



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



TERCER TRIMESTRE



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

En el marco de la fase del seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua del Ciclo de Planeamiento Estratégico, el seguimiento es una función continua que utiliza la recolección y el análisis sistemático de datos sobre indicadores específicos para proporcionar información del avance y el logro de las metas, en relación con lo planificado; de esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, se debe hacer seguimiento a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel del PEI y POI.

El Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Año Fiscal 2018, aprobado mediante Resolución Ministerial N°306-2017-EF/41, de fecha 31 de agosto de 2017, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019¹ del MEF, en la programación de actividades operativas de los órganos 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 (PIA) 2018 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

De acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, se modificó el POI 2018 mediante Resolución de Secretaría General N°005-2018-EF/13, de fecha 22 de marzo de 2018, que consideró la consistencia de la programación financiera del POI con el PIA y la priorización de actividades operativas, entre otros; como resultado de dichos ajustes se determinaron en el POI 2018 un total de 314 actividades operativas.

En el presente informe de seguimiento se muestra el nivel de avance de la ejecución de dichas actividades operativas realizadas al cierre del tercer trimestre 2018, de acuerdo a lo informado por los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras; asimismo, se detallan los principales logros, problemas identificados y medidas correctivas, en el avance de las actividades operativas.

II. BASE LEGAL

- Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00053-2018-CEPLAN/PCD.

¹ Aprobado con Resolución Ministerial N°425-2016-EF/41, de fecha 21 de diciembre de 2016.



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"

- Mediante Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41, se aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/41.01 "Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas".
- Mediante Resolución Ministerial N° 306-2017-EF/41, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del MEF para el año 2018, modificado con la Resolución de Secretaría General N° 005-2018-EF/13.
- Mediante Resolución Ministerial N° 492-2017-EF/41, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas.
- Mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EF, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Economía y Finanzas, y modificatorias.

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN

Armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país.

Mediante Resolución Ministerial N° 425-2016-EF/41, de fecha 21 de diciembre de 2016, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del MEF, en donde se describen los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, las cuales se implementan mediante las Actividades Operativas descritas en el POI.

Los objetivos estratégicos y acciones estratégicas a cargo de las Oficinas y Direcciones del MEF que corresponden a la Unidad Ejecutora 001 - Administración General, son los siguientes:

Cod. OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Cod. AEI	Acción Estratégica Institucional	Unidad Ejecutora
				001-Administración General
OEI1	Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal.	AEI1.1	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - DGPMACDF
		AEI1.2	Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público.	
		AEI1.3	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público.	
		AEI1.4	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.	
		AEI1.5	Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal.	
		AEI1.6	Concertación de créditos externos e internos	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - DGETP
		AEI1.7	Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas.	
		AEI1.8	Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento.	
		AEI1.9	Flexibilización Intertemporal de los activos y pasivos públicos.	
		AEI1.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MNI).	
		AEI1.11	Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público.	



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"

Cod. OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Cod. AEI	Acción Estratégica Institucional	Unidad Ejecutora
				001-Administración General
OEI2	Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos.	AEI2.1	Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo.	Dirección General de Política de Ingresos Públicos - DGPIIP
		AEI2.2	Implementación de Instrumentos de recaudación tributaria municipal.	
OEI3	Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios.	AEI3.1	Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.	Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad / Consejo Nacional de Competitividad y Formalización - DGAIECP / CNCF
		AEI3.2	Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.	
		AEI3.3	Implementación de Instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.	
		AEI3.4	Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.	
OEI4	Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado.	AEI4.1	Fortalecimiento de las políticas e Instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.	Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado - DGMFFP
		AEI4.2	Fortalecimiento de las políticas e Instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.	
OEI5	Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.	AEI5.1	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	Dirección General de Inversión Pública - DGIP
		AEI5.2	Impulso de Instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.	
		AEI5.3	Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.	Dirección General de Política de Promoción a la Inversión Privada -
		AEI5.4	Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.	
OEI6	Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.	AEI6.1	Fortalecimiento de los lineamientos e Instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.	Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
		AEI6.2	Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.	
		AEI6.3	Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.	
		AEI6.4	Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos - DGGRP
		AEI6.5	Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público.	
		AEI6.6	Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público.	
OEI7	Optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público.	AEI7.1	Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.	Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP
		AEI7.2	Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público.	
		AEI7.3	Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.	
OEI8	Modernizar la gestión institucional del Ministerio.	AEI8.1	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	Oficina General de Planificación y Presupuesto - QGPP
		AEI8.2	Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.	Oficina General de Tecnologías de la Información - OGTI
		AEI8.3	Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	Oficina General de Servicios al Usuario - OGSU

A continuación, se muestra el alineamiento de las Unidades Ejecutoras 002, 004, 009 y 011 del MEF con los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales:

Cod. OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Cod. AEI	Acción Estratégica Institucional	Unidad Ejecutora
OEI1	Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal.	AEI1.1	Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.	011-1649: MEF-Secretaría Técnica del Consejo Fiscal
		AEI1.10	Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN).	002-47: MEF-Administración de la deuda
OEI8	Modernizar la gestión institucional del Ministerio.	AEI8.1	Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.	004-49: MEF-Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
		AEI8.3	Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.	009-1439: MEF-Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión ad hoc creada por Ley 29625

Fuente: POI 2018, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 005-2018-EF/13



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. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2018

En el marco de lo establecido en la Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 009 – MEF, del Año Fiscal 2018, con una asignación presupuestal de S/ 16,580,446,862, conforme a la Resolución Ministerial N°492-2017-EF/41 y sus modificatorias.

De acuerdo a lo señalado, el Pliego 009 – MEF, contó con un PIM al cierre del tercer trimestre 2018 de S/ 15, 027, 384,217, con una ejecución de S/ 11, 187, 487,418, que representa un avance del 74.45% al tercer trimestre, de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto y ejecución presupuestal al cierre del mes de setiembre 2018, del Pliego 009 MEF

Unidad Ejecutora	PIA	PIM (a)	^{1/} Ejecución (b)	^{2/} Avance (b/a)
001-46: MEF-Administración General	5,175,516,255	3,220,651,904	757,136,704	23.51%
002-47: MEF-Administración de la deuda	11,335,000,000	11,726,212,926	10,398,738,587	88.68%
004-49: MEF-Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera	46,756,553	59,057,073	17,306,459	29.30%
009-1439: MEF-Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión ad hoc creada por Ley 29625	21,299,755	19,481,155	13,163,509	67.57%
011-1649: MEF-Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	1,874,299	1,981,159	1,142,159	57.65%
Total	16,580,446,862	15,027,384,217	11,187,487,418	74.45%

^{1/} Ejecución a nivel de devengado de enero a setiembre 2018

^{2/} Avance respecto al PIM

Fuente: SIAF

V. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2018

7.1. De acuerdo a la información remitida por los Órganos y Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas, se muestra a continuación el nivel de ejecución alcanzado por los órganos de la Unidad ejecutora 001 Administración General:

ÓRGANOS DE LA UE 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL	# Actividades Programadas		III Trimestre		Eject. No Progr. (c)	Total Actividades (a)+(b)+(c)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	III Trím	Eject. (a)	No Eject. (b)			>100%	100%	<100% y No Eject.
Despacho Viceministerial de Hacienda	5	5	5	0	0	5	0	5	0
Despacho Viceministerial de Economía	5	5	5	0	0	5	0	5	0
Secretaría General	4	4	4	0	0	4	0	4	0
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	6	6	5	1	0	6	0	5	1
Procuraduría Pública	3	3	3	0	0	3	1	2	0
Órgano de Control Institucional	8	8	7	1	0	8	2	4	2
Tribunal Fiscal	5	5	5	0	0	5	0	4	1



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"

ÓRGANOS DE LA UE 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL	# Actividades Programadas		III Trimestre		Eject. No Progr. (c)	Total Actividades (a)+(b)+(c)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	III Trim	Eject. (a)	No Eject. (b)			>100%	100%	<100% y No Eject.
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	6	5	5	0	0	5	3	2	0
Oficina General de Planificación y Presupuesto	10	8	7	1	0	8	2	5	1
Oficina General de Asesoría Jurídica	6	6	6	0	0	6	1	1	4
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	5	4	4	0	0	4	2	2	0
Oficina General de Administración	46	43	35	8	0	43	11	19	13
Oficina General de Tecnologías de la Información	10	9	9	0	1	10	1	8	1
Oficina General de Servicios al Usuario	14	10	10	0	0	10	0	10	0
Oficina General de Enlace	6	6	6	0	0	6	0	6	0
Oficina de Comunicaciones	5	5	5	0	0	5	2	3	0
Dirección General de Presupuesto Público	10	7	5	2	1	8	2	2	4
Dirección General de Contabilidad Pública	8	7	7	0	0	7	3	4	0
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	26	24	23	1	1	25	2	15	8
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	11	11	10	1	0	11	8	1	2
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	16	14	14	0	0	14	2	12	0
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	13	13	13	0	0	13	7	6	0
Dirección General de Inversión Pública	10	9	8	1	0	9	1	5	3
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	6	5	5	0	1	6	3	2	1
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	7	5	5	0	2	7	3	1	3
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	13	8	8	0	1	9	2	6	1
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización	7	4	4	0	3	7	0	4	3
TOTAL	271	239	223	16	10	249	58	144	47

Asimismo, se muestra la ejecución de actividades a nivel de Unidades Ejecutoras:

UNIDAD EJECUTORA	# Actividades Programadas		III Trimestre		Eject. No Progr. (b)	Total Actividades (a)+(b)+(c)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	III Trim	Eject. (a)	No Eject. (b)			>100%	100%	<100% y No Eject.
UE 001: Administración General	271	239	223	16	10	249	58	144	47
UE 002: Administración de la Deuda	3	3	3	0	0	3	0	3	0
UE 004: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera	15	10	6	4	5	15	0	0	15
UE 009: Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625	23	22	22	0	0	22	0	22	0
UE 011: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal	2	2	2	0	0	2	1	1	0
TOTAL	314	276	256	20	15	291	59	170	62
						100%	20%	58%	21%
							79%		21%



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"

7.2. Cabe señalar, que las actividades ejecutadas no programadas, que derivan del cuadro precedente, han sido realizadas adicionalmente y corresponden a lo siguiente:

- **OGTI:** Mantenimiento de los equipos de la sede de Elizalde solicitado por la DGETP.
- **DGPP:** Transferencia de recursos al INEI, en el marco de la Línea de seguimiento para la Evaluación de Impacto de Beca 18-cohorte 2013.
- **DGETP:** Se formuló el Programa Anual de Desembolsos – PAD para el proceso presupuestal 2019.
- **DGPPIP:** Se creó la Mesa de Trabajo en Infraestructura entre el Perú y Reino Unido.
- **DGMFPP:** Elaboración de informe del desempeño del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y propuesta de modificación de la Ley del SPP.
- **DGAEICP:** Revisión del Proyecto de Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 353/2016-CR, 367/2016-CR, 2398/2017-CR, 2431/2017-CR, 2558/2017-CR, 2567/2017-CR, 2604/2017-CR, 2634/2017-CR, 2654/2017-CR, y 2660/2017-CR que proponen la Ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales.
- **CNCF:** Se realizó el evento "Políticas Públicas para Mejorar la Competitividad" organizado por el CNCF con la Cooperación Suiza – SECO.
- **UCCTE:** Corresponde a las actividades programadas para la ampliación del plazo del Proyecto 2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública territorial.



7.3. Conforme al seguimiento realizado a las actividades operativas programadas en el tercer trimestre del Plan Operativo Institucional 2018, se puede apreciar que se programaron 276 actividades operativas, de las cuales se realizaron 256 y 20 de ellas no se ejecutaron; asimismo, se realizaron en total 15 actividades que no estaban programadas en el tercer trimestre, con lo cual el total de actividades evaluadas asciende a 291. En términos porcentuales, el 79% de las actividades evaluadas alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o superior a la meta, en tanto que el 21% alcanzó en menor grado (o nulo) su ejecución.

VI. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL
PLIEGO 009 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

UNIDAD EJECUTORA 001- ADMINISTRACIÓN GENERAL

a. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Los Despachos Viceministeriales de Hacienda y Economía, así como la Secretaría General cumplieron con la realización de las actividades operativas programadas, alcanzando en todas, el 100% de la meta programada. En el caso del Gabinete de Asesores, cumplió con menos del 100% en la realización de las actividades operativas programadas, debido a que en el tercer trimestre 2018 no registró la participación de representantes del MEF en temas de relevancia económica nacional e internacional, en virtud de que ningún representante del Gabinete de Asesores pertenece a ningún directorio ni órgano colegiado, desde el 03 de abril del presente año.





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"

En cuanto a los principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- ✓ Al tercer trimestre se han emitido un total de nueve (09) Resoluciones Viceministeriales relacionadas con Precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo N°115-2001-EF, aplicable a las importaciones de diversos productos agropecuarios.
- ✓ Se han cursado un total de 25 documentos a los órganos y unidades orgánicas del MEF, durante el tercer trimestre, con la finalidad de concientizar la importancia de la implementación de recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República.
- ✓ Seguimiento de los proyectos de inversión de los sectores de Transportes, Minería, Agricultura, Saneamiento, Electricidad e Hidrocarburos, establecidas en la lista priorizada de proyectos.

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

La **Procuraduría Pública (PP)** cumplió con el 100% de sus actividades operativas programadas; a diferencia de ello el **Órgano de Control Institucional (OCI)** registra una ejecución menor del 100% de sus actividades programadas, esto responde a que se dio cumplimiento a la participación en la Comisión de Cautela en el segundo trimestre, asimismo, la ejecución de Servicios de Control Posterior (auditoría) se ejecutan de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Contraloría General, y se programan en el Plan Anual de Control para el 2018, del OCI aprobado con RC N° 036-2018-CG; por lo que dichas actividades se ejecutan cuatro (4) en el primer semestre y cuatro (4) en el segundo semestre de 2018.

En el caso del **Tribunal Fiscal**, alcanzó un menor nivel del 100% de lo programado, de acuerdo a lo informado por ellos, se detalla lo siguiente: la atención de los expedientes de apelaciones alcanzó el 90% de lo programado, priorizando la resolución de expedientes de mayor complejidad, a fin de alcanzar el equivalente aproximado del 1% del PBI sobre montos de controversias resueltos.

En cuanto a los principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- ✓ Durante el tercer trimestre, se han resuelto 918 casos en relación a la defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios, de los cuales el 89% (821 casos) han sido resueltos a favor del MEF, las sentencias en contra representan el 4% (33 casos) y los casos archivados por motivos de abandono, desistimiento, sustracción de la materia, etc., equivalen al 7% (64 casos) del total de casos resueltos.
- ✓ Durante el tercer trimestre del año 2018 se resolvió un total de 3 776 expedientes en los tres procedimientos que se siguen en el Tribunal Fiscal: apelaciones (2 748 expedientes), atención de quejas (952 expedientes) y atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal (76 expedientes), de las cuales el 18.4% de ellas (14 resoluciones) han sido declaradas fundadas, aspecto positivo para el Tribunal, pues es un indicador de la calidad de sus resoluciones.





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"

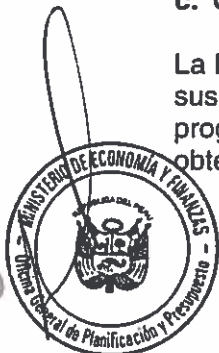
- ✓ Se instalaron equipos calificadoros de atención al usuario en Mesa de Partes y en Atención del Usuario del Tribunal Fiscal que permiten conocer el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que se prestan en este Órgano Resolutor.
- ✓ Entre el 05 y 07 de setiembre se realizó la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (AITFA), así como el Congreso Iberoamericano Tributario, en el que se trató sobre aspectos que en materia tributaria vienen implementándose en la modernización de la justicia tributaria.

Cabe señalar, que de la información remitida por el Tribunal Fiscal, no precisa la cantidad de expedientes en estado pasivo que se hayan resuelto en el tercer trimestre; sin embargo, informa mediante Memorando N° 912-2018-EF/40.03, que se han adoptado acciones como modificar algunas reglas de asignación y reasignación de expedientes a fin de ser resueltos por el mismo Vocal o Sala, así como, se ha dispuesto por excepción la reasignación de paquetes de expedientes municipales a los vocales que integran las Salas de Tributos Internos que deben ser resueltos en el mes de noviembre de 2018.

c. ÓRGANO DE DEFENSORÍA

La Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, cumplió con la realización de sus actividades operativas, alcanzando una ejecución superior al 100% a la meta programada en el Plan Operativo Institucional 2018. En cuanto a los principales logros obtenidos, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se brindó atención a 1,081 casos presentados por los ciudadanos, siendo: 326 casos de quejas contra las administraciones tributarias, 13 casos de quejas contra el Tribunal Fiscal, 573 casos de asistencias, y 169 casos referidos a otros servicios de orientación, a través de las modalidades de atención: presencial, escrito, vía correo electrónico, teléfono y página web.
- ✓ Se diseñaron 50 volantes para informar sobre la realización de los Seminarios Tributarios y Aduaneros en Lima y provincia, las modificaciones tributarias y la importancia de la notificación electrónica del Tribunal Fiscal. Se prepararon 13 videos referidos a tip tributarios y la notificación electrónica. Asimismo, se elaboraron 4 cover como parte del contenido que se difundirá una vez aprobada la Fan Page de la Defensoría.
- ✓ Se realizó la capacitación sobre Derecho Tributario Municipal "Beneficios al pensionista y adulto mayor no pensionista en el Impuesto Predial" dirigido a las administraciones tributarias municipales a nivel de Lima, logrando una participación de 27 municipalidades y 77 funcionarios, que recibieron capacitación sobre la adecuada tramitación de los procedimientos tributarios, con énfasis en los derechos de los contribuyentes.
- ✓ Se realizaron nueve (09) Seminarios: siete (07) de Derecho Tributario y dos (02) de Derecho Aduanero, de los cuales seis (06) fueron en Lima, tres (03) en La Libertad, con una asistencia de 670 participantes.





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. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

De los órganos de asesoramiento, la **Oficina General de Planificación y Presupuesto** alcanzó un nivel de ejecución menor al 100% de sus actividades operativas programadas, en razón a que la actividad "Formulación y Evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento a Nivel Sectorial", programada para el mes de julio, no se realizó debido a que mediante el Decreto Supremo N°032-2018-PCM se derogó el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y modificatorias, que define y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento – PNOC para las entidades del Gobierno Nacional.

Con relación a la **Oficina General de Asesoría Jurídica**, ha ejecutado niveles menores al 100% de las metas programadas; lo que corresponde a que dichas metas se encuentran sujetas a los requerimientos de los órganos, unidades orgánicas del MEF y otras entidades de la administración pública.

Asimismo, la **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**, ha ejecutado el 100% de sus actividades operativas programadas en el tercer trimestre 2018.

En cuanto a los órganos de apoyo, la **Oficina General de Administración** ha cumplido con menos del 100% de lo programado en el tercer trimestre, esto corresponde a lo siguiente: en el caso del proyecto 2115558 "Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para prestación del servicio en la Sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, Distrito de Miraflores, Región Lima", ha sido cerrado en el aplicativo del Banco de inversiones, por cambio de concepción técnica en el marco del INVIERTE.PE.

Asimismo, en cuanto al proyecto 2193685 "Mejoramiento de la continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas - Lima", se encuentra en revisión el dimensionamiento de la demanda al requerimiento de recursos del personal crítico para el Plan de continuidad del MEF, a fin de no sobredimensionar el recurso físico, para lo cual la DGETP viene realizando los talleres para desarrollar el Análisis de impacto al negocio (BIA) con los órganos rectores de los sistemas administrativos financieros del MEF para el cálculo de la demanda.

Mientras que, la **Oficina General de Tecnologías de la Información**, la **Oficina General de Servicios al Usuario**, la **Oficina General de Enlace** y la **Oficina de Comunicaciones** cumplieron con el 100% de su programación.

En cuanto a los principales logros obtenidos por los órganos de asesoramiento y apoyo, se detalla lo siguiente:

- ✓ Mediante Nota N°104-2018-EF/41.02, se remitió a la Secretaría General, la evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI (2017-2019), correspondiente al primer semestre 2018.
- ✓ Mediante Nota N°086-2018-EF/41.02, se remitió a la Secretaría General, la evaluación del Plan Operativo Institucional - POI (2018), correspondiente al primer semestre 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"

- ✓ Se emitió opinión técnica al Plan Integral de Continuidad Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- ✓ Se realizó la evaluación del cumplimiento de actividades al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2013-2018) y al Plan de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (2009-2018), al primer semestre.
- ✓ Se emitió opinión técnica sobre los proyectos de directiva siguientes: "Disposiciones que Regulan el Proceso de Selección e Inducción en el Ministerio de Economía y Finanzas", "Normas y Lineamientos para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Consultorías por importes iguales e inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias".
- ✓ Se emitió opinión técnica sobre proyecto del TUPA actualizado de la Superintendencia del Mercado de Valores –SMV, SUNAT, OSCE, Banco de la Nación.
- ✓ Se realizó la sustentación del proyecto del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2019.
- ✓ Se realizaron inspecciones de seguridad a los locales del MEF y CONECTAMEF en el marco de la Gestión de riesgos de desastres.
- ✓ De acuerdo al Plan de Seguridad – Evacuación del MEF, se realizaron inspecciones de las vías de evacuación y equipos de seguridad, formulándose informes para subsanar deficiencias.
- ✓ Se realizaron dos (02) eventos de capacitación para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica en materia de Gestión del Riesgo de desastres a los responsables de la gestión técnica, brigadistas y trabajadores del MEF.
- ✓ En el marco del Plan de Desarrollo de Personas (PDP), se realizaron catorce (14) eventos de capacitación para el desarrollo de capacidades de los servidores del MEF:
 - Data Science y Análisis de Datos (4 servidores)
 - Fiscalización del Impuesto a la Renta (25 servidores),
 - Lucha contra la Corrupción (400 servidores)
 - Métodos modernos de redacción (30 servidores)
 - Gestión de Riesgos Módulo 1 (60 servidores)
 - Mobile (10 servidores)
 - Microservicios (10 servidores)
 - Business Process Management BPM (10 servidores)
 - TOGAF (10 servidores)
 - CLOUD (11 servidores)
 - Oracle Database 11.G performance Tuning DBA (10 servidores)
 - Temas de Derecho Tributario (25 servidores)
 - Gestión de Portafolio de Renta Fija con Bloomberg (1 servidor)
 - Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Estatal (5 servidores).
- ✓ Se brindaron cincuenta y tres (53) capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y programas preventivos, en donde participaron seiscientos cuarenta y dos (642) servidores del MEF.
- ✓ Se desarrollaron eventos de asistencia social (269 casos), programa médico familiar (422 servidores beneficiados), asesoría nutricional (80 atenciones), atención de lactario (21 usuarias), promoción y recreación familiar (252 participantes), expo feria de vida saludable (3 ferias) a los servidores del MEF.
- ✓ Formulación del Plan de Transición al Protocolo IPV6 del MEF, aprobado mediante Resolución Ministerial N°281-2018-EF/44.





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"

- ✓ Se mitigaron 33'346,914 intentos de ataques cibernéticos hacia las plataformas e infraestructura informáticas del MEF.
- ✓ Se desarrolló e implementó trece (13) versiones de los sistemas y aplicativos utilizados por las entidades públicas a nivel nacional: SIAF (5), SRTM (1), SIAD (2), SIGA (2) y SICON (3).
- ✓ A través de los CONECTAMEF, se han brindado los siguientes servicios:
 - 38 097 asistencias técnicas
 - 64 646 consultas atendidas
 - 1 027 reuniones de trabajo con máximas autoridades de las entidades
 - 54 116 funcionarios capacitados
- ✓ Se atendieron 1 901 solicitudes de acceso a la información pública; de las cuales ingresaron 604 por Mesa de Partes (Sede Central), y 1 297 vía el Portal de Transparencia del MEF.
- ✓ Se elaboraron 306 Boletines de prensa (escrita, medios y provincias), 92 Boletines de Normas Legales y 121 Boletines de Medios. Elaboración de un Boletín de medios escritos de provincias, en donde se hace una selección de noticias, como es el gasto de recursos públicos, inversión de gobiernos regionales y gobiernos locales.
- ✓ Se elaboró el Plan de Comunicación de la plataforma GOB.PE.
- ✓ Se elaboró el Plan de Comunicación Interna "Integridad, Ética y Lucha contra la corrupción", que busca reafirmar el compromiso de actuar con estos valores en el MEF.

e. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA



La **Dirección General de Presupuesto Público** ha cumplido con menos del 100% de la ejecución de la programación del tercer trimestre, dado que se encuentran pendientes tres (03) Resoluciones Ministeriales referidas al canon pesquero y forestal, debido a que las Entidades no han remitido la información necesaria para la determinación de los índices de distribución.

En cuanto a la **Dirección General de Contabilidad Pública**, alcanzó niveles superiores al 100% de la meta programada durante el tercer trimestre; mientras que, la **Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público**, logró ejecutar un poco menos del 100% de lo programado, en lo que respecta al monitoreo y seguimiento de las operaciones de reporte, del Tipo Venta con Compromiso de Recompra, las cuales se estima que empiecen en el cuarto trimestre de 2018.



Según lo reportado por la **Dirección General de Gestión de Recursos Públicos**, han ejecutado niveles superiores al 100% en todas sus actividades operativas, con excepción de la actividad operativa relacionada a emitir opinión en las negociaciones de los convenios y tratados internacionales en materia de seguridad social, debido a que esta actividad se encuentra sujeta a la demanda.

En cuanto a los principales logros obtenidos por dichos órganos de línea, se detalla lo siguiente:



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"

- ✓ Elaboración y publicación del proyecto de Ley N°3282/2018-PE, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y del proyecto de Ley N°3284/2018-PE, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, así como la Ley N°30847, Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del Gasto público en Inversiones públicas y otras medidas, y el Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- ✓ Se preparó la información para el GORE Ejecutivo llevado a cabo en la ciudad de Lima, a través de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial (DAPT).
- ✓ Se actualizó y publicó la "Guía metodológica para la definición, seguimiento y uso de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales".
- ✓ Se ha realizado el acompañamiento técnico a las entidades públicas en la implementación de Programas Presupuestales y se han remitido los informes de verificación de los contenidos mínimos de ochenta y nueve (89) Programas Presupuestales.
- ✓ Aprobación de los Lineamientos para la presentación de propuestas de metas para el Programa de incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, mediante Resolución Directoral N° 018-2018-EF/50.01.
- ✓ Aprobación de los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, mediante Resolución Directoral N° 022-2018-EF/50.01.
- ✓ Se han capacitado 600 personas sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.
- ✓ Se elaboró y presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- ✓ Formulación del Programa Anual de Desembolsos (PAD) para el proceso presupuestal de 2019.
- ✓ Se efectuaron doce (12) subastas de Bonos Soberanos y doce (12) subastas de Letras del Tesoro Público, durante el tercer trimestre del 2018.
- ✓ Se gestionó la aprobación de cinco (05) operaciones de endeudamiento.
- ✓ Se monitoreó el riesgo de contraparte al que están expuestos los depósitos de las entidades públicas en el sistema financiero lográndose alertar sobre excesos en los que habrían incurrido diez (10) entidades públicas en sus colocaciones en el sistema financiero, respecto a sus límites individuales.
- ✓ Se brindó asistencia técnica (266 personas capacitadas) a los responsables del uso del aplicativo informático, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.
- ✓ Se emitió opinión sobre doscientos sesenta y un (261) proyectos de normas y dictámenes relacionados con los ingresos de los trabajadores del sector público que impliquen el uso de los recursos públicos.
- ✓ Se emitió opinión sobre quince (15) proyectos de normas y dictámenes en materia pensionaria de los regímenes contributivos atendidos por el Estado.
- ✓ Absolución de doscientas sesenta y nueve (269) consultas sobre materia de ingresos del personal activo del sector público, y sesenta y cinco (65) consultas sobre materia pensionaria de los regímenes contributivos atendidos por el Estado.





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 ECONOMÍA

La Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada han desarrollado sus actividades operativas al 100% en el tercer trimestre, de acuerdo a lo reportado.

La Dirección General de Inversión Pública, ha cumplido con menos del 100% de la ejecución de la programación del tercer trimestre, debido a que no se culminó con la evaluación muestral de los proyectos viables e inversiones aprobadas por los órganos competentes del SNPMGI, por cambios en la fuente de financiamiento.

En cuanto a los principales logros obtenidos por dichos órganos de línea, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se realizaron diecisiete (17) talleres de asistencia y acompañamiento técnico a los gobiernos subnacionales en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1275 que aprueba un nuevo Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y su Reglamento.
- ✓ Se elaboraron los lineamientos de política tributaria, así como el box de política tributaria para el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022.
- ✓ Elaboración de cincuenta y seis (56) proyectos vinculados a la implementación de medidas tributarias.
- ✓ Se resolvieron dieciocho (18) consultas vinculadas a materia tributaria, distintos proyectos normativos; así como respecto a ingresos públicos no tributarios.
- ✓ Se emitió Informe sobre la primera ronda de negociación del Convenio para evitar la doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal a suscribirse entre Perú y Japón.
- ✓ Se concluyó la asistencia técnica a las municipalidades que participan de la Meta "Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial" del año 2018.
- ✓ En el tercer trimestre 2018 se atendieron setenta y seis (76) consultas sobre la aplicación de la normativa en el Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con relación a las modificaciones durante la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión.
- ✓ Asistencia técnica a la OPMI del Sector Producción para la elaboración de sus fichas técnicas, de las cuales se publicó la ficha técnica para inversiones relacionadas a la "Adopción de tecnologías en acuicultura."
- ✓ Asistencia técnica para la elaboración de fichas técnicas en los siguientes Sectores: Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento (Pistas y Veredas), Agricultura y Riego (Defensas ribereñas), Energía y Minas (Electrificación rural), Comercio Exterior y Turismo (Artesanías), Agricultura (Mejoramiento de servicios de agua para riego), Justicia (Defensa pública y acceso a la justicia).





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"

- ✓ Asistencia técnica a las OPMI de los Sectores Educación, Saneamiento, Ambiente e Interior para el diseño de sus instrumentos metodológicos sectoriales.
- ✓ Se desarrollaron veintinueve (29) eventos de capacitación, de los cuales (3) fueron dirigidos a Sectores, (26) a Gobiernos Subnacionales, en el marco del Invierte.pe y sus directivas de programación multianual, formulación y evaluación, ejecución de las inversiones, así como, en el programa de incentivos municipales (sólo a gobiernos locales), alcanzando un total de 6,033 personas capacitadas.
- ✓ Atención de 1,802 solicitudes de Inversiones no previstas en la Cartera de Inversiones del PMI de las entidades de los tres niveles de gobierno.
- ✓ Se realizó la consistencia de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019 - 2021 con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, en coordinación con los Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos al Invierte.pe.
- ✓ Con relación a FONIPREL, se publicaron los Decretos Supremos N° 153-2018-EF, N° 166-2018-EF, N° 189-2018-EF y N° 211-2018-EF de fechas 06 de julio, 20 de julio, 20 de agosto y 19 de setiembre de 2018 respectivamente.
- ✓ Se han atendido consultas vía telefónica (750), reuniones con representantes de las entidades usuarias del FONIPREL (35), atención de consultas a través del correo electrónico: consultasfoniprel@mef.gob.pe. (1800).
- ✓ Presentación de la propuesta que modifica la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
- ✓ Se aprobaron tres (03) normativas relacionadas al Régimen de garantías mobiliarias, a la Reglamentación de la hipoteca inversa, y a la Creación del Fondo Crecer.
- ✓ En el marco de la delegación de facultades, se modificó la Ley de Contrataciones del Estado, a través del Decreto Legislativo N° 1444, con el fin de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de los procesos de contratación; así como fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y a la Central de Compras - Perú Compras.
Se ha desarrollado un nuevo procedimiento de selección de Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 186-2018-EF; que permitirá elegir, mediante un concurso de méritos, a doce (12) vocales.
- ✓ Se publicaron tres (03) normas de APP, PA y Oxl: i) Decreto Legislativo N° 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. ii) Decreto Legislativo N° 1361, que impulsa el financiamiento y ejecución de proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. iii) Decreto Supremo N° 212-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF.
- ✓ En Obras por Impuestos, se adjudicaron en el tercer trimestre del 2018, 22 proyectos por S/ 244 millones. Asimismo, para el mismo periodo se emitieron 78 CIPRL/CIPGN por S/ 124 millones. En el acumulado del año (enero-setiembre), se adjudicaron 41 proyectos por S/ 391 millones.





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"

El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización ejecutó el 100% de sus actividades programadas en el tercer trimestre, siendo sus logros más importantes:

- ✓ Se ha elaborado y propuesto el documento Principales Ejes para impulsar la Competitividad y Productividad, que servirá de base para la elaboración de La Política Nacional de Competitividad y Productividad y luego un Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
- ✓ Aprobación del Decreto legislativo 1409, que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada y el Decreto Legislativo 1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad.
- ✓ Se realizó el evento "Políticas Públicas para Mejorar la Competitividad" organizado por el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización con la Cooperación Suiza – SECO, y mediante el cual se lanzó la convocatoria a expresiones de interés para iniciativas en desarrollo de negocios, facilitación de comercio exterior y fortalecimiento de capital humano.

UNIDADES EJECUTORAS - 002, 004, 009 y 011

La UE-004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera, ejecutó menos del 100% de sus actividades operativas programadas relacionadas a lo siguiente:

El proyecto Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal, tuvo una baja ejecución por demoras en la aprobación de los componentes 1 y 3, así como hubo demoras en la contratación del equipo técnico que desarrolle el Estudio Definitivo de componente 2, para lo cual la OGTI en su calidad de responsable técnico de la institución, ha formulado observaciones técnicas al Estudio Definitivo remitido por la DGPIP. En relación al proyecto Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público, se encuentra pendiente de aprobación la reformulación del PIP, para lo cual la OGTI viene revisando la propuesta de modificación elaborada por la DGGRP.

- En cuanto a los Programas de "Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos", "Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas", y "Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social", hubo reprogramaciones e incorporación de nuevas actividades del POA, generándose demora en las actividades programadas, para lo cual se viene gestionando las contrataciones de bienes, servicios y consultorías, en estrecha coordinación con la DGPP, a solicitud del ejecutor, a fin de cumplir la programación de las actividades a desarrollar en el marco del Apoyo Presupuestario.
- En cuanto a la Gestión administrativa, se presentaron cambios de autoridades en las entidades participantes en los programas, por lo que se buscó el acercamiento con los equipos técnicos 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"**

En relación a la UE-002 a cargo de la **Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público**, la UE-009 **Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625** y la UE-011 **Secretaría Técnica del Consejo Fiscal**, cumplieron al 100% con la ejecución de sus actividades programadas.

En cuanto a los principales logros obtenidos por dichas unidades ejecutoras, se detalla lo siguiente:

- ✓ Se diseñó y desarrolló los aplicativos informáticos que apoyen el proceso de transición del SNIP al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
- ✓ Mediante Acuerdo N°3/07-2018, la comisión Ad-Hoc aprobó la cantidad de 27811 fonavistas, que integran el Decimoquinto Grupo del pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, por un monto total de S/ 28,663,711.56.
- ✓ En el mes de setiembre, se realizó la 2da Conferencia Internacional del Consejo Fiscal, para la promoción de la investigación en temas macrofiscales.

VII. 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.

VIII. 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.

CONCLUSIONES

- 11.1 El POI del MEF para el año Fiscal 2018, aprobado con Resolución Ministerial N°306-2017-EF/41, y modificado mediante Resolución Ministerial N°005-2018-EF/41, presenta una programación de 314 actividades operativas en el año 2018.
- 11.2 Durante el tercer trimestre, se programaron 276 actividades con metas a cumplir en dicho periodo, de las cuales se ejecutaron 256 y no llegaron a ejecutarse 20 actividades operativas; asimismo, adicionalmente se realizaron 15 actividades no programadas, con lo cual el total de actividades a ser evaluadas en el periodo ascendió a 291 actividades. De dicho total de actividades realizadas, el 79% de ellas alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o superior a la meta programada, y el 21% de ellas no alcanzó la meta o no fue ejecutada, según se detalla en el siguiente cuadro:



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"

# Actividades Programadas		III Trimestre		Eject.No Progr.	Total Actividades	Grado de Cumplimiento		
Anual	III Trim	Eject. (a)	No Eject. (b)	(b)	(a)+(b)+(c)	>100%	100%	<100% y No Eject.
314	276	256	20	15	291	59	170	62
					100%	20%	58%	21%

- 11.3 De los resultados obtenidos en el grado de cumplimiento que se muestran en el cuadro del numeral precedente, correspondientes a las actividades que tuvieron un menor cumplimiento a la meta programada o no fueron ejecutadas, se ha identificado que en 17 de éstas su cumplimiento estuvo sujeto a la demanda de las mismas, por tanto, el nivel de incumplimiento baja a 45 actividades (16%), como sigue:

# Actividades Programadas		III Trimestre		Eject.No Progr.	Total Actividades	Grado de Cumplimiento		
Anual	III Trim	Eject. (a)	No Eject. (b)	(b)	(a)+(b)+(c)	>100%	100%	<100% y No Eject.
314	276	256	20	15	291	59	187	45
					100%	20%	64%	16%



- 11.4 Cabe señalar, que en relación al cumplimiento de metas en el caso del Gabinete de asesores, sus representantes no pertenecen a ningún directorio ni órgano colegiado; asimismo en el caso de OCI, en cuanto a la actividad Participación en la Comisión de Cautela cumplió con la meta en el segundo trimestre; por último en el caso de la OGA, se ha cerrado en el banco de inversiones el Proyecto de Inversión Pública 2115558.

- 11.5 Finalmente, en el Anexo adjunto se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas de las actividades operativas programadas en el tercer trimestre del 2018, realizadas y remitidas por los respectivos órganos y unidades orgánicas del MEF.





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"

ANEXOS



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Piango: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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				
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4			1	1	100%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE HACIENDA Y CONducir, ORIENTAR Y SUPERVISAR LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PRESIDIR EL COMITÉ DE CAJA Y EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%
	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN 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	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad: 0158094 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Economía

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI B Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

AEI B.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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS, ASÍ COMO ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS, CONSEJOS O SIMILARES, REUNIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES, ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, EN TEMAS RELACIONADOS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	REVISIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS EXPEDIENTES, INFORMES, U OTROS DOCUMENTOS, RELACIONADOS A TEMAS DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

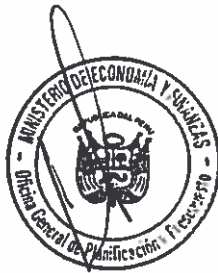
Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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				
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	MONITOREO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DEL MINISTERIO.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	REPORTE	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES QUE EMANAN DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE SECRETARÍA GENERAL.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

Piango: 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.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.1	CNT	ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA EN ASUNTOS ESPECÍFICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	2	2	2	6	24	2	2	2	6	100%	75%
3	OEI 08	AEI 8.1	CNT	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y EVENTOS REFERIDOS A ASUNTOS PARLAMENTARIOS	DOCUMENTO	2	2	2	6	24	2	2	2	6	100%	75%
4	OEI 08	AEI 8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE DESTRABE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL EQUIPO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
5	OEI 08	AEI 8.1	CNT	PARTICIPACIÓN EN DIRECTORIOS Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EN TEMAS DE RELEVANCIA ECONOMICA NACIONAL E INTERNACIONAL	DOCUMENTO	0	0	3	3	12	0	0	0	0	0%	33%
6	OEI 08	AEI 8.1	CNT	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES PARA ASUNTOS ESPECÍFICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

Piezo: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	RESOLUCIÓN EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LAS APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, Y EN LAS MATERIAS NO TRIBUTARIAS CUYA COMPETENCIA LE ES ATRIBUIDA DE MANERA EXPRESA.	EXPEDIENTE RESUELTO	0	0	3,084	3,084	12,016	0	0	2,748	2,748	90%	65%
	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE LAS QUEJAS QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUANDO EXISTAN ACTUACIONES O PROCEDIMIENTOS QUE LOS AFECTEN DIRECTAMENTE O INFRINJAN LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO; ASÍ COMO LAS DEMÁS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL CONFORME AL MARCO NORMATIVO APLICABLE.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE CORRECCIÓN, AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS) DEL TRIBUNAL FISCAL RESPECTO A LA ATENCIÓN, SERVICIO Y CALIDAD.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
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: 008 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE CAUTELA.	INFORME	0	0	2	2	4	0	0	1	1	50%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	125%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIAS).	INFORME	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0%	150%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO.	INFORME	0	0	2	2	6	3	1	2	6	300%	150%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA.	INFORME	0	0	2	2	6	1	0	1	2	100%	33%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO.	INFORME	0	0	1	1	1	1	0	0	1	100%	500%
7	OEI.08	AEI.8.3	CNT	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
8	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA DE DENUNCIAS.	INFORME	0	0	1	1	4	2	1	0	3	300%	300%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 007

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Procuraduría Pública

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 018 Seguridad Jurídica
Grupo Funcional: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 50000007 Defensa Judicial del Estado
Finalidad: 0000571 Defensa Judicial del Estado

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4			1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS QUE SEA PARTE EL MEF.	EXPEDIENTE	500	500	500	1,500	6,000	748	590	586	1,924	128%	92%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MEF.	INFORME	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 008

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 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:

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y ASISTENCIAS DE LOS CIUDADANOS RELATIVAS A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y EL TRIBUNAL FISCAL.	ATENCION	283	277	261	821	3,150	370	354	357	1,081	132%	119%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORÍA.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.	PERSONA CAPACITADA	60	0	0	60	240	77	0	0	77	128%	168%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS.	PERSONA CAPACITADA	120	120	180	420	1,500	132	243	295	670	160%	141%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PUBLICACIÓN DE COMPENDIO DE ENSAYOS ENFOCADOS EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 009

Piego:

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES SECTORIALES E INSTITUCIONALES.	DOCUMENTO	3	0	0	3	12	3	1	1	5	167%	158%
	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A NIVEL SECTORIAL.	INFORME	7	0	0	7	15	0	0	0	0	0%	53%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL, Y OTROS.	INFORME	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEF.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	100%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PUEGO 009 MEF; ASÍ COMO, LA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	DOCUMENTO	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100%	50%
7	OEI.08	AEI.8.1	CNT	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PUEGO 009 MEF; ASÍ COMO, LA CONCILIACIÓN Y CIERRE RESPECTIVO, Y FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	INFORME	2	3	1	6	20	2	3	1	6	100%	90%
8	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PMI DEL SECTOR, COORDINADO CON LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS Y SU PRESENTACIÓN AL ÓRGANO RESOLUTIVO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	200%
	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI, Y MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO.	REPORTE	1	0	0	1	4	0	1	1	2	200%	100%
10	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITO POR EL MEF.	INFORME	2	0	0	2	6	2	0	0	2	100%	67%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 010

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Asesoría Jurídica
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000004 Asesoramiento técnico y jurídico
Finalidad: 0000199 Asesoramiento de naturaleza jurídica

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 - Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ASESORÍA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA HACENDARIA.	INFORME	50	50	50	150	600	40	39	34	113	75%	61%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ASESORÍA LEGAL SOBRE CALIDAD DE COSA JUZGADA DE RESOLUCIONES QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA SU CUMPLIMIENTO.	INFORME	10	10	10	30	120	7	4	1	12	40%	28%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ASESORÍA LEGAL SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS PRESENTADAS POR ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, QUE REQUIERAN OPINIÓN DEL SECTOR.	INFORME	15	15	15	45	180	11	7	13	31	69%	56%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PARTICIPACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	0	1	1	2	67%	33%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ASESORÍA LEGAL EN MATERIA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA.	INFORME	66	67	67	200	800	66	77	101	273	137%	103%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 011

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias
 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI a Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	INSPECCIÓN A LOS LOCALES DEL MINISTERIO Y CONECTAMEF EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	1	0	2	3	300%	275%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SIMULACIONES Y SIMULACROS PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0%	100%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EVACUACIÓN.	INFORME	1	1	1	3	12	2	1	0	3	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES.	EVENTOS	0	1	0	1	6	1	0	1	2	200%	150%



Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre Avance de Ejecución de Metas

FORMATO N° 012

Piezo: 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: 0009 Asesoramiento y Apoyo
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión administrativa
Finalidad: 0000009 Acciones administrativas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3		CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3		CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DOCUMENTO	89	89	89	267	1,068	105	105	89	308	115%	113%
3	OEI.08	AEI.8.3		CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA OGA-MEF EN LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN, Y EL CONTROL DEL GASTO.	DOCUMENTO	307	307	307	921	3,684	170	205	229	604	66%	52%
	OEI.08	AEI.8.3		OTORGAMIENTO DE PENSIONES, VERIFICACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE LOS PENSIONISTAS Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN Y OTROS BENEFICIOS.	DOCUMENTO	13	13	13	39	150	40	44	72	156	400%	435%
5	OEI.08	AEI.8.3		ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS EN LA GESTIÓN DE: CONTROL DE ASISTENCIA, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL CESE, TÉRMINO DE CONTRATO, CONSTANCIAS O CERTIFICADOS, CUSTODIAR LEGAJOS O FOLIOS PERSONAL, DECLARACIONES JURADAS, INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRANSCRIPCIÓN DE RESOLUCIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY DE SERVIR.	DOCUMENTO	103	103	103	309	1,236	255	207	193	655	212%	133%
6	OEI.08	AEI.8.3		ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE PAGOS DE: PERSONAL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 278 Y 1057, FUNCIONARIOS DE LA LEY SERVIR - LEY 30057, PRACTICANTES, SECIGRISTAS, ASÍ COMO EL PAGO POR APORTES, BONIFICACIONES, RETENCIÓN DE IMPUESTOS, ENTRE OTROS.	REGISTRO	19	19	19	57	228	19	19	19	57	100%	81%
7	OEI.08	AEI.8.3		CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN.	DOCUMENTO	20	20	20	60	240	16	26	79	121	202%	136%
8	OEI.08	AEI.8.3		GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO.	DOCUMENTO	1	0	0	1	3	0	0	1	1	100%	100%
9	OEI.08	AEI.8.3		EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PROCESOS CONVOCADOS.	PROCEDIMIENTO	10	10	10	30	100	3	5	1	9	30%	48%
	OEI.08	AEI.8.3		GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	INFORME	10	10	10	30	100	17	27	19	63	210%	118%
11	OEI.08	AEI.8.3		GESTIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE FORMALIZAN LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	CONTRATOS	15	5	10	30	120	7	3	15	25	83%	54%
12	OEI.08	AEI.8.3		REHABILITAR, ADECUAR Y REMODELAR LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	INFORME	0	0	1	1	4	0	1	2	3	300%	300%
13	OEI.08	AEI.8.3		CONSTRUIR EL PROCESO CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA OGA-MEF SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD.	DOCUMENTO	4,535	4,535	4,535	13,605	54,420	5,476	5,540	5,600	16,616	122%	93%
14	OEI.08	AEI.8.3		CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE LA UNIDAD EJECUTORA OGA-MEF, A EJECUCIÓN DE OPERACIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS QUE SE	DOCUMENTO	2,421	2,421	2,421	7,263	29,052	1,864	2,251	2,684	6,799	94%	69%
15	OEI.08	AEI.8.3		CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DEL MEF.	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	2	5	7	14	158%	69%
16	OEI.08	AEI.8.3		CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES EN EL MINISTERO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DE ACORDO A LAS POLÍTICAS DE PERSONAL, BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO, Y EL CLIMA LABORAL.	DOCUMENTO	4	4	4	12	48	4	4	4	12	100%	100%
17	OEI.08	AEI.8.3		ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS.	INFORME	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
18	OEI.08	AEI.8.3		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%

**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 013

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Administración - 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):
OEI 8 - Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEGI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 014

Piepo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Administración - Documentos Cancelatorios
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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 - Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ATENCIÓN DE PAGOS	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	7	5	21	33	367%	214%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 015

Piego: 000 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Oficina General de Administración - Subvenciones Canillitas / CAJAPATRAC
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General
 Función: 23 Protección Social
 División Funcional: 051 Asistencia Social
 Grupo Funcional: 0019 Transferencias de Carácter General
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000480 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas
 Finalidad: 0001419 Subvención social

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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				
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM
1	OEI 08	AEI 8.3	CNT	EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA EL PAGO DE SUBVENCIONES SOCIALES A CANILLITAS Y CAJAPATRAC	DOCUMENTO	2	2	2	6	24	1	1	1	3	50%
															38%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 016

Piepo:

Órgano:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Oficina General de Administración - PAC

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	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 SEGUN LOS CONTRATOS Y ADENDAS DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL MARCO DE LA LEY 29806 Y SU REGLAMENTO.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACION DE REPORTES PARA EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN Y RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA. CATEGORÍA. (PLANILLA UNICA, PLANILLA DE REGULARIZACIÓN Y PLANILLA ADICIONAL.)	REPORTE	2	2	2	6	24	2	3	2	7	117%	78%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PAGO DE PLANILLA DE PAC PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PLANILLA UNICA Y REGULARIZACIÓN)	REPORTE	2	2	2	6	24	2	3	2	7	117%	78%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PDT PLANILLA ELECTRÓNICA - PLAME DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA LEY 29806.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACION 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	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ELABORACION DEL INFORME SEMESTRAL 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 REPUBLICA.	DOCUMENTO	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100%	100%
7	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONCILIAR SEMESTRALMENTE CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS EL REGISTRO DE CONTRATO DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS EN EL MARCO DE LA LEY 29806.	DOCUMENTO	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100%	100%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 017

Pliego:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano:

Oficina General de Administración - FAG

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora:

001 Administración General

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional:

0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5 000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal

Finalidad:

0159096 Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.1	CNT	ACTUALIZACION 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 PUBLICO - AIRHSP.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI 08	AEI 8.1	CNT	ELABORACIÓN DE REPORTES PARA EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA. CATEGORIA (PLANILLA UNICA Y PLANILLA DE REGULARIZACION).	REPORTE	2	2	2	6	24	2	2	2	6	100%	70%
4	OEI 08	AEI 8.1	CNT	PAGO DE PLANILLA DE FAG- FONDO DE APOYO GERENCIAL - (PLANILLA UNICA Y REGULARIZACION)	REPORTE	2	2	2	6	24	2	2	2	6	100%	70%
5	OEI 08	AEI 8.1	CNT	ELABORAR LA DOCUMENTACION 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	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
6	OEI 08	AEI 8.1	CNT	ELABORACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CON CARGO AL FONDO DE APOYO GERENCIAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA RM 200-2010-PCM.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
7	OEI 08	AEI 8.1	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	0	1	2	1	0	0	1	100%	100%



Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre Avance de Ejecución de Metas

FORMATO N° 018

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Oficina General de Administración / Proyecto de Inversión Pública 2103685
 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
 Proyecto: 2103685 - Mejoramiento de la continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas - Lima

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 - Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3		EJECUCIÓN DE OBRA.	INFORME	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.3		SUPERVISIÓN DE OBRA	INFORME	1	1	0	2	9	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.08	AEI.8.3		COORDINACION DE POYECTO.	INFORME	1	1	1	3	10	0	0	0	0	0%	0%
4	OEI.08	AEI.8.3		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	DOCUMENTO	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI.08	AEI.8.3		DOTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRENO.	DOCUMENTO	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0%	0%
6	OEI.08	AEI.8.3		EVALUACION INTERMEDIA Y EX-POST.	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%
7	OEI.08	AEI.8.3		DESARROLLO DE PROTOCOLOS.	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%
8	OEI.08	AEI.8.3		CAPACITACIONES.	INFORME	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0%	0%
9	OEI.08	AEI.8.3		GASTOS ADMINISTRATIVOS.	INFORME	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0%	0%
10	OEI.08	AEI.8.3		LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 019

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Administración / Proyecto de Inversión Pública 2115558
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 001 Administración General
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva
División Funcional: 018 Seguridad Jurídica
Grupo Funcional: 0039 Defensas de los Derechos Constitucionales Legales
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa
Finalidad: 6026964 Mejoramiento y ampliación de infraestructura
Proyecto: 2115558 - Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para prestación del servicio en la Sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, Distrito de Miraflores, Región Lima.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 6 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3		EJECUCIÓN DE OBRA.	INFORME	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 020

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información
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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.2	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.2	CNT	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICAS DEL MEF.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI.08	AEI.8.2	CNT	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI.08	AEI.8.2	CNT	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	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.2	CNT	SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS INTERNOS DEL MEF.	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0%	150%
6	OEI.08	AEI.8.2	CNT	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 021

Piezo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.2	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.2	CNT	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y APLICATIVOS	VERSIONES	0	0	6	6	24	0	0	13	13	217%	133%
3	OEI 08	AEI 8.2	CNT	SOPORTE DE SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF A LAS ENTIDADES PÚBLICAS USUARIAS	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI 08	AEI 8.2	CNT	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 022

Piiego: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	INFORME CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN DE CONSULTAS, MESA DE PARTES Y REUNIONES DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES EN TEMAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECTORÍA DEL MEF.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ORIENTACIÓN GENERAL, MENSAJERÍA, CENTRAL TELEFÓNICA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, RECLAMOS, QUEJAS Y ARCHIVO (SEDE CENTRAL Y CONECTAMEF).	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI.08	AEI.8.3	CMB	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DEL MEF.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EJECUCIÓN DE LABORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONECTAMEF.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
6	OEI.08	AEI.8.3	CNT	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DE ENCUESTAS RESPECTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN BRINDADO EN LAS PLATAFORMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL MEF.	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	50%
7	OEI.08	AEI.8.3	CNT	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN DE CONSULTAS, MESA DE PARTES Y REUNIONES DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES EN TEMAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECTORÍA DEL MEF.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
8	OEI.08	AEI.8.3	CNT	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO 2017 EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	EVALUACION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%
9	OEI.08	AEI.8.3	CMB	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
10	OEI.08	AEI.8.3	CMB	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE LA DOCUMENTACIÓN EN CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
11	OEI.08	AEI.8.3	CMB	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICRO FORMAS CON VALOR LEGAL EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MEF.	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	50%
12	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CAPACITACIÓN A LOS COORDINADORES SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL MEF PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	EVENTOS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	50%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 023

Piego: 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)

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.3	CNT	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LOS CONECTAMEF QUE INCLUYE: ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN DE CONSULTAS, MESA DE PARTES Y REUNIONES DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES EN TEMAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECTORÍA DEL MEF.	INFORME	0	0	5	5	20	0	0	5	5	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 024

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: 008 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	92%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	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, MEDIANTE AYUDA MEMORIAS, ADJUNTAS A CADA OPINION.	DOCUMENTO	32	32	31	95	380	32	32	31	95	100%	80%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS CARPETAS DE LAS AGENDAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL Y DEL CONSEJO DE MINISTROS, A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	DOCUMENTO	4	4	4	12	48	4	4	4	12	100%	81%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS DEL MINISTERIO PARA 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 REPUBLICA, MEDIANTE DOCUMENTOS A CADA DIRECCIÓN U OFICINA GENERAL, SECRETARIA EJECUTIVA, VICEMINISTERIOS Y SECRETARIA GENERAL.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	92%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	COORDINACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y/O DE OTRAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES DEL PODER EJECUTIVO.	REPORTE	4	4	4	12	48	4	4	4	12	100%	81%
6	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROPORCIONAR APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN EN LAS COORDINACIONES Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CON LOS OTROS PODERES DEL ESTADO, ORGANISMOS CONSTITUCIONALES Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, SOBRE INFORMACIÓN Y OPINIONES TÉCNICAS DE PROPUESTAS NORMATIVAS RELATIVAS A LAS MATERIAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	REPORTE	2	2	2	6	24	2	2	2	6	100%	100%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 025

Piego: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL A TRAVES DE LA DIFUSIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA Y REDES SOCIALES), CON LA FINALIDAD DE POSICIONAR Y FORTALECER LA IMAGEN DEL MINISTERIO EN LA OPINIÓN PÚBLICA Y LA CIUDADANÍA	DOCUMENTO	1	1	1	3	10	1	1	1	3	100%	90%
3	OEI.08	AEI.8.3	CNT	ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO DE TEMAS RELACIONADOS AL SECTOR, ASÍ COMO SÍNTESIS INFORMATIVAS DE NOTICIAS PARA USO DE LA ALTA DIRECCIÓN; ASÍ COMO LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS DEL MINISTERIO A NIVEL EXTERNO CON REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	DOCUMENTO	1	1	1	3	10	1	1	1	3	100%	80%
4	OEI.08	AEI.8.3	CNT	COORDINACIÓN DE ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL PROTOCOLO EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y/O SOLICITUDES DONDE PARTICIPE EL MEF, ASÍ COMO DE LAS INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS AL PÚBLICO INTERNO DEL MINISTERIO	ACCION	1	1	1	3	10	6	3	11	20	667%	550%
5	OEI.08	AEI.8.3	CNT	SUPERVISIÓN DEL USO ADECUADO DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL MEF, Y DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE SON COMPETENCIA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES.	ACCION	0	1	1	2	8	2	1	3	6	300%	313%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 026

Piiego: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 06	AEI 6.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 06	AEI 6.1	CNT	GESTIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	NORMA	4	9	5	18	65	8	10	8	24	133%	95%
3	OEI 06	AEI 6.1	CNT	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.	INFORME	6	6	5	17	78	6	5	5	16	94%	74%
4	OEI 06	AEI 6.1	CNT	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGÍAS PARA LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO PUBLICO.	DOCUMENTO	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0%	0%
5	OEI 06	AEI 6.1	CNT	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	5	2	0	7	233%	742%
6	OEI 06	AEI 6.1	CNT	CONDUCTIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL.	ENTIDAD	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0%	0%
7	OEI 06	AEI 6.1	CNT	CONDUCTIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES.	ENTIDAD	0	0	0	0	2 025	0	0	0	0	0%	0%
8	OEI 06	AEI 6.2	CNT	SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	REPORTE	0	2	1	3	12	0	0	0	0	0%	67%
9	OEI 06	AEI 6.3	CNT	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE INTERVENCIONES PUBLICAS.	INTERVENCIÓN	0	0	0	0	14	0	0	1	1	0%	36%
10	OEI 06	AEI 6.4	CNT	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.	NORMA	0	0	1	1	9	0	0	1	1	100%	67%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 027

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

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

Acción Estratégica Institucional (AEI):

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.07	AEI.7.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.07	AEI.7.1	CNT	ELABORACIÓN DE NORMAS RELACIONADAS A LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES ARMONIZADOS CON LAS NICSP Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, SU APLICACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN LA TABLA DE OPERACIONES.	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	3	3	3	9	100%	108%
3	OEI.07	AEI.7.1	CNT	ELABORACION DE NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI.07	AEI.7.1	CNT	CAPACITACION, EVALUACIÓN Y ORIENTACION SOBRE LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD.	PERSONA CAPACITADA	200	200	200	600	3.270	200	200	200	600	100%	57%
5	OEI.07	AEI.7.2	CNT	INTEGRACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA DEL CIERRE CONTABLE 2017 DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES EMPRESARIALES DEL ESTADO, PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SU RESUMEN EJECUTIVO.	EXPEDIENTE	0	0	0	0	2.404	0	0	0	0	0%	103%
6	OEI.07	AEI.7.2	CNT	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DETERMINADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA Y DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORIA A LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	DOCUMENTO	30	30	40	100	200	35	40	75	150	150%	78%
7	OEI.07	AEI.7.3	CNT	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	DOCUMENTO	0	1	0	1	4	0	1	1	2	200%	75%
8	OEI.07	AEI.7.3	CNT	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE REPORTES SOBRE LA EVOLUCION DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	2	1	1	4	133%	92%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 028

Piezo:

Organo:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

Finalidad:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

001 Administración General

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes

004 Planeamiento Gubernamental

0004 Rectoría de Sistemas Administrativos

5 001799 Administración de la deuda y tesorería pública

0047267 Programa, gestión y administrar operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

OEI 1: Consolidar el endeudamiento y sostenibilidad fiscal

OEI 6: Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva

Acción Estratégica Institucional (AEI):

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: Promoción 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 (M/N)

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

AEI 1.4: 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					
						JUL	AGO	SET	OTR	ANUAL	JUL	AGO	SET	OTR	% TRM	% ANUAL
1	OEI 01	AEI 1.6	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	1	0	1	100%	75%
2	OEI 01	AEI 1.6	CNT	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL SIGUIENTE	DOCUMENTO	0	1	0	1	1	0	1	0	1	100%	100%
3	OEI 01	AEI 1.6	CNT	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES EXTERNAS E INTERNAS - PAC	DOCUMENTO	0	1	0	1	1	0	1	0	1	100%	100%
4	OEI 01	AEI 1.6	CNT	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESEMBOLOSOS - PAD	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0%	150%
5	OEI 01	AEI 1.6	CNT	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	DOCUMENTO	1	1	2	4	19	1	1	2	4	100%	74%
6	OEI 01	AEI 1.6	CNT	NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	RACION REALIZADO	0	1	1	2	25	1	1	3	5	250%	48%
7	OEI 01	AEI 1.7	CNT	DESARROLLO DE CAPACITACIONES RELACIONADAS A RIESGOS FINANCIEROS, OPERACIONALES Y CONTINGENTES QUE AFECTEN LAS FINANZAS PÚBLICAS	DOCUMENTO	1	1	2	4	16	1	1	1	3	75%	75%
8	OEI 01	AEI 1.7	CNT	ANÁLISIS Y MONITOREO DE RIESGOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	4	5	4	13	52	4	5	4	13	100%	75%
9	OEI 01	AEI 1.8	CNT	FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS Y SU SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	0	1	0	1	5	0	0	1	1	100%	80%
10	OEI 01	AEI 1.8	CNT	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES SEGMENTOS Y PROYECCIÓN DE SU DEMANDA ESTRUCTURAL EN EL MERCADO LOCAL	INFORME	1	1	2	4	17	1	1	2	4	100%	59%
11	OEI 01	AEI 1.8	CNT	IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS DEL TESORO PÚBLICO	REPORTE	12	8	8	28	100	8	6	8	24	88%	89%
12	OEI 01	AEI 1.8	CNT	SEGUIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS DEL TESORO PÚBLICO	REPORTE	6	6	6	18	72	5	5	5	15	83%	83%
13	OEI 01	AEI 1.8	CNT	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA	DOCUMENTO	70	70	70	210	840	67	67	64	198	94%	70%
14	OEI 01	AEI 1.9	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS Y LA ESTADÍSTICA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO	DOCUMENTO	3	0	5	8	31	3	0	5	8	100%	91%
15	OEI 01	AEI 1.9	CNT	GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE ACRENCIAS DERIVADAS DE CONVENIOS DE TRASPASO DE RECURSOS Y OTROS	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
16	OEI 01	AEI 1.9	CNT	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CON EL MANEJO DE FONDOS	DOCUMENTO	1	1	0	2	6	0	1	3	4	200%	113%
17	OEI 01	AEI 1.9	CNT	ANÁLISIS, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO Y BALANCE ESTRUCTURAL EN EL MARCO EGGAP	DOCUMENTO	0	0	3	3	10	0	0	3	3	100%	70%
			CNT	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN PARA LA COTIZACIÓN DEL FONDO DE DEUDA SOBERANA	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%
			CNT	GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 029

Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano : Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora : 001 Administración General
 Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes
 División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
 Grupo Funcional : 0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
 Actividad / Acción de Inversión / Obra : 5 001799 Administración de la deuda y tesorería pública
 Finalidad : 0047267 Programa, gestión y administración operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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 : Fianchización intertemporal de los activos y pasivos públicos

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

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
20	OEI 01	AEI 1.10	CNT	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA, DEL EXCEDENTE DE FONDOS EN LA CUT Y DEL USO Y RESTITUCIÓN DE LA RESERVA SECUNDARIA DE LIQUIDEZ	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	3	3	3	9	100%	75%
21	OEI 01	AEI 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	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
22	OEI 01	AEI 1.10	CNT	AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE CUENTAS, REGISTRO DE FIRMAS Y MODIFICACIÓN	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
23	OEI 01	AEI 1.10	CNT	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORO PÚBLICO Y OTROS	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
24	OEI 01	AEI 1.11	CNT	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE REPORTE	INFORME	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0%	0%
25	OEI 05	AEI 5.4	CNT	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS REFERIDOS A CONTINGENCIAS EXPLÍCITAS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	INFORME	0	1	0	1	7	0	1	0	1	100%	86%
26	OEI 05	AEI 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	2	2	2	6	24	1	0	0	1	17%	50%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 029

Piezo: 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 06	AEI 6.5	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 06	AEI 6.5	CNT	ELABORACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LAS MEDIDAS RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO	DOCUMENTO	30	30	30	90	300	91	109	122	322	358%	341%
3	OEI 06	AEI 6.5	CNT	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE MEDIDAS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO	DOCUMENTO	10	10	10	30	120	12	22	26	60	200%	154%
4	OEI 06	AEI 6.5	CNT	BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS POR EL ESTADO.	PERSONA CAPACITADA	130	130	130	390	1500	143	81	42	266	68%	88%
5	OEI 06	AEI 6.5	CNT	EMITE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO QUE IMPLIQUEN EL USO DE RECURSOS PUBLICOS	DOCUMENTO	25	25	25	75	300	66	124	71	261	348%	157%
6	OEI 06	AEI 6.5	CNT	EMITE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES EN MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO	DOCUMENTO	4	4	4	12	48	8	3	4	15	125%	104%
7	OEI 06	AEI 6.5	CNT	PARTICIPAR Y EMITIR OPINIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	DOCUMENTO	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0%	75%
8	OEI 06	AEI 6.5	CNT	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS A LA DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PUBLICOS	DOCUMENTO	0	1	0	1	6	2	0	0	2	200%	150%
9	OEI 06	AEI 6.6	CNT	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO	DOCUMENTO	200	200	200	600	2400	675	488	333	1,486	249%	177%
10	OEI 06	AEI 6.6	CNT	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SECTOR PUBLICO	DOCUMENTO	20	20	20	60	240	76	100	93	269	448%	357%
11	OEI 06	AEI 6.6	CNT	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO	DOCUMENTO	20	20	20	60	240	10	31	15	65	168%	90%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 030

Pleigo: 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.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%	75%
2	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL Y DEL INFORME DE ACTUALIZACIÓN.	DOCUMENTO	0	1	0	1	2	0	1	0	1	100%	100%
3	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ELABORACIÓN DEL ESCENARIO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE MEDIANO PLAZO.	DOCUMENTO	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100%	100%
4	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ANÁLISIS SOBRE TÓPICOS MACROECONÓMICOS, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y MMM, PARA LA ALTA DIRECCIÓN, DESTINADOS A EVENTOS NACIONALES O INTERNACIONALES.	DOCUMENTO	1	1	1	3	10	1	1	1	3	100%	70%
5	OEI.01	AEI.1.1	CNT	ANÁLISIS SOBRE TEMAS FISCALES Y PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO	0	1	1	2	5	0	1	1	2	100%	80%
6	OEI.01	AEI.1.2	CNT	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES DE INGRESOS, GASTO Y FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.	DOCUMENTO	0	1	0	1	2	0	1	0	1	100%	100%
7	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES.	INFORME	0	1	0	1	2	0	1	0	1	100%	100%
8	OEI.01	AEI.1.3	CNT	MONITOREO Y EVALUACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS FISCALES, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
9	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS MACROFISCALES.	INFORME	1	0	0	1	4	1	0	0	1	100%	75%
10	OEI.01	AEI.1.3	CNT	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	100%
11	OEI.01	AEI.1.4	CNT	ELABORACIÓN DE REPORTE DE SEGUIMIENTO TRIMESTRALES Y ANUAL DE LOS INGRESOS, GASTO Y DEUDA, Y, DEL CUMPLIMIENTOS DE REGLAS FISCALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	REPORTE	0	1	0	1	4	0	1	0	1	100%	100%
12	OEI.01	AEI.1.4	CNT	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN APLICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PROGRAMAS DE AJUSTE FISCAL.	TALLER	0	0	5	5	48	0	15	2	17	340%	98%
13	OEI.01	AEI.1.4	CNT	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
14	OEI.01	AEI.1.4	CNT	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL ANUAL DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	100%
15	OEI.01	AEI.1.4	CNT	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES VINCULADOS A MATERIA FISCAL, TRANSFERENCIAS Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	9	6	5	20	667%	383%
16	OEI.01	AEI.1.5	CNT	SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 031

Pilego:

Órgano:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Dirección General de Política de Ingresos Públicos

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 fiscales

Finalidad:

0041003 Normas Legales y Atención de Consultas vinculadas a materia Tributaria

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 2: Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 02	AEI 2.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 02	AEI 2.1	CNT	PROPONER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TRIBUTARIA PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO; ASÍ COMO LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DE IMPUESTOS DESTINADOS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.	DOCUMENTO	0	1	0	1	6	0	1	0	1	100%	67%
3	OEI 02	AEI 2.1	CNT	FORMULAR Y/O EVALUAR MEDIDAS O PROYECTOS DE NORMAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y DE INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS, INCLUYENDO LAS CARGAS O PRESTACIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTADO EN EL SECTOR PRIVADO CUYO EFECTO ECONÓMICO SEA SIMILAR AL TRIBUTO.	DOCUMENTO	6	6	6	18	72	13	21	22	56	311%	199%
4	OEI 02	AEI 2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EXPEDIENTES Y/O CONSULTAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA, DISTINTOS A PROYECTOS NORMATIVOS, ASÍ COMO RESPECTO A INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS, INCLUYENDO LAS CARGAS O PRESTACIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTADO EN EL SECTOR PRIVADO CUYO EFECTO ECONÓMICO SEA SIMILAR AL TRIBUTO.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
5	OEI 02	AEI 2.1	CNT	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y EMITIR LA OPINIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO EMITIR OPINIÓN SOBRE SOLICITUDES DE INTERÉS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE TALES CONVENIOS.	DOCUMENTO	1	1	1	3	14	1	1	6	6	267%	157%
6	OEI 02	AEI 2.1	CNT	EVALUAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE SOBRE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES CONSIDERADOS EN EL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL.	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	4	6	6	16	178%	122%
7	OEI 02	AEI 2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LAS CLAUSULAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y REGALÍA O RETRIBUCIÓN CONTENIDOS EN LOS PROYECTOS O MODIFICACIÓN DE CONTRATOS PETROLEROS, ASÍ COMO SI LAS INICIATIVAS PÚBLICO PRIVADAS Y CONTRATOS DE CONCESIÓN SE AJUSTAN A LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.	DOCUMENTO	2	2	2	6	24	5	5	3	13	217%	182%
8	OEI 02	AEI 2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL ACOGIMIENTO A LOS REGÍMENES DEVOLUTIVOS DEL IGV.	DOCUMENTO	4	4	4	12	48	5	2	7	14	117%	102%
9	OEI 02	AEI 2.1	CNT	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE COMPETENCIA RESPECTO A LOS PROYECTOS Y/O DOCUMENTOS REMITIDOS CON LAS AGENDAS DEL CONSEJO DE MINISTROS, COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL, CONSEJO DIRECTIVO DE PROMOCIÓN Y SESIONES DEL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	DOCUMENTO	12	12	12	36	144	24	32	37	93	258%	124%
10	OEI 02	AEI 2.1	CNT	ASESORAR EN TEMAS DE COMPETENCIA A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL MEF, ASÍ COMO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	REPORTE	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
11	OEI 02	AEI 2.1	CNT	ELABORAR PROYECCIONES DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA TRIBUTARIA CON INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO GENERAL.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%
12	OEI 02	AEI 2.2	CNT	DISEÑAR Y EVALUAR LAS METAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA QUE EL MINISTERIO ESTABLEZCA A LOS GOBIERNOS LOCALES.	DOCUMENTO	1	0	0	1	5	1	0	1	2	200%	100%
13	OEI 02	AEI 2.2	CNT	ELABORAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PARA CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE SUS INGRESOS TRIBUTARIOS.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 032

Ptiso: 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: 0041485 Regulación de la inversión pública

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.05	AEI.5.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.05	AEI.5.1	CNT	ATENCIÓN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES.	CONSULTA	30	30	30	90	360	37	25	14	76	84%	53%
3	OEI.05	AEI.5.1	CNT	OPINIONES LEGALES SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS.	DOCUMENTO	5	5	5	15	60	69	75	86	230	1533%	625%
4	OEI.05	AEI.5.1	CNT	ELABORACION DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
5	OEI.05	AEI.5.1	CNT	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	EVENTOS	10	10	10	30	120	3	1	25	29	97%	83%
6	OEI.05	AEI.5.1	CNT	CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL ESTADO	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
7	OEI.05	AEI.5.1	CNT	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL GOBIERNO NACIONAL Y SUBNACIONALES.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
8	OEI.05	AEI.5.1	CNT	EVALUACIÓN MUESTRAL DE LOS PROYECTOS VIABLES E INVERSIONES APROBADAS POR LOS ÓRGANOS COMPETENTES DEL SNPMGI	DOCUMENTO	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0%	0%
9	OEI.05	AEI.5.1	CNT	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN EX ANTE, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EX POST, DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO NACIONAL Y SUBNACIONALES.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
10	OEI.05	AEI.5.1	CNT	DESARROLLO DEL MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 033

Pilego:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano:

Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora:

001 Administración General

Función:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional:

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional:

0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5 005951 Formular, conducir y evaluar políticas de desarrollo de mercados financieros y previsional privado

Finalidad:

0047277 Medidas y planes de promoción de políticas para el desarrollo del Mercado Financiero y Previsional Privado

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

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

Acción Estratégica Institucional (AEI):

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.04	AEI 4.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.04	AEI 4.1	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS	DOCUMENTO	4	4	4	12	45	6	3	7	16	133%	116%
3	OEI.04	AEI 4.1	CNT	ELABORACION DE REPORTE DE SEGUIMIENTO, ANALISIS Y EVALUACION SEMESTRAL DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0%	100%
4	OEI.04	AEI 4.1	CNT	ELABORACION DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0%	100%
5	OEI.04	AEI 4.2	CNT	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS E INCLUSIÓN FINANCIERA	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	3	3	300%	175%
6	OEI.04	AEI 4.2	CNT	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE TEMAS FINANCIEROS Y/O PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS A LOS MERCADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	0	0	6	6	24	3	0	3	6	100%	175%
7	OEI.04	AEI 4.2	CNT	ELABORACION DE REPORTE DE EVALUACIÓN SOBRE LA COYUNTURA Y PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	3	0	4	7	233%	108%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 034

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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				
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% ANUAL
1	OEI.03	AEI.3.1	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	1	0	0	1	4	1	0	0	1	75%
2	OEI.03	AEI.3.1	CNT	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PAÍS CON LA OCDE	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	75%
3	OEI.03	AEI.3.1	CNT	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA COMERCIAL, ARANCELARIA Y ADUANERA.	INFORME	1	1	1	3	12	1	1	2	4	108%
4	OEI.03	AEI.3.1	CNT	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL.	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	0	0	50%
5	OEI.03	AEI.3.1	CNT	ANÁLISIS, PROPUESTAS Y PARTICIPACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DE ACUERDOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS EN SERVICIOS FINANCIEROS.	INFORME	0	0	1	1	3	0	0	1	1	100%
6	OEI.03	AEI.3.1	CNT	ELABORACION DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS COMERCIALES (ANTI DUMPING, SALVAGUARDIAS Y DERECHOS COMPENSATORIOS), BARRERAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS AL COMERCIO Y DE ZONAS FRANCAS.	INFORME	0	0	1	1	6	0	0	1	1	133%
7	OEI.03	AEI.3.2	CNT	ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS SOBRE CALIDAD REGULATORIA DEL ESTADO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	50%
8	OEI.03	AEI.3.3	CNT	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO.	DOCUMENTO	2	2	1	5	20	2	2	1	5	75%
9	OEI.03	AEI.3.4	CNT	ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.	INFORME	1	1	2	4	16	6	4	3	13	238%
10	OEI.03	AEI.3.4	CNT	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA MICROECONOMICA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA DEL MERCADO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%
11	OEI.03	AEI.3.4	CNT	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES OCDE Y ADHESIÓN A INSTRUMENTOS RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	50%
12	OEI.03	AEI.3.4	CNT	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PAÍS ("COUNTRY PROGRAM") ANTE EL FONDO VERDE PARA EL CLIMA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	50%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 035

Piego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad - Controversias
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: 0220706 - Atender pagos derivados de la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión, en el marco de la Ley 28933

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.03	AEI.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	DOCUMENTO	0	1	0	1	3	0	1	0	1	100%	67%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 036

Piego: 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: 0010507 Promoción de la Inversión Privada

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.05	AEI.5.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.05	AEI.5.3	CNT	ELABORACION DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA BAJO LOS MECANISMOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA)	REPORTE	0	1	0	1	3	2	0	1	3	300%	200%
3	OEI.05	AEI.5.3	CNT	DIFUSION DE LA INFORMACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA)	CAPACITACION	4	4	4	12	48	6	11	14	31	258%	192%
4	OEI.05	AEI.5.3	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	REPORTE	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0%	100%
5	OEI.05	AEI.5.3	CNT	EMISION DE OPINION TECNICA SOBRE INFORMES DE EVALUACION CONTRATOS Y ADENDAS VINCULADAS A PROYECTOS BAJO EL MECANISMO DE APP	REPORTE	0	0	1	1	4	2	0	0	2	200%	125%
6	OEI.05	AEI.5.3	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA BAJO LOS MECANISMOS DE APP, OXI Y PA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 037

Pueblo:

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:

005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

5 005 950 Diseño y coordinación de políticas de comercio y competitividad

Finalidad:

0041257 Mejorar el entorno de negocios del país

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

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

Acción Estratégica Institucional (AEI):

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

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 03	AEI 3.2	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 03	AEI 3.2	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMAS DE ÍNDOLE MULTISECTORIAL PARA AUMENTAR LOS NIVELES DE FORMALIZACIÓN	INFORME	0	0	1	1	4	1	0	0	1	100%	100%
3	OEI 03	AEI 3.2	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS DE ÍNDOLE MULTISECTORIAL PARA AUMENTAR LOS NIVELES DE FORMALIZACIÓN	INFORME	1	0	1	2	6	0	0	2	2	100%	75%
4	OEI 03	AEI 3.2	CNT	DIFUSIÓN DE LAS REFORMAS DE ÍNDOLE MULTISECTORIAL PARA AUMENTAR LOS NIVELES DE FORMALIZACIÓN	EVENTOS	0	0	1	1	4	1	0	0	1	100%	50%
5	OEI 03	AEI 3.2	CNT	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMAS PARA MEJORAR EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0%	200%
6	OEI 03	AEI 3.2	CNT	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PRESENTADAS PARA MEJORAR EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS	INFORME	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0%	400%
7	OEI 03	AEI 3.2	CNT	DIFUSIÓN DE LAS REFORMAS APROBADAS PARA MEJORAR EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0%	100%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

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 000375 Administración deuda externa

Finalidad: 0001093 Monitoreo de la deuda pública

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI 1.10	CNT	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 000 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora:
 Función: 002 Administración de la Deuda
 División Funcional: 25 Deuda Pública
 Grupo Funcional: 053 Deuda Pública
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 0118 Pago de la Deuda Pública
 Finalidad: 5 000376 Administración deuda interna
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019
 Objetivo Estratégico Institucional (OEI): 0001093 Monitoreo de la deuda pública
 Acción Estratégica Institucional (AEI):

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

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.01	AEI.1.10	CNT	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
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: 5001240 Suscripción de Acciones y Contribuciones
Finalidad: 0001163 Participar en Organismos Internacionales

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 01	AEI 1.10	CNT	PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pliego:

009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Órgano:

Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora:

004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 : Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	GESTIONAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS Y/O CONVENIOS ENCARGADOS	ACCION	71	70	66	209	826	23	26	12	61	29%	92%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades
 Finalidad: 0001639 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial
 Proyecto: 2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS OPERADORES	DOCUMENTO	0	0	0	0	246	28	45	43	116	0%	150%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	12	0	0	1	1	0%	33%
3	OEI.08	AEI.8.1	CNT	MEJORAMIENTO DEL MARCO METODOLÓGICO	DOCUMENTO	0	0	0	0	11	0	0	2	2	0%	73%
4	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	5	7	9	21	0%	5400%
5	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ADMINISTRACION Y AUDITORIA DEL PROYECTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	74	15	15	15	45	0%	174%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Órgano: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades

Finalidad: 0134507 Brindar mayor eficiencia en la gestión presupuestal de la planilla del sector público

Proyecto: 2.180226 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI 8.1	CNT	DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	12	12	12	36	144	0	0	0	0	0%	0%
2	OEI.08	AEI 8.1	CNT	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	DOCUMENTO	12	12	12	36	144	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.08	AEI 8.1	CNT	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	DOCUMENTO	12	12	12	36	144	8	8	8	24	67%	47%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

Piezo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6 000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad: 0140178 Contribuir a una eficiente y eficaz recaudación de los tributos a nivel nacional
Proyecto: 2 184717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS	DOCUMENTO	3	4	4	11	36	0	0	0	0	0%	0%
2	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	7	7	7	21	72	0	0	0	0	0%	0%
	OEI.08	AEI.8.1	CNT	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	2	3	3	8	89%	92%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

Pilego: 000 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 - Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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				
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM
1	OEI 08	AEI 8.1	CNT	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA PERUANA DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS.	DOCUMENTO	3	3	3	9	36	3	0	3	5	67%
															61%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 006

Piezo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organismo: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 005486 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

Informe de gestión y proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.																
N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.1	CNT	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.	DOCUMENTO	6	6	6	18	72	6	5	6	17	94%	76%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 007

Piego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Organo: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera
 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 Estrategia Nacional de Desarrollo

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

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

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
2	OEI.08	AEI 8.1	CNT	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.	DOCUMENTO	12	12	12	36	144	17	8	7	32	88%	81%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División Funcional: 006 Gestión
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5 000003 Gestión Administrativa
 Finalidad: 0000009 Acciones Administrativas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

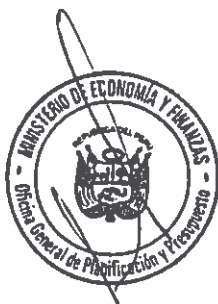
Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8: Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.3		FORMULACION Y EVALUACION DEL PLANEAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI 08	AEI 8.3		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA TECNICA.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI 08	AEI 8.3		PROGRAMACION, FORMULACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA TECNICA.	DOCUMENTO	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 002

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas
 Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División Funcional: 006 Gestión
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión Administrativa
 Finalidad: 0.000072 Administración de Sistemas Informáticos

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3		DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DEL SISTEMA SIFONAVI Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS.	VERSIONES	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI.08	AEI.8.3		IMPLEMENTACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIFO	VERSIONES	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 003

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29825

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29825

Función:

División Funcional: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Grupo Funcional:

006 Gestión

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 0008 Asesoramiento y Apoyo

Finalidad: 5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

0033536 Acciones de Asesoramiento Legal y Jurídico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.3		BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA JEFATURA Y AREAS DE LA SECRETARIA TECNICA.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 004

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 08	AEI 8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI 08	AEI 8.3		GESTION PARA LA RECUPERACION DE ACREENCIAS DEL FONAVI	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI 08	AEI 8.3		SUBASTA DE COLOCACION DE FONDOS DEL FONAVI EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI 08	AEI 8.3		GESTION PARA EL SANEAMIENTO DE INMUEBLES	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
5	OEI 08	AEI 8.3		ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONAVI BAJO LA DENOMINACION COMISION AD HOC LEY 29625	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 005

Piego: 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 Ahorros
Finalidad: 0000245 Atención a la Demanda

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI.8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA.	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI.8.3		GESTION Y COORDINACION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA TECNICA.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	OEI.08	AEI.8.3		RECONSTRUCCION DEL HISTORIAL LABORAL DE LOS FONAVISTAS.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
4	OEI.08	AEI.8.3		DETERMINACION DEL VALOR A DEVOLVER A CADA FONAVISTA BENEFICIARIO Y REFLEJADO EN EL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE APORTACIONES Y DERECHOS DEL FONAVISTA CERAD (PROCESO DE ESTIMACION).	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
5	OEI.08	AEI.8.3		ESTIMACION DE ORDENES DE PAGO PARA FONAVISTAS BENEFICIARIOS.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
6	OEI.08	AEI.8.3		BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A LOS POTENCIALES FONAVISTAS Y FONAVISTAS.	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 008

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: 00220794 Atención de Recursos Administrativos y Procesos Judiciales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019
 Objetivo Estratégico Institucional (OEI):
 OEI 8 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio
 Acción Estratégica Institucional (AEI):
 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					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI.08	AEI 8.3	CNT	CONTINUIDAD OPERATIVA	REPORTE	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
2	OEI.08	AEI 8.3		ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS ARBITRALES	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%
3	OEI.08	AEI 8.3		ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	0	0	1	1	4	0	0	1	1	100%	75%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO N° 001

Pliego: 000 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

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 01	AEI 1.1	CNT	GESTION ADMINISTRATIVA.	ACCION	1	0	1	2	8	1	0	1	2	100%	88%



**Seguimiento del POI 2018 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas**

FORMATO 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: 0102248 Análisis técnico independiente de la política macrofiscal

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OEI 1 : Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal

Acción Estratégica Institucional (AEI)

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

N°	OEI	AEI	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO					
						JUL	AGO	SET	III TRIM	ANUAL	JUL	AGO	SET	III TRIM	% TRIM	% ANUAL
1	OEI 01	AEI.1.1	CMB	CONTRIBUIR CON EL ANALISIS DE LA POLITICA MACROFISCAL	INFORME	0	0	3	3	17	1	4	2	7	233%	82%

