



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

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”**

INFORME N° 0012-2024-EF/41.02

Para : Señor
CARLOS VARGAS MEDRANO
Director General de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto

Asunto : Informe Ejecutivo de Gestión 2024 - OPMG

Referencia : a) Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47 (numeral 5.4.1)
b) Memorando Circular N° 001-2025-EF/47.01

Fecha : Lima, 20 de enero de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto del rubro, a fin de alcanzar el presente informe ejecutivo, sobre lo gestionado por la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión durante el año 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.4.1 de la Directiva N° 001- 2020-EF/47.01, denominada “Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas”.

**NOMBRE DEL DIRECTIVO: MARÍA YSABEL JARA HUALLPATUERO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA A CARGO: Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión**

1. Principales acciones y medidas implementadas

Acción/medida 1:

Se efectuó la revisión y análisis de la propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones del MEF.

Acción/medida 2:

Se efectuó la revisión y análisis, emitiéndose el informe técnico sustentitorio del proyecto de Reglamento de Organización y Funciones de ONP, que cuenta con la opinión favorable de la SGP-PCM y CCV.

Acción/medida 3:

Se efectuó la revisión y análisis sobre la propuesta de actualización del ROF de PROINVERSIÓN.

Acción/medida 4:

Se revisaron 10 proyectos de Decretos Legislativos y decretos supremos en el marco de la Ley 32089, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Acción/medida 5:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) (ISO 9001: 2015; y ISO 37001:2016)

- ✓ Se elaboró los Objetivos e Indicadores del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 003-2024-EF/13, de fecha 26 de enero.
- ✓ Se brindó asistencia técnica a los dueños de los procesos que forman parte del SIG.
- ✓ Se elaboró la propuesta de Informe del Mapa de Procesos del SIG.
- ✓ Se realizó el Taller de Inducción General del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, y ISO 37001:2016) (4 horas), con la asistencia de 80 participantes.
- ✓ Se realizó el Curso taller de formación de auditores internos de las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016. (24 horas), con la asistencia de 39 participantes.
- ✓ Se realizó el Curso de Gestión de Riesgos en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión (25, 26, 27 de marzo) con la participación de 30 servidores.
- ✓ Se elaboró la propuesta de Programa de Auditorías del SIG, para proporcionar información de los procesos conforme a los requisitos de la norma.
- ✓ Se efectuó la validación de las Fichas de Indicadores de Desempeño con los representantes de los procesos pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión SIG.
- ✓ Se elaboró la Matriz de Contexto del SIG.
- ✓ Se han realizado las actividades de difusión de la Política del SIG y de los Objetivos e Indicadores.
- ✓ Se elaboró la propuesta de Matriz de Comunicación Interna y Externa del SIG.
- ✓ Se llevó a cabo la auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión (04 y 05 de abril)
- ✓ Se llevó a cabo la reunión con la participación de 53 servidores para dar a conocer las SAM y SAC de la auditoría interna.
- ✓ Se elaboró el Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 035-2024-EF/13, de fecha 30 de abril.
- ✓ Se elaboraron los mailings de comunicación interna del SIG para su difusión semanal por correo electrónico masivo a los servidores del Ministerio.
- ✓ Se actualizó la Matriz de Salidas no Conformes.
- ✓ Se elaboró la Ficha de Procedimiento del E03.03 Sistema Integrado de Gestión, así como su respectiva Ficha de Indicador de Desempeño.
- ✓ Se ha brindó asistencia técnica a los auditores internos y acompañamiento para el cierre de los hallazgos identificados en la Auditoría Interna.
- ✓ Se efectuó el seguimiento al primer semestre de los objetivos e indicadores del SIG
- ✓ Se revisó y aprobó el MAPRO E03 Modernización de la Gestión que incluye el proceso E03.03 Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se efectuó el seguimiento al cumplimiento de las Acciones Congruentes de las SAM y SAC.
- ✓ Se culminó con la evaluación de riesgos del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se culminó con el curso de identificación y análisis de hallazgos del SIG, que contó con la participación de trece (13) servidores.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

- ✓ Se elaboró informe referente al proyecto de actualización de "Guía para la medición de la satisfacción del cliente y salidas no conformes del Sistema Integrado de Gestión".
- ✓ Se elaboró las matrices de riesgos del proceso E03.03 Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se efectuó el cierre de los hallazgos identificados en la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se realizó la difusión de los instrumentos del SIG (Manual del SIG, Política del SIG, Objetivos del SIG y Salidas No Conformes) en aplicación a los requisitos de la Norma ISO 9001, en las sedes del MEF y mediante mailings de difusión por correo masivo a todo el personal del Ministerio.
- ✓ Se realizó el seguimiento al Índice de Satisfacción del Cliente y Salidas No Conformes del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se efectuó el seguimiento y cierre del 98% de los hallazgos identificados en la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se realizó la medición de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y de los indicadores de los procesos involucrados en el alcance del SIG.
- ✓ Se realizó la Auditoría Externa del SIG., del 28/08/2024 al 08/09/2024
- ✓ Se levantó la No Conformidad Menor identificada en la Auditoría Externa
- ✓ Se culminó con el desarrollo del "Programa de Mantenimiento y Mejora del SGC 2023-2024".
- ✓ Se elaboró el "Programa de Mantenimiento y Mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Economía y Finanzas periodo 2024 - 2025", aprobado con Resolución de Secretaría General N° 079-2024-EF/13, de fecha 11 de octubre.
- ✓ Se formuló y validó con la OGPII el Plan de Comunicación Interna y Externa del SIG del MEF periodo 2025".
- ✓ Elaboración y suscripción del Acta de Compromiso por los dueños de los procesos involucrados en el SIG para el mantenimiento y mejora del SIG.
- ✓ Se realizó la difusión del Ciclo de Mejora Continua del SIG en aplicación a los requisitos de la Norma ISO 9001 mediante mailing de difusión por correo masivo a todo el personal del Ministerio.
- ✓ Se culminó con la implementación de acuerdos y compromisos del Acta de Resultados de la Revisión por la Dirección 2023-2024.
- ✓ Se culminó con la capacitación del curso de "Gestión de Procesos y Calidad Total" con la participación de seis (06) participantes de los procesos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión del MEF.
- ✓ Con Memorando Circular N° 0087-2024-EF/41.02, se hace de conocimiento la programación de las reuniones de trabajo para revisar los procesos involucrados en el SIG.
- ✓ Se realizó el seguimiento de la implementación de actividades para el levantamiento de los hallazgos identificados en la Auditoría Externa del Sistema Integrado de Gestión, así como la verificación de la eficacia de las acciones congruentes.
- ✓ Se realizó el seguimiento de la implementación de acuerdos y compromisos del Acta de Resultados de la Revisión por la Dirección 2024-2025.
- ✓ Se realizó el informe de avance del "Plan de Comunicación Interna y Externa del SIG del MEF periodo 2024".
- ✓ Con Memorando N° 0519-2024-EF/41.02, se realizó el seguimiento al resultado de desempeño a los procesos de la OGPII.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Acción/medida 6:
Se actualizaron los siguientes MAPROS:

Manual de Procedimientos del Macroproceso E03 Modernización de la Gestión (versión 03) del Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional.	Resolución de Secretaría General N° 049-2024-EF/13	28/06/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso S04 Gestión Documental y de Atención al Usuario (versión 05), a cargo de la Oficina General de Servicios al Usuario y la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.	Resolución de Secretaría General N° 018-2024-EF/13	6/03/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso S01 Asesoramiento Jurídico y Defensa Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 04), a cargo de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Procuraduría Pública y de la Oficina General de Enlace.	Resolución de Secretaría General N° 021-2024-EF/13	11/03/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso S02 Gestión del Talento Humano (versión 04), a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos.	Resolución de Secretaría General N° 022-2024-EF/13	11/03/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso S03 Gestión de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 04) a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información.	Resolución de Secretaría General N° 025-2024-EF/13	14/03/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso S05 Gestión de Recursos Institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 03) a cargo de la Oficina General de Inversiones y Proyectos, la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	Resolución de Secretaría General N° 014-2024-EF/13	01/03/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso S05 Gestión de Recursos Institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 04) a cargo de la Oficina General de Inversiones y Proyectos, la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	Resolución de Secretaría General N° 060-2024-EF/13	1/08/2024





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Manual de Procedimientos del Macroproceso CNCF.01 Gestión de la Competitividad y Productividad del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 02), a cargo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.	Resolución de Secretaría General N° 039-2024-EF/13	27/05/2024
Manual de Procedimientos del Macroproceso TF.01 Resolución de Controversias Tributarias del Ministerio de Economía y Finanzas (versión 04) a cargo del Tribunal Fiscal.	Resolución de Secretaría General N° 009-2024-EF/13	21/02/2024
Manual de Procedimiento del Macroproceso TP.01 Gestión para el registro de contratos, adendas y atención de pagos de los locadores FAG, PAC y SPAR (Servidores Públicos de Alto Rendimiento) (versión 03), a cargo de la Oficina General de Administración (OGA).	Resolución de Secretaría General N° 059-2024-EF/13	1/08/2024

Acción/medida 7:

Se emitieron 278 Informes Técnicos de opinión en el ámbito de competencia de la OPMG.

Acción/medida 8:

Se emitieron 574 Reportes de registro de Colegiados a los servidores del MEF que solicitaron.

Acción/medida 9:

ACR

- ✓ Se revisó los procedimientos ingresados por el OSCE al aplicativo del ACR.
- ✓ Se efectuó las coordinaciones a fin de que el Oficial para la Mejora de Calidad Regulatoria remita el expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria

Acción/medida 10:

TUPA

- ✓ Se efectuó las coordinaciones con la DGPIP para la aprobación de la propuesta de TUPA de PROINVERSÓN, a través del Sistema Único de Trámites (SUT).
- ✓ Se efectuó las coordinaciones con la DGPIP para la aprobación de la propuesta de TUPA de PROINVERSÓN, a través del Sistema Único de Trámites (SUT).
- ✓ Se brindó asistencia técnica a la DGA a fin de continuar con la revisión del ACR remitido por la OSCE.

Acción/medida 11:

Se elaboraron los Reportes de Seguimiento del POI Anual 2023 II Semestre y del POI Anual 2024 I Semestre.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Acción/medida 12:

Se elaboró el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027, aprobado con Resolución Ministerial N° 160-2024-EF/41, de fecha 14 de mayo.

Acción/medida 13:

Se elaboró el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2025, aprobado con Resolución Ministerial N° 392-2024-EF/41, de fecha 18 de diciembre.

Acción/medida 14:

Se elaboró el Reporte de seguimiento del PEI 2017-2026, año 2023.

Acción/medida 15:

Se elaboró el Reporte de seguimiento al primer semestre de 2024 del PEI 2024 – 2030.

Acción/medida 16:

- ✓ Se elaboró el Reporte de Seguimiento del PESEM, correspondiente al año 2023
- ✓ Se elaboró el Informe de Evaluación de Resultados del PESEM 2017-2026 del Sector Economía y Finanzas, correspondiente al año 2023.

Acción/medida 17:

Elaboración del Reporte de progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en el PEI, IV trimestre 2023 y I, II y III trimestre 2024

Acción/medida 18:

Se elaboró el Informe de Evaluación del PEI 2017 – 2026, correspondiente al periodo 2017 – 2023.

Acción/medida 19:

Se elaboró el Informe de Evaluación Institucional PEI – POI, correspondiente al año 2023.

Acción/medida 20:

Se elaboró el Informe de Evaluación Institucional PEI – POI, correspondiente al primer semestre del año 2024.

Acción/medida 21:

- ✓ Se elaboraron los reportes de seguimiento del Plan de Cumplimiento de Gobierno del Sector Economía y Finanzas, al mes de diciembre de 2023 y los reportes correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2024.
- ✓ Se elaboraron los reportes de la matriz seguimiento a los compromisos contenidos en el Discurso Presidencial del 28 de julio de 2023, correspondientes al Sector Economía y Finanzas, de diciembre de 2023 y de los meses de enero a marzo de 2024.
- ✓ Se elaboraron los reportes de la matriz seguimiento a los compromisos contenidos en el Discurso Presidencial del 28 de julio de 2023, correspondientes al Sector Economía y Finanzas, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Acción/medida 22:

Se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030, con Resolución Ministerial N° 142-2024-EF/41, de fecha 29 de abril.

Acción/medida 23:

Se aprobó el Listado de las Inversiones Estratégicas del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas 2024-2030, con la Resolución Ministerial N° 303- 2024-EF/41, de fecha 30 de setiembre de 2024.

Acción/medida 24:

Se realizó el seguimiento a los acuerdos del IV CER, I CEMUNI, y otros espacios de articulación intergubernamental (SPR, PREMIER) del Sector Economía y Finanzas, al mes de noviembre de 2024.

Acción/medida 25:

Transferencia de Gestión e Informe de Rendición de Cuentas del Titular:

- ✓ Se facilitó los proyectos de Acta, cronograma de trabajo.
- ✓ Se habilitó los accesos a los administradores y operadores en el Aplicativo de la CGR
- ✓ Se participó en la capacitación convocada por la CGR.
- ✓ Se brindó asistencia técnica a los operadores a nivel del SEF.
- ✓ Se revisó los contenidos de los Informes de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas de Titulares.
- ✓ Se elaboró la información concerniente a la OGPP.
- ✓ Se atendió el requerimiento del OCI por el Servicio relacionado.
- ✓ Se coordinó con la OGPI la publicación del Informe de Transferencia de Gestión del SEF.

Acción/medida 26:

Se realizó el diagnóstico situacional del Tribunal Fiscal.

Se elaboró el Plan de Trabajo para la implementación de oportunidades de mejoras en el Tribunal Fiscal.

2. Principales logros alcanzados

Durante el año 2024:

Logro alcanzado 1:

Se aprobó la modificación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la SUNAT con Resolución Ministerial N° 135-2024-EF/10.

Logro alcanzado 2:

Se aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT con Decreto Supremo N° 127-2024-EF.

Logro alcanzado 3:

Se aprobó la modificación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la SUNAT con Resolución Ministerial N° 346-2024-EF/10.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Logro alcanzado 4:

Se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2025, mediante Resolución Ministerial N° 392-2024-EF/41.

Logro alcanzado 5:

Se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030, con Resolución Ministerial N° 142-2024-EF/41.

Logro alcanzado 6:

Se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027, con Resolución Ministerial N° 160-2024-EF/41.

Logro alcanzado 7:

Se aprobó el Listado de las Inversiones Estratégicas del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas 2024-2030, con la Resolución Ministerial N° 303- 2024-EF/41.

Logro alcanzado 8:

Se efectuó la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en 14 nuevos procesos (OGSU, OGAJ, OGTI).

Logro alcanzado 9:

Se unió el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 como "Sistema Integrado de Gestión".

3. Asuntos pendientes

Consignar en este acápite, los principales asuntos pendientes de implementar para el siguiente año.

Asunto pendiente 1:

Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del MEF.

Asunto pendiente 2:

Acciones post DS ROF MEF:

- ✓ Aprobación de la Resolución Ministerial del Texto Integrado Actualizado del ROF del MEF.
- ✓ Aprobación de la Resolución Ministerial del cuadro de equivalencias.
- ✓ Aprobación de la Resolución de Secretaría General de actualización de códigos.

Asunto pendiente 3:

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional - ONP.

Asunto pendiente 4:

Asistencia técnica a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN sobre su proyecto de Reglamento de Organización y Funciones.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Asunto pendiente 5:

Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por periodo Anual 2024.

Asunto pendiente 6:

Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión del MEF.

Asunto pendiente 7:

Auditoría Externa del Sistema Integrado de Gestión del MEF (auditoria de seguimiento).

Asunto pendiente 8:

Continuar con la Fase III de Gestión por Procesos.

Asunto pendiente 9:

Actualización de los MAPROS.

Asunto pendiente 10:

Aprobación del POI Multianual 2026-2028 (abril) y del POI Anual 2026, en consistencia con el PIA 2026.

Asunto pendiente 11:

Emisión de informes de validación sobre la consistencia y coherencia de los PEI del OSCE y de la SUNAT con horizonte temporal al 2030, con las políticas y planes bajo competencia del Sector. (A solicitud de estos Pliegos).

Asunto pendiente 12:

Seguimiento y evaluación de las Políticas Nacionales, PESEM, PEI y POI conforme a la normatividad vigente.

Asunto pendiente 13:

Elaboración del Plan de Cumplimiento de Gobierno del Sector Economía y Finanzas, para el presente mandato presidencial, de acuerdo con lo requerido por la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la PCM.

Asunto pendiente 14:

Seguimiento (hitos y avances) a los acuerdos del SEF en el VI Consejo de Estado Regional (CER) desarrollado en Piura el 11 y 12 de diciembre de 2024.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
MARIA YSABEL JARA HUALLPATUERO
 Directora (e) de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión

