



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Año Fiscal 2017, aprobado mediante Resolución Ministerial N°426-2016-EF/41, de fecha 21 de diciembre de 2016, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del MEF, en la programación de actividades de los órganos estructurados y no estructurados, y unidades ejecutoras, que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI, y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura 2017 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Durante el año 2017, se realizaron cuatro modificaciones en la programación de actividades el POI. En el primer semestre se aprobó una (01) con la Resolución de Secretaría General N° 011-2017-EF/13; y, en el segundo semestre se aprobaron tres (03) modificaciones con las Resoluciones de Secretaría General Nos. 024, 026 y 033-2017-EF/13. Como resultado de dichos cambios, se registraron en el año un total de 375 actividades con metas programadas.

En el presente informe de evaluación se muestra el nivel de avance de las actividades realizadas en el segundo semestre de 2017; asimismo, se detalla el cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el año fiscal 2017, por cada órgano del MEF, señalándose los principales logros, problemas identificados y medidas correctivas.

II. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017

2.1. De acuerdo a la información remitida por los órganos estructurados y no estructurados, y unidades ejecutoras, conforme a lo establecido en el numeral 6.3.2, de la Directiva N°001-2011-EF/41.01, el nivel de ejecución alcanzado se presenta en los siguientes cuadros:

Unidad Ejecutora	Programado		Eject. (a)	No Eject.	No program Eject. (b)	Total ejecutado (a) + (b)	Grado de Cumplimiento Segundo Semestre*		
	Anual	2do Sem.					>100%	100%	<100%
UE 001: Administración General	279	269	249	20	1	250	97	118	35
UE 002: Administración de la Deuda	3	3	3	0	0	3	1	0	2
UE 004: Unidad de Coordinación y Cooperación Técnica Financiera	44	28	17	11	13	30	8	20	2
UE 009: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley 29625	41	37	37	0	0	37	13	21	3
UE 011: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	8	7	7	0	0	7	4	2	1
TOTAL	375	344	313	31	14	327	124	160	43

* Incluye actividades ejecutadas no programadas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

ÓRGANO	#Actividades Programadas		Segundo Semestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total ejecutado (a)+(b)	Grado de Cumplimiento Segundo Semestre		
	Anual	2do Sem	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Despacho Viceministerial de Economía	10	10	10	0	0	10	8	0	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
Procuraduría Pública	4	4	4	0	0	4	3	1	0
Órgano de Control Institucional	10	10	8	2	0	8	2	6	0
Tribunal Fiscal	4	4	4	0	0	4	0	3	1
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	5	5	5	0	0	5	2	3	0
Oficina General de Asesoría Jurídica	8	8	8	0	0	8	6	0	2
Oficina General de Planificación y Presupuesto	8	6	6	0	0	6	4	2	0
Oficina General de Tecnologías de la Información	9	9	9	0	0	9	2	7	0
Oficina General de Administración	46	45	34	11	0	34	14	15	5
Oficina General de Servicios al Usuario	15	14	13	1	0	13	0	12	1
Oficina General de Enlace	5	5	5	0	0	5	1	4	0
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	5	5	5	0	0	5	4	1	0
Oficina de Comunicaciones	12	11	11	0	0	11	9	1	1
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	11	10	10	0	0	10	3	7	0
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	12	12	11	1	0	11	7	3	1
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	10	10	9	1	0	9	4	3	2
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	10	10	10	0	0	10	3	7	0
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	4	4	0	0	4	3	1	0
Dirección General de Presupuesto Público	10	10	9	1	0	9	2	2	5
Dirección General de Contabilidad Pública	12	11	11	0	0	11	6	2	3
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (*)	27	25	24	1	0	24	6	13	5
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	14	14	14	0	0	14	9	1	4
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización	12	11	9	2	1	10	1	4	5
Unidad de Coordinación y Cooperación Técnica Financiera - UCCTF	44	28	17	11	13	30	8	20	2
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	41	37	37	0	0	37	13	21	3
Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	8	7	7	0	0	7	4	2	1
TOTAL	375	344	313	31	14	327	124	160	43
						100%		87%	13%

(*) Incluye actividades de la UE002.

2.2. Conforme a la evaluación realizada al segundo semestre, se puede apreciar que del total de actividades ejecutadas el 87% de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% o superior al 100%; asimismo, el 13% no alcanzaron la meta programada. Finalmente, se debe indicar que de las 344 actividades con metas programadas en el segundo semestre, el 9% (31) de ellas no fueron ejecutadas. Cuya precisión se detalla en cada órgano.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

III. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 2017

3.1 Durante el año 2017, se programaron en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un total de 375 actividades, cuyo nivel de ejecución, según lo informado por los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras, se detalla a continuación:

a. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANO	Actividades Programadas	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Despacho Viceministerial de Economía	10	10	0	8	0	2
Despacho Viceministerial de Hacienda	5	5	0	0	5	0
Secretaría General	3	3	0	0	3	0
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	6	6	0	0	6	0

- **Despacho Viceministerial de Economía**

En 8 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución se encuentran las actividades: "Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo"; "Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME"; y, "Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia".

Con relación a las actividades: "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", que tuvieron una ejecución menor al 100% de la meta programada, según lo informado por el citado Despacho, su cumplimiento está sujeto a la demanda de las mismas.

- **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**

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

- 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	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Procuraduría Pública	4	4	0	2	2	0
Órgano de Control Institucional	10	10	0	3	6	1
Tribunal Fiscal	4	4	0	0	3	1

- Procuraduría Pública

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, cumpliéndose con la Defensa Jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el Ministerio de Economía y Finanzas, y el 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.

Asimismo, en 2 actividades se alcanzó el 100% de lo programado, realizándose las actividades de elaboración de documentos estadísticos, de gestión y de información de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; y la organización de seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.





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

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

- Órgano de Control Institucional

En 3 actividades el nivel de ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan: "Evaluación de denuncias y orientación personalizada de ciudadanos" y "Verificación del cumplimiento de encargos legales".

Asimismo, en 6 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; la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y la participación en la Comisión Especial de Cautela; entre otras.

Con relación a la actividad "Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo", la misma registró una menor ejecución debido a la derogatoria de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

- Tribunal Fiscal

En 3 actividades la ejecución de la meta programada 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.

Respecto a la actividad "Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social", que registró una ejecución menor al 100% de la meta programada, cabe indicar que el Tribunal Fiscal, entre otros, señala que la reducción del número de vocales ha originado que cuente con dos Salas menos, afectando su normal funcionamiento en la resolución de expedientes.

c. ÓRGANO DE DEFENSORÍA

ÓRGANO	Actividades Programadas	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	5	5	0	2	3	0





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

- Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero

En 2 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” y “Realizar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros”.

Asimismo, en 3 actividades 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, así como, con la realización de talleres sobre la correcta aplicación de los procedimientos tributarios entre los funcionarios y servidores de la administración tributaria a nivel nacional.

d. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

ÓRGANO	Actividades Programadas	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Oficina General de Asesoría Jurídica	8	8	0	6	0	2
Oficina General de Planificación y Presupuesto	8	8	0	5	3	0
Oficina General de Tecnologías de la Información	9	9	0	3	6	0
Oficina General de Administración	46	37	9	17	12	8
Oficina General de Servicios al Usuario	15	14	1	0	13	1
Oficina General de Enlace	5	5	0	1	4	0
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	5	0	0	5	0	0
Oficina de Comunicaciones	12	12	0	11	1	0

- Oficina General de Asesoría Jurídica

En 6 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”; “Emitir opinión y elaborar, revisar o visar proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas”; y, “Emitir opinión de propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran opinión del Sector”.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Asimismo, en 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 las mismas.

- **Oficina General de Planificación y Presupuesto**

En 5 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 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del MEF”.

Asimismo, en 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular y la Memoria de Gestión Institucional del MEF; el seguimiento y evaluación de convenios de cooperación internacional no reembolsable y de colaboración institucional suscrito por el 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 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, siendo estas: “Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos”, “Operación, mantenimiento y seguridad de las plataformas e infraestructura informáticas del MEF”, y “Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”.

Asimismo, en 6 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 soporte técnico a los usuarios internos del MEF; y la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF; entre otras.

- **Oficina General de Administración**

En 17 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: la Secretaria Técnica Disciplinaria; la administración de personas; la gestión de incorporación de personas; la gestión de los servicios generales y de acondicionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas; y la conducción del proceso presupuestario de la Unidad Ejecutora OGA-MEF en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Asimismo, en 12 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la gestión de la programación de abastecimiento; la gestión y administración de los bienes patrimoniales; 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 8 actividades de menor grado de cumplimiento, se tiene entre otras:

- “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, según lo informado por dicho órgano.
- “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”, se debió a la demora en la formulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas de los procedimientos de selección de bienes y servicios.
- “Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC”; debido a problemas judiciales internos en la Junta Directiva, se limitaron los pagos de subvenciones sociales a los canillitas.

En cuanto a las actividades no ejecutadas, estas principalmente corresponden a las metas del proyecto “Mejoramiento de la continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas”, sobre el cual, la OGA señala que se viene verificando la compatibilización del expediente técnico y su correcto dimensionamiento, así como, el análisis de la disponibilidad del terreno para permitir la adjudicación. En cuanto a la actividad “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”, su nivel de cumplimiento está sujeto a demanda.

- **Oficina General de Servicios al Usuario**

En 13 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; 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.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Con relación a la actividad “Formulación del proyecto de inversión para la modernización de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF a nivel nacional”, solo se cumplió en el 2017 con la primera de tres etapas de dicho proyecto.

En cuanto a la actividad no ejecutada “Evaluación del impacto de los servicios brindados en el año 2016 en los tres niveles de gobierno”, precisan que en el mes de noviembre de 2017 se suscribió un contrato con INNOVAPUCP para realizar el estudio programado; el mismo que se encuentra en proceso de aprobación el plan y cronograma de trabajo por parte de los órganos rectores y de la OGTI.

- **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%.

Así mismo, 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; 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 otros.

- **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destaca la participación en actividades, eventos y coordinación con los componentes del Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres; 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; y la inspección a los locales del Ministerio, de los CONECTAMEF y el mantenimiento de los equipos en materia de gestión del riesgo de desastres.

- **Oficina de Comunicaciones**

En 11 actividades la ejecución de la meta fue superior al 100%, entre las que destacan: la elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública; el diseño y elaboración de material informativo institucional para público interno y/o externo; la elaboración y difusión de contenidos para redes sociales; y los 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.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Asimismo, en la evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el "Home" del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, se alcanzó el 100% de la meta programada.

e. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA

ÓRGANO	Actividades Programadas	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	11	11	0	4	7	0
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	12	12	0	6	5	1
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	10	10	0	5	3	2
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	10	10	0	4	6	0
Dirección General de Inversión Pública	5	5	0	0	5	0
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	4	4	0	3	1	0

- Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan: "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"; y, "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".

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.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

- **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 y opinión de proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales"; "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"; y, "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".

Asimismo, en 5 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la evaluación de la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario; con la evaluación de las metas de recaudación del Impuesto Predial del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, entre otras actividades.

Con relación a la actividad "Opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo", según lo informado, la misma tuvo una ejecución menor a la meta programada debido a que su cumplimiento está sujeto a demanda.

- **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 3 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la 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; la elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones; entre otras actividades.

Con relación a las actividades: "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública" y "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros", se indica que registraron una ejecución menor a la meta programada debido a que su cumplimiento está sujeto a la demanda de las mismas.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

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

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, de las cuales destaca la actividad "Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria y aduanera".

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; el análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria y aduanera, entre otras.

- **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 3 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", "Difusión de la información referente a los procesos de Asociación Público Privada (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Proyectos en Activos (PA)", 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 una actividad 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.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

f. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO
VICEMINISTERIAL DE HACIENDA

ÓRGANO	Actividades Programadas	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Dirección General de Presupuesto Público	10	10	0	5	2	3
Dirección General de Contabilidad Pública	12	12	0	10	1	1
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (*)	27	26	1	4	15	7
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	14	14	0	10	1	3

(*) Incluye 3 actividades correspondientes a la UE002.

- Dirección General de Presupuesto Público

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destaca la conducción del proceso presupuestario de las Entidades Públicas de los Gobiernos Nacional, Regional y Local; el acompañamiento técnico a las entidades públicas para la implementación de programas presupuestales; y, la implementación del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

Asimismo, en 2 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con el acondicionamiento e implementación de metodologías para la priorización del gasto público, y el seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales.

Con relación a las actividades que registraron una ejecución menor a la meta programada, en el caso de la Programación, Seguimiento y Evaluación de la gestión presupuestaria, esto se debió al mayor dimensionamiento de la meta programada por las variables consideradas.

Respecto a la evaluación del desempeño de intervenciones públicas, se indica que se debió a demoras en los procesos de contratación; así como por la revisión y levantamiento de observaciones, entre otros.

En cuanto al acondicionamiento e implementación de metodologías para la priorización del gasto público, no se realizó la depuración de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos, en razón a incompatibilidades entre la herramienta de priorización del gasto público y los cambios que se vienen implementando en el nuevo Sistema Invierte.pe.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

- **Dirección General de Contabilidad Pública**

En 10 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: “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”; y, “Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental”.

Asimismo, la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, en la actividad “Proceso de Implementación de la Contabilidad de Costos, en las entidades seleccionadas como piloto”.

En el caso de la actividad “Análisis y verificación de la conciliación del marco legal del presupuesto, del ejercicio fiscal anterior y del primer semestre del año vigente de las entidades empresariales del Estado”, la meta no fue alcanzada debido a que diversas empresas públicas no cumplieron con presentar su información contable.

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

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: la 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 la 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.

Asimismo, en 15 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 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; 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: la 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, esto se debió a la menor distribución de reportes. Asimismo, en relación a la atención del servicio de deuda externa, interna y pagos por suscripciones y contribuciones, si bien fueron cumplidos en su totalidad de acuerdo a la Programación del Pago de la Deuda Pública, estos registraron menores montos pagados por efectos de tipo de cambio y tasa de interés.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Con relación a la actividad “Implementación de operaciones con derivados financieros para la gestión de activos”, que no ha sido realizada, la DGETP señala que dicha implementación sería incorporada en el marco de una nueva Política de Gestión de Activos Financieros del Tesoro Público, la misma que viene siendo diseñada a fin de ser presentada al Comité de Gestión de Activos y Pasivos para su aprobación.

- **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: “Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado”; “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”; y, “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”.

Asimismo, en la actividad “Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno”, la ejecución de la meta programada fue igual al 100%.

Con relación a las 3 actividades que tuvieron un cumplimiento menor a la meta programada, en el caso de la “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”, se debió a la ejecución de un plan de visitas de las Unidades Ejecutoras a la DGGRP, a fin de conocer sobre la información registrada en el AIRHSP.

En 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”, su menor ejecución se debió a que los proyectos normativos son propuestos por los propios sectores, es decir, el cumplimiento de dichas actividades está sujeto a demanda.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

g. ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS

ÓRGANO	Actividades Programadas	Ejecutadas	No Ejecutadas	Actividades ejecutadas Grado de Cumplimiento		
				>100%	100%	<100%
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización	12	11	1	2	4	5
Unidad de Coordinación y Cooperación Técnica Financiera – UCCTF (*)	44	36	8	19	9	8
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	41	41	0	14	23	4
Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	8	8	0	2	4	2

(*) Con RM 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.

- Consejo Nacional de Competitividad y Formalización

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan: “Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior” y “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”.

Asimismo, en 4 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, y la elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior; entre otras actividades.

En cuanto a las actividades que no alcanzaron la meta programada, entre otras, en el caso de la “Elaboración y presentación de propuestas de reformas de índole multisectorial para aumentar los niveles de formalización”, continúan las reuniones para la revisión de la estrategia de formalización; y en el “Seguimiento a la implementación de reformas de índole multisectorial presentadas para aumentar los niveles de formalización”, se dispuso la creación de mesas ejecutivas como parte de la estrategia transversal y sectorial para la formalización.

En el caso de la actividad “Difusión de las reformas de índole multisectorial aprobadas para aumentar los niveles de formalización”, el Consejo Directivo aprobó la Estrategia de Formalización, no obstante, aún no se ha acordado fecha de inicio para su implementación; priorizando en su lugar la conformación de Mesas Ejecutivas de Trabajo Sectorial; razón por la cual no se han realizado eventos de difusión en formalización.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

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

En 19 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan: "Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales"; "Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses"; "Realizar procesos para la adquisición de bienes"; "Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios"; y "Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social".

Asimismo, en 9 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales y contingentes; la asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnica asociada a los préstamos sectoriales; la elaboración y registro de las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos; entre otras.

Entre las 8 actividades que tuvieron una ejecución menor a la meta programada, se encuentran: "Fortalecer el Planeamiento Energético", por extensión del tiempo en las revisiones; "Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha Contra las Drogas", debido al atraso en el cumplimiento de las actividades programadas en el POA, por lo que se reprogramó el desarrollo de los talleres de Asistencia Técnica, al no contar con el personal de seguimiento al convenio en Regiones; y, "Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público", por retraso en la ejecución de las actividades del Proyecto.

Con relación a las actividades no ejecutadas, entre otras, se encuentran: "Mantener actualizados los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la UCPS", no realizada debido a que no hubieron requerimientos por parte de los organismos cooperantes respecto a las actualizaciones de los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (ex UCPS). En cuanto a la actividad "Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas", se debió al retraso en la ejecución de las actividades del proyecto, encontrándose suspendida la última etapa del proceso de la consultoría relacionada con el Servicio de Capacitación del Proyecto SIGEP.

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

En 14 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con mayor porcentaje de ejecución: "Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes realizados al Fonavi"; "Atención de procedimientos administrativos derivados del proceso de devolución: Recursos Administrativos interpuestos por fonavistas beneficiarios por desacuerdo al monto a devolver, valor cuota,





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

periodos de aportes, pago de intereses, reconocimiento de más periodos de aportaciones”, entre otros.

Asimismo, en 23 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, cumpliéndose con la Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625; Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009; 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; Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones; Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia; entre otros.

Entre las 4 actividades que registraron menor cumplimiento a la meta programada se encuentran: “Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc”, dado que no se ha notificado la interposición de denuncias contra la Unidad Ejecutora; “Atención de procesos arbitrales”, se atendieron las solicitudes recibidas, ello porque la actividad es a demanda; y “Sanearamiento de inmuebles”, debido a que diversas solicitudes fueron observadas por falta de documentación.

- **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 “Gestión administrativa”.

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue igual al 100%, entre las cuales se encuentran: “Elaboración de documentos de gestión y directivas internas”; “Administración de recursos humanos”; y “Elaboración, formulación, procesamiento de los estados financieros y presupuestales”.

Con relación a las 2 actividades de menor ejecución corresponde: “Gestión de operaciones de Tesorería”, debido a que el cumplimiento de la misma está sujeto a la demanda; y “Administración de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones”, debido a demoras de las áreas usuarias para realizar sus requerimientos al área logística.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

IV. LOGROS ALCANZADOS

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

- **Con relación al órgano de Defensa Jurídica:**
 - a. Se han resuelto 2780 casos, de los cuales 2405 (86,5%) son resoluciones favorables al MEF; se ha obtenido sentencias desfavorables en 176 (6,3%) casos, y en 199 (7,2%) casos se logró el archivamiento.
- **Con relación a los órganos de Asesoramiento y Apoyo:**
 - a. Se culminó con el Informe Final del Sistema de Control Interno, aprobado con Acta N° 002-2017 por el Comité de Control Interno del MEF, con fecha 17 de octubre de 2017.
 - b. Se atendió un total de 2 417 solicitudes de acceso a la información pública, de los cuales 836 ingresaron por mesa de partes y 1581 por el Portal de Transparencia.
 - c. Se brindó un total de 38 637 asistencias presenciales en:
 - SIAF utilizado por 9 742 entidades del Estado con 33 793 asistencias.
 - SIGA utilizado por 2 046 entidades del Estado con 4 241 asistencias.
 - SRTM utilizado por 405 entidades del Estado con 603 asistencias.
 - d. Se gestionaron, entre otras, las siguientes capacitaciones para el personal del MEF:
 - Perfeccionamiento en gestión pública, con 22 asistentes.
 - Actualización tributaria, con la participación de 85 asistentes.
 - Calidad de servicio al usuario, con la participación de 61 asistentes.
 - Comunicación, motivación y trabajo en equipo; con 75 asistentes.
 - Efectividad en la gestión pública; con la participación de 33 asistentes.
 - Atención al usuario, con la participación de 40 asistentes.
 - Derecho administrativo - Últimas reformas, con 60 participantes.
 - Gestión de riesgos, con la participación de 84 asistentes.
 - Implementación de la Norma ISO 9001:2015 con 32 asistentes.
 - Gestión de las Contrataciones Públicas con 28 asistentes.
 - Gestión por Procesos SP con la participación de 29 asistentes.
 - Oracle data base 11.G, con la participación de 31 asistentes.
- **Con relación a los órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda**
DGPP:
 - a. Se realizaron capacitaciones a los alcaldes y funcionarios de gobiernos locales, cuya temática incluía el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal e Instrumentos del Presupuesto por Resultados.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

- b. Al cierre 2017, se contó con información de 63 Programas y 367 indicadores.
- c. Se apoyó en el proceso presupuestario de 150 Entidades del Gobierno Nacional y 2041 entidades de los Gobiernos Regionales y Locales. Se realizaron talleres de preparación para la Programación 2018-2020.
- d. Se realizaron 5 talleres macro regionales de capacitación a los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales (ETEs) en el marco de la Programación Multianual 2018-2020.
- e. Se aprobaron 24 dispositivos sobre índices de distribución de recursos para los niveles subnacionales.
- f. Se participó en la elaboración los Decretos Urgencia N°s 002, 004, y 006-2017, para regular la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados así como de estímulo económico.
- g. Se elaboraron los proyectos de leyes de Presupuesto del Sector Público y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2018, con sus respectivas Exposiciones de Motivos.

DGETP:

- a. Se realizaron los informes mensuales de análisis de la participación del Tesoro en las subastas de Letras, Bonos y Depósitos.
- b. Se elaboraron los Informes de Gestión de Activos y Pasivos del Gobierno Central; Evaluación de las condiciones financieras de operaciones pasivas y activas; Evaluación de la gestión activa de fondos públicos; entre otros.
- c. Se presentaron: i) Informe de Seguimiento de las Contingencias Fiscales Explícitas al 31AGO17, el cual refleja el seguimiento de la gestión de riesgos referida a las contingencias explícitas del SPNF como las garantías financieras y otros contingentes derivados de los Contratos de APP.
- d. Durante el segundo semestre 2017 se mantuvo vigente y operativa la Sede Alternativa para la continuidad operativa de la DGETP (local Elizalde).
- e. Se elaboró el anteproyecto de la Ley de Endeudamiento para el AF 2018.
- f. Se estableció el procedimiento para el pago de las obligaciones por concepto de aportaciones a EsSalud y ONP, y a AFPs.
- g. Se participó en el diseño y desarrollo de la plataforma informática para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL) y los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro Público (CIPGN) Electrónicos.
- h. Se efectuaron 15 subastas de Bonos Soberanos, 23 subastas de Letras del Tesoro Público y 06 operaciones de Administración de Deuda, en el segundo semestre de 2017.

DGCP:

- a. Se está cumpliendo con las acciones del Plan de Migración para la compilación de estadísticas de las finanzas públicas de acuerdo al estándar internacional vigente.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

- Con relación a los órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía.

DGPMDF:

- a. Conocer oportunamente el desempeño de los gobiernos regionales y locales respecto al cumplimiento de reglas fiscales y potenciar la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, en el marco del D.Leg. N° 1275.
- b. Proveer de insumos para el diseño de políticas de transferencias a los gobiernos subnacionales al disponer de: i) una metodología para la evaluación de la discrecionalidad fiscal de los gobiernos subnacionales y ii) un análisis de la importancia de las transferencias en la inversión subnacional.
- c. Contar con una evaluación del desempeño fiscal de los gobiernos subnacionales del año 2016, con información para la toma de decisiones a nivel administrativo y de políticas de descentralización fiscal.

DGPIP:

- a. Participación activa sobre proyectos de normas vinculados a materia tributaria tales como: Decreto Legislativo que crea el Registro de Beneficiarios Finales y regula la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales; Decreto Legislativo que modifica la tasa del IGV; Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1126, propuesta de Ley que modifica el artículo 3 de la Ley N° 30296, Ley que Promueve la Reactivación de la Economía, anteproyecto de Ley que deroga la inafectación del IGV; entre otras normas.
- b. Se elaboró y/o participó en proyectos vinculados a la implementación de medidas tributarias tales como: Fijar los Índices de Corrección Monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales de enero a diciembre de 2017; entre otros.
- c. Se ha emitido informe sobre temas acordados y pendientes de la segunda ronda de negociación del Convenio para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal a suscribirse entre Perú y Reino de España.
- d. Se han realizado las evaluaciones en materia tributaria respecto a los contratos a cargo de PROINVERSION.

DGIP:

- a. Publicación de los lineamientos de inversiones que no constituyen proyectos: Reglas y procedimientos para la implementación del aplicativo del Formato 01 y Formato 02 de la Directiva de F&E; elaboración de TdR para implementar herramientas metodológicas; asistencia técnica a los Sectores para la elaboración de fichas técnicas; supervisión de consultorías de metodologías IOARR, simplificación y estandarización de proyectos
- b. Se realizó la consistencia de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.





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

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

- c. Se implementaron los convenios para los ganadores del Concursos FONIPREL primera etapa (cofinanciamiento de proyectos de inversión); asimismo, se procedió a la transferencia de los recursos
- d. Se realizó seguimiento a una cartera priorizada de inversiones: 113 en GN, 190 en GR y 235 en GL.
- e. Se desarrollaron eventos de capacitación a los tres niveles de gobierno, a nivel nacional, sobre aspectos generales del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), la Directiva de Formulación y Evaluación, la Directiva de Programación Multianual de Inversiones (PMI).

DGMFPP:

- a. Se realizaron reuniones de trabajo con diversas entidades públicas y privadas, en materias de desarrollo de los mercados financieros e inclusión financiera.
- b. Se elaboraron propuestas de lineamientos y medidas correctivas, para disminuir las distorsiones existentes en los mercados financieros.
- c. Se elaboraron informes con la finalidad de atender de manera oportuna las solicitudes de opinión técnica en materia previsional.
- d. Se presentó la propuesta normativa que modifica el Reglamento de la Ley N° 30003, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-EF.

DGPPIP:

- a. Respecto de las APP, se publicó el TUO del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, a través del Decreto Supremo N° 254-2017-EF.
- b. Sobre el seguimiento de proyectos de APP, se ha reportado semanalmente al Consejo Directivo de PROINVERSION información sobre el estado, puntos críticos y avances de los proyectos.
- c. Se ofrecieron capacitaciones en temas relacionados a APP. Destacó la presentación (en Lima y Arequipa) y difusión de la Guía Metodológica "La Ruta de la Inversión en APP, Proyectos en Activos y Oxl".

DGAEICP:

- a. Se inició de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio (TLC) con India; se culminó las negociaciones del TLC con Australia; se dio inicio a las negociaciones de los países miembros de Alianza del Pacífico con los Estados Asociados (Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur).
- b. Se participó en la COP23 (Bonn Alemania), en las negociaciones sobre enfoques cooperativos donde se logró obtener una decisión que apruebe la estructura de los instrumentos metodológicos que van a guiar el desarrollo de los enfoques cooperativos.
- c. Se emitió propuestas de textos sobre medidas antidumping y salvaguardias globales en el marco de negociaciones de Acuerdos de Libre Comercio con países asociados de la Alianza del Pacífico, Australia e India.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

- d. Se culminaron las negociaciones con los países que conforman la Asociación Transpacífico – TPP, que incluye a Perú, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Japón; que estaría en vigencia el 2018.
- e. Con la modificación de la Ley 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" se logrará simplificar procesos de contratación, introducción de conflictos de intereses en el régimen de compras públicas e introducción de mecanismos anticorrupción.
- f. La OCDE aprobó un “marco para la consideración de potenciales miembros” cual el Perú estaría cumpliendo desde el punto de vista técnico.
- g. En mayo de 2017 se realizó el taller de Elaboración y Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio, en cooperación con la OCDE y GIZ. En agosto 2017, se participó en la revisión del Manual para la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria por las entidades públicas del Poder Ejecutivo, en el marco del Decreto Legislativo 1310.

En Materia de Competitividad:

- a. Se concluyó la elaboración del primer esquema preliminar desagregado de las diversas propuestas concretas de reformas y/o mejoras al interior de cada una de las 5 líneas priorizadas de la estrategia de formalización.
- b. Se aprobó el Decreto Legislativo N° 1319, que establece medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal, que permite formalizar e implementar medidas que agilicen actividades en materia forestal y de fauna silvestre.
- c. Se realizó un foro internacional sobre formación para el trabajo, mecanismos de articulación público-privada para una formación para el trabajo con calidad y pertinencia, contó con 150 asistentes y con la participación de funcionarios del MEF y expertos internacionales.
- d. El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización 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. En dicho marco, se instalaron y entraron en funcionamiento las Mesas Ejecutivas para el desarrollo del Sector Acuícola, Forestal, y de Compras Públicas.

V.

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.

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.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El POI del MEF para el año Fiscal 2017, aprobado mediante Resolución Ministerial N°426-2016-EF/41, tuvo cuatro modificaciones en su programación de actividades, como resultado de dichos cambios, se registraron un total de 375 actividades con metas programadas.
- 7.2 Durante el 2017, se programaron un total de 375 actividades, que registraron el siguiente nivel de cumplimiento: el 40% de las actividades supero la meta programada; el 41% cumplió la meta programada; haciendo un total de 81%. El 14% ejecutó la meta menos de lo programado; asimismo, el 5% de las actividades no fueron ejecutadas, cuyo detalle se aprecia en el siguiente cuadro:

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total
	> 100%	100%	< 100%	No Ejecutada	
Órganos de Alta Dirección	8	14	2	0	24
Órganos de Defensa Jurídica, de Control Institucional y Resolutivo	5	11	2	0	18
Órgano de Defensoría	2	3	0		5
Órganos de Asesoramiento y Apoyo	48	39	11	10	108
Órganos de Línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía	22	27	3	0	52
Órganos de Línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda	29	19	14	1	63
Órganos No estructurados	37	40	19	9	105
	151	153	51	20	375
	40%	41%	14%	5%	100%
	81%		19%		100%



- 7.3 Cabe precisar que de los resultados que se muestran en el cuadro del numeral precedente, correspondientes a las 51 actividades¹ que tuvieron un menor cumplimiento (<100%) a la meta programada, se han identificado que 32 de éstas no alcanzaron la meta debido a que su cumplimiento estuvo sujeto a la demanda de las mismas; es decir, dichas actividades fueron atendidas al 100% de sus requerimientos recibidos, por tanto, si se considera dicho resultado, las metas cumplidas al 100% corresponderán a 185 actividades.



En ese contexto, de las 375 actividades: El 89.6% registró un nivel de cumplimiento igual o superior a la meta programada (40.3% mayor al 100% y 49.3% igual al 100%), asimismo, el 5.1% ejecutó la meta menos de lo programado; mientras que el 5.3% de las actividades no fueron ejecutadas, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

¹ Descrito en el Anexo



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total
	> 100%	100%	< 100%	No Ejecutada	
Órganos de Alta Dirección	8	16	0	0	24
Órganos de Defensa Jurídica, de Control Institucional y Resolutivo	5	12	1	0	18
Órgano de Defensoría	2	3	0		5
Órganos de Asesoramiento y Apoyo	48	47	3	10	108
Órganos de Línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía	22	30	0	0	52
Órganos de Línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda	29	27	6	1	63
Órganos No estructurados	37	50	9	9	105
	151	185	19	20	375
	40.3%	49.3%	5.1%	5.3%	100%
	89.6%		10.4%		100%



7.4

En cuanto al presupuesto asignado a los órganos y unidades ejecutoras del MEF, al 31.12.2017 se ejecutó un total de S/ 13 364,2 millones, que equivale al 96,2% del PIM de S/ 13 885,5 millones (sin considerar Reserva de Contingencia, Plan de Incentivos Municipales ni FONIPREL).



ACTIVIDADES IDENTIFICADAS POR DEMANDA 2017

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	ANUAL	% ANUAL	
Despacho Viceministerial de Economía						
1	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.	Documento	18	12	67%	
2	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.	Expediente	6000	5,278	88%	
Tribunal Fiscal						
3	Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.	Expediente resuelto	12,588	11,922	95%	
Oficina General de Asesoría Jurídica						
4	Participar en las negociaciones de endeudamiento público.	Acción	12	6	50%	
5	Emitir opinión, revisar o visar contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.	Documento	120	96	80%	
Oficina General de Administración						
6	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	3,684	3,085	84%	
7	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	28,060	26,375	94%	
8	Ejecución de los procedimiento de selección de bienes, servicios y obras de la Oficina de Abastecimiento, Procesos convocados.	Documento	120	80	67%	
9	Gestión para la suscripción de los contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras.	Documento	100	65	65%	
Oficina General de Administración (Encargos)						
10	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	2	1	50%	
Oficina General de Administración (CAJAPATRAC)						
11	Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC.	Documento	24	13	54%	
Dirección General de Política de Ingresos Públicos						
12	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	4	3	75%	
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado						
13	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regimenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública.	Informe	16	14	88%	
14	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regimenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros.	Informe	15	1	7%	
Dirección General de Presupuesto Público						
15	Programación, Seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria.	Documento	78	70	90%	
Dirección General de Contabilidad Pública						
16	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	695	683	98%	
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público						
17	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	857	812	95%	
18	Atención del Servicio de Deuda. (U.E. 002)	Miles de Soles	5 497 753	5 056 885	92%	
19	Atención del Servicio de Deuda. (U.E. 002)	Miles de Soles	5681097	5 525 136	97%	
20	Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones. (U.E. 002)	Miles de Soles	173150	166 658	96%	
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos						
21	Emitir opinión acerca de proyectos normativos sobre pensiones de los regimenes 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 (*)	8	7	88%	
22	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	33	14	42%	
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UE: 004)						
23	Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.	Informes	6	3	50%	
24	Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha Contra las Drogas.	Informes	5	3	60%	
25	Administrar el convenio y Asistencia técnica a las actividades del PROSEMER.	Informes	7	6	86%	
26	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal.	Informes	2	1	50%	
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 (U.E. 009)						
27	Registro de la Declaración de Impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática	Documento	12	10	83%	
28	Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc.	Documento	4	3	75%	
29	Atención de procesos arbitrales	Documento	30	24	80%	
30	Saneamiento de inmuebles.	Minutas	105	51	49%	
Secretaría Técnica del Consejo Fiscal (U.E 011)						
31	Gestión de operaciones de Tesorería.	Acciones	600	477	80%	
32	Administración de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones.	Acciones	300	280	93%	



ACTIVIDADES EJECUTADAS < AL 100%

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	
			ANUAL	ANUAL	% ANUAL
Organo de Control Institucional					
1	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo.	Informe	4	1	25%
Oficina General de Administración (PAC)					
2	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	4	1	25%
Oficina General de Administración Proyecto 2					
3	Organización y gestión.	Documento	2	1	50%
Oficina General de Servicios al Usuario					
4	Formulación del proyecto de inversión para la modernización de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF a nivel nacional	Proyecto formulado	1	0.33	33%
Dirección General de Presupuesto Público					
5	Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	Intervención evaluada	8	2	25%
6	Acondicionamiento e implementación de metodologías para la priorización del gasto público.	Documento	4	2	50%
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público					
7	Formulación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC.	Documento	7	1	14%
8	Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.	Documento	35	7	20%
9	Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD.	Informe	12	2	17%
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos					
10	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	30	6	20%
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización					
11	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Documento	8	4	50%
12	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Informe	8	6	75%
13	Elaboración y presentación de propuestas de reformas de índole multisectorial para aumentar los niveles de formalización.	Documento	6	2	33%
14	Seguimiento a la implementación de reformas de índole multisectorial presentadas para aumentar los niveles de formalización.	Informe	4	3	75%
15	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	8	3	38%
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UE: 004)					
16	Fortalecer el Planeamiento Energético.	Estudio	7	4	57%
17	Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales.	Informe	50	45	90%
18	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.	Estudio	8	4	50%
19	Administrar el Convenio.	Informes	3	2	67%



ACTIVIDADES NO EJECUTADAS 2017

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	
			ANUAL	ANUAL	% ANUAL
Oficina General de Administración (Proyecto Mejoramiento de la Continuidad de Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas – Lima)					
1	Construcción de sede alterna.	Documento	1	0	0%
2	Supervisión de Obra.	Informe	1	0	0%
3	Línea de base, evaluación intermedia y ex post.	Documento	1	0	0%
4	Coordinación y monitoreo general.	Informe	1	0	0%
5	Gastos Administrativos.	Documento	1	0	0%
Oficina General de Administración (Proyecto Ampliación y mejoramiento de los servicios complementarios de la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas, Cercado de Lima - Lima – Lima)					
6	Supervisión de obra.	Informe	1	0	0%
7	Evaluación post inversión.	Informe	2	0	0%
Oficina General de Administración (Proyecto Ampliación de los servicios de atención al usuario de los Sistemas Administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF móvil en la Región Huancavelica)					
8	Vehículo motorizado.	Vehículo	1	0	0%
Oficina General de Administración (Proyecto 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)					
9	Estudio línea base.	Documento	1	0	0%
Oficina General de Servicios al Usuario					
10	Evaluación del impacto de los servicios brindados en el año 2016 en los tres niveles de gobierno.	Estudio	1	0	0%
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público					
11	Implementación de operaciones con derivados financieros para la gestión de activos.	Informe	1	0	0%
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización					
12	Difusión de las reformas de índole multisectorial aprobadas para aumentar los niveles de formalización.	Evento	8	0	0%
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales					
13	Mantener actualizados los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la UCPS.	Documento	1	0	0%
14	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.	Evento	1	0	0%
15	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.	Informes	6	0	0%
16	Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas.	Estudio	2	0	0%
17	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal.	Estudios	2	0	0%
18	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	4	0	0%
19	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	0	0%
20	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a brindar apoyo adecuado a la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.	Eventos	2	0	0%



ANEXO



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pilgo: 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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
2			CNT	Participar en el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
3			CNT	Participar en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV).	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
5			CNT	Gestión administrativa del Despacho Viceministerial de Hacienda.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Piiego: 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 :

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME.	Reunión	12	12	24	48	72	103	175	242	729%	504%
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	60	120	240	65	62	127	264	106%	110%
3			CNT	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.	Documento	5	3	8	18	3	3	6	12	75%	67%
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	4	8	16	7	5	12	23	150%	144%
5			CNT	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.	Expediente	1,500	1,500	3,000	6,000	1,410	1,474	2,884	5,278	96%	88%
6			CNT	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía.	Documento	130	130	260	520	373	368	741	1,489	285%	286%
7			CNT	Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.	Reunión	12	12	24	48	82	45	127	284	529%	592%
8			CNT	Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.	Sesión	1	1	2	4	1	2	3	10	150%	250%
9			CNT	Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Reunión	12	12	24	48	22	32	54	99	225%	206%
10			CNT	Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia.	Reunión	36	36	72	144	140	51	191	542	265%	376%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000002 Conducción y orientación superior
Finalidad: 0000386 Conducción de líneas de política institucional

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	8		CNT	Monitorear a los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio.	Reporte Mensual	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
2	8		CNT	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.	Reporte Trimestral	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
3	8		CNT	Sistematizar los dispositivos legales que emanen del Despacho Ministerial y de Secretaría General.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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:

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
2			CNT	Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
4			CNT	Seguimiento de los proyectos de inversión a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
5			CNT	Acciones de desahogo para la ejecución de las actividades de los proyectos de competencia del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva
División Funcional: 018 Seguridad Jurídica
Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000885 Instancia administrativa de apelación tributaria y aduanera
Finalidad: 0040658 Atención de los Expedientes presentados por los administrados

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	3,123	6,264	12,588	3,147	2,961	6,108	11,922	98%	95%
2			CNT	Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 006

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
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 :

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
1			CNT	Servicios de Control Posterior (auditorías).	Informe	3	4	7	8	2	5	7	9	100%	113%
2			CNT	Servicios de Control Simultáneo.	Informe	2	2	4	7	3	1	4	7	100%	100%
3			CNT	Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales, tratamiento de riesgos y servicios relacionados.	Documento	2	2	4	7	2	2	4	7	100%	100%
4			CNT	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
5			CNT	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo.	Informe	1	1	2	4	0	0	0	1	0%	25%
6			CNT	Evaluación de denuncias y orientación personalizada de ciudadanos.	Documento	1	1	2	4	5	6	11	14	550%	350%
7			CNT	Participación en la Comisión Especial de Cautela.	Informe	2	0	2	4	0	0	0	4	0%	100%
8			CNT	Evaluación de la implementación del Control Interno.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
9			CNT	Verificación del Registro de INFOBRAS.	Documento	1	0	1	2	1	0	1	2	100%	100%
10			CNT	Verificación del cumplimiento de encargos legales.	Informe	0	1	1	1	0	2	2	2	200%	200%

Act. 5: No se ejecutó esta actividad, debido que mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria Decreto Legislativo N° 1272, deroga expresamente la Ley N° 29060 - Ley del Silencio Administrativo.



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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: 50000007 Defensa Judicial del Estado

Finalidad: 0000571 Defensa Judicial del Estado

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	3,000	7,500	15,000	3,719	5,448	9,167	15,387	122%	103%
2			CNT	Organización de seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.	Evento	3	3	6	12	2	8	10	12	167%	100%
3			CNT	Elaboración de documentos estadísticos, de gestión y de información de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	3,000	7,500	15,000	3,719	5,448	9,167	15,387	122%	103%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 008

Pilego: 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

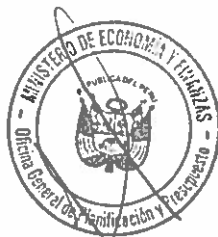
Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Atender las quejas, sugerencias y asistencias al administrado relativas a las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal.	Atenciones	745	760	1,505	3,000	1,215	1,129	2,344	4,586	156%	153%
2			CNT	Fortalecer la imagen institucional y la difusión de los servicios que brinda la institución.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	2	0	2	4	100%	100%
4			CNT	Realizar eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y aduaneros	Evento	6	6	12	24	8	9	17	32	142%	133%
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	1	1	0	1	1	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 009

Pilego: 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

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	8	8.1	CNT	Formulación, evaluación y/o actualización de Planes Estratégicos y Operativos; entre otros.	Documento	5	5	10	20	9	11	20	40	200%	200%
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	10	20	40	14	16	30	84	150%	210%
3	8		CNT	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular y la Memoria de Gestión Institucional del MEF.	Documento	0	0	0	2	0	0	0	2	0%	100%
4	8		CNT	Evaluación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del MEF.	Informe	0	0	0	1	0	0	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	1	3	6	2	1	3	6	100%	100%
6	8	8.1	CNT	Programación y formulación del anteproyecto del presupuesto del Pilego 009: MEF; así como, la sustentación del presupuesto sectorial ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.	Documento	1	2	3	4	2	2	4	4	133%	100%
7	8	8.1	CNT	Evaluación de la ejecución del presupuesto Institucional del Pilego 009: MEF; así como, la conciliación y cierre respectivo, y formalización de modificaciones presupuestales.	Informe	6	6	12	24	6	6	12	24	100%	100%
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	12	24	46	13	16	29	53	121%	110%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 010

Piiego: 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

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	300	600	1200	318	352	670	1.320	112%	110%
2	8		CNT	Participar en las negociaciones de endeudamiento público.	Acción	3	3	6	12	2	3	5	6	83%	50%
3	8		CNT	Emitir opinión de propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran opinión del Sector.	Documento	45	45	90	180	61	84	145	301	161%	167%
4	8		CNT	Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento.	Documento	15	15	30	60	59	53	112	194	373%	323%
5	8		CNT	Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal.	Documento	6	6	12	24	23	30	53	71	442%	296%
6	8		CNT	Participar en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	45	45	90	180	45	53	98	188	109%	104%
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	60	120	240	93	135	228	421	190%	175%
8	8		CNT	Emitir opinión, revisar o visar contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.	Documento	30	30	60	120	18	15	33	96	55%	80%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	12	12	24	0	12	12	25	100%	104%
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	6	12	22	7	7	14	24	117%	109%
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	5	11	22	7	8	15	27	136%	123%
4	8		CNT	Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgos de Desastres.	Documento	27	27	54	108	0	60	60	116	111%	107%
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	6	11	20	6	7	13	22	118%	110%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 012

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: 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

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	921	1,842	3,684	817	784	1,601	3,085	87%	84%
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	5,908	11,806	23,602	5,898	5,908	11,806	26,087	100%	111%
					Registro	11,500	11,500	23,000	46,000	11,500	11,500	23,000	63,387	100%	138%
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	7,015	14,030	28,060	5,903	9,267	15,170	26,375	108%	94%
4	8		CNT	Gestión de la programación de abastecimiento.	Documento	1	0	1	3	0	1	1	3	100%	100%
5	8		CNT	Ejecución de los procedimientos de selección de bienes, servicios y obras de la Oficina de Abastecimiento, Procesos convocados.	Documento	40	40	80	120	16	27	43	80	54%	67%
6	8		CNT	Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
7	8		CNT	Gestión de los servicios generales y de acondicionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	10	10	20	40	15	30	45	95	225%	238%
8	8		CNT	Gestión y administración de los bienes patrimoniales.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
9	8		CNT	Gestión para la suscripción de los contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras.	Documento	25	25	50	100	15	20	35	65	70%	65%
10	8		CNT	Gestión de incorporación de Personas.	Documento	147	147	294	590	1,563	192	1,755	2,054	597%	348%
11	8		CNT	Administración de Personas.	Acción	186	186	372	742	1,071	1,490	2,561	4,833	688%	651%
12	8		CNT	Administración de Compensaciones.	Documento	180	177	357	712	1,755	269	2,024	2,378	567%	334%
			CNT	Capacitación.	Documento	11	10	21	41	20	25	45	63	214%	154%
			CNT	Bienestar Social.	Acción	3	3	6	12	3	3	6	31	100%	258%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 012

Pleigo: 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

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
15	8		CNT	Clima Organizacional.	Documento	9	6	15	33	9	9	18	65	120%	197%
16	8		CNT	SERVIR.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	5	100%	125%
17	8		CNT	Secretaria Técnica Disciplinaria.	Acción	1	1	2	4	4	1	5	62	250%	1550%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

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



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	8		CNT	Administración de Pensiones.	Documento	37	37	74	148	76	128	204	313	276%	211%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 015

Piiego: 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

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	8	16	32	36	44	80	147	500%	459%
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	1	1	2	2	2	4	8	400%	400%
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	1	1	2	0	0	0	1	0%	50%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 018

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 :

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC.	Documento	6	6	12	24	3	3	6	13	50%	54%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 017

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	6	12	24	7	6	13	26	108%	108%
3			CNT	Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del PDT Planilla Electrónica - PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco de la Ley 29806.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	0	0	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	1	1	2	1	0	1	2	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 018

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Fondo de Apoyo Gerencial / OGA

ORGANO: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 004 Planeamiento Gubernamental

División Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Grupo Funcional: 5 000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 0159096 Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público

Finalidad:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	6	12	23	8	7	15	29	125%	126%
3			CNT	Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática - PDT Planilla Electrónica PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco del Decreto Ley N° 25650.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	0	1	2	1	0	1	2	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 019

Pilego: 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

ACCIÓN 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	8	8.2	CNT	Soporte técnico a los usuarios internos del MEF.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
2	8	8.2	CNT	Operación, mantenimiento y seguridad de las plataformas e infraestructura informáticas del MEF.	Informe	0	1	1	2	1	1	2	4	200%	200%
3	8	8.2	CNT	Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	5	100%	125%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
5	8	8.2	CMB	Diseño y establecimiento de un sistema de gestión de la calidad de los servicios de TI.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
6	8	8.2	CMB	Diseño y establecimiento del proceso de Gestión de Proyectos de TI.	Informe	0	1	1	1	0	1	1	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 020

Pliego: 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

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	8	8.2	CNT	Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos.	Versión	6	6	12	24	12	12	24	55	200%	229%
2	8	8.2	CNT	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
3	8	8.2	CNT	Soporte de sistemas transversales del MEF a las entidades públicas usuarias.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 021

Pilgo: 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

ACCION ESTRATEGICA 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				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
3	8	8.3	CMB	Implementación del proceso de digitalización con valor legal de la documentación en custodia del Archivo Central.	Documento	1	1	2	3	1	1	2	3	100%	100%
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	1	1	2	0	1	1	2	100%	100%
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	1	2	2	1	1	2	2	100%	100%
6	8	8.3	CMB	Implementación del servicio de recepción documental itinerante.	Número de servicios itinerantes implementados	1	1	2	2	0	1	1	2	50%	100%
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	1	1	2	0	1	1	2	100%	100%
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	0	1	2	1	0	1	2	100%	100%
9	8	8.3	CMB	Implementación y Certificación de una Carta de Servicios al Ciudadano UNE 93200:2008.	Documento	1	1	2	2	1	1	2	2	100%	100%
10	8	8.3	CMB	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Documento	1	1	2	2	1	1	2	2	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 022

Pilego: 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

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	0	1	1	0	0	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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
3	8	8.3	CNT	Desarrollo de reuniones con las máximas autoridades de las entidades de los tres niveles de gobierno	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	0	0	1	0	0	0	0	0%	33%
5	8	8.3	CNT	Elaboración del Informe de la gestión administrativa de la operatividad y mantenimiento de los Conectamef.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	1,000	2,000	4,000	8,644	7,784	16,428	20,862	821%	522%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 024

Pilego: 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 :

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	3	6	12	15	21	36	64	600%	533%
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	3	6	12	120	120	240	420	4000%	3500%
3			CNT	Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación.	Documento	3	3	6	12	100	100	200	320	3333%	2667%
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	462	924	1,848	462	462	924	2,066	100%	112%
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	0	1	3	4	6	10	17	1000%	567%
6			CNT	Diseño y elaboración de material informativo institucional para público interno y/o externo (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc.).	Documento	2	1	3	5	168	188	356	555	11867%	11100%
7			CNT	Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales.	Documento	30	30	60	120	1,200	367	1,567	3,337	2612%	2781%
8			CNT	Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos.	Documento	6	6	12	24	45	109	154	284	1283%	1183%
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	1	2	4	2	5	7	12	350%	300%
10			CNT	Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos, manuales).	Documento	0	0	0	1	0	0	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	2	4	8	0	2	2	8	50%	100%
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	2	4	8	26	16	42	101	1050%	1263%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 025

Ptjeo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Presupuesto Público

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000415 Administración del proceso presupuestario del sector público
Finalidad: 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.

ACCIÓN 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				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
1	6	6.1	CNT	Gestión de la normalidad del proceso presupuestario.	Norma	18	18	34	65	15	16	31	67	91%	103%
2	6	6.1	CNT	Programación, Seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria.	Documento	17	17	34	78	16	16	32	70	94%	90%
3	6	6.1	CNT	Acompañamiento técnico a las entidades públicas para la implementación de programas presupuestales.	Programa	90	90	90	90	90	90	180	360	200%	400%
4	6	6.2	CNT	Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales.	Reporte	5	4	9	17	4	4	8	17	89%	100%
5	6	6.3	CNT	Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	Intervención evaluada	0	8	8	8	0	2	2	2	25%	25%
6	6	6.4	CNT	Implementación del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.	Norma	1	3	4	9	2	3	5	13	125%	144%
7	6	6.1	CNT	Acondicionamiento e implementación de metodologías para la priorización del gasto público.	Documento	1	1	2	4	0	0	0	2	0%	50%
8	6	6.1	CNT	Conducir el proceso presupuestario de las Entidades Públicas del Gobierno Nacional.	Entidad	150	150	300	150	150	147	297	597	99%	398%
9	6	6.1	CNT	Conducir el proceso presupuestario de las Entidades Públicas del Gobierno Regional y Gobiernos Locales.	Entidad	2,025	2,025	4,050	2,025	2,032	2,041	4,073	8,118	101%	401%
10	6	6.1	CNT	Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del sector público.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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 / Obra: 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.

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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 contabiliza SIAF-SP.	Documento	9	9	18	36	9	12	21	55	117%	153%
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	1,300	1,900	3,100	620	1,848	2,468	3,695	130%	119%
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	2,082	4,259	8,788	2,459	2,343	4,802	9,462	113%	108%
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	0	1,802	2,128	1,968	0	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	200	495	695	131	118	249	683	50%	98%
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	248	514	840	151	160	311	912	61%	109%
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	0	0	1,388	0	0	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	130	230	230	143	158	301	301	131%	131%
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	15	30	40	8	8	16	51	53%	128%
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	2	3	6	1	2	3	8	100%	133%
11	7	7.3	CNT	Elaboración de estadísticas de las finanzas públicas.	Expediente	2,177	2,082	4,259	6,341	2,406	2,343	4,749	6,955	112%	110%
		7.1	CNT	Proceso de implementación de la Contabilidad de Costos, en las entidades seleccionadas como piloto.	Informe	1	2	3	5	1	2	3	5	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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 Gubamamental
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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 -2019

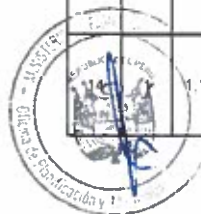
Objetivo Estratégico Institucional:

- OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal
- OEI 5 : Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	1	1.11	CNT	Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y su seguimiento.	Documento	1	2	3	5	1	2	3	5	100%	100%
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	215	429	857	202	199	401	812	93%	95%
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. 1/	Documento	7	7	14	28	6	8	14	26	100%	100%
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	1	1	3	1	1	2	3	200%	100%
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	2	3	7	1	2	3	7	100%	100%
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	4	8	16	5	4	9	17	113%	106%
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	6	12	24	5	4	9	28	75%	117%
8	1	1.9	CNT	Análisis y monitoreo de riesgos financieros.	Informe	13	13	26	52	17	15	32	52	123%	100%
9	1	1.6	CNT	Formulación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC.	Documento	1	0	1	7	1	0	1	1	100%	14%
10	1	1.6	CNT	Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.	Documento	2	13	15	35	3	0	3	7	20%	20%
11	1	1.6	CNT	Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD.	Informe	0	0	0	12	0	0	0	2	0%	17%
12	1	1.10	CNT	Aprobación del girado; programación de caja; autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
13	1	1.10	CNT	Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
		1.10	CNT	Programación de las monedas que gestiona el Tesoro Público.	Documento	6	6	12	24	6	6	12	24	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 027

Piiego : 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.

ACCION ESTRATEGICA 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 publica 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
15	1	1.10	CNT	Gestión del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	6	14	31	8	6	14	31	100%	100%
17	1	1.9	CNT	Gestión de la recuperación de acreencias derivadas de convenios de traspaso de recursos y otros.	Informe	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	0	1	1	1	0	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	2	4	8	3	8	11	17	275%	213%
20	1	1.10	CNT	Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	20	43	91	25	19	44	93	102%	102%
22	1	1.11	CNT	Elaboración de reportes sobre la negociación de Bonos Soberanos.	Informe	9	9	18	36	9	9	18	36	100%	100%
23	1	1.11	CNT	Implementación de una plataforma de negociación de Operaciones de Reporte.	Informe	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	100%
24	1	1.9	CNT	Implementación de operaciones con derivados financieros para la gestión de activos 2/	Informe	0	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%

1/ Incluye un informe programado para el tercer trimestre que se regularizó en el cuarto trimestre.

2/ La implementación de estas operaciones será incorporada en el marco de una nueva Política de gestión de activos financieros del Tesoro Público, la misma que viene siendo diseñada a fin de ser presentada al Comité de Gestión de Activos y Pasivos para su aprobación.



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 028

Pleigo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.
 Organo: 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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	3	11	30	2	1	3	6	27%	20%
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	300	600	1,200	331	257	588	2,811	98%	234%
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	20	40	80	37	53	90	222	225%	278%
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	10	20	40	19	43	62	124	310%	310%
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	2	4	8	1	0	1	7	25%	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	20	40	100	271	276	547	862	1368%	862%
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	50	100	200	154	189	343	528	343%	264%
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	4	8	33	2	2	4	14	50%	42%
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	20	40	80	28	40	68	195	170%	244%
10	6	6.6	CNT	Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Documento	90	90	180	360	671	816	1,487	3,057	826%	849%
11	6	6.5	CNT	Atención de requerimientos de actualización del Aplicativo Informático.	Documento	550	550	1,100	2,200	1,255	1,103	2,358	4,366	214%	198%
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	1	2	4	4	5	9	14	450%	350%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 028

Piiego:	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.

ACCIÓN 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
13	6	6.5	CNT	Elaborar y supervisar los documentos de gestión relacionados a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos.	Documento	1	1	2	4	2	2	4	8	200%	200%
14	6	6.5	CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 029

Piñago: 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

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

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				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
1	1	1.1	CNT	Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%
2	1	1.5	CNT	Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales y proyecciones macroeconómicas.	Reporte	4	4	8	16	4	4	8	16	100%	100%
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	2	4	6	2	4	6	11	150%	183%
4	1	1.3	CNT	Reportes fiscales sobre el seguimiento y evaluación de los ingresos, gastos y financiamiento público.	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
5	1	1.3	CNT	Elaboración de informes trimestrales sobre el grado de avance respecto del cumplimiento de las reglas macrofiscales.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
6	1	1.1	CNT	Elaboración de Informes sobre la proyección de los recursos públicos de los tres años siguientes.	Informe	2	0	2	3	2	0	2	3	100%	100%
7	1	1.4	CNT	Elaboración de reportes de seguimiento trimestrales de los ingresos, gasto y deuda; y, de las reglas fiscales subnacionales.	Reporte	1	1	2	4	0	2	2	5	100%	125%
8	1	1.4	CNT	Realización de talleres de difusión del nuevo marco fiscal subnacional.	Talleres	4	3	7	33	30	10	40	54	571%	164%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
10	1	1.4	CNT	Evaluación del desempeño fiscal anual de los gobiernos subnacionales.	Informe	0	0	0	1	0	0	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	3	6	12	10	11	21	57	350%	475%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 030

Pilgo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal

Finalidad: 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.

ACCIÓN 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				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	5	10	20	9	6	15	25	150%	125%
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	12	24	48	12	15	27	59	113%	123%
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	14	28	56	21	34	55	116	196%	207%
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	1	2	4	0	0	0	3	0%	75%
5	2	2.1	CNT	Negociación y/o suscripción de convenios internacionales para evitar la doble imposición.	Documento	1	1	2	3	1	1	2	3	100%	100%
6	2	2.1	CNT	Evaluación y opinión de acuerdos y convenios internacionales.	Documento	9	9	18	36	6	9	15	36	83%	100%
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	50	100	200	73	85	158	311	158%	156%
8	2	2.1	CNT	Opinión para efectos del acogimiento a los regímenes devolutivos del IGV.	Documento	8	8	16	32	13	14	27	51	168%	158%
9	2	2.1	CNT	Evaluación de Contratos Petroleros respecto a materia tributaria.	Documento	2	2	4	8	5	1	6	10	150%	125%
10	2	2.1	CNT	Opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSIÓN y de las agendas del Consejo Directivo.	Documento	10	10	20	40	11	10	21	40	105%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
12	2	2.2	CNT	Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales para mejorar la recaudación de sus ingresos tributarios.	Documento	1	0	1	3	1	0	1	3	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 031

Piiego: 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 000826 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.

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI

AEI

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
2	5	5.1	CNT	Seguimiento a la Programación Multianual de Inversiones en el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
3	5	5.1	CNT	Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
4	5	5.2	CNT	Seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública de la cartera priorizada	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 032

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

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

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	12	24	48	6	10	16	49	67%	102%
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	1	2	4	3	3	6	16	300%	400%
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	3	6	12	4	2	6	12	100%	100%
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	2	4	8	5	10	15	37	375%	463%
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	2	5	10	4	9	13	19	260%	190%
6	4	4.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de los Proyectos de Ley propuestos por el Congreso de la Republica u otros organismos con iniciativa legislativa, relacionados a los regímenes previsionales privados.	Informe	7	8	15	30	15	12	27	41	180%	137%
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	4	8	16	1	5	6	14	75%	88%
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	4	8	15	0	0	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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
10	4	4.1	CNT	Elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados.	Propuesta normativa	0	1	1	2	1	0	1	2	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 033

Pilego: 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

ACCION 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	2	3	5	1	2	3	5	100%	100%
2	3	3.3	CNT	Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado.	Documento	6	6	12	24	6	6	12	24	100%	100%
3	3	3.4	CNT	Seguimiento y evaluación de la política microeconómica en temas sectoriales, de productividad, laboral y competencia.	Documento	3	3	6	12	4	3	7	13	117%	108%
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	1	2	2	1	1	2	3	100%	150%
5	3	3.2	CNT	Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria y aduanera.	Informe	1	1	2	3	2	1	3	5	150%	167%
6	3	3.1	CNT	Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardas y derechos compensatorios), barreras técnicas y no técnicas al comercio y de zonas francas.	Informe	3	1	4	6	3	1	4	6	100%	100%
7	3	3.2	CNT	Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
8	3	3.2	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.	Informe	1	1	2	4	2	1	3	6	150%	150%
9	3	3.4	CNT	Participación en la coordinación e implementación de las actividades con la OCDE.	Informe	1	1	2	2	1	1	2	2	100%	100%
10	3	3.1	CNT	Implementación de las recomendaciones en materia de política regulatoria.	Informe	0	1	1	1	0	1	1	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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.

ACCION ESTRATEGICA 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					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	0	1	4	2	3	5	10	500%	250%
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	1	2	4	3	6	9	23	450%	575%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	1	2	1	1	2	4	200%	200%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 035

Pilego: 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

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	2	4	8	1	0	1	4	25%	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	3	5	8	1	3	4	6	80%	75%
3	3	3.2	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Evento	2	2	4	7	2	1	3	7	75%	100%
4	3	3.2	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas de índole multisectorial para aumentar los niveles de formalización.	Documento	1	2	3	6	1	0	1	2	33%	33%
5	3	3.2	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas de índole multisectorial presentadas para aumentar los niveles de formalización.	Informe	0	2	2	4	0	3	3	3	150%	75%
6	3	3.2	CNT	Difusión de las reformas de índole multisectorial aprobadas para aumentar los niveles de formalización.	Evento	2	2	4	8	0	0	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	1	2	2	0	1	1	2	50%	100%
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	1	3	5	2	1	3	5	100%	100%
9	3	3.2	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Evento	0	0	0	1	0	1	1	3	0%	300%
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	0	2	3	0	2	2	3	100%	100%
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	2	3	4	2	1	3	6	100%	150%
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	2	4	8	0	0	0	3	0%	38%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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:	0113877 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 :	
ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019	
AEI:	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO							
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1				Supervisión de obra.	Informe	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2				Equipamiento y mobiliario.	Implementación	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	100%	100%
3				Evaluación post Inversión.	Informe	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4				Organización y gestión.	Documento	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1	50%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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:	03 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 :	
ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI :	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1				Vehículo motorizado.	Vehículo	0	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 038

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: 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 :

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1				Estudio línea base.	Documento	0	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%
2				Gastos administrativos.	Documento	2	0	2	2	2	1	3	3	150%	150%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	1		CNT	Atención del Servicio de Deuda	Miles de Soles	1.449.776	630.634	2.080.410	5.497.753	1.110.877	1.086.830	2.197.707	5.056.885	106%	92%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	1		CNT	Atención del Servicio de Deuda	Miles de Soles	2 828,773	638,262	3,467,035	5,681,097	3,138,727	141,533	3,280,260	5,525,136	95%	97%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 002 Administración de la Deuda
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 003 Cooperación Internacional
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 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

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1	1		CNT	Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones.	Miles de Soles	303	159.801	160.104	173.150	115.631	34.697	150.328	166.658	94%	96%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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:	
ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI:	

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



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

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 001890 Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional

Finalidad: 0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses.	Informes	0	0	0	1	1	2	3	3	100%	300%
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	0	0	22	10	14	24	36	100%	164%
3			CMB	Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales.	Estudios	0	0	0	2	1	2	3	4	100%	200%
4			CNT	Administrar el Convenio	Informes	0	0	0	3	1	3	4	4	100%	133%
5			CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	0	0	1	1	0	1	3	0%	300%
6			CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición	Eventos	0	0	0	1	0	0	0	2	0%	200%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Piiego: 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 000449 Apoyo a los programas Nutricionales
Finalidad: 0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Apoyar la implementación del Programa Articulado Nutricional.	Informes	0	0	0	1	1	0	1	1	0%	100%
2			CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.	Informes	0	0	0	1	1	1	2	5	100%	500%
3			CMB	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios	Estudios	0	0	0	45	0	0	0	45	0%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
1			CNT	Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.	Informes	0	3	3	6	1	1	2	3	67%	50%
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	0	1	1	0	0	0	0	0%	0%
3			CNT	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios.	Documento	0	0	0	1	0	1	1	2	100%	200%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

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: 5.005498 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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha Contra las Drogas.	Informes	0	3	3	5	0	0	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	1	2	4	5	4	9	11	450%	275%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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:

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
1			CMB	Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.	Informe	0	4	4	4	1	8	9	10	225%	250%
2			CMB	Modernización de la gestión financiera en el sector público.	Estudio	0	1	1	1	0	2	2	3	200%	300%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informe	0	1	1	1	0	1	1	1	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 007

Piiego: 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: 2.155821 Programa para la Gestión Eficaz 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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% SEM	% ANUAL
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL		
1			CMB	Fortalecer el Planeamiento Energético.	Estudio	0	3	3	7	0	1	1	4	33%	57%
2			CMB	Actividad empresarial del estado en el sector energético.	Estudio	1	1	2	2	2	1	3	3	150%	150%
3			CMB	Administrar el convenio y Asistencia técnica a las actividades del PROSEMER.	Informes	0	3	3	7	2	2	4	6	133%	86%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 008	
Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Órgano:	Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Proyecto	2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad:	0091639 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019	
Objetivo Estratégico Institucional:	
OEI:	
ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019	
AEI:	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales.	Informe	0	0	0	50	3	6	9	45	100%	90%
2			CMB	Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial.	Informe	0	0	0	3	0	0	0	3	0%	100%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informe	0	0	0	8	2	3	5	16	100%	200%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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 :	
ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019	
AEI :	

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social.	Informes	0	0	0	55	7	3	10	64	100%	116%
2			CMB	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social.	Estudios	0	0	0	1	3	0	3	3	0%	300%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informes	0	0	0	3	0	4	4	5	100%	167%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 010

Pilago: 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 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 ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.	Informes	0	6	6	6	0	0	0	0	0%	0%
2			CMB	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.	Estudio	0	4	4	8	0	0	0	4	0%	50%
3			CMB	Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas.	Estudio	0	1	1	2	0	0	0	0	0%	0%
4			CMB	Administrar el Convenio.	Informes	0	3	3	3	2	6	8	10	267%	333%
5			CMB	Realizar procesos para la adquisición de bienes	procesos	0	1	1	1	0	2	2	3	200%	300%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 011

Piiego:	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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal.	Informes	0	1	1	2	0	0	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	1	1	2	0	0	0	0	0%	0%
3			CMB	Administrar el Convenio.	Informes	0	2	2	3	0	2	2	2	100%	67%
4			CMB	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	4	4	4	0	0	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	0	1	1	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 012	
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 006129 Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
Finalidad:	0215491 Apoyar financiera y técnicamente la adecuada implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019
Objetivo Estratégico Institucional:
OEI :
ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019
AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CNT	Apoyar la adecuada implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.	Informes	0	2	2	2	0	4	4	4	200%	200%
2			CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a brindar apoyo adecuado a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.	Eventos	0	2	2	2	0	0	0	0	0%	0%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
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: 005 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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% 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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	0	0	1	0	0	0	1	0%	100%
3			CMB	Elaboración de los Informes Trimestrales y Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
4			CMB	Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009	Informe	1	0	1	2	1	0	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	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
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	0	0	1	0	0	0	1	0%	100%
7			CMB	Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
8			CMB	Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales.	Documento	0	0	0	1	0	0	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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	620	1.240	2.480	865	1.146	2.011	3.766	162%	152%
11			CMB	Registro de la Declaración de Impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática	Documento	3	3	6	12	3	1	4	10	67%	83%
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	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

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: 0 000072 Administración de Sistemas Informáticos

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Gestión de cambio de los módulos del sistema SIFONAVI.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
2			CMB	Validación, análisis y procesamiento de información del sistema SIFONAVI	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
3			CMB	Desarrollo de nuevos módulos del sistema SIFONAVI.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
4			CMB	Soporte técnico a los usuarios internos de la Secretaría Técnica.	Reporte	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
5			CMB	Implementar mejoras en el Portal del SIFONAVI.	Versiones	1	0	1	2	1	0	1	2	100%	100%
6			CMB	Implementación y soporte del módulo de personas jurídicas del sistema SIFO	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
7			CMB	Soporte y mantenimiento del sistema SIFO - Naturales.	Versiones	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilago: 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 :

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Brindar asesoramiento jurídico a las jefaturas y demás áreas de la Secretaría Técnica.	Informe	5	5	10	20	5	12	17	32	170%	160%
2			CMB	Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.	Expediente	1	0	1	2	1	0	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	40	80	160	40	272	312	716	390%	448%
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	25	50	100	25	48	73	129	146%	129%
5			CMB	Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc.	Documento	1	1	2	4	1	0	1	3	50%	75%
6			CMB	Atención de procesos arbitrales	Documento	5	5	10	30	5	8	13	24	130%	80%
7			CMB	Atención de Procesos Constitucionales	Documento	50	50	100	200	48	69	117	212	117%	106%
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	450	900	1,800	2,626	2,363	4,989	7,506	554%	417%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

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 000399 Administración de Aportes

Finalidad: 0000055 Administración del Fondo

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI:

ACCION ESTRATEGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Recuperación de Préstamos otorgados con recursos del Fonavi	Informe	1	1	2	4	2	2	4	8	200%	200%
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	2	4	6	3	2	5	9	125%	113%
3			CMB	Elaboración de Informes Técnicos para acciones judiciales contra contratistas y otros	Informe	1	0	1	2	1	1	2	4	200%	200%
4			CMB	Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo.	Acta	0	1	1	2	0	1	1	2	100%	100%
5			CMB	Saneamiento de inmuebles.	Minutas	30	30	60	105	16	8	24	51	40%	49%
6			CMB	Inventario Físico de los Bienes Inmuebles	Informe	0	0	0	2	0	0	0	2	0%	100%
7			CMB	Constancias de cancelación	Constancias	15	15	30	60	29	15	44	68	147%	113%
8			CMB	Elaboración de los Estados Financieros trimestrales, semestral y anual del FONAVI bajo la denominación COMISIÓN AD HOC LEY 29625 / FONAVI	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
9			CMB	Conciliación de saldos de cartera de Organismos Públicos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas.	Reporte	3	3	6	9	3	3	6	11	100%	122%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

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 000399 Administración de Aportes
Finalidad: 0000245 Atención a la Demanda

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional:

OEI :

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades del Plan de Acción de la Secretaría Técnica.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
2			CMB	Reconstruir el historial laboral de Fonavistas (Proceso de Construcción de Historia Laboral).	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%
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	1	1	2	1	1	2	4	200%	200%
4			CMB	Emitir Ordenes de pago para Fonavistas Beneficiarios (Proceso de Devolución).	Informe	0	1	1	2	1	1	2	4	200%	200%
5			CMB	Brindar servicio de orientación y recepción de documentos a los potenciales Fonavistas y Fonavistas.	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pilego: 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:

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI:

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Gestión administrativa.	Acciones	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
2			CMB	Elaboración de documentos de gestión y directivas internas.	Directivas	0	0	0	5	0	0	0	5	0%	100%
3			CMB	Gestión de operaciones de Tesorería.	Acciones	150	150	300	600	141	170	311	477	104%	80%
4			CMB	Administración de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones.	Acciones	75	75	150	300	81	88	169	280	113%	93%
5			CMB	Administración de recursos humanos.	Acciones	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%
6			CMB	Elaboración, formulación, procesamiento de los estados financieros y presupuestales.	Informes	1	1	2	3	1	1	2	3	100%	100%



**Evaluación del POI 2017 al Segundo Semestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 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 :

ACCION ESTRATÉGICA PEI 2017 - 2019

AEI :

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO					
						TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	TRIM 3	TRIM 4	SEM	ANUAL	% SEM	% ANUAL
1			CMB	Producir análisis técnico independiente de la política macro-fiscal, promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecer la transparencia de las finanzas públicas y de la política macro fiscal.	Documento	1	1	2	3	3	1	4	6	200%	200%
2			CMB	Contribuir al debate informado y técnico de la política macro fiscal en el desarrollo del país.	Documento	1	2	3	6	1	0	1	6	33%	100%

