	62	106	177%	88%
28	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas.	Porcentaje de documentos atendidos	75	75	150	75	91	88	179	119%	239%
29	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales.	Norma	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
30	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración de la evaluación en términos financieros y en periodos trimestrales.	Documento	0	2	2	4	0	2	2	100%	50%
31	7	7.2	7.2.2	CNT	Evaluación global de la gestión presupuestaria.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%

**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEEI 7.2: Implementación del presupuesto por resultados.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.

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

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

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
32	7	7.2	7.2.2	CNT	Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	Intervención evaluada	0	0	0	12	0	0	0	0%	0%
33	7	7.2	7.2.3	CNT	Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la aprobación de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.	Norma	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%
34	7	7.2	7.2.3	CNT	Aprobación de instructivos de cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal	Norma	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
35	7	7.2	7.2.3	CNT	Aprobación de resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.	Norma	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
36	7	7.2	7.2.3	CNT	Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la Transferencia de Recursos a los Gobiernos Locales que cumplieron con las Metas del Plan de Incentivos a la mejora y Modernización Municipal.	Dispositivo	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
37	7	7.2	7.2.3	CNT	Elaboración de proyecto de dispositivo para la aprobación de los montos máximos de los recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan con el 100% de las metas evaluadas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal en el año fiscal correspondiente.	Norma	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
38	7	7.2	7.2.3	CNT	Aprobación del Ranking de cumplimiento de metas para cada municipalidad, según clasificación municipal, en el marco de las metas evaluadas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal en el año fiscal correspondiente.	Dispositivo	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
39	7	7.2	7.2.3	CNT	Diseño de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades Nacionales y Regionales.	Convenio	5	5	10	10	0	6	6	60%	60%
40	7	7.2	7.2.3	CNT	Verificación del cumplimiento de compromiso de los convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales.	Informe	23	0	23	46	12	3	15	65%	33%
41	7	7.2	7.2.2	CNT	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	68	68	68	68	87	86	86	126%	126%
42	7	7.2	7.2.2	CNT	Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.	Servidor público capacitado	1,000	500	1,500	2,000	2,477	145	2,622	175%	131%
43	7	7.2	7.2.2	CNT	Realización de eventos para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.	Evento	57	33	90	141	45	30	75	83%	53%

**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEG1 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEG1 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

OEE1 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEE1 7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEE1 7.2: Implementación del presupuesto por resultados.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

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

AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.

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

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

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

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
44	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración y publicación de Indicadores del Presupuesto Público	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
45	7	7.2	7.2.1	CNT	Elaboración de informe sobre Presupuesto Participativo	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
46	7	7.2	7.2.2	CNT	Opinión sobre proyectos de Ley / Dictámenes del Congreso de la República	Norma	12	12	24	48	40	22	62	258%	129%
47	7	7.2	7.2.2	CNT	Revisión de proyectos de normas elaborados por las Direcciones de Línea (DPT, DAPT, DCGP y DPSP) de la DGPP.	Norma	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
48	7	7.2	7.2.3	CMB	Establecer una plataforma virtual para el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	Plataforma	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
49				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego :	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano :	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
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 :	5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.
Finalidad:	0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público.

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016**

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 1 : Altas tasas de crecimiento

OEGI 2 : Política fiscal y financiera responsable

OEGI 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

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

OEGI 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

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

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

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

OEEI 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería

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

**OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)**

AE1.5.1 : Constituir reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos

AE1.5.2 : Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública

AE2.2.1 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.

AE2.2.2 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.

AE3.1.1 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en nuevos soles

AE8.2.1 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno

AE8.2.2 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la cuenta única del Tesoro.

AE9.2.1 : Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	2	2.2		CNT	Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y seguimiento del riesgo estructural de balance involucrado.	Documento	1	2	3	5	1	2	3	100%	60%
2	1	1.5	1.5.2	CNT	Proyección de la demanda estructural de valores de deuda pública en el mercado local y formulación de estrategias para incrementar la participación de los diferentes segmentos objetivos.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	8	8.2	8.2.1	CNT	Valorización de los activos y pasivos financieros para su registro contable bajo normas internacionales.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
4	2	2.2	2.2.2	CNT	Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
5	2	2.2		CNT	Evaluación de la opinión de las agencias de riesgo sobre la dolarización de la deuda y del sistema financiero y otras vulnerabilidades que afecten a la calificación soberana.	Documento	0	0	0	1	0	1	1	0%	100%
6	2	2.2		CNT	Evaluación de la gestión de la deuda pública en el marco de una gestión de activos y pasivos.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
7	9	9.2	9.2.1	CNT	Análisis de la coyuntura y evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de operaciones activas (inversión) y pasivas (fondeo).	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
8	3	3.1	3.1.1	CNT	Reporte de la evolución de los principales indicadores de los títulos de deuda pública y sus variables asociadas.	Documento	60	60	120	240	60	60	120	100%	50%
9	9	9.2		CNT	Análisis de la gestión de los fondos de las entidades públicas y su riesgo estructural de balance asociado, en el marco de una gestión global de activos y pasivos.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
10	8	9.2		CMB	Formulación del proyecto para adquirir o desarrollar una plataforma informática para la gestión global de activos y pasivos	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
11	2			CNT	Elaboración de informes de gestión de riesgos.	Documento	1	1	2	3	1	1	2	100%	67%
12	9			CNT	Capacitación en riesgo operacional y continuidad del negocio (operativa)	Taller/seminario/Curso	1	1	2	4	0	2	2	100%	50%
13	9			CNT	Formular y realizar pruebas y ensayos de los dispositivos del Plan de Continuidad de las Operaciones más críticas del MEF.	Pruebas/Ensayos	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%

**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego :	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano :	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
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 :	5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.
Finalidad:	0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público.

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

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

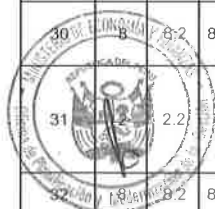
**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

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

**OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)**

- AE1.5.1 : Constituir reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos
- AE1.5.2 : Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública
- AE2.2.1 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.
- AE2.2.2 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.
- AE3.1.1 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en nuevos soles
- AE8.2.1 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno
- AE8.2.2 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la cuenta única del Tesoro.
- AE9.2.1 : Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
14	2			CNT	Seguimiento de la implementación de la estrategia de protección financiera ante el riesgos de desastres.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
15	2	2.2		CNT	Análisis del los riesgos de mercado, y de crédito en los contratos de traspaso, derivados financieros y de los depósitos públicos en el sistema financiero.	Reporte	13	13	26	52	13	13	26	100%	50%
16	2			CNT	Evaluación de los riesgos originados por los contratos y adendas de las asociaciones público-privadas, y de los contratos y adendas de garantías soberanas y fideicomisos relacionados.	Documento	6	6	12	22	9	6	15	125%	68%
17	2	2.2	2.2.2	CNT	Formulación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas -PAC.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
18	2	2.2	2.2.2	CNT	Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.	Operaciones Concertadas	2	5	7	17	6	2	8	114%	47%
19	2	2.2	2.2.2	CNT	Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD.	Documento	0	0	0	2	1	1	2	0%	100%
20	8	8.2	8.2.1	CNT	Aprobación del girado, autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado.	Documento	81	83	164	328	81	83	164	100%	50%
21	8	8.2	8.2.1	CNT	Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
22	8	8.2	8.2.1	CNT	Implementación del acceso a la base de datos para la identificación de los beneficiarios por devolución de fondos.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
23	1	1.5	1.5.1	CNT	Programación de la caja mensual y anual de los fondos que gestiona el Tesoro Público.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
24	8	8.2	8.2.1	CNT	Gestión del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
25	2	2.2		CNT	Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento y por operaciones del tesoro público.	Documento	12	6	18	29	12	6	18	100%	62%
26	2	2.2		CNT	Elaboración y publicación de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
27	1	1.5	1.5.1	CNT	Programación del uso y restitución de los recursos de la Reserva Secundaria de Liquidez	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
28	8	2.2		CNT	Gestión de la recuperación de acreencias derivadas de convenios de traspaso de recursos y otros	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
29	8	2.2		CNT	Implementación de la digitalización de los expedientes de créditos de deuda de la DGETP	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
30	8	8.2	8.2.1	CNT	Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal siguiente.	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
31	2	2.2		CNT	Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento y con el manejo de los fondos, así como la implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización.	Documento	2	2	4	8	1	2	3	75%	38%
32	8	8.2	8.2.2	CNT	Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).	Actas	3	3	6	12	4	6	10	167%	83%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 1 : Altas tasas de crecimiento

OEGI 2 : Política fiscal y financiera responsable

OEGI 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

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

OEGI 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

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

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

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

OEEI 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería

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

**OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)**

AE1.5.1 : Constituir reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos

AE1.5.2 : Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública

AE2.2.1 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.

AE2.2.2 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.

AE3.1.1 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en nuevos soles

AE8.2.1 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno

AE8.2.2 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la cuenta única del Tesoro.

AE9.2.1 : Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
33	2	2.2		CNT	Realización de operaciones de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra, intercambio o prepago, dando cuenta sobre los resultados de las mismas al Congreso de la República y a la Contraloría General de la República.	Operaciones	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%
34	2	2.2		CNT	Realización de colocaciones especiales de bonos soberanos	Operaciones	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%
35	8	8.2		CNT	Efectuar una gestión activa de caja.	Subastas	60	60	120	240	124	139	263	219%	110%
36	1	1.5			Realización de operaciones de compra o venta de títulos de deuda pública en el mercado secundario.	Operaciones	0	2	2	6	0	0	0	0%	0%
37				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
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:** 0001093 Monitoreo de la deuda pública

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 2.2: Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017**

**AE1:**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	2	2.2		CNT	Atención del Servicio de Deuda Externa	Miles de Nuevos Soles	1,161,099	2,308,341	3,469,440	6,204,000	1,184,130	2,287,722	3,471,852	100%	56%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
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:** 5.000376 Administración deuda interna  
**Finalidad:** 0001093 Monitoreo de la deuda pública

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**  
**OEGI 2:** Política Fiscal y Financiera Responsable  
**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**  
**OEEI 2.2 :** Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017**

**AE1:**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	2	2.2		CNT	Atención del Servicio de Deuda Interna	Miles de Nuevos Soles	1,630,774	224,801	1,855,575	4,478,000	1,655,429	246,436	1,901,865	102%	42%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
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 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 003 Cooperación Internacional  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.001249 Suscripción de acciones y contribuciones  
**Finalidad:** 0001163 Participar en organismos internacionales

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 2.2 : Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017**

**AE1:**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	2	2.2		CNT	Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones	Miles de Nuevos Soles	26,347	13,860	40,207	469,000	27,962	7,172	35,134	87%	7%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000003 Gestión administrativa
<b>Finalidad:</b>	0000009 Acciones administrativas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales	Informes	0	2	2	4	0	2	2	100%	50%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnicas asociadas a los préstamos sectoriales	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS	informes	8	0	8	16	8	0	8	100%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaborar y registrar las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos	Estados Financieros	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar las labores de la Gestión Administrativa de la UCPS y brindar apoyo administrativo - financiero de los Convenios que gestiona.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Preparar en coordinación con los sectores involucrados y la entidad cooperante, la documentación requerida para la aprobación de los proyectos de cooperación técnica	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	7	7.7	7.7.2	CNT	Mantener actualizados los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la UCPS	Documento	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000449 Apoyo a los Programas Nutricionales
<b>Finalidad:</b>	0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar la Implementación del Programa Articulado Nutricional	Informes	0	2	2	4	3	4	7	350%	175%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.	Evento	1	2	3	6	1	0	1	33%	17%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios	Documento	45	1	46	46	45	5	50	109%	109%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.001890 Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado
<b>Finalidad:</b>	0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales

**Secuencia Funcional:**

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses	Informes	4	1	5	10	4	2	6	120%	60%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	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	5	0	5	31	0	3	3	60%	10%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales	Estudios	0	0	0	2	0	1	1	0%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informes	0	0	0	4	1	0	1	0%	25%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	2	0	2	2	2	2	4	200%	200%
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición.	Eventos	0	1	1	1	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.001027 Preparación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento
<b>Finalidad:</b>	0000178 Apoyo de Gestión

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento	Estudio	0	1	1	1	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.004814 Prog. De Apoyo a la Política Peruana de Prom. de las Exportaciones de Productos
<b>Finalidad:</b>	0123998 Apoyar a la Implementación de la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos	Informes	0	2	2	4	1	2	3	150%	75%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a la Política Peruana de Prom. De las Exportaciones de Productos Ecológicos	Evento	0	1	1	2	0	1	1	100%	50%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios	Documento	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.005498 Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas
<b>Finalidad:</b>	0155374 Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas	Informes	0	0	0	3	0	1	1	0%	33%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a brindar apoyo adecuado a la Implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas	Eventos	1	1	2	4	0	1	1	50%	25%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Proyecto</b>	2.131964 Modernización del Sist. Adm. Fin. Pública para Mej. la Prog. Ejec. Rendición de Cuentas de los Rec. Públicos
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
<b>Finalidad:</b>	0047137 Contribuir al Aumento de la Eficiencia en la Gestión Pública

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.	Informe	0	0	0	4	1	0	1	0%	25%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública.	Informe	0	0	0	1	0	1	1	0%	100%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto.	Estudio	0	2	2	2	0	1	1	50%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Modernización de la gestión financiera en el sector público	Estudio	0	0	0	2	0	1	1	0%	50%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informe	0	0	0	3	1	1	2	0%	67%
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública.	Evento	0	1	1	2	1	1	2	200%	100%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Proyecto</b>	2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Rec. Energéticos del Perú - PROSEMER
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
<b>Finalidad:</b>	0087729 Contribuir a una Gestión Equilibrada y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Fortalecer el Planeamiento Energético	Estudio	0	4	4	13	0	1	1	25%	8%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)	Estudio	1	5	6	11	0	4	4	67%	36%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio y Asistencia técnica a las actividades del PROSEMER	Informes	0	4	4	10	0	1	1	25%	10%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Órgano:** Dirección - 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  
**Proyecto** 2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 6.000008 Fortalecimiento de capacidades  
**Finalidad:** 0091639 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7:** Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

**OEEI 7.7:** Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2:** Ampliar la cobertura de servicios

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales	Informe	0	38	38	91	50	3	53	139%	58%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial.	Informe	0	5	5	11	4	1	5	100%	45%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informe	0	10	10	20	2	0	2	20%	10%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	0	0	2	0	1	1	0%	50%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial.	Evento	0	1	1	5	0	2	2	200%	40%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Piiego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Proyecto:</b>	2.167408 Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
<b>Finalidad:</b>	0103869 Fortalecer las Capacidades de Gestión y Mejorar el Desempeño de los Programas

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**  
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**  
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Informes	15	19	34	114	9	44	53	156%	46%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Estudios	3	1	4	9	0	2	2	50%	22%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio	Informes	0	0	0	4	1	1	2	0%	50%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	1	2	3	4	2	5	7	233%	175%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Evento	0	0	0	1	2	0	2	0%	200%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Proyecto:</b>	2.190226 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
<b>Finalidad:</b>	0134507 Brindar mayor eficiencia en la gestión presupuestal de la planilla del sector público

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas**

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

**OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado**

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público	Informes	3	3	6	20	5	1	6	100%	30%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas	Estudio	1	0	1	2	0	0	0	0%	0%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informes	0	3	3	6	1	0	1	33%	17%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes	procesos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Órgano:</b>	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Proyecto</b>	2.194717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
<b>Finalidad:</b>	0140178 Contribuir a una eficiente y eficaz recaudación de los tributos a nivel nacional

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas**

**Objetivo Estratégico Específico Institucional:**

**OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado**

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios**

N°	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	Informes	0	2	2	4	0	0	0	0%	0%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	Estudios	0	2	2	3	0	0	0	0%	0%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio	Informes	0	1	1	3	0	1	1	100%	33%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes	procesos	0	0	0	6	0	0	0	0%	0%
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	eventos	1	1	2	4	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Consejo Nacional de la Competitividad
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 Administración General
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000625 Coordinación de políticas de competitividad
<b>Finalidad:</b>	0041257 Mejorar el entorno de negocios del país

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General Institucional:**

**OEI 5:** Crecimiento Sostenido de la productividad y la competitividad

**Objetivo Estratégico Específico Institucional :**

**OEEI 5.3:** Promover el Desarrollo de la Competitividad

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE 5.3.1:** Mejorar el clima para hacer negocios en el país

**AE 5.3.2:** Promover el Desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido

**AE 5.3.3:** Facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior

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

Nº	OEI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	5	5.3	5.3.1	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Documento	1	5	6	14	4	5	9	150%	64%
2	5	5.3	5.3.1	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Informe	2	1	3	9	4	5	9	300%	100%
3	5	5.3	5.3.1	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Documento	2	6	8	14	3	6	9	113%	64%
4	5	5.3	5.3.2	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.	Documento	0	0	0	9	2	3	5	0%	56%
5	5	5.3	5.3.2	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.	Informe	0	5	5	12	2	5	7	140%	58%
6	5	5.3	5.3.2	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.	Documento	2	0	2	7	3	1	4	200%	57%
7	5	5.3	5.3.3	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Documento	0	1	1	2	1	1	2	200%	100%
8	5	5.3	5.3.3	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Informe	0	0	0	2	2	1	3	0%	150%
9	5	5.3	5.3.3	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Documento	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
10	5	5.3	5.3.4	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.	Documento	0	2	2	6	1	5	6	300%	100%
11	5	5.3	5.3.4	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.	Informe	0	0	0	2	1	7	8	0%	400%
12	5	5.3	5.3.4	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.	Documento	0	0	0	2	1	1	2	0%	100%
13				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5_000003 Gestión Administrativa
<b>Finalidad:</b>	0000888 Gestión Administrativa

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5			Monitorear la ejecución del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5			Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
3	7	7.5			Elaboración de los Informes de Evaluación trimestral y anual del Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.5			Elaboración de los Informes Trimestrales y Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	7	7.5			Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.	Informe	1	0	1	2	1	0	1	100%	50%
6	7	7.5			Elaboración de las conciliaciones y cierres presupuestales del año fiscal.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
7	7	7.5			Elaboración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales, trimestrales, semestrales y anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.	Informe	1	2	3	10	2	5	7	233%	70%
8	7	7.5			Elaboración de la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de las acciones de control a los estados financieros y presupuestarios.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
9	7	7.5			Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
10	7	7.5			Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales.	Informe	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
11	7	7.5			Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
12	7	7.5			Emisión de comprobantes de pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante, proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc.	Documento	620	620	1,240	2480	614	618	1,232	99%	50%
13	7	7.5			Registro de la Declaración de impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	50%
14	7	7.5			Implementación y organización del Sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Piiego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000003 Gestión Administrativa
<b>Finalidad:</b>	00072 Administración de Sistemas Informáticos

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5			Módulo de Trámite Documentario (Nuevas funcionalidades) - SIFONAVI.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5			Modulo de Reconsideraciones - SIFONAVI.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.5			Mantenimiento de los módulos - SIFONAVI.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
4	7	7.5			Validación y Procesamiento de Base de datos - SIFONAVI.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
5	7	7.5			Desarrollo del Módulo de Notificación - SIFONAVI.	Versiones	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
6	7	7.5			Desarrollo BI - SIFONAVI.	Versiones	0	0	0	2	0	0	0	0%	0%
7	7	7.5			Desarrollo del Módulo Archivo SIFONAVI.	Versiones	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
8	7	7.5			Desarrollo del Módulo de Gestión de cobranzas de Personas Jurídicas - SIFO.	Versiones	1	1	2	2	1	1	2	100%	100%
9	7	7.5			Mantenimiento del Módulo SIFO.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%





**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5			Brindar asesoramiento a las jefaturas y demás áreas de la Secretaría Técnica.	Documento	3	3	6	12	7	6	13	217%	108%
2	7	7.5			Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.	Documento	1	1	2	4	2	0	2	100%	50%
3	7	7.5			Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI.	Documento	80	80	160	320	197	146	343	214%	107%
4	7	7.5			Atención de procesos judiciales: en materia Civil: Obligación de dar suma de dinero, prescripción adquisitiva, beneficios sociales, ejecución de garantías, nulidad de acto jurídico, obligación de hacer, indemnización, tercería de propiedad, título supletorio, entre otros.	Documento	25	25	50	100	32	40	72	144%	72%
5	7	7.5			Atención de procesos judiciales Acciones Contenciosas Administrativas derivadas de los procesos administrativos.	Documento	50	50	100	200	15	4	19	19%	10%
6	7	7.5			Atención de Procesos Arbitrales.	Documento	5	5	10	20	6	10	16	160%	80%
7	7	7.5			Atención de Procesos Constitucionales.	Documento	100	100	200	400	45	22	67	34%	17%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000399 Administración de Aportes
<b>Finalidad:</b>	00055 Administración del Fondo

<b>OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016</b>	
<b>Objetivo Estratégico General:</b>	
OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas	
<b>Objetivo Estratégico Específico:</b>	
OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias	

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5			Elaborar informes sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5			Viajes en Comisión de Servicio a diversas ciudades del país, para gestionar la recuperación y cobranza de la cartera morosa de conexiones domiciliarias y créditos directos.	Informe	3	3	6	12	1	3	4	67%	33%
3	7	7.5			Sustento técnico, financiero y legal de acciones judiciales por incumplimiento de convenios y obligaciones de hacer o dar contra EPS.	Informe	1	2	3	6	1	5	6	200%	100%
4	7	7.5			Otorgamiento de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI.	Constancias	20	20	40	80	29	25	54	135%	68%
5	7	7.5			Elaboración de Informe, anexando la documentación correspondiente, sustentando el pago de pasivos del FONAVI en Liquidación, que se le debe cancelar a prestatarios por concepto de saldos acreedores por conexión domiciliaria.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
6	7	7.5			Reuniones de trabajo y coordinación para apoyar el proceso de transferencia de cartera que realizará el BANMAT a la Comisión Ad Hoc.	Acciones	1	2	3	6	1	2	3	100%	50%
7	7	7.5			Reuniones de trabajo y coordinación para apoyar el proceso de transferencia de Fondo Ley N° 27677 que realizará el Fondo MIVIVIENDA a la Comisión Ad Hoc.	Acciones	1	2	3	6	1	1	2	67%	33%
8	7	7.5			Saneamiento de inmuebles	Predios	15	30	45	105	15	30	45	100%	43%
9	7	7.5			Inventario Físico de los Bienes Inmuebles	Informe	0	1	1	2	2	0	2	200%	100%
10	7	7.5			Elaboración de Informes Técnicos para acciones judiciales contra contratista y otros.	Informe	0	1	1	3	1	0	1	100%	33%
11	7	7.5			Elaboración de Informes Técnicos para los Procesos Arbitrales a empresas de electricidad	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%
12	7	7.5			Elaboración de los Estados financieros.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
13	7	7.5			Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo	Acta	0	1	1	2	1	1	2	200%	100%
14	7	7.5			Conciliación de saldos de operaciones recíprocas	Acta	0	10	10	20	0	8	8	80%	40%
15	7	7.5			Conciliación de saldos contables con los Inventarios Físicos de Bienes del Activo Fijo, Existencias (inmuebles) y Bienes no depreciables	Acta	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
16	7	7.5			Conciliación de saldos de Cartera de Organismos Públicos	Reporte	1	2	3	9	1	4	5	167%	56%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	006 Gestión
<b>Grupo Funcional:</b>	0008 Asesoramiento y Apoyo
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.000399 Administración de Aportes
<b>Finalidad:</b>	00245 Atención a la Demanda

**Secuencia Funcional:**

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

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

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	7	7.5			Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades relativas al Macro Proceso de Devolución y a los Acuerdos de la Comisión Ad Hoc.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
2	7	7.5			Reconstruir el historial laboral de Fonavistas (Proceso de Construcción de Historia Laboral).	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%
3	7	7.5			Determinar el valor a devolver a cada Fonavista Beneficiario, y reflejarlo en el Certificado Correspondiente - CERAD (Proceso de Estimación).	Informe	0	1	1	2	1	1	2	200%	100%
4	7	7.5			- Orientar a Potenciales Fonavistas y Fonavistas sobre los procedimientos existentes. - Informar sobre estado de su Trámite a Potenciales Fonavistas y Fonavistas. - Recepcionar documentación de Potenciales Fonavistas y Fonavistas. (Servicio de Orientación y Recepción)	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	50%



**Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

<b>Pliego:</b>	009 Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Órgano:</b>	Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	010 Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú
<b>Función:</b>	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
<b>División Funcional:</b>	004 Planeamiento Gubernamental
<b>Grupo Funcional:</b>	0005 Planeamiento Institucional
<b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b>	5.004043 Realización de Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú
<b>Finalidad:</b>	0000888 Gestión administrativa
<b>OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016</b>	
<b>Objetivo Estratégico General Institucional:</b>	
OEGI 5: Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad	
<b>Objetivo Estratégico Específico Institucional:</b>	
OEEI 5.3: Promover el Desarrollo de la Competitividad	
<b>ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016</b>	
AE 5.3.1: Mejorar el clima para hacer negocios en el Perú	

N°	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				
							TRIM 1	TRIM 2	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	SEM	% SEM	% ANUAL
1	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
2	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
3	5	5.3	5.3.1	CNT	Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016.	Documento	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%
4	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
5	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe de Evaluación Semestral de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016.	Documento	0	1	1	1	0	0	0	0%	0%
6	5	5.3	5.3.1	CNT	Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales 2016 de la Unidad Ejecutora.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
7	5	5.3	5.3.1	CNT	Estados Financieros y Presupuestarios 2015 para la Cuenta General de la República.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
8	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe Anual del Inventario de Bienes Muebles a la Superintendencia de Bienes Nacionales para el Año Fiscal 2015.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%
9	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe Anual de Rendición de Cuenta 2015 y 2016 para el Presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial y la Contraloría General de la República.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
10	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe Anual 2015 - 2016 de la Ejecución del Convenio suscrito con PNUD.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
11	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe Anual 2015 y 2016 de Gestión del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
12	5	5.3	5.3.1	CNT	Informe Final de Liquidación del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú.	Documento	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%

