



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 TERCER TRIMESTRE





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 contiene la programación de actividades de los órganos estructurados y no estructurados, y unidades ejecutoras del MEF, que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el POI tiene registrado un total de 375 actividades, como resultado de las modificaciones realizadas en la programación del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, la Oficina General de Administración y las Direcciones Generales de Contabilidad Pública y de Endeudamiento y Tesoro Público. Asimismo, para el presente año se ha previsto un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 17 038 666 506 millones como financiamiento de las cinco (05) Unidades Ejecutoras del Pliego.

En el presente informe de seguimiento se detalla el nivel del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el tercer trimestre por cada órgano del MEF; así mismo, se señalan los principales logros, problemas identificados y medidas correctivas del periodo.

II. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

2.1. Mediante Resolución Ministerial N° 426-2016-EF/41, de fecha 21 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año 2017, modificado por las Resoluciones de Secretaría General Nos. 011, 24 y 26-2017-EF/13, correspondientes a cambios en la programación de actividades del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, la Oficina General de Administración y las Direcciones Generales de Contabilidad Pública y de Endeudamiento y Tesoro Público.

Conforme a las modificaciones aprobadas, se tienen programadas un total de 375 actividades en el POI 2017, de las cuales para el tercer trimestre corresponden 297 actividades, cuyo nivel de ejecución se detalla en el siguiente cuadro:

Unidad Ejecutora	Programado		Ejecutadas (a)	No Ejecutadas	No programadas y ejecutadas (b)	Total ejecutado (a) + (b)	Grado de Cumplimiento*		
	Anual	3er Trim.					>100 %	100 %	<100 %
UE 001: Administración General	281	244	225	19	7	232	86	116	30
UE 002: Administración de la Deuda	3	3	3	0	0	3	2	0	1
UE 004: Unidad de Coordinación y Cooperación Técnica Financiera	42	9	6	3	15	21	2	19	0
UE 009: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley 29625	41	34	34	0	2	36	5	29	2
UE 011: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	8	7	7	0	0	7	2	4	1
TOTAL	375	297	275	22	24	299	97	168	34

* Incluye actividades ejecutadas no programadas





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

2.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3.2, de la Directiva N° 001-2011-EF/41.01, cada órgano del MEF es responsable de la evaluación de sus actividades; en ese sentido, conforme a lo reportado por los respectivos órganos y unidades orgánicas del MEF, se registró el siguiente nivel de cumplimiento por órgano:

a. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Despacho Viceministerial de Economía	10	10	10	0	0	10	7	1	2
Despacho Viceministerial de Hacienda	5	5	5	0	0	5	0	5	0
Secretaría General	3	3	3	0	0	3	0	3	0
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	6	6	6	0	0	6	0	6	0

- **Despacho Viceministerial de Economía**

En 7 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: “Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia”; “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”; y, “Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía”.

Con relación a las 2 actividades que tuvieron una ejecución de la meta programada menor al 100% “Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado” y “Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía”, cabe precisar que su cumplimiento está sujeto a la demanda de las mismas, según lo informado por el citado Despacho.

- **Despacho Viceministerial de Hacienda**

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%; cumpliéndose con el diseño e implementación de la política de hacienda; la participación en: Comité de Caja y Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público; las comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro; y, las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV).





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- **Secretaría General**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con las labores de monitoreo de los órganos de apoyo y asesoramiento; y 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**

En 6 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la coordinación en las áreas del VME y VMH en los temas encargados por la Alta Dirección; 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; entre otras actividades desarrolladas.

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

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trím.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	≈100%	<100%
Procuraduría Pública	4	4	4	0	0	4	0	1	3
Órgano de Control Institucional	10	9	7	2	0	7	2	4	1
Tribunal Fiscal	4	4	4	0	0	4	1	3	0

- **Procuraduría Pública**

En una actividad la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de documentos estadísticos, de gestión y de información de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con relación a la actividad "Organización de seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante", de los 3 eventos programados se realizaron 2 en Lima, por consiguiente la ejecución de la meta programada fue menor al 100%, ello debido a que los lugares donde se programó los seminarios fueron afectados por desastres naturales, entre otros.

Asimismo, en cuanto a las actividades "Ejercer la Defensa Jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el Ministerio de Economía y Finanzas" y "Registro y seguimiento de los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el Ministerio de Economía y Finanzas, en los aplicativos informáticos de la Procuraduría Pública", cabe señalar que su cumplimiento está sujeto a la demanda.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

- **Órgano de Control Institucional**

En 2 actividades el nivel de ejecución de la meta programada fue superior al 100%, correspondiendo a las actividades “Evaluación de denuncias y orientación personalizada de ciudadanos” y “Servicios de Control Simultáneo”. Asimismo, en 4 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con el seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales, tratamiento de riesgos y servicios relacionados; y, la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública; entre otras.

En cuanto a las actividades no realizadas, en el caso de la actividad “Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo”, cabe precisar que mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1272, se deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. Asimismo, con relación a la actividad “Participación en la Comisión Especial de Cautela”, la meta anual programada fue alcanzada en el segundo trimestre.

- **Tribunal Fiscal**

En la actividad “Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social”, el nivel de ejecución de la meta programada fue superior al 100%.

Asimismo, en las 3 actividades programadas la ejecución de la meta fue igual al 100%, cumpliéndose con la resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las resoluciones del Tribunal Fiscal; la 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, la mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad.

c. **ÓRGANO DE DEFENSORÍA**



ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	5	4	4	0	0	4	3	1	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

- Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, siendo estas: “Atender las quejas, sugerencias y asistencias al administrado relativas a las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal”; “Realizar talleres sobre la correcta aplicación de los procedimientos tributarios entre los funcionarios y servidores de la administración tributaria a nivel nacional”; y, “Realizar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros”. Asimismo, en una actividad la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con fortalecer la imagen institucional y la difusión de los servicios que brinda la institución.

d. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Oficina General de Asesoría Jurídica	8	8	8	0	0	8	5	1	2
Oficina General de Planificación y Presupuesto	8	6	6	0	0	6	3	3	0
Oficina General de Tecnologías de la Información	11	7	7	0	1	8	1	7	0
Oficina General de Administración	46	34	29	5	3	32	10	17	5
Oficina General de Servicios al Usuario	15	12	10	2	0	10	0	10	0
Oficina General de Enlace	5	5	5	0	0	5	1	4	0
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	5	4	3	1	0	3	3	0	0
Oficina de Comunicaciones	12	11	10	1	0	10	9	1	0

- Oficina General de Asesoría Jurídica

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: “Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento”; “Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal”; y, “Emitir opinión y elaborar, revisar o visar proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas”. Asimismo, en una actividad la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la participación en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

En cuanto a las actividades "Participar en las negociaciones de endeudamiento público" y "Emitir opinión, revisar o visar contratos, convenios y otros de naturaleza análoga", la ejecución de la meta programada fue menor al 100%, debido a que su cumplimiento está sujeto a la demanda de la misma, según lo informado por dicho órgano.

- **Oficina General de Planificación y Presupuesto**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Formulación, evaluación y/o actualización de Planes Estratégicos y Operativos; entre otros"; "Formulación, actualización, evaluación y opinión técnica, sobre documentos normativos de gestión institucional y sectorial, así como opinión técnica sobre directivas, instructivos, manuales, guías y otros"; y, "Evaluación de las etapas de pre inversión, inversión, así como la programación y seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública del Sector".

Asimismo, en 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con el seguimiento y evaluación de convenios de cooperación internacional no reembolsable y de colaboración institucional; la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto del Pliego 009: MEF; y la evaluación de la ejecución del presupuesto institucional del Pliego 009: MEF; la conciliación y cierre respectivo, y formalización de modificaciones presupuestales.

- **Oficina General de Tecnologías de la Información**

En la actividad "Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos", la ejecución de la meta programada fue superior al 100%. Asimismo, en 7 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la formulación, difusión y mantenimiento de los instrumentos normativos, de gestión y operativos para la implementación de los procesos de gobierno y gestión de TI; el diseño y establecimiento de un sistema de gestión de la calidad de los servicios de TI; la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF; y el soporte de sistemas transversales del MEF a las entidades públicas usuarias, entre otras.

- **Oficina General de Administración**

En 10 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución de la gestión de incorporación de personas; la administración de compensaciones; y la administración de personas.

Asimismo, en 17 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la conducción del proceso contable de la Unidad Ejecutora OGA-MEF; el almacenamiento y distribución de los bienes y equipos; la gestión y administración de los bienes patrimoniales; la gestión para la contratación de servicios de abogados, estudios de abogados y otros





**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

profesionales necesarios para la participación del Estado en controversias internacionales de inversión en el marco de la Ley N° 28933; la 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; la 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; y, la elaboración de 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, entre otras actividades.

Con relación a las 5 actividades de menor grado de cumplimiento, entre las cuales se tienen:

- "Conducir dentro de la Unidad Ejecutora OGA-MEF, a ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que se administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería siendo responsable directo respecto a los ingresos y egresos que se administran", debido a que su cumplimiento está sujeto a la demanda de las mismas.
- "Ejecución de los procedimiento de selección de bienes, servicios y obras de la Oficina de Abastecimiento, Procesos convocados", y "Gestión para la suscripción de los contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras", debido al menor requerimiento para convocar procesos de selección, entre otros.
- "Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC"; debido a que no se realizaron transferencias a la Asociación de Lustradores de Calzado y Vendedores de Periódicos, por problemas en su Junta Directiva.
- "Conducir el Proceso Presupuestario de la Unidad Ejecutora OGA-MEF en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas", debido al menor registro de certificaciones y notas modificatorias, entre otros.
- "Gestión para la suscripción de los contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras", dado que se realizaron contratos por montos inferiores al establecido para convocar procesos de selección".

En cuanto a las actividades no realizadas:

- "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", conforme a la modificación de la Ley N° 29806 con el D. Leg. 1337, se informa semestralmente sobre las actividades realizadas por dicho personal.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- "Gestión de la programación de abastecimiento" y "Organización y gestión", se encuentran en proceso.
- "Gastos Administrativos" y "Supervisión de obra", según lo coordinado con dicho órgano, las mismas fueron realizadas con anterioridad.

- **Oficina General de Servicios al Usuario**

En 10 actividades programadas tuvieron una ejecución del 100%, cumpliéndose con la 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; la implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas; se elaboró el Informe de la gestión administrativa de la operatividad y mantenimiento de los Conectamef; la gestión de los servicios de asistencia técnica, capacitación y atención de consultas, en temas de los sistemas administrativos de rectoría del MEF; entre otras actividades.

Con relación a las 2 actividades programadas que no fueron realizadas, cabe indicar que la meta de la actividad "Implementación del servicio de recepción documental itinerante", fue cumplida en el trimestre anterior. En cuanto a la actividad "Evaluación del impacto de los servicios brindados en el año 2016 en los tres niveles de gobierno", la misma se encuentra actualmente en proceso; debido a demoras en el desarrollo del proceso de selección, el 11.10.17 se otorgó la Buena Pro a la entidad que estará a cargo de la evaluación.

- **Oficina General de Enlace**

En la actividad "Revisión y derivación de la documentación interna y externa ingresada a la Oficina General de Enlace, para el seguimiento correspondiente", la ejecución de la meta programada fue superior al 100%.

Asimismo, en 4 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión de los proyectos de ley y requerimientos de información vencidos y por vencer del Congreso de la República; y la 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; entre otras actividades.

- **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran la formulación de documentos normativos y de gestión en el cumplimiento de las actividades relacionadas a las Políticas Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres; la participación en actividades, eventos y coordinación con los





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

componentes del Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres; y la inspección a los locales del Ministerio y CONECTAMEF y el mantenimiento de los equipos en materia de gestión del riesgo de desastres.

Asimismo, en cuanto a la actividad "Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgos de Desastres", dicha Oficina ha reprogramado la actividad de capacitación en concordancia con los simulacros programados por la PCM.

- **Oficina de Comunicaciones**

En 9 actividades programadas la ejecución de la meta fue superior al 100%, entre las que destacan: "Diseño y elaboración de material informativo institucional para público interno y/o externo (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc.)"; "Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales"; e, "Informes de evaluación sobre solicitudes de aspectos de imagen y manejo de protocolo realizadas por las diferentes áreas del Ministerio de Economía y Finanzas y entidades públicas u organismos externos".

Con relación a la actividad "Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, normas legales y alertas informativas) a la Alta Dirección y personal del Ministerio de Economía y Finanzas", la misma se cumplió al 100% de lo programado.

En cuanto a la actividad "Evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el "Home" del portal del Ministerio de Economía y Finanzas", durante el periodo de seguimiento la misma no fue requerida.

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

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	10	9	9	0	0	9	3	6	0
Dirección General de Mercados Financieros y Previsión Privado	10	9	8	1	1	9	5	2	2
Dirección General de Inversión Pública	5	5	5	0	0	5	0	5	0
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	4	3	3	0	1	4	2	2	0





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	11	10	9	1	0	9	2	7	0
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	12	12	11	1	0	11	6	4	1

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

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, de las cuales destacan las actividades "Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria y aduanera"; y "Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas".

Asimismo, en 6 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista - Estado; la implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales; y, la formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial, entre otras.

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

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: "Elaboración de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para los mercados financieros y la inclusión financiera"; y, "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".

Asimismo, en 2 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones; y la elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados.

En lo que respecta al menor cumplimiento de las metas de la actividades "Reporte de actividades y/o coordinaciones con entidades públicas y privadas en materias de desarrollo de los mercados financieros e inclusión financiera"; y "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros"; según lo informado por dicho órgano, su cumplimiento está sujeto a la demanda de las mismas.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

En cuanto a la actividad "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros"; la misma no fue realizada debido a que no hubo requerimientos para su cumplimiento.

- **Dirección General de Inversión Pública**

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de la propuesta de Instrumentos metodológicos del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de Inversiones; el seguimiento a la Programación Multianual de Inversiones en el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales; y, el seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL; entre otras actividades.

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

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, siendo estas: "Emisión de opinión técnica sobre informes de evaluación, contratos y adendas vinculadas a proyectos bajo el mecanismo de APP"; y "Análisis y elaboración de propuestas de reformas del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Proyectos en Activos (PA)".

Asimismo, en 2 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con el seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de inversión privada bajo los mecanismos de APP, OXI y PA; y la difusión de la información referente a los procesos de Asociación Público Privada (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Proyectos en Activos (PA).

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

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, de las que destaca la realización de talleres de difusión del nuevo marco fiscal subnacional. Asimismo, en 7 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales y proyecciones macroeconómicas; los reportes fiscales sobre el seguimiento y evaluación de los ingresos, gastos y financiamiento público; entre otras actividades.

Con relación a la actividad "Elaboración de reportes de seguimiento trimestrales de los ingresos, gasto y deuda; y, de la reglas fiscales subnacionales", se encuentra en proceso, se concretará en el cuarto trimestre.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- Dirección General de Política de Ingresos Públicos

En 6 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: "Evaluación de Contratos Petroleros respecto a materia tributaria"; "Evaluación de la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración"; "Opinión para efectos del acogimiento a los regímenes devolutivos del IGV"; y "Evaluación y opinión de proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales".

Asimismo, en 4 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración y/o evaluación de propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias; y la negociación y/o suscripción de convenios internacionales para evitar la doble imposición, entre otras actividades.

Con relación a la actividad "Evaluación y opinión de acuerdos y convenios internacionales", que tuvo una ejecución menor a la meta programada, lo cual se debió a que su cumplimiento está sujeto a demanda, según lo informado por dicho órgano.

En cuanto a la actividad "Participación y/o elaboración de propuestas para la obtención de ingresos públicos no tributarios a favor del Gobierno Central, Gobiernos Locales o Regionales y otras dependencias", la misma no fue realizada debido a que no se presentaron propuestas.

f. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Contabilidad Pública	12	11	11	0	0	11	5	3	3
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	14	14	14	0	0	14	10	1	3
Dirección General de Presupuesto Público	10	9	8	1	0	8	2	3	3
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (*)	27	23	23	0	1	24	7	13	4

(*) Incluye 3 actividades correspondientes a la UE002.

- Dirección General de Contabilidad Pública

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: "Seguimiento de las acciones correctivas determinadas en los informes de auditoría de la Contraloría y de las Sociedades de Auditoría a la información contable para la





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Cuenta General de la República"; "Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2016 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo; así como la integración de la información contable trimestral y semestral 2017"; y "Elaboración de estadísticas de las finanzas públicas". Asimismo, en 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%.

Con relación a las actividades que no alcanzaron la meta programada:

- "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", debido a que las Empresas no presentaron la información relacionado al marco legal de presupuesto.
 - "Evaluación de la información contable anual 2016, semestral y trimestral 2017 y la conciliación del marco legal del presupuesto, para el año 2016 y semestre 2017", según lo indicado por dicho órgano, se ha verificado que la información trimestral y semestral remitida por las entidades, así como la conciliación del marco legal de presupuesto, ha disminuido el número de observaciones a dicha información.
 - "Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental", debido a que algunas entidades no cumplieron con la instalación e implementación del módulo de control patrimonial, de acuerdo a lo programado.
- **Dirección General de Gestión de Recursos Públicos**

En 10 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: "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"; "Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado"; y, "Participar y emitir opinión en las negociaciones de los convenios y tratados internacionales en materia de seguridad social". Asimismo, en una actividad la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.

Con relación a las 3 actividades que tuvieron una ejecución menor a la meta programada:

- "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", según dicho órgano, viene evaluando la programación de un plan de capacitación de acuerdo a criterios estándares.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- En el caso de las actividades "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"; y, "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"; debido a la menor presentación de propuestas de parte de los sectores.

- Dirección General de Presupuesto Público

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, de las cuales destaca "Implementación del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal". Asimismo, en 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con el acompañamiento técnico a las entidades públicas para la implementación de programas presupuestales; y la conducción del proceso presupuestario de las Entidades Públicas del Gobierno Nacional, entre otras actividades.

Con relación a las actividades que tuvieron una ejecución menor a la meta programada:

- "Gestión de la normatividad del proceso presupuestario", debido al menor requerimiento de la misma.
- "Programación, Seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria", debido a que la Guía de Orientación al Ciudadano se encuentra en proceso de elaboración.
- "Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales", cabe señalar que no se publicó el reporte de ejecución de los Programas presupuestales de junio, el mismo que contiene, aparte de la información financiera, datos de avance físico del primer semestre 2017. Este reporte se ha elaborado sobre la base de datos descargados luego del cierre total del sistema a fines del mes de agosto y se encuentra en revisión.

En cuanto a la actividad "Acondicionamiento e implementación de metodologías para la priorización del gasto público", la misma se encuentra en proceso de elaboración.

- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

En 7 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: "Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público"; "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"; y, "Análisis y monitoreo de riesgos financieros".





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Asimismo, en 13 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y su seguimiento; el monitoreo y seguimiento de gestión de riesgos referidos a contingencias explícitas del Sector Público No Financiero y riesgo de desastres; la gestión del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones; y, la participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT); entre otras actividades.

Entre las actividades que registraron menor cumplimiento a la meta programada se encuentran:

- “Análisis, monitoreo y evaluación de la gestión de activos y pasivos financieros del sector público, balance estructural y condiciones financieras asociadas en el marco EGGAP”, en proceso de elaboración.
- “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”; debido a que la emisión de informes depende de la oportuna llegada de la solicitud de opiniones.
- “Promoción de la transparencia del mercado de deuda pública, proyección de su demanda estructural en el mercado local y formulación de estrategias para incrementar la participación de diferentes segmentos”, debido a que el informe de Estimación de la demanda estructural por bonos soberanos, se concluyó en octubre, entre otros.
- “Atención del Servicio de Deuda”, se registraron menores pagos de deuda externa, por diferencial cambiario favorable y por la implementación de operaciones de administración de deuda.

g. ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	3er. Trim.	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización	12	10	6	4	0	10	1	3	2
Unidad de Coordinación y Cooperación Técnica Financiera - UCCTF (*)	42	9	6	3	15	21	2	19	0
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	41	34	34	0	2	36	5	29	2
Consejo Fiscal	8	7	7	0	0	7	2	4	1

(*) Con R.M. N° 009-2017-EF/41, en virtud a la Ley N° 30520 “Ley de endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2017”, UCCTF es considerado como un Órgano No Estructurado.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

- **Consejo Nacional de Competitividad y Formalización**

En la actividad “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”, la ejecución de la meta programada fue superior al 100%. Asimismo, en 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país; la elaboración y presentación de propuestas de reformas de índole multisectorial para aumentar los niveles de formalización; y el seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.

En cuanto a las actividades que no alcanzaron las metas, así como aquellas que no fueron realizadas, cabe señalar que esto se debió a la revisión de la priorización de políticas y medidas en formalización, entre otros.

- **Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera**

En las actividades “Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a brindar apoyo adecuado a la Implementación de la Política Peruana de Lucha Contra las Drogas” y “Actividad empresarial del Estado en el sector energético”; la ejecución de la meta programada fue superior al 100%.

Asimismo, en 19 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con el asesoramiento en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnica asociada a los préstamos sectoriales; la coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS; la realización de las labores de la Gestión Administrativa de la UCPS y brindar apoyo administrativo - financiero de los Convenios que gestiona; el apoyo a la implementación del Programa Articulado Nutricional; y la modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública; entre otros. Cabe precisar que 15 actividades no fueron programadas en el trimestre, sin embargo se ejecutaron.

Con relación a las actividades no ejecutadas:

- “Mantener actualizados los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la UCPS”, debido a que no se efectuaron requerimientos por parte de los organismos cooperantes.
- En el caso de las actividades “Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos”, y “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”, debido a que no se efectuaron requerimientos por parte del subejecutor.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

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

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: la recuperación de Préstamos otorgados con recursos del Fonavi; las acciones de apoyo para la recuperación de recursos líquidos de la Cartera del Fondo Ley N° 27677 administrado por el Fondo MIVIVIENDA; y la 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.

Asimismo, en 29 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración de los Informes Trimestrales y Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales; la elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009; la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales y anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625; el seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones; el desarrollo de nuevos módulos del sistema SIFONAVI; la implementación y soporte del módulo de personas jurídicas del sistema SIFO; entre otras.

Entre las actividades que registraron menor cumplimiento a la meta programada se encuentran: "Atención de procesos constitucionales", debido al menor requerimiento de la misma; y en el caso de "Saneamiento de inmuebles", debido a la observación de solicitudes no se emitieron las minutas programadas.

- **Secretaría Técnica del Consejo Fiscal**

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, siendo estas: "Producir análisis técnico independiente de la política macrofiscal, promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecer la transparencia de las finanzas públicas y de la política macro fiscal" y "Administración de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones".

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, entre las cuales se encuentran: "Gestión administrativa"; "Administración de recursos humanos"; y "Elaboración, formulación, procesamiento de los estados financieros y presupuestales".

La actividad de menor ejecución, corresponde a: "Gestión de operaciones de Tesorería", debido a que el cumplimiento de la misma está sujeto a la demanda.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

III. LOGROS

En cuanto a los principales logros obtenidos por los órganos del MEF, durante el tercer trimestre de 2017, se detalla lo siguiente:

- Con relación al órgano de Defensa Jurídica.
 - a. Se ha resuelto 1479 casos, de los cuales se ha logrado obtener resoluciones favorables al MEF en 1295 de ellos. Asimismo, se ha obtenido sentencia desfavorable en sólo 86 procesos mientras que en otros 98 casos se ha logrado el archivamiento del proceso por motivos diferentes como son abandono, desistimiento, sustracción de la materia, etc. En consecuencia, el número de los casos resueltos a favor del MEF en el tercer trimestre representa el 87,56% del total de casos resueltos, las sentencias en contra representan el 5,81% y los casos archivados por otros motivos representan el 6,63% del total de los casos archivados.
 - b. Se ha realizado 02 seminarios: 01 en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y 01 en la Corte Superior de Justicia de Lima.
 - c. Se ha efectuado el registro del movimiento de los procesos judiciales, tanto en el sistema de Seguimiento de Causas del CDJE como en el Sistema de Lotus del MEF.
- Con relación a los órganos de Asesoramiento y Apoyo
 - a. Se han visitado 181 entidades públicas (Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales, entre otros), coberturando el 84% de entidades asignadas en el ámbito de influencia de los CONECTAMEF.
 - b. Se atendió un total de 708 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 233 ingresaron por la Mesa de Partes de la Sede Central y 475 vía el Portal de Transparencia disponible en la página web institucional del MEF.
 - c. Se realizó la atención y recepción de los requerimientos de transferencia de documentos, por un total de 250.4 metros lineales.
 - d. Se gestionaron las siguientes capacitaciones para el personal del MEF:
 1. Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 (50 participantes).
 2. E-Customs: El Futuro, una Aduana Digital (11 participantes).
 3. Modernización del Estado (28 participantes)
 4. Régimen de Fedatarios Gubernamental (03 participantes).
 5. QA y Testing de Software (26 participantes.)
 6. Gestión de la Continuidad Operativa M3 (56 participantes).
 7. Gestión por Procesos (03 participantes).
 8. PERUMIN 33 Convención Minera (01 participante).





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

9. III Congreso interna: Infraestructura que integra a más peruanos (01 participante).
 10. Ética en el Desarrollo Personal y Profesional (85 participantes).
 11. Normas de Simplificación Administración (11 parte).
 12. Redacción Formal y Eficaz (11 participantes).
 13. Gestión de Imagen: Plan de Comunicación y Relación con los medios (02 participantes).
 14. Inglés (90 participantes).
 15. Gestión del Riesgo Mo2 (48 participantes).
 16. Gestión Pública (04 participantes).
 17. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 15 (30 participantes).
 18. Gestión de Gas y Petróleo (01 participante).
 19. Marketing Digital (01 participante).
 20. Comunicación Interna (01 participante).
- e. Se brindó un total de 8016 asistencias presenciales en:
- SIAF utilizado por 3283 entidades del Estado con 7292 asistencias.
 - SIGA utilizado por 692 entidades del Estado con 702 asistencias.
 - SRTM utilizado por 135 entidades del Estado con 22 asistencias.
- Con relación a los órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda.
 - a. Se efectuaron 7 subastas de bonos soberanos, 12 subastas de letras de tesoro público y 6 operaciones de administración de deuda.
 - b. Se realizaron 8 supervisiones de los talleres de capacitación del Programa de Incentivos, debido a que se ha buscado promover la participación de los especialistas de presupuesto de las sedes de CONECTAMEF a nivel nacional.
 - c. Se realizaron capacitaciones en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) para la elaboración de propuestas de metas, así como la validación de las propuestas presentadas. En estos talleres participaron los funcionarios de los sectores proponentes de metas y funcionarios municipales, lográndose capacitar a 444 funcionarios.
 - Con relación a los órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía.
 - a. Se realizó seguimiento a cartera priorizada de inversiones: 113 en GN, 190 en GR y 235 en GL.
 - b. Se realizó asistencia técnica sobre Fichas Técnicas a los Sectores del Gobierno Nacional; así como, asistencia técnica sobre inversiones no proyectos a los Sectores del Gobierno Nacional.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- c. Se desarrollaron eventos de capacitación centralizadas y descentralizadas sobre el reglamento del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), de la Directiva de Formulación y Evaluación, y de la Directiva de Programación Multianual de Inversiones (PMI).
 - d. Se realizaron talleres sobre el Informe Multianual de Inversiones en APP para el año 2017, ofrecidos a funcionarios de Ministerios y Gobiernos Regionales y Locales, tanto en Lima como en diversas ciudades del país. Asimismo, en OXI se ofrecieron asistencias técnicas y capacitaciones a diversas entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y empresas privadas.
- En materia de Competitividad
 - a. El Consejo Directivo del CNCF acordó promover, implementar y utilizar grupos de trabajo público privados, denominados "Mesas Ejecutivas" como una herramienta de gestión que contribuya con la productividad, la competitividad y formalización.
 - b. En el marco del Programa SECOMPETITIVO, se impulsó la iniciativa "Ruta de la inversión en Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos y Obras por impuestos".

IV. PROBLEMAS

Entre los problemas recurrentes, mencionados por los diferentes órganos del MEF, que afectan el cumplimiento de las actividades, se han identificado demoras en la entrega de información para el desarrollo de las actividades.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS

En cuanto a las medidas correctivas para la ejecución de actividades, a fin de obtener la información de manera oportuna, se ha incrementado la coordinación entre los órganos y respectivas unidades orgánicas, así como la coordinación de los órganos con las entidades públicas correspondientes.

VI. CONCLUSIONES

- 5.1 En el POI 2017, se ejecutaron un total de 299 actividades en el tercer trimestre, (275 actividades programadas y 24 actividades no programadas pero ejecutadas), las que tienen el siguiente nivel de cumplimiento: el 32,4% de las actividades superó la meta programada; el 56,2% cumplió la meta programada; el 11,4% ejecutó la meta menos de lo programado. Asimismo, 22 actividades no fueron ejecutadas. Dicho cumplimiento se resume en el siguiente cuadro:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Órgano	Grado de Cumplimiento				No Ejecutadas
	>100%	100%	<100%	Total	
Órganos de Alta Dirección	7	15	2	24	0
Órganos de Defensa Jurídica, de Control Institucional y Resolutivo	3	8	4	15	2
Órgano de Defensoría	3	1	0	4	0
Órganos de Asesoramiento y de Apoyo	32	43	7	82	9
Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía	18	26	3	47	3
Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda	24	20	13	57	1
Órganos No Estructurados	10	55	5	70	7
TOTAL	97	168	34	299	22
%	32,4	56,2	11,4	100	





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ANEXO



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Despacho Viceministerial de Hacienda

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad: 0159093 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Hacienda

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Diseñar e implementar la política de Hacienda y conducir, orientar y supervisar las materias correspondientes al ámbito de su competencia.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
2			CNT	Participar en el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
3			CNT	Participar en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV).	Documento	3	12	3	9	100%	75%
4			CNT	Participar en comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro. Asimismo, participar como Gobernador Alterno (BID y BIRF) o Director Suplente (CAF).	Documento	3	12	3	9	100%	75%
5			CNT	Gestión administrativa del Despacho Viceministerial de Hacienda.	Documento	3	12	3	9	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Despacho Viceministerial de Economía

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5000002 Conducción y Orientación Superior

Finalidad: 0159094 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Economía

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME.	Reunión	12	48	72	139	600%	290%
2			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	240	65	202	108%	84%
3			CNT	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.	Documento	5	18	3	9	60%	50%
4			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	16	7	18	175%	113%
5			CNT	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.	Expediente	1,500	6,000	1,410	3,804	94%	63%
6			CNT	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía.	Documento	130	520	373	1,121	287%	216%
7			CNT	Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.	Reunión	12	48	82	239	683%	498%
8			CNT	Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.	Sesión	1	4	1	8	100%	200%
9			CNT	Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Reunión	12	48	22	67	183%	140%
10			CNT	Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia.	Reunión	36	144	140	491	389%	341%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilego: 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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8		CNT	Monitorear a los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio.	Reporte Mensual	3	12	3	9	100%	75%
2	8		CNT	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.	Reporte Trimestral	1	4	1	3	100%	75%
3	8		CNT	Sistematizar los dispositivos legales que emanen del Despacho Ministerial y de Secretaría General.	Documento	3	12	3	9	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5 000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad:	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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Coordinación con las áreas del Despacho Viceministerial de Economía y del Despacho Viceministerial de Hacienda de los temas encargados por la Alta Dirección.	Reunión	1	4	1	3	100%	75%
2			CNT	Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
3			CNT	Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
4			CNT	Seguimiento de los proyectos de inversión a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
5			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	4	1	3	100%	75%
6			CNT	Diseño, seguimiento y coordinación interinstitucional de políticas relativas a la formalización de la economía y el empleo mediante la mejora regulatoria y la optimización de la protección social.	Informe	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 007

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Procuraduría Pública

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 018 Seguridad Jurídica

Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5000007 Defensa Judicial del Estado

Finalidad: 0000571 Defensa Judicial del Estado

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Ejercer la Defensa Jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el Ministerio de Economía y Finanzas.	Expediente	4,500	15,000	3,719	9,939	83%	66%
2			CNT	Organización de seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.	Evento	3	12	2	4	67%	33%
3			CNT	Elaboración de documentos estadísticos, de gestión y de información de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
4			CNT	Registro y seguimiento de los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el Ministerio de Economía y Finanzas, en los aplicativos informáticos de la Procuraduría Pública.	Registro	4,500	15,000	3,719	9,939	83%	66%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 006

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzanzas

Órgano: Órgano de Control Institucional

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0012 Control Interno

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

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Servicios de Control Posterior (auditorías).	Informe	3	8	2	4	67%	50%
2			CNT	Servicios de Control Simultáneo.	Informe	2	7	3	6	150%	86%
3			CNT	Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales, tratamiento de riesgos y servicios relacionados.	Documento	2	7	2	5	100%	71%
4			CNT	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
5			CNT	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo.	Informe	1	4	0	1	0%	25%
6			CNT	Evaluación de denuncias y orientación personalizada de ciudadanos.	Documento	1	4	5	8	500%	200%
7			CNT	Participación en la Comisión Especial de Cautela.	Informe	2	4	0	4	0%	100%
8			CNT	Evaluación de la implementación del Control Interno.	Documento	1	1	1	1	100%	100%
9			CNT	Verificación del Registro de INFOBRAS.	Documento	1	2	1	2	100%	100%
10			CNT	Verificación del cumplimiento de encargos legales.	Informe	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
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	3,141	12,588	3,147	8,961	100%	71%
2			CNT	Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
3			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	4	1	3	100%	75%
4			CNT	Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad.	Documento	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 008

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 018 Seguridad Jurídica
Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.005949 Acciones de Defensa al Contribuyente y Usuario Aduanero
Finalidad: 0000570 Defender los Derechos de la Ciudadanía

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Atender las quejas, sugerencias y asistencias al administrado relativas a las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal.	Atenciones	745	3,000	1,215	3,457	163%	115%
2			CNT	Fortalecer la imagen institucional y la difusión de los servicios que brinda la institución.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
3			CNT	Realizar talleres sobre la correcta aplicación de los procedimientos tributarios entre los funcionarios y servidores de la administración tributaria a nivel nacional	Taller	1	4	2	4	200%	100%
4			CNT	Realizar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros	Evento	6	24	8	23	133%	96%
5			CNT	Publicar compendio de ensayos enfocados en el respeto a los derechos de los contribuyentes y la correcta aplicación de los procedimientos tributarios	Documento	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8	8.1	CNT	Formulación, evaluación y/o actualización de Planes Estratégicos y Operativos; entre otros.	Documento	5	20	9	29	180%	145%
2	8		CNT	Formulación, actualización, evaluación y opinión técnica, sobre documentos normativos de gestión institucional y sectorial, así como opinión técnica sobre directivas, instructivos, manuales, guías y otros.	Documento	10	40	14	68	140%	170%
3	8		CNT	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular y la Memoria de Gestión Institucional del MEF.	Documento	0	2	0	2	0%	100%
4	8		CNT	Evaluación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del MEF.	Informe	0	1	0	2	0%	200%
5	8	8.1	CNT	Seguimiento y evaluación de convenios de cooperación internacional no reembolsable y de colaboración institucional suscrito por el MEF.	Informe	2	6	2	5	100%	83%
6	8	8.1	CNT	Programación y formulación del anteproyecto del presupuesto del Pliego 009: MEF; así como, la sustentación del presupuesto sectorial ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.	Documento	1	4	1	1	100%	25%
7	8	8.1	CNT	Evaluación de la ejecución del presupuesto institucional del Pliego 009: MEF; así como, la conciliación y cierre respectivo, y formalización de modificaciones presupuestales.	Informe	6	24	6	18	100%	75%
8	8	8.1	CNT	Evaluación de las etapas de pre inversión, inversión, así como la programación y seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública del Sector.	Informe	12	48	13	37	108%	77%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 010

Pilego: 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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8		CNT	Emitir opinión y absolver consultas jurídicas en materias de los sistemas administrativos y la gestión administrativa del Sector Economía y Finanzas.	Documento	300	1,200	318	968	106%	81%
2	8		CNT	Participar en las negociaciones de endeudamiento público.	Acción	3	12	2	3	67%	25%
3	8		CNT	Emitir opinión de propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran opinión del Sector.	Documento	45	180	61	217	136%	121%
4	8		CNT	Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento.	Documento	15	60	59	141	393%	235%
5	8		CNT	Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal.	Documento	6	24	23	41	383%	171%
6	8		CNT	Participar en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	45	180	45	135	100%	75%
7	8		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	240	93	286	155%	119%
8	8		CNT	Emitir opinión, revisar o visar contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.	Documento	30	120	18	81	60%	68%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 012

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Administración

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000003 Gestión administrativa

Finalidad: 0000009 Acciones administrativas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8		CNT	Conducir el Proceso Presupuestario de la Unidad Ejecutora OGA-MEF en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas.	Documento	921	3,684	817	2,301	89%	62%
2	8		CNT	Conducir el proceso contable de la Unidad Ejecutora OGA-MEF según los procedimientos vigentes y efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la entidad que correspondan, elaborando los estados financieros y complementarios, con sujeción al Sistema Nacional de Contabilidad.	Documento	5,898	23,602	5,898	20,179	100%	85%
					Registro	11,500	46,000	11,500	51,887	100%	113%
3	8		CNT	Conducir dentro de la Unidad Ejecutora OGA-MEF, a ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que se administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería siendo responsable directo respecto a los ingresos y egresos que se administran.	Documento	7,015	28,060	5,903	17,108	84%	61%
4	8		CNT	Gestión de la programación de abastecimiento.	Documento	1	3	0	2	0%	67%
5	8		CNT	Ejecución de los procedimientos de selección de bienes, servicios y obras de la Oficina de Abastecimiento, Procesos convocados.	Documento	40	120	16	53	40%	44%
6	8		CNT	Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
7	8		CNT	Gestión de los servicios generales y de acondicionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	10	40	15	65	150%	163%
8	8		CNT	Gestión y administración de los bienes patrimoniales.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
9	8		CNT	Gestión para la suscripción de los contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras.	Documento	25	100	15	45	60%	45%
10	8		CNT	Gestión de Incorporación de Personas.	Documento	147	590	1,563	1,862	1063%	316%
11	8		CNT	Administración de Personas.	Acción	186	742	1,071	3,343	576%	451%
12	8		CNT	Administración de Compensaciones	Documento	180	712	1,755	2,109	975%	296%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 012

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Administración

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000003 Gestión administrativa
Finalidad: 0000009 Acciones administrativas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:
OEI B : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
13	8		CNT	Capacitación.	Documento	11	41	20	38	182%	93%
14	8		CNT	Bienestar Social.	Acción	3	12	3	28	100%	233%
15	8		CNT	Clima Organizacional.	Documento	9	33	9	56	100%	170%
16	8		CNT	SERVIR.	Documento	1	4	1	4	100%	100%
17	8		CNT	Secretaría Técnica Disciplinaria.	Acción	1	4	4	61	400%	1525%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 013

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	1		CMB	Elaboración de informes para la verificación de viabilidad y la aprobación del expediente técnico.	Documento	0	1	0	2	0%	200%
2	1		CNT	Construcción de sede alterna.	Documento	0	1	0	0	0%	0%
3	1		CMB	Supervisión de Obra.	Informe	0	1	0	0	0%	0%
4	1		CMB	Línea de base, evaluación intermedia y ex post.	Documento	0	1	0	0	0%	0%
5	1		CNT	Coordinación y monitoreo general.	Informe	0	1	0	0	0%	0%
6	1		CNT	Gastos Administrativos.	Documento	1	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 014

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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEGI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8		CNT	Administración de Pensiones.	Documento	37	148	76	185	205%	125%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 015

Pilago: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Administración - Encargos y Femapor

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 011 Transferencias e Intermediación Financiera
Grupo Funcional: 0019 Transferencias de Carácter General

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.002175 Pagos del Gobierno Central y otros pagos expresos
Finalidad: 0159097 Atender pagos del Gobierno Central y otros pagos expresos

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	3		CNT	Conducir el Proceso Presupuestario de la Unidad Ejecutora OGA-MEF en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras norma.	Documento	8	32	36	103	450%	322%
2	3	3.3	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	1	5	100%	250%
3	3	3.3	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	2	1	2	100%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 016

Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano : Oficina General de Administración - Canillitas y CAJAPATRAC

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora : 001 Administración General
Función : 23 Protección Social
División Funcional : 051 Asistencia Social
Grupo Funcional : 0019 Transferencias de Carácter General
Actividad / Proyecto : 5.000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas
Finalidad : 0001419 Subvención social

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC.	Documento	6	24	3	10	50%	42%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 017

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			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 adendas de personal altamente calificado en el marco de la Ley 29806 y su Reglamento.	Reporte	1	4	1	3	100%	75%
2			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	24	7	20	117%	83%
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	12	3	9	100%	75%
4			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	4	1	3	100%	75%
5			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	4	0	1	0%	25%
6			CNT	Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el registro de contrato de los profesionales contratados en el Marco de la Ley 29806.	Documento	0	2	1	2	100%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 018

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo: 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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			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	4	1	3	100%	75%
2			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	6	23	8	22	133%	96%
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	12	3	9	100%	75%
4			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	4	1	3	100%	75%
5			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	2	1	2	100%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 019

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: 0093953 Operación de sistemas informáticos

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8	8.2	CNT	Soporte técnico a los usuarios internos del MEF.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
2	8	8.2	CNT	Operación, mantenimiento y seguridad de las plataformas e infraestructura Informáticas del MEF.	Informe	0	2	1	3	0%	150%
3	8	8.2	CNT	Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Informe	1	4	1	4	100%	100%
4	8	8.2	CMB	Formulación, difusión y mantenimiento de los instrumentos normativos, de gestión y operativos para la implementación de los procesos de gobierno y gestión de TI.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
5	8	8.2	CMB	Diseño y establecimiento de un sistema de gestión de la calidad de los servicios de TI.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
6	8	8.2	CMB	Fortalecimiento de la Infraestructura de switches de comunicaciones.	Infraestructura Implementada	0	1	0	0	0%	0%
7	8	8.2	CMB	Diseño y establecimiento del proceso de Gestión de Proyectos de TI.	Informe	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 020

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información - (SIAF, SP y SIGA)

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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8	8.2	CNT	Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos.	Versión	6	24	12	43	200%	179%
2	8	8.2	CNT	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
3	8	8.2	CNT	Soporte de sistemas transversales del MEF a las entidades públicas usuarias.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
4	8	8.2	CMB	Implementación de una Extranet.	Extranet	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 021

Pilego: 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: 5.005409 Orientación y atención al usuario

Finalidad: 0041322 Oportuna atención al usuario

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8	8.3	CNT	Elaboración del informe de gestión de los servicios de mesa de partes (Sede Central y CONECTAMEF), mensajería, central telefónica, acceso a la información, reclamos, quejas y archivo.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
2	8	8.3	CNT	Implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
3	8	8.3	CMB	Implementación del proceso de digitalización con valor legal de la documentación en custodia del Archivo Central.	Documento	1	3	1	2	100%	67%
4	8	8.3	CNT	Capacitación a los coordinadores sobre el acceso a la información del MEF para el procedimiento de acceso a la información pública.	Evento	0	2	0	1	0%	50%
5	8	8.3	CMB	Implementación de un nuevo equipo para el sistema de colas para acceder a las instalaciones y/o servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	1	2	1	1	100%	50%
6	8	8.3	CMB	Implementación del servicio de recepción documental itinerante.	Número de servicios Itinerantes Implementados	1	2	0	1	0%	50%
7	8	8.3	CMB	Mantenimiento del Nivel Avanzado en el grado de desarrollo del MEF respecto a la Calidad del Servicio de Atención a la ciudadanía (estándares PCM).	Documento	0	2	0	1	0%	50%
8	8	8.3	CMB	Realización de encuestas sobre el nivel de satisfacción del usuario MEF con el servicio de atención brindado en las Plataformas de Atención al Usuario del MEF.	Documento	1	2	1	2	100%	100%
9	8	8.3	CMB	Implementación y Certificación de una Carta de Servicios al Ciudadano UNE 93200 2008.	Documento	1	2	1	1	100%	50%
10	8	8.3	CMB	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Documento	1	2	1	1	100%	50%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 022

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Servicios al Usuario - CONECTAMEF

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 005409 Orientación y Atención al Usuario
Finalidad: 0000342 Capacitación y Asistencia Técnica (Conectamef)

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:
OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8	8.3	CMB	Evaluación del impacto de los servicios brindados en el año 2016 en los tres niveles de gobierno.	Estudio	1	1	0	0	0%	0%
2	8	8.3	CNT	Gestión de los servicios de asistencia técnica, capacitación y atención de consultas, en temas de los sistemas administrativos de rectoría del MEF.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
3	8	8.3	CNT	Desarrollo de reuniones con las máximas autoridades de las entidades de los tres niveles de gobierno	Informe	1	4	1	3	100%	75%
4	8	8.3	CMB	Formulación del proyecto de inversión para la modernización de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF a nivel nacional	Proyecto formulado	0	1	0	0.3	0%	33%
5	8	8.3	CNT	Elaboración del Informe de la gestión administrativa de la operatividad y mantenimiento de los Conectamef.	Informe	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 023

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Órgano: Oficina General de Enlace

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: 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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8		CNT	Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión de los Proyectos de Ley y requerimientos de información vencidos y por vencer del Congreso de la República.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
2	8		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	3	12	3	9	100%	75%
3	8		CNT	Elaboración de reportes de coordinación y/o participación en reuniones con representantes de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Económica y Finanzas y/o de otras Entidades de la Administración Pública, sobre Proyectos de Dispositivos Legales del Poder Ejecutivo.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
4	8		CNT	Elaboración de reportes de 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	3	12	3	9	100%	75%
5	8		CNT	Revisión y derivación de la documentación interna y externa ingresada a la Oficina General de Enlace, para el seguimiento correspondiente.	Documento derivado	1,000	4,000	8,644	13,078	864%	327%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 011

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000002 Conducción y Orientación Superior

Finalidad: 0143327 Acciones de seguridad y defensa nacional

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	8		CNT	Organización, realización y participación en simulaciones y simulacros, para afrontar situaciones de emergencia con la participación como Centro de Operaciones de Emergencia MEF y Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	0	24	0	13	0%	54%
2	8		CNT	Inspección a los locales del Ministerio y CONECTAMEF y el mantenimiento de los equipos en materia de gestión del riesgo de desastres.	Documento	6	22	7	17	117%	77%
3	8		CNT	Participación en actividades, eventos y coordinación con los componentes del Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	6	22	7	19	117%	86%
4	8		CNT	Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	27	108	0	56	0%	52%
5	8		CNT	Formulación de documentos normativos y de gestión en el cumplimiento de las actividades relacionadas a las Políticas Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	5	20	6	15	120%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 024

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina de Comunicaciones

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: 0082610 Acciones de comunicaciones e imagen institucional.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sector.	Documento	3	12	15	43	500%	358%
2			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).	Documento	3	12	120	300	4000%	2500%
3			CNT	Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación.	Documento	3	12	100	220	3333%	1833%
4			CNT	Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, normas legales y alertas informativas) a la Alta Dirección y personal del Ministerio de Economía y Finanzas.	Publicación	462	1,848	462	1604	100%	87%
5			CNT	Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del Ministerio de Economía y Finanzas dirigidas a trabajadores.	Documento	1	3	4	11	400%	367%
6			CNT	Diseño y elaboración de material informativo institucional para público interno y/o externo (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc.).	Documento	2	5	168	367	8400%	7340%
7			CNT	Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales.	Documento	30	120	1,200	2970	4000%	2475%
8			CNT	Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos.	Documento	6	24	45	175	750%	729%
9			CNT	Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	1	4	2	7	200%	175%
10			CNT	Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos, manuales).	Documento	0	1	0	2	0%	200%
11			CNT	Evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el "Home" del portal del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	2	8	0	6	0%	75%
12			CNT	Informes de evaluación sobre solicitudes de aspectos de imagen y manejo de protocolo realizadas por las diferentes áreas del Ministerio de Economía y Finanzas y entidades públicas u organismos externos.	Documento	2	8	26	85	1300%	1063%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 025

Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo:	Dirección General de Presupuesto Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5 000415 Administración del proceso presupuestario del sector público
Finalidad:	0001235 Programar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso presupuestario de las entidades del sector público

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	6	6.1	CNT	Gestión de la normatividad del proceso presupuestario.	Norma	18	65	15	51	83%	78%
2	6	6.1	CNT	Programación, Seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria.	Documento	17	78	16	54	94%	69%
3	6	6.1	CNT	Acompañamiento técnico a las entidades públicas para la implementación de programas presupuestales.	Programa	90	90	90	270	100%	300%
4	6	6.2	CNT	Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales.	Reporte	5	17	4	13	80%	76%
5	6	6.3	CNT	Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	Intervención evaluada	0	8	0	0	0%	0%
6	6	6.4	CNT	Implementación del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.	Norma	1	9	2	10	200%	111%
7	6	6.1	CNT	Acondicionamiento e implementación de metodologías para la priorización del gasto público.	Documento	1	4	0	2	0%	50%
8	6	6.1	CNT	Conducir el proceso presupuestario de las Entidades Públicas del Gobierno Nacional.	Entidad	150	150	150	450	100%	300%
9	6	6.1	CNT	Conducir el proceso presupuestario de las Entidades Públicas del Gobierno Regional y Gobiernos Locales.	Entidad	2,025	2,025	2,032	6,077	100%	300%
10	6	6.1	CNT	Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del sector público.	Documento	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 026

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Contabilidad Pública

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obras: 5.000732 Elaboración de la Cuenta General de la República y Series Estadísticas

Finalidad: 0040858 Cuenta General de la República

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	7	7.1	CNT	Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, su aplicación en la Tabla de Operaciones y sus configuraciones y su envío al módulo de contabilización SIAF-SP.	Documento	9	36	9	43	100%	119%
2	7	7.1	CNT	Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.	Persona Capacitada	600	3,100	620	1,847	103%	60%
3	7	7.2	CNT	Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2016 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo; así como la integración de la información contable trimestral y semestral 2017.	Expediente	2,177	8,788	2,459	7,119	113%	81%
4	7	7.2	CNT	Conciliación del marco legal y ejecución presupuestaria anual 2016 y del primer semestre del año vigente, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Oficios	1,802	2,128	1,968	4,112	109%	193%
5	7	7.2	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	295	695	131	565	44%	81%
6	7	7.2	CNT	Evaluación de la información contable anual 2016, semestral y trimestral 2017 y la conciliación del marco legal del presupuesto, para el año 2016 y semestre 2017.	Oficios	266	840	151	752	57%	90%
7	7	7.2	CNT	Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos (SAFOP) 2016 de las entidades del sector público.	Expediente	0	1,388	0	2,269	0%	163%
8	7	7.2	CNT	Seguimiento de las acciones correctivas determinadas en los informes de auditoría de la Contraloría y de las Sociedades de Auditoría a la información contable para la Cuenta General de la República.	Informe	100	230	143	143	143%	62%
9	7	7.2	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	15	40	8	43	53%	108%
10	7	7.3	CNT	Implementación del plan de migración de la compilación de las estadísticas de finanzas públicas de conformidad a los estándares internacionales vigentes y difusión periódica de reportes.	Informe	1	6	1	6	100%	100%
11	7	7.3	CNT	Elaboración de estadísticas de las finanzas públicas.	Expediente	2,177	6,341	2,406	4,612	111%	73%
12	7	7.1	CNT	Proceso de implementación de la Contabilidad de Costos, en las entidades seleccionadas como piloto.	Informe	1	5	1	3	100%	60%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 027

Pliego :	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano :	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función :	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes
División Funcional :	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional :	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra :	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 2017 -2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

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

OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019)

AEI 1.6 : Concertación de créditos externos e internos.

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

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

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

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	1	1.11	CNT	Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y su seguimiento.	Documento	1	5	1	3	100%	60%
2	1	1.8	CNT	Promoción de la transparencia del mercado de deuda pública, proyección de su demanda estructural en el mercado local y formulación de estrategias para incrementar la participación de diferentes segmentos.	Documento	214	857	202	613	94%	72%
3	1	1.9	CNT	Análisis, monitoreo y evaluación de la gestión de activos y pasivos financieros del sector público, balance estructural y condiciones financieras asociadas en el marco EGGAP.	Documento	7	26	6	18	86%	69%
4	1	1.9	CNT	Evaluación, en el marco de una gestión de activos y pasivos, de la gestión de la deuda pública y de la opinión de las agencias calificadoras de riesgo.	Informe	0	3	1	2	100%	67%
5	5	5.4	CNT	Monitoreo y seguimiento de gestión de riesgos referidos a contingencias explícitas del Sector Público No Financiero y riesgo de desastres.	Informe	1	7	1	5	100%	71%
6	1	1.7	CNT	Desarrollo de capacitaciones relacionadas a riesgo operacional y continuidad del negocio (operativa) y ensayos-pruebas de los dispositivos del Plan de Continuidad Operativa del MEF.	Informe	4	16	5	13	125%	81%
7	5	5.4	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.	Informe	6	24	5	24	83%	100%
8	1	1.9	CNT	Análisis y monitoreo de riesgos financieros.	Informe	13	52	17	37	131%	71%
9	1	1.6	CNT	Formulación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC.	Documento	1	7	1	1	100%	14%
10	1	1.8	CNT	Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.	Documento	2	35	3	7	150%	20%
11	1	1.6	CNT	Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD.	Informe	0	12	0	2	0%	17%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 027

Pliego :	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano :	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función :	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes
División Funcional :	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional :	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra :	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 2017 -2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

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

OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019)

AEI 1.6 : Concertación de créditos externos e internos.

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

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

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

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
2	1	1.10	CNT	Aprobación del grado; programación de caja; autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado.	Informe	3	12	3	9	100%	75%
13	1	1.10	CNT	Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.	Informe	3	12	3	9	100%	75%
14	1	1.10	CNT	Programación de los fondos que gestiona el Tesoro Público.	Documento	6	24	6	18	100%	75%
15	1	1.10	CNT	Gestión del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones.	Informe	3	12	3	9	100%	75%
16	1	1.9	CNT	Elaboración y presentación de los estados financieros, presupuestarios y la estadísticas de las operaciones de endeudamiento y tesoro público.	Informe	8	31	8	25	100%	81%
17	1	1.9	CNT	Gestión de la recuperación de acreencias derivadas de convenios de traspaso de recursos y otros.	Informe	3	12	3	9	100%	75%
18	1	1.6	CNT	Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal siguiente.	Documento	1	1	1	1	100%	100%
19	1	1.9	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	8	3	9	150%	113%
20	1	1.10	CNT	Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).	Documento	3	12	3	9	100%	75%
21	1	1.8	CNT	Implementación de operaciones de endeudamiento y administración de deuda a través de la colocación de títulos de deuda pública.	Informe	23	91	25	74	109%	81%
22	1	1.11	CNT	Elaboración de reportes sobre la negociación de Bonos Soberanos.	Informe	9	36	9	27	100%	75%
23	1	1.11	CNT	Implementación de una plataforma de negociación de Operaciones de Reporte.	Informe	0	1	0	1	0%	100%
24	1	1.9	CNT	Implementación de operaciones con derivados financieros para la gestión de activo	Informe	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 028

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Órgano:	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.005541 Gestión de remuneraciones y previsional del sector público
Finalidad:	0159098 Gestión de remuneraciones y de las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

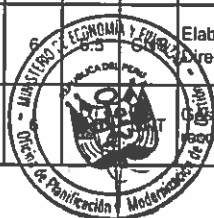
OEI 6 : Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	6	6.5	CNT	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	8	30	2	5	25%	17%
2	6	6.5	CNT	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	300	1,200	331	2,554	110%	213%
3	6	6.5	CNT	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	20	80	37	169	185%	211%
4	6	6.5	CNT	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	40	19	81	190%	203%
5	6	6.5	CNT	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	8	1	7	50%	88%
6	6	6.5	CNT	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	20	100	271	586	1355%	586%
7	6	6.5	CNT	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 (*)	50	200	154	339	308%	170%
8	6	6.5	CNT	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	4	33	2	12	50%	36%
9	6	6.5	CNT	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	80	28	155	140%	194%
10	6	6.5	CNT	Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Documento	90	360	671	2,241	746%	623%
11	6	6.5	CNT	Atención de requerimiento de actualización del Aplicativo Informático.	Documento	550	2,200	1,255	3,263	228%	148%
12	6	6.5	CNT	Participar y emitir opinión en las negociaciones de los convenios y tratados internacionales en materia de seguridad social.	Documento	1	4	4	9	400%	225%
13				Elaborar y supervisar los documentos de gestión relacionados a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos.	Documento	1	4	2	6	200%	150%
14				Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	9	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 029	
Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
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:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional.

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019 (OBJETIVO DEL ORGANO)

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

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

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	1	1.1	CNT	Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	1	1	1	1	100%	100%
2	1	1.5	CNT	Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales y proyecciones macroeconómicas.	Reporte	4	16	4	12	100%	75%
3	1	1.1	CNT	Elaboración de presentaciones ppt sobre tópicos macroeconómicos, oportunidades de inversión, MMM, fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público, entre otros, para eventos nacionales o internacionales.	Presentación	2	6	2	7	100%	117%
4	1	1.3	CNT	Reportes fiscales sobre el seguimiento y evaluación de los ingresos, gastos y financiamiento público.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
5	1	1.3	CNT	Elaboración de informes trimestrales sobre el grado de avance respecto del cumplimiento de las reglas macrofiscales.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
6	1	1.1	CNT	Elaboración de Informes sobre la proyección de los recursos públicos de los tres años siguientes.	Informe	2	3	2	3	100%	100%
7	1	1.4	CNT	Elaboración del reportes de seguimiento trimestrales de los ingresos, gasto y deuda; y, de la reglas fiscales subnacionales.	Reporte	1	4	0	3	0%	75%
8	1	1.4	CNT	Realización de talleres de difusión del nuevo marco fiscal subnacional.	Talleres	4	33	30	44	750%	133%
9	1	1.4	CNT	Elaboración de documentos e investigaciones que coadyuven la toma de decisiones en materia de políticas de descentralización fiscal.	Documentos	1	4	1	3	100%	75%
10	1	1.4	CNT	Evaluación del desempeño fiscal anual de las gobiernos subnacionales.	Informe	0	1	0	1	0%	100%
11	1	1.3	CNT	Emisión de Informes y opiniones técnicas y/o legales sobre propuestas normativas en materia fiscal, transferencias y descentralización fiscal; así como proponer proyectos de normas legales sobre similares materias.	Documento	3	12	10	46	333%	383%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 030

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
 Finalidad: 0041303 Normas Legales y Atención de Consultas vinculadas a materia Tributaria

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

AEI 2.2 : Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	2	2.1	CNT	Evaluación de la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración.	Documento	5	20	9	19	180%	95%
2	2	2.1	CNT	Elaboración y/o evaluación de propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.	Proyecto de Norma	12	48	12	44	100%	92%
3	2	2.1	CNT	Evaluación y opinión de proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.	Documento	14	56	21	82	150%	146%
4	2	2.2	CNT	Participación y/o elaboración de propuestas para la obtención de ingresos públicos no tributarios a favor del Gobierno Central, Gobiernos Locales o Regionales y otras dependencias.	Documento	1	4	0	3	0%	75%
5	2	2.1	CNT	Negociación y/o suscripción de convenios Internacionales para evitar la doble imposición.	Documento	1	3	1	2	100%	67%
6	2	2.1	CNT	Evaluación y opinión de acuerdos y convenios Internacionales.	Documento	9	36	6	27	67%	75%
7	2	2.1	CNT	Evaluación de 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	200	73	226	146%	113%
8	2	2.1	CNT	Opinión para efectos del acogimiento a los regímenes devolutivos del IGV.	Documento	8	32	13	37	163%	116%
9	2	2.1	CNT	Evaluación de Contratos Petroleros respecto a materia tributaria.	Documento	2	8	5	9	250%	113%
10	2	2.1	CNT	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	40	11	30	110%	75%
11	2	2.2	CNT	Evaluación de las metas de recaudación del Impuesto Predial del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
12	2	2.2	CNT	Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales para mejorar la recaudación de sus ingresos tributarios.	Documento	1	3	1	3	100%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 031

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Inversión Pública

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000828 Gestión de la inversión pública
Finalidad: 0041465 Regulación de la inversión pública

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

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

N°	OEGI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	5	5.1	CNT	Elaboración de propuesta de Instrumentos metodológicos del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de Inversiones	Informe	1	4	1	3	100%	75%
2	5	5.1	CNT	Seguimiento a la Programación Multianual de Inversiones en el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Informe	1	4	1	3	100%	75%
3	5	5.1	CNT	Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
4	5	5.2	CNT	Seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública de la cartera priorizada	Informe	1	4	1	3	100%	75%
5	5	5.1	CNT	Fortalecimiento de las capacidades de los usuarios del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de Inversiones	Informe	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 032

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado

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: 5.005951 Formular, conducir y evaluar políticas de desarrollo de mercados financieros y previsional privado.
Finalidad: 0047277 Medidas y planes de promoción de políticas para el desarrollo del Mercado Financiero y Previsional Privado

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	4	4.2	CNT	Reporte de actividades y/o coordinaciones con entidades públicas y privadas en materias de desarrollo de los mercados financieros e inclusión financiera.	Reportes	12	48	6	39	50%	81%
2	4	4.2	CNT	Elaboración de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para los mercados financieros y la inclusión financiera.	Propuesta normativa	1	4	3	13	300%	325%
3	4	4.2	CNT	Elaboración de reportes de evaluación sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros, así como, reportes solicitados por el Despacho Ministerial y/o por el VME, en materia de mercados financieros e inclusión financiera.	Documento	3	12	4	10	133%	83%
4	4	4.2	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	8	5	27	250%	338%
5	4	4.2	CNT	Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades.	Informe	3	10	4	10	133%	100%
6	4	4.1	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	7	30	15	29	214%	97%
7	4	4.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública.	Informe	4	16	1	9	25%	56%
8	4	4.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros.	Informe	4	15	0	1	0%	7%
9	4	4.1	CNT	Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
10	4	4.1	CNT	Elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados.	Propuesta normativa	0	2	1	2	100%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 033

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: 5.005950 Diseño y Coordinación de Políticas de Comercio y Competitividad
Finalidad: 0047268 Medidas de política de comercio de la competencia y productividad

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	3	3.2	CNT	Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones y definición de estrategias en servicios financieros.	Informe	1	5	1	3	100%	60%
2	3	3.3	CNT	Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado.	Documento	6	24	6	18	100%	75%
3	3	3.4	CNT	Seguimiento y evaluación de la política microeconómica en temas sectoriales, de productividad, laboral y competencia.	Documento	3	12	4	10	133%	83%
4	3	3.2	CNT	Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales.	Informe	1	2	1	2	100%	100%
5	3	3.2	CNT	Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria y aduanera.	Informe	1	3	4	4	400%	133%
6	3	3.1	CNT	Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios), barreras técnicas y no técnicas al comercio y de zonas francas.	Informe	3	6	3	5	100%	83%
7	3	3.2	CNT	Formulación de propuestas de estrategias de integración económico comercial.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
8	3	3.2	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.	Informe	1	4	2	5	200%	125%
9	3	3.4	CNT	Participación en la coordinación e implementación de las actividades con la OCDE.	Informe	1	2	1	1	100%	50%
10	3	3.1	CNT	Implementación de las recomendaciones en materia de política regulatoria.	Informe	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 034

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada

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 005414 Política de Promoción de la Inversión Privada
Finalidad: 0019507 Promoción de la Inversión Privada

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	5	5.3	CNT	Análisis y elaboración de propuestas de reformas del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Proyectos en Activos (PA).	Documento	1	4	2	7	200%	175%
2	5	5.3	CNT	Emisión de opinión técnica sobre informes de evaluación, contratos y adendas vinculadas a proyectos bajo el mecanismo de APP.	Documento	1	4	3	17	300%	425%
3	5	5.3	CNT	Seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de inversión privada bajo los mecanismos de APP, OXI y PA.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
4	5	5.3	CNT	Difusión de la información referente a los procesos de Asociación Público Privada (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Proyectos en Activos (PA).	Documento	0	2	1	3	100%	150%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 035

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Consejo Nacional de Competitividad y Formalización
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 005950 Diseño y coordinación de políticas de comercio y competitividad
Finalidad:	0041257 Mejorar el entorno de negocios del país

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	3	3.2	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Documento	2	8	1	4	50%	50%
2	3	3.2	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Informe	2	6	1	3	50%	38%
3	3	3.2	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Evento	2	7	2	6	100%	86%
4	3	3.2	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas de índole multisectorial para aumentar los niveles de formalización.	Documento	1	6	1	2	100%	33%
5	3	3.2	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas de índole multisectorial presentadas para aumentar los niveles de formalización.	Informe	0	4	0	0	0%	0%
6	3	3.2	CNT	Difusión de las reformas de índole multisectorial aprobadas para aumentar los niveles de formalización.	Evento	2	8	0	0	0%	0%
7	3	3.2	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Documento	1	2	0	1	0%	50%
8	3	3.2	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Informe	2	5	2	4	100%	80%
9	3	3.2	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Evento	0	1	0	2	0%	200%
10	3	3.2	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	2	3	0	1	0%	33%
11	3	3.2	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	1	4	2	5	200%	125%
12	3	3.2	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.	Evento	2	8	0	3	0%	38%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 036	
Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Oficina General de Administración
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0010 Infraestructura y Equipamiento
Proyecto:	2233794 Ampliación y mejoramiento de los servicios complementarios de la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	4.000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa
Finalidad:	0113677 Mejoramiento de la producción de los servicios ofrecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI:	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI:	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1				Supervisión de obra.	Informe	1	1	0	0	0%	0%
2				Equipamiento y mobiliario.	Implementación	0	1	0	0	0%	0%
3				Evaluación post inversión.	Informe	0	1	0	0	0%	0%
4				Organización y gestión.	Documento	1	2	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 037	
Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Oficina General de Administración
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	003 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Proyecto:	2288654 Ampliación de los servicios de atención al usuario de los Sistemas Administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF móvil en la Región Huancavelica
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6 000041 Implementación de módulos
Finalidad:	0190076 Mejorar los servicios del CONECTAMEF móvil Huancavelica
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI :	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI :	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1				Vehículo motorizado.	Vehículo	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 038	
Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Oficina General de Administración
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	018 Seguridad Jurídica
Grupo Funcional:	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
Proyecto:	2115558 Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para la prestación de los servicios en la sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Miraflores, Región Lima
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa
Finalidad:	0026964 Mejoramiento y ampliación de Infraestructura
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI:	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI:	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1				Estudio línea base.	Documento	0	1	0	0	0%	0%
2				Gastos administrativos.	Documento	2	2	2	2	100%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

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 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	1		CNT	Atención del Servicio de Deuda.	Miles de Soles	1,449,776	6,056,000	1,110,877	3,970,055	77%	66%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 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 2017 - 2019

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	1		CNT	Atención del Servicio de Deuda.	Miles de Soles	2,828,773	5,160,000	3,138,727	5,383,603	111%	104%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilego: 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: 5001249 Suscripción de Acciones y Contribuciones
Finalidad: 0001163. Participar en Organismos Internacionales

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1	1		CNT	Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones.	Miles de Soles	303	136,000	115,631	131,961	38162%	97%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

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: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión administrativa
Finalidad: 0000009 Acciones administrativas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales y contingentes.	Documento	0	4	0	2	0%	50%
2			CNT	Asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnica asociada a los préstamos sectoriales.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
3			CNT	Coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS.	Informes	6	12	6	12	100%	100%
4			CNT	Elaborar y registrar las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos.	Estados Financieros	1	4	1	3	100%	75%
5			CNT	Realizar las labores de la Gestión Administrativa de la UCPS y brindar apoyo administrativo - financiero de los Convenios que gestiona.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
6			CNT	Mantener actualizados los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la UCPS.	Documento	1	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzanzas.
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
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.001890 Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional
Finalidad: 0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales

Objetivos DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses.	Informes	0	1	1	1	100%	100%
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	0	22	10	22	100%	100%
3			CMB	Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales.	Estudios	0	2	1	2	100%	100%
4			CNT	Administrar el Convenio.	Informes	0	3	1	1	100%	33%
5			CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	1	1	3	100%	300%
6			CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición.	Eventos	0	1	0	2	0%	200%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Organo: 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
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000449 Apoyo a los programas Nutricionales
Finalidad: 0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales
Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Apoyar la implementación del Programa Articulado Nutricional.	Informes	0	1	1	1	100%	100%
2			CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.	Informes	0	1	1	4	100%	400%
3			CMB	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios.	Estudios	0	45	0	45	0%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

Pilego:	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
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.004814 Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos
Finalidad:	0123998 Apoyar a la Implementación de la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.	Informes	0	6	1	2	100%	33%
2			CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.	Evento	1	1	0	0	0%	0%
3			CNT	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios.	Documento	0	1	0	1	0%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

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
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.005498 Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas
Finalidad:	0155374 Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CNT	Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha Contra las Drogas.	Informes	0	5	0	3	0%	60%
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	4	5	7	500%	175%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 006

Pilego:	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:	2.131964 Modernización del Sist. Adm. Fin. Pública para Mejoramiento la Prog. Ejec. Rendición de Cuentas de los Rec. Públicos
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad:	0047137 Contribuir al Aumento de la Eficiencia en la Gestión Pública
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI :	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019	
AEI :	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.	Informe	0	4	1	2	100%	50%
2			CMB	Modernización de la gestión financiera en el sector público.	Estudio	0	1	0	1	0%	100%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informe	0	1	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 007

Pilego: 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: 2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Rec. Energéticos del Perú - PROSEMER
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad: 0087729 Contribuir a una Gestión Equilibrada y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Fortalecer el Planeamiento Energético.	Estudio	0	7	0	3	0%	43%
2			CMB	Actividad empresarial del estado en el sector energético.	Estudio	1	2	2	2	200%	100%
3			CMB	Administrar el convenio y Asistencia técnica a las actividades del PROSEMER.	Informes	0	7	2	4	100%	57%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 008

Pilego: 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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales.	Informe	0	50	3	39	100%	78%
2			CMB	Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial.	Informe	0	3	0	3	0%	100%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informe	0	8	2	13	100%	163%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 009

Pilego: 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: 2.167408 Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad: 0103869 Fortalecer las Capacidades de Gestión y Mejorar el Desempeño de los Programas Sociales

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social.	Informes	0	55	7	61	100%	111%
2			CMB	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social.	Estudios	0	1	3	3	100%	300%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informes	0	3	0	1	0%	33%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 010

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Organo: 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: 2.190226 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad: 0134507 Brindar mayor eficiencia en la gestión presupuestal de la planilla del sector público

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.	Informes	0	6	0	0	0%	0%
2			CMB	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.	Estudio	0	8	0	4	0%	50%
3			CMB	Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas.	Estudio	0	2	0	0	0%	0%
4			CMB	Administrar el Convenio.	Informes	0	3	2	4	100%	133%
5			CMB	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	procesos	0	1	0	1	0%	100%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 011

Pilego: 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: 2.194717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad: 0140178 Contribuir a una eficiente y eficaz recaudación de los tributos a nivel nacional

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal.	Informes	0	2	0	1	0%	50%
2			CMB	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal.	Estudios	0	2	0	0	0%	0%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informes	0	3	0	0	0%	0%
4			CMB	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	4	0	0	0%	0%
5			CMB	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	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5 000003 Gestión Administrativa
Finalidad:	000009 Acciones Administrativas
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI:	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI:	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Monitorear la ejecución del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
2			CMB	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	0	1	0%	100%
3			CMB	Elaboración de los Informes Trimestrales y Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
4			CMB	Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.	Informe	1	2	1	2	100%	100%
5			CMB	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales y anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625.	Informe	3	12	3	9	100%	75%
6			CMB	Elaboración de la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de las acciones de control a los estados financieros y presupuestarios.	Informe	0	1	0	1	0%	100%
7			CMB	Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
8			CMB	Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales.	Documento	0	1	0	1	0%	100%
9			CMB	Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
10			CMB	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	2,480	865	2,620	140%	106%
11			CMB	Registro de la Declaración de Impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática.	Documento	3	12	3	9	100%	75%
12			CMB	Implementación y organización del Sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.	Documento	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000003 Gestión Administrativa
Finalidad: 0 000072 Administración de Sistemas Informáticos

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Gestión de cambio de los módulos del sistema SIFONAVI.	Versiones	1	4	1	3	100%	75%
2			CMB	Validación, análisis y procesamiento de información del sistema SIFONAVI.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
3			CMB	Desarrollo de nuevos módulos del sistema SIFONAVI.	Versiones	1	4	1	3	100%	75%
4			CMB	Soporte técnico a los usuarios internos de la Secretaría Técnica.	Reporte	1	4	1	3	100%	75%
5			CMB	Implementar mejoras en el Portal del SIFONAVI.	Versiones	1	2	1	2	100%	100%
6			CMB	Implementación y soporte del módulo de personas jurídicas del sistema SIFO.	Versiones	1	4	1	3	100%	75%
7			CMB	Soporte y mantenimiento del sistema SIFO - Naturales.	Versiones	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000004 Gestión Administrativa
Finalidad:	0033536 Acciones de Asesoramiento Legal y Jurídico
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI :	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI :	

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Brindar asesoramiento jurídico a las jefaturas y demás áreas de la Secretaría Técnica.	Informe	5	20	5	20	100%	100%
2			CMB	Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.	Expediente	1	2	1	3	100%	150%
3			CMB	Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes realizados al Fonavi.	Documento	40	160	40	444	100%	278%
4			CMB	Atención de procesos judiciales: en materia Civil (Obligación de dar Suma de Dinero, Prescripción Adquisitiva, Beneficios Sociales, Ejecución de Garantías, Nulidad de Acto Jurídico, Obligaciones de Hacer, Indemnización, Tercería de Propiedad, Título Supletorio, entre otros).	Documento	25	100	25	81	100%	81%
5			CMB	Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc.	Documento	1	4	1	3	100%	75%
6			CMB	Atención de procesos arbitrales.	Documento	5	30	5	16	100%	53%
7			CMB	Atención de Procesos Constitucionales.	Documento	50	200	48	143	96%	72%
8			CMB	Atención de procedimientos administrativos derivados del proceso de devolución: Recursos Administrativos interpuestos por fonavistas beneficiarios por desacuerdo al monto a devolver, valor cuota, periodos de aportes, pago de intereses, reconocimiento de más periodos de aportaciones, entre otros.	Expediente	450	1,800	2,626	5,143	584%	286%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

Pilego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5 000399 Administración de Aportes
Finalidad:	0000055 Administración del Fondo

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Recuperación de Préstamos otorgados con recursos del Fonavi.	Informe	1	4	2	6	200%	150%
2			CMB	Acciones de apoyo para la recuperación de recursos líquidos de la Cartera del Fondo Ley N° 27677 administrado por el Fondo MIVIVIENDA.	Acciones	2	8	3	7	150%	88%
3			CMB	Elaboración de Informes Técnicos para acciones judiciales contra contratistas y otros.	Informe	1	2	1	3	100%	150%
4			CMB	Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo.	Acta	0	2	0	1	0%	50%
5			CMB	Saneamiento de inmuebles.	Minutas	30	105	16	43	53%	41%
6			CMB	Inventario Físico de los Bienes Inmuebles.	Informe	0	2	0	2	0%	100%
7			CMB	Constancias de cancelación.	Constancias	15	60	29	53	193%	88%
8			CMB	Elaboración de los Estados Financieros trimestrales, semestral y anual del FONAVI bajo la denominación COMISIÓN AD HOC LEY 29625 / FONAVI.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
9			CMB	Conciliación de saldos de cartera de Organismos Públicos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas.	Reporte	3	9	3	8	100%	89%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000399 Administración de Aportes

Finalidad: 0000245 Atención a la Demanda

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades del Plan de Acción de la Secretaría Técnica.	Informe	1	4	1	3	100%	75%
2			CMB	Reconstruir el historial laboral de Fonavistas (Proceso de Construcción de Historia Laboral).	Informe	1	4	1	3	100%	75%
3			CMB	Determinar el valor a devolver a cada Fonavista Beneficiario, y reflejarlo en el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del FONAVISTA - CERAD (Proceso de Estimación).	Informe	0	2	1	3	100%	150%
4			CMB	Emitir Ordenes de pago para Fonavistas Beneficiarios (Proceso de Devolución).	Informe	0	2	1	3	100%	150%
5			CMB	Brindar servicio de orientación y recepción de documentos a los potenciales Fonavistas y Fonavistas.	Informe	1	4	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 011 Secretaría Técnica del Consejo Fiscal
Función: 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006. Gestión
Grupo Funcional: 0008. Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5000003. Gestión Administrativa
Finalidad: 0000009. Acciones Administrativas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Gestión administrativa.	Acciones	3	12	3	9	100%	75%
2			CMB	Elaboración de documentos de gestión y directivas internas.	Directivas	0	5	0	5	0%	100%
3			CMB	Gestión de operaciones de Tesorería.	Acciones	150	600	141	307	94%	51%
4			CMB	Administración de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones.	Acciones	75	300	81	192	108%	64%
5			CMB	Administración de recursos humanos.	Acciones	3	12	3	9	100%	75%
6			CMB	Elaboración, formulación, procesamiento de los estados financieros y presupuestales.	Informes	1	3	1	2	100%	67%



**Seguimiento del POI 2017 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 011 Secretaría Técnica del Consejo Fiscal
Función: 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004. Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0005. Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 00594 Contribuir con el análisis de la política macrofiscal
Finalidad: 0192248 Análisis técnico independiente de la política macrofiscal

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		%	
						III	ANUAL	III	ANUAL	III	ANUAL
1			CMB	Producir análisis técnico independiente de la política macrofiscal, promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecer la transparencia de las finanzas públicas y de la política macro fiscal.	Documento	1	3	3	5	300%	167%
2			CMB	Contribuir al debate informado y técnico de la política macro fiscal en el desarrollo del país.	Documento	1	6	1	6	100%	100%

