



CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2018** que comprende información entre el **03/04/2018** y el **07/06/2018** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo titular es **DAVID ALFREDO TUESTA CARDENAS** identificado(a) con DNI N° **10268529**.

Martes, 26 de junio de 2018

**Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nombre de la entidad: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |
| Nivel de gobierno: | GOBIERNO NACIONAL |
| Sector: | ECONOMIA Y FINANZAS |
| Tipo de documento de identidad: | DNI |
| Nº de documento de identidad: | 10268529 |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | TUESTA CARDENAS DAVID ALFREDO |
| Tipo de Informe: | INFORME POR PERIODO FINAL |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 03/04/2018 |
| Fecha de fin del periodo reportado: | 07/06/2018 |
| Fecha de presentación: | 26/06/2018 12:29:37 p.m. |

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

| Nº | Unidad ejecutora o unidad orgánica | Apellidos y nombres | Tipo de documento de identidad | Nº de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | JARA HUALLPATUERO MARIA YSABEL | DNI | 08196265 | 01/01/2017 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 2 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | RODRIGUEZ CUZCANO NELLY TRINIDAD | DNI | 08824880 | 07/11/2017 | 3, 4 y 5 |
| 3 | UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA | VARGAS MEDRANO CARLOS ALBERTO | DNI | 06689458 | 27/11/2017 | 3, 4 y 5 |
| 4 | MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA | SIU RIVAS JORGE ENRIQUE | DNI | 09455824 | 13/02/2018 | 3, 4 y 5 |
| 5 | SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625 | GONZALEZ ANGULO MAURICIO LUIS | DNI | 09641513 | 25/02/2012 | 3, 4 y 5 |
| 6 | SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCAL | MARTINEZ ORTIZ ARTURO MANUEL | DNI | 10299611 | 05/09/2016 | 3, 4 y 5 |

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
 (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--|
| <p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p> | <p>(X) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESARROLLÓ LA FASE PROSPECTIVA Y LA FASE ESTRÁTÉGICA EN LAS QUE SE ELABORARON EL DOCUMENTO PROSPECTIVO AL 2030 Y EL PLAN ESTRÁTÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2017 - 2021 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS, APROBADOS CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 411-2016-EF/41. ASIMISMO; DESARROLLÓ LA FASE INSTITUCIONAL ELABORANDO EL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019 DEL MEF, APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 425-2016-EF/41 Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018, APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 306-2017-EF/41 Y SU MODIFICATORIA CON RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 005-2018-EF/13.</p> | | | |
| <p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p> | <p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica (X) Fase institucional</p> | | | | | |
| <p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p> | <p>(X) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p> | <p>Informe técnico:</p> | <p>N° 065-2016/CEPLAN-DNCP-MVC</p> | <p>Fecha de informe:</p> | <p>20/12/2016</p> | <p>Comentarios:</p> |
| <p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p> | <p>(X) Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 425-2016-EF/41</p> | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>21/12/2016</p> | <p>Año inicio: 2017</p> |
| <p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p> | <p>(X) Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de remisión:</p> | <p>OFICIO N° 083-2016-EF/41.02</p> | <p>Fecha de documento:</p> | <p>26/12/2016</p> | <p>Comentarios:</p> |
| <p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p> | <p>(X) Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 306-2017-EF/41</p> | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>31/08/2017</p> | <p>Comentarios:</p> |
| | | | | | | <p>MODIFICADO POR R.S.G. N° 005-2018-EF/13</p> |

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

| Nº | Objetivo Estratégico | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|----------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | OBJETIVO 1 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL | | 0.13 | | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL / DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO | | | RESPECTO AL INDICADOR DÉFICIT FISCAL/PBI: - EN LA META A LA FECHA FINAL: LA PREVISIÓN ACTUALIZADA DEL DÉFICIT FISCAL PARA EL AÑO 2018 ES 3,5 % DEL PBI, SEGÚN EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2018-2021, QUE CONTRASTA CON EL 2,3 % DEL PBI PROYECTADO POR EL PEI 2017-2019, ELABORADO A FINES DEL 2016. - EN EL VALOR ALCANZADO DE LA META DE FECHA FINAL: EN EL INDICADOR DE DÉFICIT FISCAL, EL SIGNO NEGATIVO SIGNIFICA SUPERAVIT, Y EL POSITIVO LO INVERSO. | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | DEUDA PÚBLICA RESPECTO DEL PBI | Porcentaje | 23.30 | 2015 | 27.40 | 27.30 | 24.10 | 0.33 | NO SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA DEUDA PÚBLICA HASTA FINES DE MAYO DE 2018. ALCANZÓ AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO UN NIVEL DE 24,1 % DEL PBI, MENOR AL DE DICIEMBRE ÚLTIMO (24,8 % DEL PBI) Y DEL PREVISTO EN EL PBI PARA EL 2018 (27,3 % DEL PBI). | NO ERA NECESARIO IMPLIMENTAR MEDIDAS, AL ESTAR EL NIVEL DE LA DEUDA POR DEBAJO DEL PREVISTO EN EL PEI. |
| | DÉFICIT FISCAL RESPECTO DEL PBI | Porcentaje | 2.10 | 2015 | 2 | 2.30 | -1.90 | 0.34 | A MAYO, SE OBSERVA UN SUPERÁVIT DE 1,9 % DEL PBI, LO QUE MUESTRA QUE NO SE PRESENTAN RIESGOS PARA ALCANZAR LA META PROPUESTA ANUAL. | SI BIEN NO SE OBSERVAN RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA META, SE ESTÁN ADOPTANDO MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASÍ, EN MAYO SE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE GASTO CORRIENTE SUPERFLUO CON UNA META ANUAL DE S/ 2 000 MILLONES Y SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS QUE PERMITIRÁN MAYORES INGRESOS. |
| | GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS FINANCIEROS | Porcentaje | 76.10 | 2015 | 86 | 82 | 94.01 | 0.33 | | |

| Nº | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | OBJETIVO 2 MEJORAR EL NIVEL DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS | 0.13 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS | LA PARTICIPACIÓN DE LA DGPIP COMO ÓRGANO TÉCNICO NORMATIVO DEL MEF EN MATERIA DE INGRESOS PÚBLICOS SE CENTRARON EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA QUE NO SOLO BUSCÓ MEJORAR LOS INGRESOS FISCALES RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE SUFICIENCIA, EFICIENCIA, EQUIDAD, NEUTRALIDAD Y SIMPLICIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO, SINO TAMBIÉN RECUPERAR LOS INGRESOS PERMANENTES QUE SE VIERON AFECTADOS POR EL INCREMENTO DE LA EVAZIÓN FISCAL Y CORREGIR LAS DISTORSIONES DEL SISTEMA TRIBUTARIO. SE ESPERA QUE PARA EL AÑO 2018 LOS INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL SE INCREMENTEN A 18,5% DEL PBI, SEGÚN LO ESTIMADO EN EL INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2018-2021 (APROBADO EL 27.04.2018). EN ESTE MARCO, SE BUSCÓ LA AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, SIMPLIFICANDO LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA, UNIFICANDO LOS REGÍMENES ESPECIALES CON EL RÉGIMEN GENERAL DE TAL FORMA QUE LA CARGA Y SIMPLICIDAD TRIBUTARIA CREZCAN DE MANERA PROGRESIVA CON EL TAMAÑO DE LA EMPRESA, PARA LO CUAL SE DEBÍAN EFECTUAR LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO-TRIBUTARIO QUE FOMENTEN LA FORMALIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS, Y FACILITEN LAS LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRATEGIA QUE PERMITA RACIONALIZAR LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS Y LOS TRATAMIENTOS PREFERENCIALES EXISTENTES, BUSCANDO NO SOLO LA REDUCCIÓN DE ESTOS, SINO TAMBIÉN EVITAR QUE PROLIFEREN O SEAN APROBADOS OTROS NUEVOS. |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|---|---|
| | INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO GENERAL RESPECTO AL PBI | Porcentaje | 20.10 | 2015 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 1 | LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTARON A LOS INGRESOS FISCALES SON: I) EL MENOR DINAMISMO ECONÓMICO ASOCIADO A LA PARALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VINCULADAS A EMPRESAS BRASILEÑAS Y A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES; II) REDUCIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LOGRAR UNA SOSTENIBILIDAD FISCAL, NO OBSTANTE LOS ALTOSS NIVELES DE INCUMPLIMIENTO (35,9% EN EL IGV Y 56,9% EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA TERCERA CATEGORÍA); ENTRE OTROS. DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL PARA CUBRIR LAS PLAZAS DEL PERSONAL RENUNCIANTE, A FIN DE ATENDER LA CREciente DEMANDA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN DE TEMAS DE COMPETENCIA DE ESTA ÁREA (TRIBUTARIA Y FISCAL). INSUFICIENTE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL QUE PERMITA SU ACTUALIZACIÓN ACORDE A LAS NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL. | EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ LA LEY N° 30737 PRESENTADO POR EL EJECUTIVO A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y AGILIZANDO LA VENTA DE PROYECTOS OPERADOS POR EMPRESAS ACUSADAS DE CORRUPCIÓN. ASIMISMO, SE CONTINUA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS TANTO DE POLÍTICA COMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ORIENTADAS A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA, REDUCIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LOGRAR UNA SOSTENIBILIDAD FISCAL; ASÍ COMO EVITAR UN INCREMENTO EN EL DEFICIT FISCAL. CONTINUAR CON LAS COORDINACIONES, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL. COORDINAR LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL CON LA FINALIDAD DE QUE SU ACTUALIZACIÓN SE ENCUENTRE ACORDE A LAS NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL. |

| Nº | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | OBJETIVO 3 LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS | 0.13 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD | |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------------------|---|
| | CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) | Porcentaje | -1.20 | 2015 | 1.10 | -0.10 | -0.42 | 1 | | |

| Nº | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | OBJETIVO 4: INCREMENTAR LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO | 0.13 | DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO | RESPECTO AL VALOR ALCANZADO DE LA META A LA FECHA FINAL: - INDICADOR COBERTURA EN EL SPP: INFORMACIÓN DISPONIBLE A ENERO DE 2018. - INDICADOR EFICIENCIA EN EL SPP: INFORMACIÓN DISPONIBLE A MARZO DE 2018. - NIVEL DE FINANCIAMIENTO / PBI: ESTE INDICADOR NO ALCANZÓ LA CIFRA ESTIMADA, A PESAR DE QUE EL CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO CRECIÓ APROXIMADAMENTE 9 % INTERANUAL EN MAYO DE 2018 Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPEZÓ A RECUPERARSE PARA EL PRIMER TRIMESTRE, ELLO DEBIDO A QUE ESTE CRECIMIENTO TODAVÍA RESULTA INSUFICIENTE. EN ESE SENTIDO, SE ESPERA QUE ESTAS CIFRAS CONTINÚEN EVOLUCIONANDO FAVORABLEMENTE PARA LOS PRÓXIMOS MESES. |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|---|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------------------|---|
| | COBERTURA EN EL SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PENSIONES (SPP) | Porcentaje | | | 17 | 16.60 | 15.94 | 0.33 | | |
| | EFICIENCIA EN SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES (SPP) | Porcentaje | | | 40 | 39 | 36.71 | 0.33 | | |
| | NIVEL DE FINANCIAMIENTO RESPECTO DEL PBI | Porcentaje | | | 50.50 | 48.50 | 44 | 0.34 | | |

| Nº | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | OBJETIVO 5: REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA | 0.12 | DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA / DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA | RESPECTO A LA ESTIMACIÓN DEL VALOR ALCANZADO DE LA META DEL INDICADOR DE INV. PÚBLICA/PBI: DEVENGADO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, SIAF- SÓLO PROYECTOS AL 13.06.2018 (PROXY DE INVERSIÓN PÚBLICA) / PBI 2018-PBI 2017'(1+TC). LA TASA DE CRECIMIENTO (TC) SE EXTRAE DEL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL, 27 DE ABRIL 2018. |

| | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|--|--|
| INDICADORES | INVERSIÓN PRIVADA RESPECTO DEL PBI | Porcentaje | 18.50 | 2015 | 19.20 | 18.60 | 17.50 | 0.5 | LA INVERSIÓN PRIVADA CRECIÓ 5.3 % EN TÉRMINOS REALES EN EL 1T2018, TERCER TRIMESTRE DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO LUEGO DE CAER POR 14 TRIMESTRES, Y REPRESENTÓ 17,5 % DEL PBI. EL RESULTADO OBTENIDO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN MINERA, LA CUAL CRECIÓ 30,2% EN EL 1T2018 GRACIAS A DOS FACTORES (I) UNA MAYOR INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN, EN UN CONTEXTO DONDE LOS PRECIOS DE LOS METALES SE MANTUVIERON EN NIVELES ALTOS; Y (II) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AMPLIACIONES DE LAS MINAS TOQUEPALA Y MARCONA. EL BUEN DINAMISMO DE LA INVERSIÓN MINERA FUE CONTRARRESTADO CON LA PARALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADOS A EMPRESAS BRASILEÑAS Y AL "CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN" COMO GASODUCTO SUR PERUANO, CHAVIMOCHEC III ETAPA Y MAJES SIGUAS II, LOS CUALES NO REGISTRARON INVERSIÓN EN EL 1T2018. | EN EL AÑO 2018, SE PREVE ADJUDICAR MÁS DE US\$ 4,136 MILLONES (S/ IGV), EN UN TOTAL DE 9 PROYECTOS. DE ESTOS, A JUNIO DEL 2018 YA SE HA ADJUDICADO EL PROYECTO MINERO MICHIQUILLAY, QUE REPRESENTA UNA INVERSIÓN ADJUDICADA DE US\$ 2,500 MILLONES (S/ IGV) Y EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY POR US\$ 229 MILLONES. ASIMISMO, EL 12.03.18 SE PUBLICÓ LA LEY N° 30737, LEY QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO PERUANO EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS ASI COMO SU REGLAMENTO EL 09.05.18; A FIN DE ASEGURAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL AL ESTADO DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS EN HECHOS DE CORRUPCIÓN, PROTEGER LA CADENA DE PAGOS, Y EVITAR LA PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE APP Y OBRA PÚBLICA. |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|--|--|
| | INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO DEL PBI | Porcentaje | 5.30 | 2015 | 5.50 | 5.40 | 1.90 | 0.5 | SE HAN PRESENTADO DEMORAS EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN RELACIONADO CON EL "NINO COSTERO"; ASIMISMO, LA COYUNTURA POLÍTICA (CAMBIO DE GOBIERNO, POR EJEMPLO) INFLUYÓ NEGATIVAMENTE EN EL RITMO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. | SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, PARA DAR CONTINUIDAD A PROYECTOS DE RÁPIDA EJECUCIÓN. SE HAN INTRODUCIDO CAMBIOS NORMATIVOS EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, ENTRE OTROS. |
|--|------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|--|--|

| Nº | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|---|---|
| 1 | OBJETIVO 6: MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO | | | 0.12 | | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO ASIGNADO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES | Porcentaje | 70.80 | 2015 | 76 | 74 | 66 | 1 | EL VALOR ALCANZADO EN EL PERÍODO 2018 ES DE 66% DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS NO SE ASIGNARON COMO PROGRAMAS PRESUPUESTALES. | SI CONSIDERAMOS LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS COMO PROGRAMAS PRESUPUESTALES EL INDICADOR ASCENDERÍA A 72,5%. |

| Nº | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|
| 1 | OBJETIVO 7 OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO. | | | 0.12 | | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | PORCENTAJE DE ENTIDADES QUE CUMPLEN CON RENDIR CUENTAS RESPECTO AL TOTAL DE ENTIDADES Y EMPRESA PÚBLICAS | Porcentaje | 83 | 2015 | 96 | 92 | 98.44 | 1 | | |

| Nº | Objetivo Estratégico | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|----------|--|---|---|-------------|-----------------------|---|
| 1 | OBJETIVO 8: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO | | 0.12 | | OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta a la fecha final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | PORCENTAJE DE MEDIDA DE MODERNIZACIÓN IMPLEMENTADA | Porcentaje | 0 | 2015 | 90 | 85 | 59 | 1 | | |

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

| Tipo de obras registradas | Nº de obras en ejecución al inicio del periodo reportado | Nº de obras paralizadas al inicio del periodo reportado | Nº de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado | Nº de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado | Nº de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado | Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado | Nº de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado | Nº de obras liquidadas a la fecha final del periodo reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)(**) (S/.) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) | Nº de estudios de preinversión al final del periodo reportado | Costo de estudios de preinversión en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado | Nº de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado | Nº obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Obras por administración directa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras por contrata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asociación Pública Privada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras por impuesto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organismo internacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Núcleos ejecutores | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA: MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA: MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA: NO APPLICABLE A ESTA UNIDAD EJECUTORA
 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA: LA UNIDAD NO EJECUTA OBRAS.

Formato N° 4 - Personal

| Régimen legal | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa | 432 | 429 | 2905883.46 | 2914444.60 |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada | | | | |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 1331 | 1326 | 8371654.67 | 8577066.80 |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial | | | | |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios | | | | |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud | | | | |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud | | | | |
| Ley N° 29277 - Magistrados | | | | |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales | | | | |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos | | | | |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios | | | | |
| Ley N° 28359 - Militares y Policias | | | | |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos | 3 | 3 | 44600 | 44600 |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial | 128 | 115 | 1658400 | 1501600 |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil | 5 | 5 | 137133.33 | 170021.11 |
| Convenios de administración con PNUD | | | | |
| Obreros | | | | |
| Servicios de terceros | 299 | 226 | 1227914.33 | 808473 |
| Locación de servicios | 5 | 6 | 27900 | 29400 |
| Otros | 17 | 17 | 400250 | 400250 |

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: OTROS : LEY 29806

MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA: MEF - ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA: MEF UE002 ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO, ES REGISTRADA POR LA UE001: ADMINISTRACIÓN GENERAL - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - MEF.

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de Inversión del proyecto ("") | Monto total de Inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 50675 | ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE MIRAFLORES, REGION LIMA | 05/07/2011 | ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MEF DISTRITO DE MIRAFLORES REGION LIMA | 9619042 | 40154533 | AUMENTO DE METRADOS EN LA INFRAESTRUCTURA NRO DE AMBIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE E INCREMENTO DE PERSONAL | 06/07/2011 | 31/12/2012 | INVERSIÓN | NO | 05/07/2011 | |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ANAQUELES METALICOS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ARQUITECTURA | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CAMARAS DE VIGILANCIA DIGITAL | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EQUIPAMIENTO Y MOBILARIO | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ESTRUCTURAS | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 2919687.28 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 20721.40 | 0 | | | |
| | IMPREVISTOS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | INSTALACIONES ELECTRICAS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | INSTALACIONES SANITARIAS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | LICENCIA DE SOFTWARE DE PCS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | LINEA BASE | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | OBRAS PROVISIONALES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PLAN DE CONTIGENCIA | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 1781745 | 0 | | | |
| | SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 329160 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (") | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|---|----------|----------|---|------------|------------|-----------|----|------------|--|
| 134743 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 13/10/2010 | SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL | 62283152 | 68483152 | INCREMENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES NO PREVISTOS EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DEFINITIVO. REFORZAMIENTO DE CAPACITACIÓN EN LA VERSIÓN 2015-2016 DEL MÓDULO DE EJECUCIÓN, CONTABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS (05 CURSOS MODULARES). SE PREVE UN AJUSTE EN EL COMPONENTE DEL ESTUDIO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANILLAS DE NÓMINA Y RECURSOS HUMANOS. SE PREVE UN AJUSTE EN EL COMPONENTE APOYAR LA REVISIÓN DE NORMAS Y OTRAS ESTRUCTURAS DEL MEF. | 01/12/2011 | 01/12/2015 | INVERSIÓN | NO | 01/07/2011 | |
|--------|---|------------|---|----------|----------|---|------------|------------|-----------|----|------------|--|

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | ADECUAR LA ESTRUCTURA Y FORTALECER LA OGIE PARA EL NUEVO SIAF | Unidad | 1 | 1 | 1 | 993305 | 993305 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | APOYAR LA REVISIÓN DE NORMAS Y OTRAS ESTRUCTURAS DEL MEF | Unidad | 1 | 1 | 1 | 40670 | 40670 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | APOYAR LA REVISIÓN OPERATIVA DE LA DNCP | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1136133 | 1136133 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA UCCTF | Unidad | 4 | 4 | 4 | 5051451 | 5051451 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | CAPACITACIÓN E IMPLANTACIÓN | Unidad | 2 | 2 | 2 | 350559 | 350559 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PPR | Unidad | 1 | 1 | 1 | 300542 | 300542 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DETALLADO FUNCIONAL DEL SIAF | Unidad | 46 | 46 | 46 | 29848976 | 29848976 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | CONVERSIÓN DEL SIGA MEF AL DESPLIEGUE EN PLATAFORMA WEB | Unidad | 1 | 1 | 1 | 864745 | 864745 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | DESARROLLO E INSTITUCIONALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | Unidad | 11 | 11 | 11 | 2846675 | 2846675 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | DISEÑO DE UN MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL PROCESO DE PPR | Unidad | 1 | 1 | 1 | 2143007 | 2143007 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | ELABORACIÓN DE BASES | Unidad | 1 | 1 | 1 | 308788 | 308788 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Unidad | 151 | 151 | 151 | 6497162 | 6497162 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | ESTUDIOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANILLAS DE NÓMINA Y RRHH | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1663525 | 1663525 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE PROGRAMAS | Unidad | 1 | 1 | 1 | 2486112 | 2486112 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | GRUPO CONTRAPARTE PMI, TESTING, SOA - BPM | Unidad | 1 | 1 | 1 | 2522399 | 2522399 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | IMPLANTAR UNA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD CMMI | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | IMPREVISTOS | Unidad | 1 | 1 | 1 | 29573 | 29573 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | MODERNIZACIÓN DE LA DNTP PARA OPERAR LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL NUEVO SIAF | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | Unidad | 1 | 1 | 1 | 391788 | 391788 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |
| | SOFTWARE DE PRODUCCIÓN | Unidad | 25 | 25 | 25 | 2459582 | 2459582 | NINGUNO | NINGUNA | SIN ACTIVIDAD EN EL PERIODO |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 173492 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 05/08/2011 | ADECUADA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 139500000 | 93934402 | SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO A RESPECTO A LA NORMA ACTUAL INVIERTE.PE | 01/06/2012 | 31/12/2015 | INVERSIÓN | NO | 01/02/2013 | |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado | Costo ejecutado al final del período reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---|
| | ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN | Porcentaje | 78 | 78 | 78 | 8337205 | 8337205 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| | ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS SSAA | Porcentaje | 23 | 23 | 23 | 2609112 | 2609112 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| | AUDITORIA | Porcentaje | 107 | 107 | 107 | 546581 | 546581 | NINGUNO | NINGUNA | LA META FÍSICA HA SIDO CALCULADA EN BASE A LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA DEL PRESUPUESTO. |
| | FONDO DE INCENTIVOS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 6994414 | 6994414 | NINGUNO | NINGUNA | COMPONENTE EJECUTADO POR GOBIERNOS REGIONALES DE PUNO, AYACUCHO, AMAZONAS Y HUANCAVELICA |
| | FORTALECIMIENTO DEL MARCO METODOLÓGICO | Porcentaje | 25 | 25 | 25 | 538727 | 538727 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| | IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| | IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS | Porcentaje | 31 | 31 | 31 | 627435 | 627435 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| | IMPREVISTOS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| | NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (SSAA) ENFOCADA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO |
| SISTEMATIZACIÓN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS OPERADORES | Unidad | 12 | 12 | 12 | 40378435 | 40378435 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|---|----------|----------|--|------------|------------|-----------|----|------------|--|
| 246870 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO | 05/09/2013 | ADECUADO SERVICIO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO | 40800000 | 48903383 | POR VARIACIONES EN LAS ACTIVIDADES QUE RESPONDEN A LA ALINEACIÓN DE LOS MISMOS CON LA ESTRATEGIA DE PUESTA EN PRODUCCIÓN PROGRESIVA (POR MODULO) DEL SIGEP, ASIMISMO, DEBIDO A LOS MAYORES COSTOS IDENTIFICADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN ORH | 20/01/2014 | 20/07/2019 | INVERSIÓN | NO | 07/04/2015 | |
|--------|---|------------|---|----------|----------|--|------------|------------|-----------|----|------------|--|

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---|
| | COMPONENTE SIGEP | Porcentaje | 9 | 9 | 9 | 3418936 | 3418936 | NINGUNO | NINGUNA | PROPIUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PIP ESTÁ EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA OGTI |
| | GESTIÓN DEL PROYECTO | Porcentaje | 78 | 81 | 81 | 4445911 | 4445911 | NINGUNO | NINGUNA | LA PROPIUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PIP ESTÁ EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA OGTI |
| | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | Porcentaje | 6 | 6 | 6 | 250940 | 250940 | NINGUNO | NINGUNA | LA PROPIUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PIP ESTÁ EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA OGTI |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto ("") | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| 283075 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 20/03/2014 | ADECUADA GESTIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON ÉNFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 32525476 | 32525476 | NO HAY VARIACIÓN | 01/07/2014 | 31/03/2019 | INVERSIÓN | NO | 01/05/2015 | |
|-------------|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|--|
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | ADECUADO CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN | Porcentaje | 47 | 47 | 47 | 540109 | 540109 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO | | |
| | ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (SRTM) | Porcentaje | 4 | 4 | 4 | 576433 | 576433 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO | | |
| | ESTUDIOS DE EVALUACIÓN | Porcentaje | 32 | 32 | 32 | 427906 | 427906 | NINGUNO | NINGUNA | ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO | | |
| | GESTIÓN DEL PROYECTO | Porcentaje | 21 | 21 | 21 | 895078 | 895078 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO | | |
| | PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN - DGPIP | Porcentaje | 19 | 19 | 19 | 554009 | 554009 | NINGUNO | NINGUNA | NINGUNO | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 285623 | MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA | 15/05/2014 | BAJO RIESGO DE NO CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANTE EVENTOS DISRUPTIVOS | 25341500 | 29629451 | *1. NUEVO DISEÑO ARQUITECTÓNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INCREMENTO DE METRADOS DE 3,594.00 M2 A 4,532.73 M2* | 16/05/2014 | 05/05/2016 | INVERSIÓN | NO | 01/08/2014 | |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado | Costo ejecutado al final del período reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| ADQUISICIÓN DE TERRENO | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| CAPACITACIÓN | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| DESARROLLO DE PROTOCOLOS | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| DOTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRENO | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ESTUDIO | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 50000 | 0 | | | | |
| INVERSIÓN | Porcentaje | 0 | 44 | 0 | 394955 | 0 | | | | |

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
 (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA: MEF - ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA: MEF - ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA: LA UNIDAD EJECUTORA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.